



Gemeinde  
**eschenbach**  
Landluft in Stadtnähe

Details zum  
Budgetbericht 2024

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Erfolgsrechnung nach Funktionen      | 3  |
| Erfolgsrechnung nach Arten           | 38 |
| Details zum Pflegezentrum Eschenbach | 44 |

---

# Erfolgsrechnung nach Funktionen

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|              | <b>Politische Gemeinde Eschenbach</b>                                 | <b>57'950'900.00</b> | <b>57'257'600.00</b> | <b>53'744'000.00</b> | <b>53'166'100.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>693'300.00</b>    |                      | <b>577'900.00</b>    |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>4'911'400.00</b>  | <b>1'136'900.00</b>  | <b>4'900'800.00</b>  | <b>1'147'200.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>3'774'500.00</b>  |                      | <b>3'753'600.00</b>  |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>655'800.00</b>    | <b>139'100.00</b>    | <b>597'900.00</b>    | <b>129'000.00</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>516'700.00</b>    |                      | <b>468'900.00</b>    |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>  | <b>191'500.00</b>    | <b>8'500.00</b>      | <b>164'200.00</b>    | <b>1'900.00</b>      |
| <b>0110</b>  | <b>Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen</b>                     | <b>140'500.00</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>119'400.00</b>    | <b>1'500.00</b>      |
| <b>01100</b> | <b>Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen</b>                     | <b>140'500.00</b>    | <b>1'500.00</b>      | <b>119'400.00</b>    | <b>1'500.00</b>      |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 39'000.00            |                      | 38'000.00            |                      |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 500.00               |                      |                      |                      |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |                      |                      |                      |                      |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                      |                      |                      |                      |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                      |                      |                      |                      |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  | 40'000.00            |                      | 32'400.00            |                      |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 23'500.00            |                      | 22'500.00            |                      |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren   | 35'000.00            |                      | 24'000.00            |                      |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |
| <b>0111</b>  | <b>Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle</b>                   | <b>51'000.00</b>     | <b>7'000.00</b>      | <b>44'800.00</b>     | <b>400.00</b>        |
| <b>01110</b> | <b>Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle</b>                   | <b>51'000.00</b>     | <b>7'000.00</b>      | <b>44'800.00</b>     | <b>400.00</b>        |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'000.00            |                      | 17'000.00            |                      |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'000.00             |                      | 1'100.00             |                      |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 300.00               |                      | 300.00               |                      |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 500.00               |                      | 500.00               |                      |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 33'000.00            |                      | 24'700.00            |                      |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 7'000.00             |                      | 400.00               |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>  | <b>464'300.00</b>    | <b>13'600.00</b>     | <b>433'700.00</b>    | <b>10'100.00</b>     |
| <b>0120</b>  | <b>Gemeinderat und Kommissionen, öffentliche Anlässe</b>              | <b>396'000.00</b>    | <b>13'600.00</b>     | <b>382'000.00</b>    | <b>10'100.00</b>     |
| <b>01200</b> | <b>Gemeinderat</b>  | <b>226'100.00</b>    | <b>2'100.00</b>      | <b>241'600.00</b>    | <b>2'100.00</b>      |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 119'300.00           |                      | 117'300.00           |                      |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 51'200.00            |                      | 49'500.00            |                      |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'500.00             |                      | 10'700.00            |                      |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 6'400.00             |                      | 6'200.00             |                      |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 700.00               |                      | 700.00               |                      |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'600.00             |                      | 3'000.00             |                      |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 600.00               |                      | 1'900.00             |                      |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 2'000.00             |                      | 8'000.00             |                      |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 4'800.00             |                      | 3'300.00             |                      |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 18'000.00            |                      | 30'000.00            |                      |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                      |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 2'100.00             |                      | 2'100.00             |
| <b>01201</b> | <b>Kommissionen</b>   | <b>61'500.00</b>     |                      | <b>59'000.00</b>     |                      |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 58'000.00            |                      | 55'000.00            |                      |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'700.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 900.00               |                      | 700.00               |                      |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 500.00               |                      | 500.00               |                      |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100.00               |                      | 100.00               |                      |

| Konto        | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 100.00              |                     | 500.00              |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| <b>01202</b> | <b>Öffentliche Anlässe</b>   | <b>108'400.00</b>   | <b>11'500.00</b>    | <b>81'400.00</b>    | <b>8'000.00</b>     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 70'400.00           |                     | 45'400.00           |                     |
| 313060       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 38'000.00           |                     | 36'000.00           |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |
| 451200       | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals |                     | 10'000.00           |                     | 6'500.00            |
| <b>0121</b>  | <b>Geschäftsleitung und Schulkommissionen</b>  | <b>68'300.00</b>    |                     | <b>51'700.00</b>    |                     |
| <b>01210</b> | <b>Geschäftsleitung und Schulkommissionen</b>  | <b>68'300.00</b>    |                     | <b>51'700.00</b>    |                     |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                  | 51'400.00           |                     | 36'400.00           |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 3'400.00            |                     | 2'200.00            |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 200.00              |                     | 100.00              |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 900.00              |                     | 600.00              |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 600.00              |                     | 400.00              |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 6'800.00            |                     | 6'800.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 2'500.00            |                     | 2'700.00            |                     |
| <b>013</b>   | <b>Gemeindevereinigung</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |
| <b>0130</b>  | <b>Gemeindevereinigung</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |
| <b>01300</b> | <b>Gemeindevereinigung</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |                     | <b>117'000.00</b>   |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |                     | 117'000.00          |                     | 117'000.00          |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>  | <b>4'255'600.00</b> | <b>997'800.00</b>   | <b>4'302'900.00</b> | <b>1'018'200.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>3'257'800.00</b> |                     | <b>3'284'700.00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>  | <b>927'600.00</b>   | <b>532'600.00</b>   | <b>895'800.00</b>   | <b>561'500.00</b>   |
| <b>0210</b>  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>  | <b>927'600.00</b>   | <b>532'600.00</b>   | <b>895'800.00</b>   | <b>561'500.00</b>   |
| <b>02100</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>  | <b>927'600.00</b>   | <b>532'600.00</b>   | <b>895'800.00</b>   | <b>561'500.00</b>   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 682'400.00          |                     | 669'200.00          |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 43'900.00           |                     | 43'100.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 77'000.00           |                     | 75'700.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 3'000.00            |                     | 2'900.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 12'300.00           |                     | 12'000.00           |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 7'800.00            |                     | 7'700.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals   | 12'500.00           |                     | 5'500.00            |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 3'300.00            |                     | 3'300.00            |                     |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 313090       | Betreibungs- und Prozesskosten   | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                 | 6'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 400.00              |                     | 400.00              |                     |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                | 18'000.00           |                     | 12'000.00           |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |                     | 6'600.00            |                     | 6'500.00            |
| 426090       | Rückerstattungen Porti, Betreibungs- und Prozesskosten                                 |                     | 65'000.00           |                     | 70'000.00           |
| 461110       | Bezugsprovision Staatssteuer   |                     | 290'000.00          |                     | 293'000.00          |
| 461111       | Bezugsprovision Quellensteuern   |                     |                     |                     |                     |
| 461240       | Bezugsprovisionen Kirchengemeinden   |                     | 85'000.00           |                     | 92'000.00           |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen   |                     | 86'000.00           |                     | 100'000.00          |
| <b>022</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>  | <b>3'001'800.00</b> | <b>455'400.00</b>   | <b>3'068'400.00</b> | <b>446'900.00</b>   |
| <b>0220</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   | <b>1'816'300.00</b> | <b>187'400.00</b>   | <b>1'851'000.00</b> | <b>163'900.00</b>   |
| <b>02200</b> | <b>Gemeinderatskanzlei, Gemeindepräsidium, Abt. Liegenschaften</b>                     | <b>1'673'500.00</b> | <b>187'400.00</b>   | <b>1'730'200.00</b> | <b>163'900.00</b>   |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                  |                     |                     |                     |                     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 1'114'000.00        |                     | 1'111'000.00        |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 69'800.00           |                     | 69'400.00           |                     |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 123'400.00        |                   | 122'900.00        |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'700.00          |                   | 6'200.00          |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 19'700.00         |                   | 19'300.00         |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 12'600.00         |                   | 12'300.00         |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 11'600.00         |                   | 11'000.00         |                   |
| 309100       | Personalwerbung   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   |
| 310000       | Büromaterial  | 25'000.00         |                   | 23'000.00         |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                    | 6'500.00          |                   | 9'500.00          |                   |
| 310201       | Gemeindemitteilungsblatt                                      | 67'200.00         |                   | 68'400.00         |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobilier  | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |                   | 61'000.00         |                   |
| 313001       | Telefongebühren   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren                                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |
| 313021       | Porti Gemeindemitteilungsblatt                                | 15'000.00         |                   | 14'400.00         |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 25'000.00         |                   | 28'000.00         |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 37'000.00         |                   | 33'000.00         |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobilier  |                   |                   |                   |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                               |                   |                   |                   |                   |
| 332000       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen               |                   |                   | 4'800.00          |                   |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 38'000.00         |                   | 34'000.00         |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |
| 421001       | Einbürgerungsgebühren   |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| 421002       | Wirtschaftspatenttaxen  |                   | 27'200.00         |                   | 5'000.00          |
| 421003       | Gebühren für Plakatanschlagstellen                            |                   |                   |                   |                   |
| 425002       | Erträge Gemeindemitteilungsblatt                              |                   | 49'400.00         |                   | 46'900.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 6'800.00          |                   | 9'500.00          |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 21'000.00         |                   | 20'000.00         |
| 493000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                   | 55'000.00         |                   | 54'500.00         |
| <b>02201</b> | <b>Lehrlingswesen</b>   | <b>142'800.00</b> |                   | <b>120'800.00</b> |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 102'600.00        |                   | 87'400.00         |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'300.00          |                   | 2'800.00          |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 400.00            |                   | 400.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 900.00            |                   | 500.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'200.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 23'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 6'100.00          |                   | 5'700.00          |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 2'300.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| <b>0221</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>575'900.00</b> | <b>265'000.00</b> | <b>584'800.00</b> | <b>280'000.00</b> |
| <b>02210</b> | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>575'900.00</b> | <b>265'000.00</b> | <b>584'800.00</b> | <b>280'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 305'100.00        |                   | 311'000.00        |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 19'700.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 36'800.00         |                   | 38'700.00         |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 3'400.00          |                   | 3'900.00          |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'500.00          |                   | 5'600.00          |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'500.00          |                   | 3'600.00          |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 2'400.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                   | 500.00            |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 100'000.00        |                   | 120'000.00        |                   |
| 313210       | Honorare für brandschutztechnische Abklängen                  | 70'000.00         |                   | 55'000.00         |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 265'000.00        |                   | 280'000.00        |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0227</b>  | <b>Informatik allgemein</b>                                   | <b>582'600.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>592'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>     |
| <b>02270</b> | <b>Informatik allgemein</b>                                   | <b>582'600.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>592'500.00</b>   | <b>3'000.00</b>     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'800.00           |                     | 4'500.00            |                     |
| 311800       | Anschaffung von immatriellen Anlagen (Software, Lizenzen)     | 6'800.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'200.00            |                     | 3'700.00            |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 313300       | Informatik-Nutzungsaufwand Software                           | 163'000.00          |                     | 240'000.00          |                     |
| 313301       | Abraxas Dienstleistungen, Programme                           | 224'500.00          |                     | 210'000.00          |                     |
| 315300       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 5'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 315800       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 113'300.00          |                     | 61'300.00           |                     |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 26'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 15'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |
| <b>0228</b>  | <b>E-Government</b>   | <b>27'000.00</b>    |                     | <b>40'100.00</b>    |                     |
| <b>02280</b> | <b>E-Government</b>   | <b>27'000.00</b>    |                     | <b>40'100.00</b>    |                     |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 27'000.00           |                     | 40'100.00           |                     |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>326'200.00</b>   | <b>9'800.00</b>     | <b>338'700.00</b>   | <b>9'800.00</b>     |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                              | <b>326'200.00</b>   | <b>9'800.00</b>     | <b>338'700.00</b>   | <b>9'800.00</b>     |
| <b>02900</b> | <b>Verwaltungsgebäude</b>                                     | <b>326'200.00</b>   | <b>9'800.00</b>     | <b>338'700.00</b>   | <b>9'800.00</b>     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 12'000.00           |                     | 13'000.00           |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800.00              |                     | 900.00              |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'200.00            |                     | 2'300.00            |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 3'000.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'600.00           |                     | 18'700.00           |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 12'000.00           |                     | 13'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'500.00            |                     | 8'000.00            |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'000.00            |                     | 10'000.00           |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'300.00            |                     | 2'200.00            |                     |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 272'300.00          |                     | 265'000.00          |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 100.00              |                     | 400.00              |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 9'800.00            |                     | 9'800.00            |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>       | <b>2'462'000.00</b> | <b>2'629'600.00</b> | <b>2'411'900.00</b> | <b>2'484'500.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>167'600.00</b>   |                     | <b>72'600.00</b>    |                     |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>  | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |                     |
| <b>11100</b> | <b>Polizei</b>  | <b>22'000.00</b>    |                     | <b>22'000.00</b>    |                     |
| 313029       | Sicherheitsdienst   | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>1'322'800.00</b> | <b>1'543'000.00</b> | <b>1'270'900.00</b> | <b>1'447'000.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>220'200.00</b>   |                     | <b>176'100.00</b>   |                     |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>1'322'800.00</b> | <b>1'543'000.00</b> | <b>1'270'900.00</b> | <b>1'447'000.00</b> |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>984'300.00</b>   | <b>1'183'000.00</b> | <b>915'300.00</b>   | <b>1'067'000.00</b> |
| <b>14000</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen, Einwohneramt</b>                  | <b>277'800.00</b>   | <b>131'000.00</b>   | <b>266'300.00</b>   | <b>116'000.00</b>   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 165'600.00          |                     | 170'700.00          |                     |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 10'700.00         |                   | 11'000.00         |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 13'200.00         |                   | 15'700.00         |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'000.00          |                   | 3'100.00          |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'900.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 2'900.00          |                   | 1'800.00          |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000.00          |                   | 500.00            |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren                                   |                   |                   |                   |                   |
| 313022       | Verwaltungsgebühren   | 60'000.00         |                   | 50'000.00         |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 100'000.00        |                   | 85'000.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |
| 427000       | Bussen  |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 26'000.00         |                   | 26'000.00         |
| <b>14001</b> | <b>Grundbuchamt</b>   | <b>538'500.00</b> | <b>956'000.00</b> | <b>533'500.00</b> | <b>889'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 381'900.00        |                   | 380'700.00        |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'500.00         |                   | 24'500.00         |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 44'100.00         |                   | 44'100.00         |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'900.00          |                   | 6'900.00          |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 29'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren                                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 313022       | Verwaltungsgebühren   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 24'800.00         |                   | 21'800.00         |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 3'300.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 450'000.00        |                   | 420'000.00        |
| 421004       | Gebühren Grundbuchamt (mehrwertsteuerpflichtig)               |                   | 400'000.00        |                   | 370'000.00        |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| 461100       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                   | 77'000.00         |                   | 70'000.00         |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |
| <b>14002</b> | <b>Grundbuchvermessung</b>                                    | <b>146'000.00</b> | <b>94'000.00</b>  | <b>93'500.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 146'000.00        |                   | 93'500.00         |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 34'000.00         |                   |                   |
| <b>14003</b> | <b>Geographisches Informationssystem (GIS)</b>                | <b>22'000.00</b>  |                   | <b>22'000.00</b>  |                   |
| 315800       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 22'000.00         |                   | 22'000.00         |                   |
| <b>14009</b> | <b>Übriges Rechtswesen</b>                                    |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |
| 421003       | Gebühren für Plakatanschlagstellen                            |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| <b>1407</b>  | <b>Betreibungsamt</b>   | <b>338'500.00</b> | <b>360'000.00</b> | <b>355'600.00</b> | <b>380'000.00</b> |
| <b>14070</b> | <b>Betreibungsamt</b>   | <b>338'500.00</b> | <b>360'000.00</b> | <b>355'600.00</b> | <b>380'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 193'200.00        |                   | 190'400.00        |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'400.00         |                   | 12'300.00         |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 20'300.00         |                   | 20'500.00         |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 800.00            |                   | 800.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'500.00          |                   | 3'400.00          |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 1'600.00          |                   | 15'600.00         |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 900.00            |                   | 900.00            |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                   |                   | 500.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 30'500.00         |                   | 30'500.00         |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren   | 65'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 300.00            |                   |                   |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 3'300.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen   |                   | 360'000.00        |                   | 380'000.00        |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>848'800.00</b> | <b>848'800.00</b> | <b>850'700.00</b> | <b>850'700.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr allgemein</b>  | <b>848'800.00</b> | <b>848'800.00</b> | <b>850'700.00</b> | <b>850'700.00</b> |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>848'800.00</b> | <b>848'800.00</b> | <b>850'700.00</b> | <b>850'700.00</b> |
| <b>15000</b> | <b>Feuerwehr</b>  | <b>848'800.00</b> | <b>842'700.00</b> | <b>850'700.00</b> | <b>847'500.00</b> |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |                   |
| 301001       | Brandfälle, Einsätze  | 45'000.00         |                   | 45'000.00         |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 4'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 200.00            |                   | 300.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700.00            |                   | 500.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100.00            |                   | 200.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 98'500.00         |                   | 93'500.00         |                   |
| 309100       | Personalwerbung   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 310000       | Büromaterial  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 28'500.00         |                   | 28'500.00         |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 192'000.00        |                   | 84'500.00         |                   |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 18'700.00         |                   | 46'000.00         |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 9'200.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 313001       | Telefongebühren   | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 313060       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                      | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 15'300.00         |                   | 15'300.00         |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 200.00            |                   | 500.00            |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 8'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 64'300.00         |                   | 67'300.00         |                   |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 15'800.00         |                   | 15'800.00         |                   |
| 349900       | Vergütungen für Steuervorauszahlungen                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 361207       | Hydrantenzinsen   | 53'000.00         |                   | 53'000.00         |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 65'000.00         |                   | 60'000.00         |                   |
| 420000       | Feuerwehrrersatzabgabe  |                   | 790'000.00        |                   | 790'000.00        |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 18'000.00         |                   | 20'000.00         |
| 440100       | Verzugszinsen auf Steuern   |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 25'000.00         |                   | 35'000.00         |
| 494000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                |                   | 7'200.00          |                   |                   |
| <b>15009</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                                  |                   | <b>6'100.00</b>   |                   | <b>3'200.00</b>   |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 |                   | 6'100.00          |                   | 3'200.00          |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>   | <b>268'400.00</b> | <b>237'800.00</b> | <b>268'300.00</b> | <b>186'800.00</b> |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>30'600.00</b>     |                      | <b>81'500.00</b>     |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                      | <b>124'800.00</b>    | <b>201'800.00</b>    | <b>139'700.00</b>    | <b>150'800.00</b>    |
| <b>1611</b>  | <b>Truppeneinquartierung</b>  | <b>106'300.00</b>    | <b>201'000.00</b>    | <b>116'300.00</b>    | <b>150'000.00</b>    |
| <b>16110</b> | <b>Truppeneinquartierung</b>  | <b>106'300.00</b>    | <b>201'000.00</b>    | <b>116'300.00</b>    | <b>150'000.00</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 5'800.00             |                      | 3'000.00             |                      |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'200.00             |                      | 1'500.00             |                      |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 13'100.00            |                      | 6'200.00             |                      |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 10'500.00            |                      | 1'500.00             |                      |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 2'300.00             |                      | 2'300.00             |                      |
| 313001       | Telefongebühren   |                      |                      |                      |                      |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 23'100.00            |                      | 52'500.00            |                      |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 6'200.00             |                      | 6'200.00             |                      |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 27'000.00            |                      | 24'000.00            |                      |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      | 200'000.00           |                      | 150'000.00           |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 1'000.00             |                      |                      |
| <b>1612</b>  | <b>Schiessanlagen</b>   | <b>18'500.00</b>     | <b>800.00</b>        | <b>23'400.00</b>     | <b>800.00</b>        |
| <b>16120</b> | <b>Schiessanlagen</b>   | <b>18'500.00</b>     | <b>800.00</b>        | <b>23'400.00</b>     | <b>800.00</b>        |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 800.00               |                      | 700.00               |                      |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 300.00               |                      | 300.00               |                      |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 1'100.00             |                      | 1'100.00             |                      |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 10'300.00            |                      | 10'300.00            |                      |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                      |                      | 4'000.00             |                      |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                      | 800.00               |                      | 800.00               |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>  | <b>143'600.00</b>    | <b>36'000.00</b>     | <b>128'600.00</b>    | <b>36'000.00</b>     |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz</b>  | <b>143'600.00</b>    | <b>36'000.00</b>     | <b>128'600.00</b>    | <b>36'000.00</b>     |
| <b>16200</b> | <b>Zivilschutz allgemein</b>  | <b>136'500.00</b>    | <b>36'000.00</b>     | <b>121'500.00</b>    | <b>36'000.00</b>     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 7'500.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 18'000.00            |                      | 18'000.00            |                      |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 313001       | Telefongebühren   | 500.00               |                      | 500.00               |                      |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 32'000.00            |                      | 32'000.00            |                      |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 14'100.00            |                      | 1'500.00             |                      |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 600.00               |                      | 500.00               |                      |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 61'500.00            |                      | 65'700.00            |                      |
| 420001       | Ersatzabgabe Schutzraumbauten   |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                      | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |
| 463000       | Beiträge vom Bund   |                      | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |
| <b>16201</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                                   | <b>7'100.00</b>      |                      | <b>7'100.00</b>      |                      |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>  | <b>25'785'200.00</b> | <b>783'600.00</b>    | <b>24'484'800.00</b> | <b>578'900.00</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>25'001'600.00</b> |                      | <b>23'905'900.00</b> |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>  | <b>25'785'200.00</b> | <b>783'600.00</b>    | <b>24'484'800.00</b> | <b>578'900.00</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>25'001'600.00</b> |                      | <b>23'905'900.00</b> |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe (Kindergarten)</b>                                   | <b>2'001'800.00</b>  |                      | <b>2'009'000.00</b>  | <b>500.00</b>        |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                 | Budget 2023         |                 |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>   | <b>2'001'800.00</b> |                 | <b>2'009'000.00</b> | <b>500.00</b>   |
| <b>21100</b> | <b>Kindergarten</b>   | <b>2'001'800.00</b> |                 | <b>2'009'000.00</b> | <b>500.00</b>   |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen  | 1'429'500.00        |                 | 1'431'000.00        |                 |
| 302050       | Deutsch als Zweitsprache (DaZ)                                | 100'500.00          |                 | 118'400.00          |                 |
| 302070       | Treueprämien  | 3'000.00            |                 | 4'500.00            |                 |
| 302080       | Leistungsprämien  | 3'100.00            |                 | 2'000.00            |                 |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 97'200.00           |                 | 39'800.00           |                 |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 104'200.00          |                 | 102'200.00          |                 |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 155'300.00          |                 | 159'200.00          |                 |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 7'200.00            |                 | 7'000.00            |                 |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 29'400.00           |                 | 28'700.00           |                 |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 18'800.00           |                 | 17'900.00           |                 |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 6'600.00            |                 | 17'600.00           |                 |
| 309100       | Personalwerbung   | 400.00              |                 | 100.00              |                 |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 3'800.00            |                 | 4'400.00            |                 |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'200.00            |                 | 1'200.00            |                 |
| 310401       | Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg                                 | 18'200.00           |                 | 27'300.00           |                 |
| 310402       | Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil                         | 2'300.00            |                 | 5'200.00            |                 |
| 310404       | Lehrmittel SE SGK/Walde                                       | 6'900.00            |                 | 9'300.00            |                 |
| 310405       | Lehrmittel SE Goldingen                                       | 4'700.00            |                 | 6'000.00            |                 |
| 310406       | Lehrmittel Musikalische Grundschule                           | 100.00              |                 | 500.00              |                 |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 5'300.00            |                 | 23'000.00           |                 |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'600.00            |                 | 1'600.00            |                 |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 500.00              |                 | 500.00              |                 |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 2'000.00            |                 | 1'600.00            |                 |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                 |                     | 500.00          |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>  | <b>6'716'200.00</b> | <b>6'600.00</b> | <b>6'376'300.00</b> | <b>7'200.00</b> |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>  | <b>6'716'200.00</b> | <b>6'600.00</b> | <b>6'376'300.00</b> | <b>7'200.00</b> |
| <b>21200</b> | <b>Primarstufe</b>  | <b>6'716'200.00</b> | <b>6'600.00</b> | <b>6'376'300.00</b> | <b>7'200.00</b> |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen  | 4'962'800.00        |                 | 4'677'000.00        |                 |
| 302050       | Deutsch als Zweitsprache (DaZ)                                | 173'100.00          |                 | 158'000.00          |                 |
| 302070       | Treueprämien  | 3'300.00            |                 | 17'000.00           |                 |
| 302080       | Leistungsprämien  | 9'400.00            |                 | 7'100.00            |                 |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 87'100.00           |                 | 148'600.00          |                 |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 338'800.00          |                 | 324'000.00          |                 |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 528'000.00          |                 | 504'600.00          |                 |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 22'900.00           |                 | 21'900.00           |                 |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 94'200.00           |                 | 90'100.00           |                 |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 60'200.00           |                 | 57'100.00           |                 |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 21'000.00           |                 | 24'100.00           |                 |
| 309100       | Personalwerbung   | 700.00              |                 | 200.00              |                 |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 12'000.00           |                 | 14'600.00           |                 |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 8'000.00            |                 | 8'700.00            |                 |
| 310401       | Lehrmittel SE Kirchacker/Bürg                                 | 66'200.00           |                 | 45'900.00           |                 |
| 310402       | Lehrmittel SE Dorf/Obergass/Ermenswil                         | 59'200.00           |                 | 44'300.00           |                 |
| 310404       | Lehrmittel SE SGK/Walde                                       | 40'000.00           |                 | 26'100.00           |                 |
| 310405       | Lehrmittel SE Goldingen                                       | 19'900.00           |                 | 14'700.00           |                 |
| 310406       | Lehrmittel Musikalische Grundschule                           | 500.00              |                 | 500.00              |                 |
| 310411       | Material Handarbeit/Werken SE Kirchacker/Bürg                 | 22'800.00           |                 | 20'500.00           |                 |
| 310412       | Material Handarbeit/Werken SE Dorf/Obergass/Ermenswil         | 21'900.00           |                 | 22'000.00           |                 |
| 310414       | Material Handarbeit/Werken SE SGK/Walde                       | 12'200.00           |                 | 11'700.00           |                 |
| 310415       | Material Handarbeit/Werken SE Goldingen                       | 5'600.00            |                 | 5'600.00            |                 |
| 310450       | Schülerbibliothek   | 1'900.00            |                 | 1'700.00            |                 |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 41'000.00           |                 | 40'000.00           |                 |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 25'000.00           |                 | 15'400.00           |                 |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                 |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 8'800.00            |                 | 8'800.00            |                 |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 12'800.00           |                 | 11'700.00           |                 |
| 316200       | Raten für operatives Leasing                                  | 25'900.00           |                 | 25'900.00           |                 |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 6'000.00            |                 | 6'000.00            |                 |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 24'000.00           |                   | 21'500.00           |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 6'600.00          |                     | 7'200.00          |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe</b>  | <b>4'721'700.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>4'697'700.00</b> | <b>52'100.00</b>  |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe</b>  | <b>4'721'700.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>4'697'700.00</b> | <b>52'100.00</b>  |
| <b>21300</b> | <b>Oberstufe</b>  | <b>4'721'700.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>4'697'700.00</b> | <b>52'100.00</b>  |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen  | 3'424'700.00        |                   | 3'467'500.00        |                   |
| 302050       | Deutsch als Zweitsprache (DaZ)                                | 53'100.00           |                   | 40'500.00           |                   |
| 302070       | Treueprämien  | 3'700.00            |                   | 1'700.00            |                   |
| 302080       | Leistungsprämien  | 7'000.00            |                   | 4'700.00            |                   |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 132'300.00          |                   | 143'700.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 234'300.00          |                   | 236'700.00          |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 381'100.00          |                   | 392'200.00          |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 15'900.00           |                   | 15'900.00           |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 65'200.00           |                   | 65'800.00           |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 41'700.00           |                   | 42'100.00           |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 11'500.00           |                   | 11'500.00           |                   |
| 309100       | Personalwerbung   | 300.00              |                   | 200.00              |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 7'500.00            |                   | 10'500.00           |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   |
| 310403       | Lehrmittel, Verbrauchsmaterial                                | 118'400.00          |                   | 96'400.00           |                   |
| 310413       | Material Handarbeit   | 15'800.00           |                   | 15'800.00           |                   |
| 310423       | Material Werken   | 17'700.00           |                   | 17'600.00           |                   |
| 310433       | Material WAH  | 47'000.00           |                   | 49'700.00           |                   |
| 310450       | Schülerbibliothek   | 2'800.00            |                   | 3'100.00            |                   |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 32'200.00           |                   | 25'000.00           |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 43'000.00           |                   | 5'400.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'900.00           |                   | 14'900.00           |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 14'600.00           |                   | 12'800.00           |                   |
| 316200       | Raten für operatives Leasing                                  | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 3'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |
| 425000       | Verkäufe  |                     | 2'000.00          |                     | 1'900.00          |
| 425010       | Elternbeiträge WAH  |                     | 23'000.00         |                     | 24'300.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 33'000.00         |                     | 25'900.00         |
| <b>214</b>   | <b>Musikschule</b>  | <b>937'300.00</b>   | <b>271'000.00</b> | <b>940'100.00</b>   | <b>274'000.00</b> |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschule</b>  | <b>937'300.00</b>   | <b>271'000.00</b> | <b>940'100.00</b>   | <b>274'000.00</b> |
| <b>21400</b> | <b>Musikschule</b>  | <b>937'300.00</b>   | <b>271'000.00</b> | <b>940'100.00</b>   | <b>274'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 122'400.00          |                   | 111'500.00          |                   |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen  | 653'300.00          |                   | 668'700.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 50'200.00           |                   | 50'500.00           |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 62'800.00           |                   | 62'900.00           |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 3'400.00            |                   | 3'400.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 8'900.00            |                   | 8'100.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 3'800.00            |                   | 2'000.00            |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00            |                   | 1'200.00            |                   |
| 310400       | Lehrmittel  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00            |                   | 2'300.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00              |                   | 500.00              |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 200.00              |                   | 200.00              |                   |
| 317100       | Veranstaltungen   | 6'700.00            |                   | 6'000.00            |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'100.00            |                   | 1'300.00            |                   |
| 423100       | Rückerstattungen Musikschüler                                 |                     | 271'000.00        |                     | 274'000.00        |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>3'187'400.00</b> | <b>44'700.00</b>  | <b>3'145'300.00</b> | <b>66'300.00</b>  |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                  |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag           |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>3'187'400.00</b> | <b>44'700.00</b>  | <b>3'145'300.00</b> | <b>66'300.00</b> |
| <b>21700</b> | <b>Schulliegenschaften</b>  | <b>3'087'100.00</b> | <b>8'500.00</b>   | <b>3'047'500.00</b> | <b>8'700.00</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 977'100.00          |                   | 969'300.00          |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 63'200.00           |                   | 62'700.00           |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 102'300.00          |                   | 97'800.00           |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 4'300.00            |                   | 4'200.00            |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 17'600.00           |                   | 17'500.00           |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 11'300.00           |                   | 11'100.00           |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                        | 3'700.00            |                   | 9'500.00            |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 4'900.00            |                   | 5'700.00            |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 80'000.00           |                   | 70'000.00           |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobilier  | 19'100.00           |                   | 26'500.00           |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 71'700.00           |                   | 18'500.00           |                  |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 2'000.00            |                   | 6'000.00            |                  |
| 312001       | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Kirchacker               | 106'000.00          |                   | 90'100.00           |                  |
| 312002       | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Dorf/Obergass/Ermenswil  | 66'000.00           |                   | 50'700.00           |                  |
| 312003       | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Oberstufe/Bürg           | 112'000.00          |                   | 97'100.00           |                  |
| 312004       | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE SGK/Walde                | 50'000.00           |                   | 33'300.00           |                  |
| 312005       | Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht SE Goldingen                | 42'000.00           |                   | 27'600.00           |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 3'300.00            |                   | 4'000.00            |                  |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter                               |                     |                   | 100'000.00          |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 34'500.00           |                   | 27'200.00           |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 24'300.00           |                   | 24'300.00           |                  |
| 314101       | Schneeräumung   | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                  |
| 314401       | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Kirchacker                        | 42'400.00           |                   | 40'000.00           |                  |
| 314402       | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Dorf/Obergass/Ermenswil           | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                  |
| 314403       | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Oberstufe/Bürg                    | 82'400.00           |                   | 80'000.00           |                  |
| 314404       | Baulicher Unterhalt ordentlich SE SGK/Walde                         | 35'600.00           |                   | 32'000.00           |                  |
| 314405       | Baulicher Unterhalt ordentlich SE Goldingen                         | 31'600.00           |                   | 25'000.00           |                  |
| 314411       | Baulicher Unterhalt geplant SE Kirchacker                           |                     |                   | 15'100.00           |                  |
| 314412       | Baulicher Unterhalt geplant SE Dorf/Obergass/Ermenswil              | 79'500.00           |                   | 97'000.00           |                  |
| 314413       | Baulicher Unterhalt geplant SE Oberstufe/Bürg                       | 130'400.00          |                   | 120'700.00          |                  |
| 314414       | Baulicher Unterhalt geplant SE SGK/Walde                            | 165'800.00          |                   | 220'100.00          |                  |
| 314415       | Baulicher Unterhalt geplant SE Goldingen                            | 122'300.00          |                   | 93'700.00           |                  |
| 315000       | Unterhalt Mobilier  | 500.00              |                   | 500.00              |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 2'100.00            |                   | 2'400.00            |                  |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                              | 549'200.00          |                   | 517'900.00          |                  |
| 424010       | Stromverkauf  |                     | 500.00            |                     | 1'200.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                     | 500.00            |                     | 500.00           |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            |                     | 7'500.00          |                     | 7'000.00         |
| <b>21709</b> | <b>Miet- und Benützungsschädigungen für Schul- und Sportanlagen</b> | <b>100'300.00</b>   | <b>36'200.00</b>  | <b>97'800.00</b>    | <b>57'600.00</b> |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten                                  | 100'300.00          |                   | 97'800.00           |                  |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00         |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                     | 35'200.00         |                     | 56'600.00        |
| <b>218</b>   | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>547'000.00</b>   | <b>306'100.00</b> | <b>141'300.00</b>   | <b>64'800.00</b> |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>   | <b>547'000.00</b>   | <b>306'100.00</b> | <b>141'300.00</b>   | <b>64'800.00</b> |
| <b>21800</b> | <b>Schulergänzende Tagesstrukturen</b>                              | <b>547'000.00</b>   | <b>306'100.00</b> | <b>141'300.00</b>   | <b>64'800.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 211'400.00          |                   | 42'900.00           |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 12'900.00           |                   | 2'000.00            |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 17'300.00           |                   |                     |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 900.00              |                   | 200.00              |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'600.00            |                   | 600.00              |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 2'000.00            |                   | 100.00              |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                        | 14'000.00           |                   |                     |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 800.00              |                   | 300.00              |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 20'000.00           |                   |                     |                  |
| 310500       | Lebensmittel  | 24'200.00           |                   | 23'000.00           |                  |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 500.00              |                   | 500.00              |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobilier  | 22'000.00           |                   |                     |                  |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                  | Budget 2023         |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                  | 70'300.00           |                  | 71'700.00           |                   |
| 313009       | Mahlzeitenlieferungen/Schülertransport Tagesstruktur      | 78'100.00           |                  |                     |                   |
| 316900       | Übrige Mieten und Benützungskosten                        | 69'000.00           |                  |                     |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter          |                     | 67'000.00        |                     | 60'100.00         |
| 426003       | Elternbeiträge Tagesstruktur                              |                     | 172'600.00       |                     |                   |
| 463000       | Beiträge vom Bund   |                     | 20'000.00        |                     |                   |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                     |                     | 46'500.00        |                     | 4'700.00          |
| <b>219</b>   | <b>Obligatorische Schule, übrige</b>                      | <b>7'673'800.00</b> | <b>97'200.00</b> | <b>7'175'100.00</b> | <b>114'000.00</b> |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                   | <b>1'556'900.00</b> |                  | <b>1'432'500.00</b> |                   |
| <b>21900</b> | <b>Schulleitung</b>                                       | <b>870'400.00</b>   |                  | <b>746'300.00</b>   |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 687'600.00          |                  | 589'800.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 44'600.00           |                  | 38'200.00           |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 97'800.00           |                  | 83'000.00           |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 2'900.00            |                  | 2'500.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 12'400.00           |                  | 10'600.00           |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 7'900.00            |                  | 6'800.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals              | 7'400.00            |                  | 1'700.00            |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                   | 1'900.00            |                  | 1'900.00            |                   |
| 310000       | Büromaterial  | 600.00              |                  | 1'200.00            |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 900.00              |                  | 1'800.00            |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar                                      |                     |                  | 2'400.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                  | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                    | 1'400.00            |                  | 1'400.00            |                   |
| <b>21901</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                    | <b>686'500.00</b>   |                  | <b>686'200.00</b>   |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 535'000.00          |                  | 535'400.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 34'700.00           |                  | 34'700.00           |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 64'800.00           |                  | 64'500.00           |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 2'300.00            |                  | 2'300.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 9'600.00            |                  | 9'600.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 6'100.00            |                  | 6'100.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals              | 1'100.00            |                  | 800.00              |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                   | 7'000.00            |                  | 6'500.00            |                   |
| 310000       | Büromaterial  | 3'400.00            |                  | 2'200.00            |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                              | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                   |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand                        | 2'900.00            |                  | 2'700.00            |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar                                      | 2'100.00            |                  | 3'700.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                  | 300.00              |                  | 300.00              |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren                               | 5'300.00            |                  | 5'300.00            |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  |                     |                  | 200.00              |                   |
| 316200       | Raten für operatives Leasing                              | 4'400.00            |                  | 4'400.00            |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                    | 600.00              |                  | 600.00              |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck      | 5'900.00            |                  | 5'900.00            |                   |
| 427000       | Bussen  |                     |                  |                     |                   |
| <b>2191</b>  | <b>Informatik Schule</b>                                  | <b>801'400.00</b>   |                  | <b>654'300.00</b>   |                   |
| <b>21910</b> | <b>Informatik Schule</b>                                  | <b>801'400.00</b>   |                  | <b>654'300.00</b>   |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 261'400.00          |                  | 236'300.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 16'900.00           |                  | 15'300.00           |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 23'500.00           |                  | 22'300.00           |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 1'200.00            |                  | 1'000.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 4'700.00            |                  | 4'300.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 3'000.00            |                  | 2'700.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals              | 4'000.00            |                  | 12'000.00           |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                   | 300.00              |                  | 300.00              |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                             | 3'500.00            |                  | 3'500.00            |                   |
| 311300       | Anschaffung Hardware                                      | 8'700.00            |                  | 8'700.00            |                   |
| 311800       | Anschaffung von immatriellen Anlagen (Software, Lizenzen) | 5'000.00            |                  | 1'300.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                  | 119'100.00          |                  | 49'900.00           |                   |
| 315300       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                           | 5'000.00            |                  | 5'000.00            |                   |
| 315800       | Unterhalt immaterielle Anlagen                            | 55'400.00           |                  | 44'100.00           |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                  | Budget 2023         |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                      | 1'200.00            |                  | 1'200.00            |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                      | 288'500.00          |                  | 246'400.00          |                   |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                | <b>3'066'500.00</b> | <b>97'200.00</b> | <b>2'880'300.00</b> | <b>114'000.00</b> |
| <b>21920</b> | <b>Schulpsychologischer Dienst</b>                          | <b>116'900.00</b>   |                  | <b>107'000.00</b>   |                   |
| 363400       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                      | 116'900.00          |                  | 107'000.00          |                   |
| <b>21921</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                    | <b>260'600.00</b>   |                  | <b>246'000.00</b>   |                   |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 260'600.00          |                  | 246'000.00          |                   |
| <b>21922</b> | <b>Schülertransport</b>                                     | <b>589'700.00</b>   |                  | <b>572'600.00</b>   |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 51'500.00           |                  | 30'100.00           |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 1'400.00            |                  | 1'900.00            |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 2'500.00            |                  | 3'400.00            |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 100.00              |                  | 100.00              |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 500.00              |                  | 600.00              |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 400.00              |                  | 400.00              |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                | 600.00              |                  | 600.00              |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                     |                     |                  | 400.00              |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                               | 7'200.00            |                  | 6'500.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                    | 502'400.00          |                  | 505'500.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 3'100.00            |                  | 3'100.00            |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen                                      |                     |                  |                     |                   |
| <b>21923</b> | <b>Aufgabenhilfe</b>  | <b>5'500.00</b>     | <b>1'900.00</b>  | <b>5'800.00</b>     | <b>1'300.00</b>   |
| 302000       | Löhne der Lehrpersonen                                      | 5'000.00            |                  | 5'200.00            |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 300.00              |                  | 400.00              |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         |                     |                  |                     |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 100.00              |                  | 100.00              |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 100.00              |                  | 100.00              |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 1'900.00         |                     | 1'300.00          |
| <b>21924</b> | <b>Schulgelder</b>  | <b>1'632'700.00</b> | <b>54'000.00</b> | <b>1'499'500.00</b> | <b>72'000.00</b>  |
| 361210       | Schulgelder für Kindergartenschüler                         |                     |                  | 19'000.00           |                   |
| 361220       | Schulgelder für Primarschüler                               | 70'400.00           |                  | 86'800.00           |                   |
| 361230       | Schulgelder für Oberstufenschüler                           | 83'000.00           |                  | 80'000.00           |                   |
| 361250       | Schulgelder für Sport- und Talentschüler                    | 193'200.00          |                  | 225'000.00          |                   |
| 361280       | Schulgelder für Sonderschulen und Heime                     | 1'286'100.00        |                  | 1'088'700.00        |                   |
| 461210       | Rückerstattungen Schulgelder für Kindergartenschüler        |                     | 12'000.00        |                     | 12'000.00         |
| 461220       | Rückerstattungen Schulgelder für Primarschüler              |                     | 24'000.00        |                     | 24'000.00         |
| 461230       | Rückerstattungen Schulgelder für Oberstufenschüler          |                     | 18'000.00        |                     | 36'000.00         |
| <b>21925</b> | <b>Schulreisen</b>  | <b>39'500.00</b>    |                  | <b>39'000.00</b>    |                   |
| 317110       | Aufwand Schulreisen   | 39'500.00           |                  | 39'000.00           |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                  |                     |                   |
| <b>21926</b> | <b>Sportanlässe während der Schulzeit</b>                   | <b>29'500.00</b>    |                  | <b>33'000.00</b>    |                   |
| 317120       | Aufwand Sportanlässe während der Schulzeit                  | 29'500.00           |                  | 33'000.00           |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                  |                     |                   |
| <b>21927</b> | <b>Klassenlager, Schulverlegungen</b>                       | <b>212'500.00</b>   | <b>41'300.00</b> | <b>209'300.00</b>   | <b>40'700.00</b>  |
| 317130       | Aufwand Klassenlager, Schulverlegungen                      | 212'500.00          |                  | 209'300.00          |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 32'300.00        |                     | 33'700.00         |
| 463000       | Beiträge vom Bund   |                     | 9'000.00         |                     | 7'000.00          |
| <b>21928</b> | <b>Besondere Veranstaltungen</b>                            | <b>128'100.00</b>   |                  | <b>110'900.00</b>   |                   |
| 317141       | Besondere Veranstaltungen SE Kirchacker/Bürg                | 37'000.00           |                  | 19'700.00           |                   |
| 317142       | Besondere Veranstaltungen SE Dorf/Obergass/Ermenswil        | 23'400.00           |                  | 20'900.00           |                   |
| 317143       | Besondere Veranstaltungen SE Oberstufe                      | 51'300.00           |                  | 52'800.00           |                   |
| 317144       | Besondere Veranstaltungen SE SGK/Walde                      | 10'700.00           |                  | 12'200.00           |                   |
| 317145       | Besondere Veranstaltungen SE Goldingen                      | 5'700.00            |                  | 5'300.00            |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     |                  |                     |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>21929</b> | <b>Übriger Schulbetriebsaufwand</b>                           | <b>51'500.00</b>    |                     | <b>57'200.00</b>    |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 38'000.00           |                     | 44'400.00           |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'500.00            |                     | 7'800.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 4'800.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                            | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| <b>2193</b>  | <b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>                          | <b>2'246'600.00</b> |                     | <b>2'205'600.00</b> |                     |
| <b>21930</b> | <b>Kindergarten / Primarstufe</b>                             | <b>1'973'600.00</b> |                     | <b>1'952'800.00</b> |                     |
| 302030       | Löhne Legasthenie/Dyskalkulie                                 | 27'500.00           |                     | 47'100.00           |                     |
| 302040       | Löhne Schulische Heilpädagogik                                | 1'182'200.00        |                     | 1'160'500.00        |                     |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 36'600.00           |                     | 37'000.00           |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 80'600.00           |                     | 80'500.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 140'300.00          |                     | 137'700.00          |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'500.00            |                     | 5'400.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 22'400.00           |                     | 22'400.00           |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 14'300.00           |                     | 14'300.00           |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 2'600.00            |                     | 3'900.00            |                     |
| 309100       | Personalwerbung   | 200.00              |                     | 100.00              |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 1'300.00            |                     | 1'700.00            |                     |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 310400       | Lehrmittel  | 12'000.00           |                     | 11'600.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'300.00            |                     | 800.00              |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 800.00              |                     | 800.00              |                     |
| 361271       | Schulgelder logopädischer Dienst                              | 350'000.00          |                     | 330'000.00          |                     |
| 361272       | Schulgelder Psychomotorik und Rhythmik                        | 23'000.00           |                     | 23'000.00           |                     |
| 361273       | Heilpädagogische Früherziehung                                | 72'000.00           |                     | 75'000.00           |                     |
| <b>21931</b> | <b>Oberstufe</b>  | <b>273'000.00</b>   |                     | <b>252'800.00</b>   |                     |
| 302030       | Löhne Legasthenie/Dyskalkulie                                 | 11'200.00           |                     | 6'300.00            |                     |
| 302040       | Löhne Schulische Heilpädagogik                                | 204'600.00          |                     | 193'300.00          |                     |
| 302090       | Übrige Löhne und Stellvertretungen                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'100.00           |                     | 13'100.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 26'500.00           |                     | 24'200.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 1'000.00            |                     | 900.00              |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'900.00            |                     | 3'600.00            |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'500.00            |                     | 2'300.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 300.00              |                     | 200.00              |                     |
| 310400       | Lehrmittel  | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| 361272       | Schulgelder Psychomotorik und Rhythmik                        |                     |                     |                     |                     |
| 361276       | Time Out  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| <b>2199</b>  | <b>Finanzbedarf</b>   | <b>2'400.00</b>     |                     | <b>2'400.00</b>     |                     |
| <b>21990</b> | <b>Finanzbedarf</b>   | <b>2'400.00</b>     |                     | <b>2'400.00</b>     |                     |
| 362500       | Finanzbedarf Schulgemeinde Wattwil                            | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>1'886'900.00</b> | <b>208'800.00</b>   | <b>1'786'300.00</b> | <b>222'500.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'678'100.00</b> |                     | <b>1'563'800.00</b> |
| <b>31</b>    | <b>Kulturerbe</b>   | <b>42'900.00</b>    | <b>3'300.00</b>     | <b>44'300.00</b>    | <b>2'800.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>39'600.00</b>    |                     | <b>41'500.00</b>    |
| <b>312</b>   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>42'900.00</b>    | <b>3'300.00</b>     | <b>44'300.00</b>    | <b>2'800.00</b>     |
| <b>3120</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>42'900.00</b>    | <b>3'300.00</b>     | <b>44'300.00</b>    | <b>2'800.00</b>     |
| <b>31200</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| <b>31201</b> | <b>Custorhaus, Dorfstrasse 13, Eschenbach</b>                 | <b>38'900.00</b>    | <b>3'300.00</b>     | <b>41'800.00</b>    | <b>2'800.00</b>     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 1'400.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 400.00            |                   | 400.00            |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 14'200.00         |                   | 15'500.00         |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 800.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 6'000.00          |                   | 8'000.00          |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 300.00            |                   | 300.00            |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 3'000.00          |                   | 2'500.00          |
| <b>31202</b> | <b>Feuerwehr-Museum Goldingen</b>                             | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>500.00</b>     |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000.00          |                   | 500.00            |                   |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>441'500.00</b> | <b>73'500.00</b>  | <b>396'900.00</b> | <b>76'000.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>368'000.00</b> |                   | <b>320'900.00</b> |
| <b>321</b>   | <b>Bibliotheken</b>   | <b>186'100.00</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>170'500.00</b> | <b>33'500.00</b>  |
| <b>3210</b>  | <b>Bibliotheken</b>   | <b>186'100.00</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>170'500.00</b> | <b>33'500.00</b>  |
| <b>32100</b> | <b>Gemeindebibliothek</b>                                     | <b>186'100.00</b> | <b>36'000.00</b>  | <b>170'500.00</b> | <b>33'500.00</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 91'000.00         |                   | 77'800.00         |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'800.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'800.00          |                   | 7'400.00          |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 400.00            |                   | 300.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'600.00          |                   | 1'400.00          |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'100.00          |                   | 900.00            |                   |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 1'200.00          |                   | 800.00            |                   |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 1'400.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| 310000       | Büromaterial  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'500.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 34'000.00         |                   | 34'000.00         |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 21'700.00         |                   | 22'000.00         |                   |
| 313001       | Telefongebühren   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren                                   | 400.00            |                   | 300.00            |                   |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 24'000.00         |                   | 21'500.00         |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>255'400.00</b> | <b>37'500.00</b>  | <b>226'400.00</b> | <b>42'500.00</b>  |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übrige</b>   | <b>255'400.00</b> | <b>37'500.00</b>  | <b>226'400.00</b> | <b>42'500.00</b>  |
| <b>32900</b> | <b>Kulturförderung</b>  | <b>255'400.00</b> | <b>37'500.00</b>  | <b>226'400.00</b> | <b>42'500.00</b>  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 104'500.00        |                   | 82'500.00         |                   |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                            |                   |                   |                   |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 56'900.00         |                   | 52'900.00         |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 14'000.00         |                   | 11'000.00         |                   |
| 392000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   |
| 424009       | Eintrittsgebühren   |                   | 30'000.00         |                   | 35'000.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |
| <b>33</b>    | <b>Medien</b>   | <b>100.00</b>     |                   | <b>100.00</b>     |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>100.00</b>     |                   | <b>100.00</b>     |
| <b>332</b>   | <b>Massenmedien</b>   | <b>100.00</b>     |                   | <b>100.00</b>     |                   |
| <b>3320</b>  | <b>Massenmedien</b>   | <b>100.00</b>     |                   | <b>100.00</b>     |                   |
| <b>33200</b> | <b>Massenmedien</b>   | <b>100.00</b>     |                   | <b>100.00</b>     |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>1'402'400.00</b> | <b>132'000.00</b>   | <b>1'345'000.00</b> | <b>143'700.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'270'400.00</b> |                     | <b>1'201'300.00</b> |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>  | <b>1'235'000.00</b> | <b>125'000.00</b>   | <b>1'135'200.00</b> | <b>138'700.00</b>   |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>  | <b>1'235'000.00</b> | <b>125'000.00</b>   | <b>1'135'200.00</b> | <b>138'700.00</b>   |
| <b>34100</b> | <b>Sportförderung</b>   | <b>3'300.00</b>     |                     | <b>3'300.00</b>     |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3'300.00            |                     | 3'300.00            |                     |
| <b>34101</b> | <b>Dortreff/Dreifachsporthalle inkl. Aussenanlagen</b>        | <b>1'231'700.00</b> | <b>125'000.00</b>   | <b>1'131'900.00</b> | <b>138'700.00</b>   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 204'700.00          |                     | 202'300.00          |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 13'200.00           |                     | 13'000.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 23'000.00           |                     | 21'500.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 2'300.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'700.00            |                     | 3'600.00            |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'400.00            |                     | 2'300.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 9'000.00            |                     | 8'300.00            |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 35'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 11'900.00           |                     | 21'500.00           |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'000.00           |                     | 11'000.00           |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 126'000.00          |                     | 116'000.00          |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 77'600.00           |                     | 75'000.00           |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        |                     |                     | 6'000.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 12'000.00           |                     | 7'000.00            |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 314300       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 32'300.00           |                     | 13'000.00           |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 67'100.00           |                     | 17'800.00           |                     |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 3'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 26'100.00           |                     | 17'600.00           |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 500.00              |                     |                     |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 538'400.00          |                     | 528'500.00          |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'000.00            |                     | 10'000.00           |                     |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 4'000.00            |                     | 7'000.00            |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     |                     |                     | 1'200.00            |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 36'000.00           |                     | 50'500.00           |
| 492000       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                     | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>   | <b>167'400.00</b>   | <b>7'000.00</b>     | <b>209'800.00</b>   | <b>5'000.00</b>     |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>   | <b>167'400.00</b>   | <b>7'000.00</b>     | <b>209'800.00</b>   | <b>5'000.00</b>     |
| <b>34200</b> | <b>Parkanlagen und Wanderwege</b>                             | <b>162'800.00</b>   | <b>7'000.00</b>     | <b>205'200.00</b>   | <b>5'000.00</b>     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'200.00            |                     | 13'200.00           |                     |
| 313008       | Rebberg Bildstöckli   | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 313060       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 700.00              |                     | 700.00              |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 400.00              |                     | 400.00              |                     |
| 314104       | Baulicher Unterhalt Wanderwege, Ruhebänke                     | 59'100.00           |                     | 101'500.00          |                     |
| 314105       | Baulicher Unterhalt öffentliche Spielplätze, Bildstöckli      | 24'700.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 2'200.00            |                     | 2'900.00            |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                     |                     |                     |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 62'000.00           |                     | 65'000.00           |                     |
| 425000       | Verkäufe  |                     | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     |                     |                     |
| <b>34209</b> | <b>Übrige Freizeitgestaltung</b>                              | <b>4'600.00</b>     |                     | <b>4'600.00</b>     |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>2'382'400.00</b> | <b>75'500.00</b>    | <b>2'046'400.00</b> | <b>600.00</b>       |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'306'900.00</b> |                     | <b>2'045'800.00</b> |

| Konto  | Bezeichnung  | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |  | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |
| 41     | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime   | 1'710'000.00 | 75'000.00    | 1'420'000.00 |              |
|        | Nettoergebnis  |              | 1'635'000.00 |              | 1'420'000.00 |
| 412    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime  | 1'710'000.00 | 75'000.00    | 1'420'000.00 |              |
| 4120   | Kranken-, Alters- und Pflegeheime allgemein  | 75'000.00    | 75'000.00    |              |              |
| 41201  | Pflegezentrum Eschenbach   | 75'000.00    | 75'000.00    |              |              |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 75'000.00    |              |              |              |
| 451200 | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals |              | 75'000.00    |              |              |
| 4121   | Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)  | 1'635'000.00 |              | 1'420'000.00 |              |
| 41210  | Stationäre Pflege (Pflegefiananzierung)  | 1'635'000.00 |              | 1'420'000.00 |              |
| 363110 | Kostenanteil an Pflegefiananzierung  | 1'635'000.00 |              | 1'420'000.00 |              |
| 42     | Ambulante Krankenpflege  | 574'900.00   |              | 540'800.00   |              |
|        | Nettoergebnis  |              | 574'900.00   |              | 540'800.00   |
| 421    | Ambulante Krankenpflege allgemein  | 574'900.00   |              | 540'800.00   |              |
| 4210   | Ambulante Krankenpflege allgemein  | 529'900.00   |              | 505'800.00   |              |
| 42100  | Ambulante Krankenpflege allgemein  | 529'900.00   |              | 505'800.00   |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                 | 10'500.00    |              | 7'400.00     |              |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   |              |              |              |              |
| 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen   | 441'000.00   |              | 420'000.00   |              |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 78'400.00    |              | 78'400.00    |              |
| 4211   | Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)   | 45'000.00    |              | 35'000.00    |              |
| 42110  | Ambulante Pflege (Pflegefiananzierung)   | 45'000.00    |              | 35'000.00    |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter   | 45'000.00    |              | 35'000.00    |              |
| 43     | Gesundheitsprävention  | 79'300.00    | 500.00       | 79'800.00    | 600.00       |
|        | Nettoergebnis  |              | 78'800.00    |              | 79'200.00    |
| 433    | Schulgesundheitsdienst   | 76'800.00    | 500.00       | 78'300.00    | 600.00       |
| 4330   | Schulgesundheitsdienst   | 76'800.00    | 500.00       | 78'300.00    | 600.00       |
| 43300  | Schularztdienst  | 30'200.00    |              | 32'000.00    |              |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 16'900.00    |              | 18'200.00    |              |
| 310600 | Medizinisches Material   | 3'000.00     |              | 3'000.00     |              |
| 313004 | Prävention   | 9'800.00     |              | 10'300.00    |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                 | 500.00       |              | 500.00       |              |
| 43301  | Schulzahnpflege  | 46'600.00    | 500.00       | 46'300.00    | 600.00       |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 41'100.00    |              | 41'000.00    |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 1'400.00     |              | 1'600.00     |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 400.00       |              | 500.00       |              |
| 310200 | Drucksachen, Publikationen   | 500.00       |              | 500.00       |              |
| 310600 | Medizinisches Material   | 300.00       |              | 100.00       |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter   | 1'300.00     |              | 1'000.00     |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                 | 1'600.00     |              | 1'600.00     |              |
| 425000 | Verkäufe   |              | 500.00       |              | 600.00       |
| 434    | Lebensmittelkontrolle  | 2'500.00     |              | 1'500.00     |              |
| 4340   | Lebensmittelkontrolle  | 2'500.00     |              | 1'500.00     |              |
| 43400  | Pilzkontrollstelle   | 2'500.00     |              | 1'500.00     |              |
| 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 2'500.00     |              | 1'500.00     |              |

| Konto  | Bezeichnung   | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag       |
| 49     | Gesundheitswesen, übrige                                      | 18'200.00    |              | 5'800.00     |              |
|        | Nettoergebnis   |              | 18'200.00    |              | 5'800.00     |
| 490    | Gesundheitswesen, übrige                                      | 18'200.00    |              | 5'800.00     |              |
| 4900   | Gesundheitswesen, übrige                                      | 18'200.00    |              | 5'800.00     |              |
| 49000  | Gesundheitswesen, übrige                                      | 18'200.00    |              | 5'800.00     |              |
| 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'200.00     |              |              |              |
| 313000 | Dienstleistungen Dritter                                      |              |              |              |              |
| 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000.00    |              | 5'000.00     |              |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'000.00     |              | 800.00       |              |
| 5      | SOZIALE SICHERHEIT  | 6'860'900.00 | 2'860'500.00 | 5'801'800.00 | 2'074'500.00 |
|        | Nettoergebnis   |              | 4'000'400.00 |              | 3'727'300.00 |
| 51     | Krankheit und Unfall  | 650'000.00   | 357'000.00   | 700'000.00   | 407'000.00   |
|        | Nettoergebnis   |              | 293'000.00   |              | 293'000.00   |
| 511    | Krankenversicherungen   | 650'000.00   | 357'000.00   | 700'000.00   | 407'000.00   |
| 5110   | Krankenversicherungen   | 650'000.00   | 357'000.00   | 700'000.00   | 407'000.00   |
| 51100  | Krankenpflege-Grundversicherung                               | 650'000.00   | 357'000.00   | 700'000.00   | 407'000.00   |
| 363700 | Beiträge an private Haushalte                                 | 650'000.00   |              | 700'000.00   |              |
| 429000 | Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung                      |              | 7'000.00     |              | 7'000.00     |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |              | 350'000.00   |              | 400'000.00   |
| 52     | Invalidität   | 14'300.00    |              | 14'300.00    |              |
|        | Nettoergebnis   |              | 14'300.00    |              | 14'300.00    |
| 524    | Leistungen an Invalide  | 14'300.00    |              | 14'300.00    |              |
| 5240   | Leistungen an Invalide  | 14'300.00    |              | 14'300.00    |              |
| 52400  | Beiträge an Invalide/Organisationen/Heime                     | 14'300.00    |              | 14'300.00    |              |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 14'300.00    |              | 14'300.00    |              |
| 53     | Alter und Hinterlassene                                       | 88'500.00    | 10'000.00    | 70'600.00    | 10'000.00    |
|        | Nettoergebnis   |              | 78'500.00    |              | 60'600.00    |
| 531    | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV                    | 54'000.00    | 10'000.00    | 59'600.00    | 10'000.00    |
| 5310   | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV                    | 54'000.00    | 10'000.00    | 59'600.00    | 10'000.00    |
| 53100  | AHV-Zweigstelle   | 54'000.00    | 10'000.00    | 59'600.00    | 10'000.00    |
| 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 42'300.00    |              | 44'600.00    |              |
| 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'700.00     |              | 2'900.00     |              |
| 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'800.00     |              | 5'200.00     |              |
| 305300 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 200.00       |              | 200.00       |              |
| 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800.00       |              | 800.00       |              |
| 305500 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00       |              | 500.00       |              |
| 309000 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 400.00       |              | 1'400.00     |              |
| 393000 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 2'300.00     |              | 4'000.00     |              |
| 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |              | 10'000.00    |              | 10'000.00    |
| 535    | Leistungen an das Alter                                       | 34'500.00    |              | 11'000.00    |              |
| 5350   | Leistungen an das Alter                                       | 34'500.00    |              | 11'000.00    |              |
| 53500  | Leistungen an das Alter                                       | 34'500.00    |              | 11'000.00    |              |
| 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 34'500.00    |              | 11'000.00    |              |
| 54     | Familie und Jugend  | 1'649'700.00 | 315'500.00   | 1'369'800.00 | 242'500.00   |
|        | Nettoergebnis   |              | 1'334'200.00 |              | 1'127'300.00 |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>543</b>   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>260'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>288'000.00</b> | <b>80'000.00</b> |
| <b>5430</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>260'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>288'000.00</b> | <b>80'000.00</b> |
| <b>54300</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>260'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>288'000.00</b> | <b>80'000.00</b> |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 260'000.00        |                   | 288'000.00        |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 60'000.00         |                   | 80'000.00        |
| <b>544</b>   | <b>Jugendschutz</b>   | <b>743'000.00</b> | <b>100'500.00</b> | <b>508'600.00</b> | <b>67'500.00</b> |
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz allgemein</b>   | <b>343'000.00</b> | <b>10'500.00</b>  | <b>338'600.00</b> | <b>7'500.00</b>  |
| <b>54400</b> | <b>Jugendschutz allgemein</b>   | <b>11'200.00</b>  |                   | <b>11'200.00</b>  |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                  |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                                    |                   |                   |                   |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 3'200.00          |                   | 2'200.00          |                  |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                  |
| <b>54401</b> | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>311'900.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>310'000.00</b> | <b>500.00</b>    |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 183'600.00        |                   | 183'600.00        |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'800.00         |                   | 11'800.00         |                  |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 17'600.00         |                   | 17'600.00         |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 800.00            |                   | 800.00            |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                  |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 5'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 310000       | Büromaterial  | 200.00            |                   | 200.00            |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                  |
| 310300       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 200.00            |                   | 200.00            |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 1'000.00          |                   | 800.00            |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 15'000.00         |                   | 10'000.00         |                  |
| 313001       | Telefongebühren   | 3'800.00          |                   | 2'300.00          |                  |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 28'000.00         |                   | 36'800.00         |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 7'500.00          |                   | 8'000.00          |                  |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 500.00            |                   | 500.00           |
| <b>54402</b> | <b>Integration Erwachsene / Jugendliche</b>                           | <b>19'900.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>17'400.00</b>  | <b>7'000.00</b>  |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                   |                   |                   |                  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 200.00            |                   | 200.00            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 100.00            |                   | 100.00            |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100.00            |                   | 100.00            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   |                   |                  |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  | 500.00            |                   | 500.00            |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                  |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                  |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 2'000.00          |                   |                   |                  |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 10'000.00         |                   | 7'000.00         |
| <b>5441</b>  | <b>Kinder- und Jugendheime</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>90'000.00</b>  | <b>170'000.00</b> | <b>60'000.00</b> |
| <b>54410</b> | <b>Kinder- und Jugendheime</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>90'000.00</b>  | <b>170'000.00</b> | <b>60'000.00</b> |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 400'000.00        |                   | 170'000.00        |                  |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 90'000.00         |                   | 60'000.00        |
| <b>54411</b> | <b>Kinder- und Jugendheime (nicht IVSE-anerkannt)</b>                 |                   |                   |                   |                  |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   |                   |                  |

| Konto        | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>                        | <b>646'700.00</b>   | <b>155'000.00</b>   | <b>573'200.00</b>   | <b>95'000.00</b>    |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                        | <b>58'400.00</b>    |                     | <b>58'400.00</b>    |                     |
| <b>54500</b> | <b>Leistungen an Familien allgemein</b>              | <b>58'400.00</b>    |                     | <b>58'400.00</b>    |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                             | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'400.00           |                     | 18'400.00           |                     |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                 | <b>233'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>157'900.00</b>   | <b>65'000.00</b>    |
| <b>54510</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                 | <b>233'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>157'900.00</b>   | <b>65'000.00</b>    |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 233'000.00          |                     | 157'900.00          |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                     | 105'000.00          |                     | 65'000.00           |
| <b>5452</b>  | <b>Elternschaftsbeiträge</b>                         | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |
| <b>54520</b> | <b>Elternschaftsbeiträge</b>                         | <b>10'000.00</b>    |                     | <b>10'000.00</b>    |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                        | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| <b>5453</b>  | <b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>                 | <b>310'300.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>296'900.00</b>   | <b>30'000.00</b>    |
| <b>54530</b> | <b>Pflegegelder für Pflegekinder</b>                 | <b>310'300.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>296'900.00</b>   | <b>30'000.00</b>    |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals         | 70'000.00           |                     | 90'000.00           |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 4'500.00            |                     | 5'900.00            |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 1'100.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse               | 1'300.00            |                     | 1'600.00            |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                             | 135'000.00          |                     | 120'000.00          |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 98'400.00           |                     | 78'400.00           |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter     |                     |                     |                     |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                |                     | 50'000.00           |                     | 30'000.00           |
| <b>5454</b>  | <b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>         | <b>35'000.00</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     |
| <b>54540</b> | <b>Sozialpädagogische Familienbegleitung</b>         | <b>35'000.00</b>    |                     | <b>50'000.00</b>    |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                        | 35'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| <b>55</b>    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                              | <b>37'000.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>37'000.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |
| <b>559</b>   | <b>Arbeitslosigkeit, übrige</b>                      | <b>37'000.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |                     |
| <b>5591</b>  | <b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>    | <b>37'000.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |                     |
| <b>55910</b> | <b>Arbeitsmarktliche Projekte der Sozialhilfe</b>    | <b>37'000.00</b>    |                     | <b>34'800.00</b>    |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 37'000.00           |                     | 34'800.00           |                     |
| <b>56</b>    | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                          | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |
| <b>560</b>   | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                          | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| <b>5600</b>  | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                          | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| <b>56000</b> | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                          | <b>3'000.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                     | <b>4'414'900.00</b> | <b>2'178'000.00</b> | <b>3'606'300.00</b> | <b>1'415'000.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>2'236'900.00</b> |                     | <b>2'191'300.00</b> |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                         | <b>1'060'000.00</b> | <b>310'000.00</b>   | <b>1'080'000.00</b> | <b>330'000.00</b>   |
| <b>5720</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                         | <b>1'060'000.00</b> | <b>310'000.00</b>   | <b>1'080'000.00</b> | <b>330'000.00</b>   |
| <b>57201</b> | <b>Schweizer</b>                                     | <b>750'000.00</b>   | <b>240'000.00</b>   | <b>630'000.00</b>   | <b>240'000.00</b>   |

| Konto        | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 750'000.00          |                     | 630'000.00          |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                     | 240'000.00          |                     | 240'000.00          |
| <b>57202</b> | <b>Ausländer</b>   | <b>310'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>450'000.00</b>   | <b>90'000.00</b>    |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 310'000.00          |                     | 450'000.00          |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                     | 70'000.00           |                     | 90'000.00           |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>   | <b>2'152'100.00</b> | <b>1'868'000.00</b> | <b>1'347'800.00</b> | <b>1'085'000.00</b> |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen (allgemein)</b>                                   | <b>352'100.00</b>   | <b>82'000.00</b>    | <b>312'800.00</b>   | <b>82'000.00</b>    |
| <b>57300</b> | <b>Asylwesen (allgemein)</b>                                   | <b>252'600.00</b>   |                     | <b>215'200.00</b>   |                     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 125'100.00          |                     | 90'500.00           |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 8'000.00            |                     | 5'800.00            |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 11'400.00           |                     | 9'000.00            |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 500.00              |                     | 400.00              |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 2'300.00            |                     | 1'600.00            |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 1'400.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                   | 1'400.00            |                     | 2'900.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 200.00              |                     |                     |                     |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten        | 2'300.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| <b>57301</b> | <b>Wohngemeinschaft Arche</b>                                  | <b>99'500.00</b>    | <b>82'000.00</b>    | <b>97'600.00</b>    | <b>82'000.00</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 8'500.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 5'500.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                    | 30'000.00           |                     | 32'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                       | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                       | 900.00              |                     | 1'000.00            |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar   | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 3'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                         | 27'100.00           |                     | 27'100.00           |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 5'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                     |                     |                     |                     |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                     | 82'000.00           |                     | 82'000.00           |
| <b>5732</b>  | <b>Asylsuchende</b>  | <b>30'000.00</b>    | <b>27'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>37'000.00</b>    |
| <b>57321</b> | <b>Asylsuchende</b>  | <b>30'000.00</b>    | <b>27'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>37'000.00</b>    |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 30'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 426002       | Rückerstattungen der Bewohner                                  |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 25'000.00           |                     | 35'000.00           |
| <b>5734</b>  | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt</b> | <b>1'340'000.00</b> | <b>1'340'000.00</b> | <b>640'000.00</b>   | <b>635'000.00</b>   |
| <b>57340</b> | <b>Vorläufig aufgenommene Ausländer bis 7 Jahre Aufenthalt</b> | <b>440'000.00</b>   | <b>440'000.00</b>   | <b>340'000.00</b>   | <b>335'000.00</b>   |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 440'000.00          |                     | 340'000.00          |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                     | 10'000.00           |                     | 5'000.00            |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 430'000.00          |                     | 330'000.00          |
| <b>57341</b> | <b>Personen mit Schutzstatus S</b>                             | <b>900'000.00</b>   | <b>900'000.00</b>   | <b>300'000.00</b>   | <b>300'000.00</b>   |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 900'000.00          |                     | 300'000.00          |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 900'000.00          |                     | 300'000.00          |
| <b>5736</b>  | <b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>52'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>    |
| <b>57360</b> | <b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommene Ausländer</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>52'000.00</b>    | <b>52'000.00</b>    |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                       | 65'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                  | 35'000.00           |                     | 12'000.00           |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 100'000.00          |                     | 52'000.00           |
| <b>5737</b>  | <b>Flüchtlinge</b>   | <b>210'000.00</b>   | <b>206'000.00</b>   | <b>220'000.00</b>   | <b>196'000.00</b>   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>57371</b> | <b>Anerkannte Flüchtlinge (max. 5 Jahre nach Einreise)</b>                          | <b>180'000.00</b>   | <b>176'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>166'000.00</b>   |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 180'000.00          |                     | 180'000.00          |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                    |                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 170'000.00          |                     | 160'000.00          |
| <b>57372</b> | <b>vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (max. 7 Jahre nach Einreise)</b>              | <b>30'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    | <b>30'000.00</b>    |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 30'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                    |                     |                     |                     |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |
| <b>5738</b>  | <b>Integrationsmassnahmen Flüchtlinge</b>   | <b>113'000.00</b>   | <b>113'000.00</b>   | <b>83'000.00</b>    | <b>83'000.00</b>    |
| <b>57381</b> | <b>Integrationsmassnahmen (anerkannte Flüchtlinge (max. Jahre nach Einreise)</b>    | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>70'000.00</b>    |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 60'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 40'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 100'000.00          |                     | 70'000.00           |
| <b>57382</b> | <b>Integrationsmassnahmen vorläufig aufgenommener Flüchtlinge (max. 7 Jahre nac</b> | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |
| <b>5739</b>  | <b>übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge</b>                 | <b>7'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>57390</b> | <b>übrige Sozialhilfeleistungen an Asylsuchende und Flüchtlinge</b>                 | <b>7'000.00</b>     |                     |                     |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte   | 7'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge übrige</b>  | <b>1'202'800.00</b> |                     | <b>1'178'500.00</b> |                     |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übrige</b>   | <b>1'202'800.00</b> |                     | <b>1'178'500.00</b> |                     |
| <b>57900</b> | <b>Sozialamt</b>  | <b>287'900.00</b>   |                     | <b>308'700.00</b>   |                     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 225'000.00          |                     | 239'400.00          |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                     | 14'500.00           |                     | 15'400.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 23'900.00           |                     | 26'800.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 4'100.00            |                     | 4'300.00            |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 2'600.00            |                     | 2'800.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals  | 4'000.00            |                     | 3'100.00            |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand   | 2'300.00            |                     | 1'900.00            |                     |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                             | 4'500.00            |                     | 8'000.00            |                     |
| <b>57901</b> | <b>Soziale Dienste</b>  | <b>914'900.00</b>   |                     | <b>869'800.00</b>   |                     |
| 363201       | Beiträge an Soziale Dienste Linthgebiet   | 659'900.00          |                     | 614'800.00          |                     |
| 363202       | Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)                             | 255'000.00          |                     | 255'000.00          |                     |
| <b>57902</b> | <b>Allgemeine Sozialhilfe</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 363602       | Beiträge an private Organisationen, Familientreff MUKI                              |                     |                     |                     |                     |
| <b>59</b>    | <b>Soziale Sicherheit, übrige</b>   | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |
| <b>592</b>   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>  | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>  | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| <b>59200</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>  | <b>3'500.00</b>     |                     | <b>3'000.00</b>     |                     |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 3'500.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>  | <b>5'100'200.00</b> | <b>1'185'700.00</b> | <b>4'694'800.00</b> | <b>1'218'100.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>3'914'500.00</b> |                     | <b>3'476'700.00</b> |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>  | <b>3'479'900.00</b> | <b>1'155'700.00</b> | <b>3'291'900.00</b> | <b>1'156'600.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>2'324'200.00</b> |                     | <b>2'135'300.00</b> |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>3'217'800.00</b> | <b>1'139'200.00</b> | <b>3'087'900.00</b> | <b>1'141'900.00</b> |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>3'061'100.00</b> | <b>982'500.00</b>   | <b>2'921'500.00</b> | <b>975'500.00</b>   |
| <b>61500</b> | <b>Strassen, Brücken und Plätze</b>                           | <b>3'061'100.00</b> | <b>982'500.00</b>   | <b>2'921'500.00</b> | <b>975'500.00</b>   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 892'900.00          |                     | 813'900.00          |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 57'400.00           |                     | 52'400.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 89'500.00           |                     | 79'800.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 10'000.00           |                     | 10'300.00           |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 16'100.00           |                     | 14'700.00           |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 10'300.00           |                     | 9'400.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand                                       | 5'500.00            |                     | 5'700.00            |                     |
| 310000       | Büromaterial  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 80'000.00           |                     | 80'000.00           |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 51'500.00           |                     | 24'500.00           |                     |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 5'000.00            |                     | 7'500.00            |                     |
| 312006       | Strom für Strassenbeleuchtung                                 | 55'000.00           |                     | 65'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'000.00            |                     | 32'000.00           |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 50'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 30'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 29'500.00           |                     | 29'000.00           |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 15'700.00           |                     | 14'500.00           |                     |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken                                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 314100       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                             | 341'000.00          |                     | 331'700.00          |                     |
| 314101       | Schneeräumung   | 452'600.00          |                     | 454'900.00          |                     |
| 314102       | Unterhalt Signalisierung, Markierungen                        | 10'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 314111       | Unterhalt Strassenbeleuchtung                                 | 112'500.00          |                     | 85'000.00           |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 70'000.00           |                     | 70'000.00           |                     |
| 316000       | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 7'600.00            |                     | 7'600.00            |                     |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 370'500.00          |                     | 300'100.00          |                     |
| 351100       | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                           | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                            | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 363700       | Beiträge an private Haushalte                                 | 67'500.00           |                     | 112'500.00          |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'000.00            |                     | 15'000.00           |                     |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 35'000.00           |                     | 40'000.00           |
| 424002       | Kiesrappen Eschenbach   |                     | 26'000.00           |                     | 29'500.00           |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |
| 427000       | Bussen  |                     | 500.00              |                     | 500.00              |
| 439001       | SAK, Zuweisungen  |                     | 259'000.00          |                     | 272'000.00          |
| 463000       | Beiträge vom Bund   |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 320'000.00          |                     | 320'000.00          |
| 491000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 321'000.00          |                     | 292'500.00          |
| <b>6151</b>  | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                               | <b>156'700.00</b>   | <b>156'700.00</b>   | <b>166'400.00</b>   | <b>166'400.00</b>   |
| <b>61510</b> | <b>Öffentliche Parkplätze inkl. Tiefgarage</b>                | <b>156'700.00</b>   | <b>156'700.00</b>   | <b>166'400.00</b>   | <b>166'400.00</b>   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 314100       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                             | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 131'700.00          |                     | 141'400.00          |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 6'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 427000       | Bussen  |                     |                     |                     |                     |
| 447200       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                     | 156'700.00          |                     | 166'400.00          |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>619</b>   | <b>Werkhof, übrige</b>  | <b>262'100.00</b>   | <b>16'500.00</b>    | <b>204'000.00</b>   | <b>14'700.00</b>    |
| <b>6190</b>  | <b>Werkhof</b>  | <b>262'100.00</b>   | <b>16'500.00</b>    | <b>204'000.00</b>   | <b>14'700.00</b>    |
| <b>61900</b> | <b>Werkdienstgebäude Eschenbach</b>                           | <b>82'900.00</b>    | <b>1'800.00</b>     | <b>97'800.00</b>    |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'000.00           |                     |                     |                     |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 1'400.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 11'000.00           |                     | 43'800.00           |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'500.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 13'500.00           |                     | 13'500.00           |                     |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     |                     |                     |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 1'800.00            |                     |                     |
| <b>61901</b> | <b>Mehrweckgebäude Hintergoldingen</b>                        | <b>106'500.00</b>   |                     | <b>31'600.00</b>    |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'100.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 800.00              |                     | 700.00              |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 300.00              |                     | 300.00              |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 52'200.00           |                     | 5'000.00            |                     |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 400.00              |                     | 400.00              |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 22'100.00           |                     | 600.00              |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 5'400.00            |                     | 5'400.00            |                     |
| <b>61902</b> | <b>MZG St. Gallenkappel, Salzsilo</b>                         | <b>56'800.00</b>    | <b>14'700.00</b>    | <b>58'300.00</b>    | <b>14'700.00</b>    |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00            |                     | 700.00              |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                     |                     |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 1'600.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 700.00              |                     | 700.00              |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 23'500.00           |                     | 23'000.00           |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00              |                     | 2'000.00            |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        |                     |                     | 5'700.00            |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 14'700.00           |                     | 14'700.00           |
| <b>61903</b> | <b>Magazin ehem. ARA Schwärzli</b>                            | <b>15'900.00</b>    |                     | <b>16'300.00</b>    |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 1'000.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 800.00              |                     | 800.00              |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 700.00              |                     | 700.00              |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'100.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00              |                     | 500.00              |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 8'200.00            |                     | 8'200.00            |                     |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>1'620'300.00</b> | <b>30'000.00</b>    | <b>1'402'900.00</b> | <b>61'500.00</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>1'590'300.00</b> |                     | <b>1'341'400.00</b> |
| <b>622</b>   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>1'600'300.00</b> | <b>9'000.00</b>     | <b>1'346'900.00</b> | <b>9'000.00</b>     |
| <b>6220</b>  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                    | <b>1'600'300.00</b> | <b>9'000.00</b>     | <b>1'346'900.00</b> | <b>9'000.00</b>     |
| <b>62200</b> | <b>Regionalverkehr</b>  | <b>1'600'300.00</b> | <b>9'000.00</b>     | <b>1'346'900.00</b> | <b>9'000.00</b>     |

| Konto        | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   |                     |                     |                     |                     |
| 313002       | Betriebskosten Ortsbus St. Gallenkappel - Oberricken                           | 159'000.00          |                     | 154'000.00          |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 101'000.00          |                     | 50'000.00           |                     |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 7'200.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien  | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 7'900.00            |                     | 5'700.00            |                     |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 1'324'000.00        |                     | 1'134'000.00        |                     |
| 425000       | Verkäufe   |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |
| 426001       | Zollrückerstattung Treibstoff Ortsbus  |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>  | <b>20'000.00</b>    | <b>21'000.00</b>    | <b>56'000.00</b>    | <b>52'500.00</b>    |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übrige</b>  | <b>20'000.00</b>    | <b>21'000.00</b>    | <b>56'000.00</b>    | <b>52'500.00</b>    |
| <b>62900</b> | <b>Tageskarten SBB</b>   | <b>20'000.00</b>    | <b>21'000.00</b>    | <b>56'000.00</b>    | <b>52'500.00</b>    |
| 310900       | Übriger Material- und Warenaufwand   | 20'000.00           |                     | 56'000.00           |                     |
| 425000       | Verkäufe   |                     | 21'000.00           |                     | 50'000.00           |
| 425001       | Verkäufe Tageskarten SBB für Auswärtige  |                     |                     |                     | 2'500.00            |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>  | <b>6'624'100.00</b> | <b>5'616'600.00</b> | <b>5'914'400.00</b> | <b>4'897'900.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     | <b>1'007'500.00</b> |                     | <b>1'016'500.00</b> |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>2'213'000.00</b> | <b>2'213'000.00</b> | <b>1'805'700.00</b> | <b>1'805'700.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>   |                     |                     |                     |                     |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>2'213'000.00</b> | <b>2'213'000.00</b> | <b>1'805'700.00</b> | <b>1'805'700.00</b> |
| <b>7100</b>  | <b>Wasserversorgung</b>  | <b>2'213'000.00</b> | <b>2'213'000.00</b> | <b>1'805'700.00</b> | <b>1'805'700.00</b> |
| <b>71000</b> | <b>Wasserversorgung allgemein</b>  | <b>2'213'000.00</b> | <b>1'843'900.00</b> | <b>1'765'800.00</b> | <b>1'805'700.00</b> |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 309'700.00          |                     | 305'100.00          |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 19'900.00           |                     | 19'700.00           |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 30'300.00           |                     | 28'600.00           |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen  | 3'400.00            |                     | 3'900.00            |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 5'600.00            |                     | 5'500.00            |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 3'600.00            |                     | 3'500.00            |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                   | 12'000.00           |                     | 4'000.00            |                     |
| 309900       | Übriger Personalaufwand  | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     |
| 310000       | Büromaterial   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 49'000.00           |                     | 49'000.00           |                     |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen   | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar   | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 311120       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Wasserversorgung | 12'000.00           |                     | 16'000.00           |                     |
| 311121       | Anschaffungen Pumpwerke, Quellen, Reservoir Wasserversorgung                   | 36'000.00           |                     | 16'000.00           |                     |
| 311200       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge  | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie  | 63'000.00           |                     | 63'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter   | 96'000.00           |                     | 96'000.00           |                     |
| 313001       | Telefongebühren  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |
| 313003       | EDV-Dienstleistungen durch Dritte  | 22'500.00           |                     | 22'500.00           |                     |
| 313020       | Porti, PC- und Bankgebühren  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 313060       | Mitglieder- und Verbandsbeiträge   | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter  | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien   | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben  | 19'000.00           |                     | 14'000.00           |                     |
| 314301       | Unterhalt Leitungs- und Hydrantennetz  | 516'000.00          |                     | 355'000.00          |                     |
| 314420       | Baulicher Unterhalt Hochbauten/Anlagen   | 122'000.00          |                     | 107'000.00          |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     |
| 315101       | Unterhalt Pumpwerke/Quellen/Reservoir/Betriebswarte                            | 46'500.00           |                     | 31'500.00           |                     |
| 315102       | Unterhalt Wassermesser   | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste  | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen   | 355'600.00          |                     | 311'400.00          |                     |
| 332000       | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen                                | 73'800.00           |                     |                     |                     |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                | 102'000.00          |                     |                     |                     |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                     | 164'000.00          |                     | 156'000.00          |
| 424001       | Gebäudezuschlag   |                     | 541'000.00          |                     | 531'000.00          |
| 424004       | Wasserzins  |                     | 862'200.00          |                     | 859'000.00          |
| 424005       | Wasserverkauf an Schmerikon   |                     | 70'000.00           |                     | 80'000.00           |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                     | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |
| 463200       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                     | 53'000.00           |                     | 53'000.00           |
| 466000       | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge                  |                     | 135'700.00          |                     | 107'700.00          |
| <b>71009</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                                  |                     | <b>369'100.00</b>   | <b>39'900.00</b>    |                     |
| 351000       | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                   |                     |                     | 39'900.00           |                     |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 |                     | 369'100.00          |                     |                     |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'117'800.00</b> | <b>2'117'800.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                     |                     |                     |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'117'800.00</b> | <b>2'117'800.00</b> |
| <b>7200</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'387'000.00</b> | <b>2'117'800.00</b> | <b>2'117'800.00</b> |
| <b>72000</b> | <b>Abwasserreinigungsanlage</b>                                       | <b>1'336'700.00</b> |                     | <b>1'296'400.00</b> |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 79'200.00           |                     | 79'200.00           |                     |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 151'800.00          |                     | 85'100.00           |                     |
| 363205       | Beiträge an Abwasserverband ARA Eschenbach                            | 1'105'700.00        |                     | 1'132'100.00        |                     |
| <b>72001</b> | <b>Kanalisation</b>   | <b>893'300.00</b>   |                     | <b>685'400.00</b>   |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 21'000.00           |                     | 3'000.00            |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 90'000.00           |                     | 90'000.00           |                     |
| 313001       | Telefongebühren   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 313003       | EDV-Dienstleistungen durch Dritte                                     | 13'000.00           |                     | 17'100.00           |                     |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 200.00              |                     | 200.00              |                     |
| 314300       | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 550'000.00          |                     | 362'000.00          |                     |
| 314303       | Unterhalt Pumpstationen   | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 45'000.00           |                     | 39'000.00           |                     |
| <b>72002</b> | <b>Gemeindekläranlage</b>   | <b>16'300.00</b>    | <b>30'400.00</b>    | <b>16'200.00</b>    | <b>30'400.00</b>    |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          |                     |                     |                     |                     |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                     |                     |                     |                     |
| 305200       | AG-Beiträge an Pensionskassen   |                     |                     |                     |                     |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   |                     |                     |                     |                     |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                     |                     |                     |                     |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                     |                     |                     |                     |
| 309000       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          |                     |                     |                     |                     |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   |                     |                     |                     |                     |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                     |                     |                     |                     |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 300.00              |                     | 200.00              |                     |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 100.00              |                     | 100.00              |                     |
| 314300       | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                     |                     |                     |                     |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  |                     |                     |                     |                     |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                     |                     |                     |                     |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |                     | 30'400.00           |                     | 30'400.00           |
| <b>72008</b> | <b>Finanzierungskonto</b>   | <b>140'700.00</b>   | <b>1'669'300.00</b> | <b>119'800.00</b>   | <b>1'500'500.00</b> |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                | 140'700.00          |                     | 119'800.00          |                     |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 805'800.00        |                   | 790'800.00        |
| 424006       | Mikroverunreinigungsgebühr                                    |                   | 79'200.00         |                   | 79'200.00         |
| 424008       | Entwässerungsgebühr   |                   | 214'000.00        |                   | 214'000.00        |
| 466000       | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge          |                   | 517'000.00        |                   | 416'500.00        |
| 494000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |                   | 53'300.00         |                   |                   |
| <b>72009</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                          |                   | <b>687'300.00</b> |                   | <b>586'900.00</b> |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         |                   | 687'300.00        |                   | 586'900.00        |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>799'600.00</b> | <b>799'600.00</b> | <b>751'400.00</b> | <b>751'400.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>799'600.00</b> | <b>799'600.00</b> | <b>751'400.00</b> | <b>751'400.00</b> |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                      | <b>799'600.00</b> | <b>799'600.00</b> | <b>751'400.00</b> | <b>751'400.00</b> |
| <b>73000</b> | <b>Abfallbeseitigung allgemein</b>                            | <b>799'600.00</b> | <b>716'500.00</b> | <b>751'400.00</b> | <b>712'000.00</b> |
| 310000       | Büromaterial  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 138'000.00        |                   | 138'000.00        |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 56'000.00         |                   | 16'000.00         |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'500.00         |                   | 1'900.00          |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 313010       | Entsorgung belasteter Bauschutt                               | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 313011       | Entsorgung Papier und Karton                                  | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   |
| 313012       | Entsorgung Altglas  | 33'000.00         |                   | 33'000.00         |                   |
| 313013       | Entsorgung Alteisen   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 313014       | Grünabfuhr und Kompostierung                                  | 318'000.00        |                   | 318'000.00        |                   |
| 313015       | Entsorgung PET (Sammelbehälter)                               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 313016       | Weissblech und Alu  | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   |
| 313018       | Entsorgung Altöl  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 313019       | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'500.00         |                   | 5'000.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 1'600.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 28'000.00         |                   | 66'500.00         |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 24'100.00         |                   | 24'100.00         |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 63'000.00         |                   | 58'500.00         |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                   |                   | 500.00            |                   |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   |                   |                   |                   |
| 424011       | Kehrichtabfuhrgebühren  |                   | 678'000.00        |                   | 678'000.00        |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 34'000.00         |                   | 32'000.00         |
| 447000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   |                   |                   |                   |
| 493000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 494000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |                   | 2'500.00          |                   |                   |
| <b>73009</b> | <b>Ausgleich Spezialfinanzierung</b>                          |                   | <b>83'100.00</b>  |                   | <b>39'400.00</b>  |
| 451000       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         |                   | 83'100.00         |                   | 39'400.00         |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>  | <b>46'200.00</b>  |                   | <b>158'000.00</b> |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>46'200.00</b>  |                   | <b>158'000.00</b> |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>46'200.00</b>  |                   | <b>158'000.00</b> |                   |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>46'200.00</b>  |                   | <b>158'000.00</b> |                   |
| <b>74100</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>46'200.00</b>  |                   | <b>158'000.00</b> |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 15'000.00         |                   | 130'000.00        |                   |
| 314200       | Wuhrpflicht an Gewässer                                       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 314201       | Unterhalt Dorfbach  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 314203       | Unterhalt Weiher Siessen                                      | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 314204       | Unterhalt Weiher Rietstuck                                    | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 314206       | Unterhalt Bachverbauung Mülitobel                             |                   |                   |                   |                   |
| 314208       | Projekt Wildkorridor inkl. Bachdurchlass Hinterwies           |                   |                   |                   |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                        | 3'200.00          |                   |                   |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>75</b>    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>122'300.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>145'300.00</b> | <b>9'000.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>114'300.00</b> |                   | <b>136'300.00</b> |
| <b>750</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>122'300.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>145'300.00</b> | <b>9'000.00</b>   |
| <b>7500</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>122'300.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>145'300.00</b> | <b>9'000.00</b>   |
| <b>75000</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz (Naturschutz)</b>                     | <b>122'300.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>145'300.00</b> | <b>9'000.00</b>   |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 3'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 700.00            |                   | 700.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 45'000.00         |                   | 60'000.00         |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 20'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 363510       | Abgeltung ökologische Leistungen (GAöL)                               | 35'000.00         |                   | 35'000.00         |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 13'000.00         |                   | 13'000.00         |                   |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                   | 8'000.00          |                   | 9'000.00          |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>   | <b>795'800.00</b> | <b>209'000.00</b> | <b>682'000.00</b> | <b>214'000.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>586'800.00</b> |                   | <b>468'000.00</b> |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>500'600.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>337'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>500'600.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>337'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| <b>77100</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>500'600.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>337'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 800.00            |                   | 800.00            |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 16'500.00         |                   | 1'000.00          |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   |                   |                   |
| 313005       | Kremation   | 48'000.00         |                   | 45'000.00         |                   |
| 313006       | Leichenwagen, Transporte  | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 313030       | Bestattungskosten, Leichenschau, Urnenwand                            | 135'000.00        |                   | 143'000.00        |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 300.00            |                   | 400.00            |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 400.00            |                   | 400.00            |                   |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken   | 135'100.00        |                   | 32'000.00         |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 58'800.00         |                   | 14'000.00         |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 300.00            |                   |                   |                   |
| 330000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                                |                   |                   | 4'000.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 56'000.00         |                   | 51'000.00         |                   |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   | 25'000.00         |                   | 30'000.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |
| <b>779</b>   | <b>Umweltschutz, übrige</b>   | <b>295'200.00</b> | <b>154'000.00</b> | <b>345'000.00</b> | <b>154'000.00</b> |
| <b>7790</b>  | <b>Umweltschutz, übrige</b>   | <b>295'200.00</b> | <b>154'000.00</b> | <b>345'000.00</b> | <b>154'000.00</b> |
| <b>77900</b> | <b>Hundeversäuberung</b>  | <b>26'500.00</b>  |                   | <b>31'500.00</b>  |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 391032       | Interne Verrechnung von Robidogtoure                                  | 22'000.00         |                   | 27'000.00         |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>77901</b> | <b>öffentliche Toiletten</b>  | <b>23'000.00</b>  |                   | <b>33'000.00</b>  |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   |                   |                   |                   |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 2'000.00          |                   | 12'000.00         |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 17'000.00         |                   | 16'000.00         |                   |
| <b>77902</b> | <b>Umweltschutz, übrige</b>   | <b>245'700.00</b> | <b>154'000.00</b> | <b>280'500.00</b> | <b>154'000.00</b> |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                   |                   | 1'000.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 61'000.00         |                   | 61'000.00         |                   |
| 313025       | Sonder- und Giftabfälle   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |                   |
| 313028       | Umweltschutzprogramme   | 175'500.00        |                   | 208'500.00        |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien  | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   | 800.00            |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| 451100       | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals                                 |                   | 150'000.00        |                   | 150'000.00        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>  | <b>260'200.00</b> |                   | <b>254'200.00</b> |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>260'200.00</b> |                   | <b>254'200.00</b> |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>  | <b>260'200.00</b> |                   | <b>254'200.00</b> |                   |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung allgemein</b>  | <b>260'200.00</b> |                   | <b>254'200.00</b> |                   |
| <b>79000</b> | <b>Raumplanung</b>  | <b>260'200.00</b> |                   | <b>254'200.00</b> |                   |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 140'000.00        |                   | 140'000.00        |                   |
| 363200       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 101'700.00        |                   | 96'200.00         |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 18'500.00         |                   | 18'000.00         |                   |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>374'100.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>401'800.00</b> | <b>77'400.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>304'100.00</b> |                   | <b>324'400.00</b> |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>166'400.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>161'400.00</b> | <b>41'200.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>126'400.00</b> |                   | <b>120'200.00</b> |
| <b>813</b>   | <b>Produktionsverbesserung Vieh</b>                                   | <b>166'400.00</b> | <b>40'000.00</b>  | <b>161'400.00</b> | <b>41'200.00</b>  |
| <b>8130</b>  | <b>Beiträge, Viehschauen, Tierseuchenbekämpfung</b>                   | <b>133'000.00</b> | <b>6'600.00</b>   | <b>126'500.00</b> | <b>6'300.00</b>   |
| <b>81301</b> | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>133'000.00</b> | <b>6'600.00</b>   | <b>126'500.00</b> | <b>6'300.00</b>   |
| 300000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 9'000.00          |                   | 10'500.00         |                   |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 13'000.00         |                   | 2'500.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 600.00            |                   | 600.00            |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 313032       | Viehschauen   | 37'000.00         |                   | 45'000.00         |                   |
| 361200       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 20'300.00         |                   | 25'800.00         |                   |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 3'300.00          |                   | 3'300.00          |                   |
| 363611       | Beiträge an Bäuerliche Familienhilfe                                  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 36'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   | 5'100.00          |                   | 4'800.00          |
| 450300       | Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln                    |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |
| <b>8131</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  | <b>14'800.00</b>  | <b>14'800.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  |
| <b>81310</b> | <b>Regionale Tierkörpersammelstelle</b>                               | <b>14'800.00</b>  | <b>14'800.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 3'000.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  |                   |                   | 3'000.00          |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 1'300.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'000.00          |                   | 5'500.00          |                   |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 6'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 14'800.00         |                   | 23'000.00         |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8132</b>  | <b>Notschlachtlokal</b>                                       | <b>18'600.00</b>  | <b>18'600.00</b>  | <b>11'900.00</b>  | <b>11'900.00</b>  |
| <b>81320</b> | <b>Regionales Notschlachtlokal</b>                            | <b>18'600.00</b>  | <b>18'600.00</b>  | <b>11'900.00</b>  | <b>11'900.00</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'500.00         |                   | 1'000.00          |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                   | 400.00            |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'300.00          |                   | 2'500.00          |                   |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   |                   | 1'000.00          |                   |
| 393000       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 421000       | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 6'000.00          |                   | 2'000.00          |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 300.00            |                   | 300.00            |
| 461200       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 12'300.00         |                   | 9'600.00          |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>70'300.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>74'300.00</b>  | <b>24'200.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>52'300.00</b>  |                   | <b>50'100.00</b>  |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>70'300.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>74'300.00</b>  | <b>24'200.00</b>  |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>70'300.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>74'300.00</b>  | <b>24'200.00</b>  |
| <b>82000</b> | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>70'300.00</b>  | <b>18'000.00</b>  | <b>74'300.00</b>  | <b>24'200.00</b>  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 14'800.00         |                   | 18'800.00         |                   |
| 363100       | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 425000       | Verkäufe  |                   | 15'300.00         |                   | 21'500.00         |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                   |                   |                   |
| 463100       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |
| <b>83</b>    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| <b>830</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| <b>8300</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| <b>83000</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 410000       | Fischereipachtzinsen  |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>  | <b>116'700.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>147'400.00</b> | <b>4'000.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>112'700.00</b> |                   | <b>143'400.00</b> |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus</b>  | <b>116'700.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>147'400.00</b> | <b>4'000.00</b>   |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus, kommunale Werbung</b>                           | <b>116'700.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>147'400.00</b> | <b>4'000.00</b>   |
| <b>84000</b> | <b>Tourismus, kommunale Werbung</b>                           | <b>116'700.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>147'400.00</b> | <b>4'000.00</b>   |
| 310001       | Werbematerial   | 10'000.00         |                   | 14'200.00         |                   |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                   | 500.00            |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobilier  |                   |                   | 8'000.00          |                   |
| 313007       | Standortmarketing   | 10'000.00         |                   | 30'000.00         |                   |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 363500       | Beiträge an private Unternehmungen                            | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 363506       | Beitrag an Tourismus Region Zürcher Oberland                  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 363600       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 363603       | Beitrag an Verkehrsverein, St. Gallenkappel                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |
| 363604       | Beiträge an Verein Rapperswil Zürichsee Tourismus             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 363605       | Beiträge Verein Goldigental, Eschenbach                       | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |
| <b>85</b>    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                             | <b>19'700.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>17'700.00</b>  | <b>7'000.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                   | <b>12'700.00</b>  |                   | <b>10'700.00</b>  |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>850</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                   | <b>19'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      | <b>17'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      |
| <b>8500</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                   | <b>19'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      | <b>17'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      |
| <b>85001</b> | <b>Marktwesen</b>   | <b>19'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      | <b>17'700.00</b>     | <b>7'000.00</b>      |
| 310000       | Büromaterial  |                      |                      | 200.00               |                      |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                      |                      | 200.00               |                      |
| 310200       | Drucksachen, Publikationen  |                      |                      | 200.00               |                      |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  |                      |                      | 500.00               |                      |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie   | 800.00               |                      | 800.00               |                      |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter  | 11'300.00            |                      | 10'800.00            |                      |
| 316100       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'500.00             |                      | 3'000.00             |                      |
| 317000       | Reisekosten und Spesen  | 100.00               |                      | 2'000.00             |                      |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 4'000.00             |                      |                      |                      |
| 424000       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                      | 7'000.00             |                      | 7'000.00             |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>1'563'700.00</b>  | <b>42'690'400.00</b> | <b>1'301'000.00</b>  | <b>40'464'500.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>41'126'700.00</b> |                      | <b>39'163'500.00</b> |                      |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>  | <b>157'000.00</b>    | <b>36'194'500.00</b> | <b>160'700.00</b>    | <b>34'060'000.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>36'037'500.00</b> |                      | <b>33'899'300.00</b> |                      |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>  | <b>157'000.00</b>    | <b>36'194'500.00</b> | <b>160'700.00</b>    | <b>34'060'000.00</b> |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Steuern</b>   | <b>146'000.00</b>    | <b>27'813'000.00</b> | <b>150'000.00</b>    | <b>26'765'000.00</b> |
| <b>91000</b> | <b>Gemeindesteuern (Steuern natürliche Personen)</b>                | <b>146'000.00</b>    | <b>27'813'000.00</b> | <b>150'000.00</b>    | <b>26'765'000.00</b> |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 125'000.00           |                      | 125'000.00           |                      |
| 340900       | Ausgleichszinsen Steuern zG Steuerpflichtige                        | 21'000.00            |                      | 25'000.00            |                      |
| 400000       | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr  |                      | 26'404'000.00        |                      | 25'435'000.00        |
| 400001       | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre |                      | 1'309'000.00         |                      | 1'210'000.00         |
| 429090       | Ausserordentlicher Steuerertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung    |                      | 40'000.00            |                      | 60'000.00            |
| 440100       | Verzugszinsen auf Steuern   |                      | 60'000.00            |                      | 60'000.00            |
| <b>9101</b>  | <b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>                                  | <b>2'000.00</b>      | <b>4'500'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>      | <b>3'770'000.00</b>  |
| <b>91010</b> | <b>Anteile an Kantonseinnahmen</b>                                  | <b>2'000.00</b>      | <b>4'500'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>      | <b>3'770'000.00</b>  |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |
| 400200       | Quellensteuern natürliche Personen                                  |                      | 590'000.00           |                      | 510'000.00           |
| 400210       | Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen                               |                      | 60'000.00            |                      | 60'000.00            |
| 401000       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr       |                      | 2'150'000.00         |                      | 2'000'000.00         |
| 402210       | Grundstückgewinnsteuern   |                      | 1'700'000.00         |                      | 1'200'000.00         |
| <b>9102</b>  | <b>Sondersteuern</b>  | <b>9'000.00</b>      | <b>3'881'500.00</b>  | <b>8'700.00</b>      | <b>3'525'000.00</b>  |
| <b>91020</b> | <b>Sondersteuern</b>  | <b>9'000.00</b>      | <b>3'881'500.00</b>  | <b>8'700.00</b>      | <b>3'525'000.00</b>  |
| 318100       | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      |
| 360100       | Kantonsanteil an Hundesteuer  | 7'500.00             |                      | 7'200.00             |                      |
| 402100       | Grundsteuern  |                      | 2'370'000.00         |                      | 2'270'000.00         |
| 402110       | Grundsteuern reduziert  |                      | 25'000.00            |                      | 24'000.00            |
| 402310       | Handänderungssteuern  |                      | 1'400'000.00         |                      | 1'150'000.00         |
| 403300       | Hundesteuern  |                      | 86'500.00            |                      | 81'000.00            |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |                      | <b>3'556'900.00</b>  |                      | <b>3'758'800.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  | <b>3'556'900.00</b>  |                      | <b>3'758'800.00</b>  |                      |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                  |                      | <b>3'556'900.00</b>  |                      | <b>3'758'800.00</b>  |
| <b>9301</b>  | <b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>                                     |                      | <b>3'556'900.00</b>  |                      | <b>3'758'800.00</b>  |
| <b>93010</b> | <b>Finanzausgleich 1. Stufe</b>                                     |                      | <b>3'556'900.00</b>  |                      | <b>3'758'800.00</b>  |
| 462100       | Ressourcenausgleichsbeitrag   |                      | 1'224'400.00         |                      | 1'291'600.00         |
| 462110       | Sonderlastenausgleichsbeitrag Volksschule                           |                      | 809'600.00           |                      | 1'035'200.00         |
| 462130       | Sonderlastenausgleichsbeitrag Weite                                 |                      | 1'522'900.00         |                      | 1'432'000.00         |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                   | Budget 2023       |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile, übrige</b>                                 |                     |                   |                   |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     |                   |                   |                   |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>              |                     |                   |                   |                   |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>              |                     |                   |                   |                   |
| <b>95000</b> | <b>Anteile und Konzessionen</b>                               |                     |                   |                   |                   |
| 412000       | Konzessionen  |                     |                   |                   |                   |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                      | <b>1'118'900.00</b> | <b>689'400.00</b> | <b>870'900.00</b> | <b>556'100.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>  |                     | <b>429'500.00</b> |                   | <b>314'800.00</b> |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>   | <b>485'400.00</b>   | <b>129'100.00</b> | <b>257'000.00</b> | <b>29'500.00</b>  |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>   | <b>485'400.00</b>   | <b>129'100.00</b> | <b>257'000.00</b> | <b>29'500.00</b>  |
| <b>96100</b> | <b>Zinsen</b>   | <b>485'400.00</b>   | <b>129'100.00</b> | <b>257'000.00</b> | <b>29'500.00</b>  |
| 340100       | Zinsen für mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten   | 422'400.00          |                   | 257'000.00        |                   |
| 394000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 63'000.00           |                   |                   |                   |
| 440100       | Verzugszinsen auf Steuern                                     |                     |                   |                   |                   |
| 440101       | Verzugszinsen übrige Forderungen                              |                     | 500.00            |                   | 500.00            |
| 440200       | Zinsen Finanzanlagen  |                     | 8'800.00          |                   | 10'700.00         |
| 442000       | Dividenden  |                     | 1'500.00          |                   | 2'000.00          |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                     | 16'300.00         |                   | 16'300.00         |
| 494000       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        |                     | 102'000.00        |                   |                   |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>633'500.00</b>   | <b>560'300.00</b> | <b>613'900.00</b> | <b>526'600.00</b> |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>633'500.00</b>   | <b>560'300.00</b> | <b>613'900.00</b> | <b>526'600.00</b> |
| <b>96300</b> | <b>Rapperswilerstrasse 15 Alterswohnungen</b>                 | <b>76'900.00</b>    | <b>167'000.00</b> | <b>118'100.00</b> | <b>167'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'000.00            |                   | 4'000.00          |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00              |                   | 300.00            |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100.00              |                   | 100.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00              |                   | 100.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 1'000.00            |                   | 2'000.00          |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                   | 2'000.00          |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 23'000.00           |                   | 23'000.00         |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'000.00            |                   | 8'000.00          |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 1'900.00            |                   | 1'900.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 2'400.00            |                   | 2'400.00          |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 32'000.00           |                   | 67'800.00         |                   |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 500.00              |                   | 1'500.00          |                   |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 3'500.00            |                   | 4'000.00          |                   |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                   |                   |                   |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                     | 167'000.00        |                   | 167'000.00        |
| <b>96301</b> | <b>Rapperswilerstrasse 10, Mehrfamilienhaus</b>               | <b>102'200.00</b>   | <b>155'000.00</b> | <b>136'300.00</b> | <b>155'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 10'000.00           |                   | 10'000.00         |                   |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00              |                   | 600.00            |                   |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100.00              |                   | 100.00            |                   |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00              |                   | 200.00            |                   |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00              |                   |                   |                   |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 800.00              |                   | 1'000.00          |                   |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 500.00              |                   | 500.00            |                   |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00              |                   | 1'200.00          |                   |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 20'000.00           |                   | 25'000.00         |                   |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'600.00            |                   | 3'600.00          |                   |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 2'400.00            |                   | 2'400.00          |                   |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 3'200.00            |                   | 3'200.00          |                   |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 57'200.00           |                   | 78'000.00         |                   |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 500.00           |                  | 1'000.00          |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00         |                  | 8'000.00          |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 1'500.00         |                  | 1'500.00          |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 155'000.00       |                   | 155'000.00       |
| <b>96302</b> | <b>Rapperswilerstrasse 8 altes Bürgerheim</b>                 | <b>14'200.00</b> | <b>26'400.00</b> | <b>111'200.00</b> | <b>26'900.00</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 200.00           |                  | 500.00            |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 8'000.00         |                  | 9'000.00          |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 500.00           |                  |                   |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000.00         |                  | 98'600.00         |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00         |                  | 600.00            |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                  |                   | 500.00           |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 26'400.00        |                   | 26'400.00        |
| <b>96303</b> | <b>Altes Gemeindehaus, Rössligass 5</b>                       | <b>81'100.00</b> | <b>46'000.00</b> | <b>27'500.00</b>  | <b>46'000.00</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 3'000.00         |                  | 500.00            |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 12'000.00        |                  | 12'000.00         |                  |
| 313100       | Planungen und Projektierungen Dritter                         |                  |                  | 5'000.00          |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 600.00           |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 314300       | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 45'000.00        |                  | 1'000.00          |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 14'500.00        |                  | 5'000.00          |                  |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  | 2'000.00         |                  |                   |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00         |                  | 500.00            |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00          |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 46'000.00        |                   | 46'000.00        |
| <b>96304</b> | <b>Unterdorf und Egligen</b>                                  |                  | <b>900.00</b>    |                   | <b>900.00</b>    |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 900.00           |                   | 900.00           |
| <b>96305</b> | <b>Hintergoldingen, altes Schulhaus</b>                       | <b>34'300.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>10'300.00</b>  | <b>1'000.00</b>  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00         |                  |                   |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'800.00        |                  |                   |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 8'000.00         |                  | 6'000.00          |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100.00         |                  | 1'000.00          |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 400.00           |                  | 400.00            |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 1'000.00         |                  | 2'000.00          |                  |
| 315000       | Unterhalt Mobiliar  |                  |                  | 200.00            |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00           |                  | 200.00            |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 5'000.00         |                   | 1'000.00         |
| <b>96306</b> | <b>Altes Gemeindehaus, Goldingen</b>                          | <b>18'900.00</b> | <b>53'000.00</b> | <b>22'200.00</b>  | <b>50'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'500.00         |                  | 3'000.00          |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00           |                  | 200.00            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                  |                  |                   |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00           |                  | 100.00            |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                  |                  |                   |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 300.00           |                  | 300.00            |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  | 200.00           |                  | 200.00            |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00           |                  | 400.00            |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 4'000.00         |                  | 4'000.00          |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00           |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 1'200.00         |                  | 1'200.00          |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'900.00         |                  | 9'800.00          |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'500.00         |                  | 2'500.00          |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                  | 53'000.00        |                   | 50'000.00        |
| <b>96307</b> | <b>Wieslandgrundstück Berg</b>                                |                  | <b>2'500.00</b>  | <b>5'000.00</b>   | <b>2'900.00</b>  |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken                                     |                  |                  | 5'000.00          |                  |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                   | 2'500.00         |                   | 2'900.00         |
| 444000       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |                   |                  |                   |                  |
| <b>96308</b> | <b>Wieslandgrundstück Holz</b>                                | <b>5'000.00</b>   |                  |                   |                  |
| 314000       | Unterhalt an Grundstücken                                     | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| <b>96309</b> | <b>Liegenschaft Sternen, Betzikon (Jugendtreff)</b>           | <b>9'800.00</b>   | <b>1'000.00</b>  | <b>10'800.00</b>  | <b>10'800.00</b> |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 313001       | Telefongebühren   | 1'200.00          |                  | 700.00            |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 100.00            |                  | 100.00            |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00          |                  | 500.00            |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 1'000.00         |                   | 10'800.00        |
| 444000       | Wertberichtigungen Anlagen FV                                 |                   |                  |                   |                  |
| <b>96310</b> | <b>Rickenstrasse 50, St. Gallenkappel "alte Post"</b>         | <b>223'200.00</b> | <b>45'400.00</b> | <b>153'000.00</b> | <b>41'000.00</b> |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                  | 1'000.00          |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                  | 100.00            |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                   |                  |                   |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  |                   |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                  |                   |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 200.00            |                  |                   |                  |
| 311000       | Anschaffung Mobiliar  |                   |                  | 400.00            |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 6'000.00          |                  | 7'000.00          |                  |
| 313000       | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                  | 500.00            |                  |
| 313200       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 204'000.00        |                  | 138'000.00        |                  |
| 391000       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 426000       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                  |                   | 1'000.00         |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                   | 45'400.00        |                   | 40'000.00        |
| <b>96311</b> | <b>Rickenstrasse 27, Eschenbach, EFH</b>                      | <b>9'300.00</b>   | <b>18'000.00</b> | <b>12'500.00</b>  | <b>18'000.00</b> |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 200.00            |                  | 500.00            |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 4'000.00          |                  | 6'000.00          |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 600.00            |                  | 500.00            |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000.00          |                  | 3'000.00          |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                   | 18'000.00        |                   | 18'000.00        |
| <b>96312</b> | <b>Rütistrasse 2, Eschenbach, Wohnhaus</b>                    | <b>49'900.00</b>  | <b>33'000.00</b> |                   |                  |
| 301000       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                  |                   |                  |
| 305000       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                  |                   |                  |
| 305300       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                   |                  |                   |                  |
| 305400       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                  |                   |                  |
| 305500       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                  |                   |                  |
| 310100       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00            |                  |                   |                  |
| 311100       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800.00            |                  |                   |                  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   | 8'500.00          |                  |                   |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                  |                   |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   |                   |                  |                   |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 35'100.00         |                  |                   |                  |
| 315100       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'000.00          |                  |                   |                  |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                           |                   | 33'000.00        |                   |                  |
| <b>96320</b> | <b>Übrige Liegenschaften FV</b>                               | <b>8'700.00</b>   | <b>7'100.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>7'100.00</b>  |
| 312000       | Wasser, Strom, Gas, Energie                                   |                   |                  | 500.00            |                  |
| 313400       | Sachversicherungsprämien                                      | 500.00            |                  | 500.00            |                  |
| 313700       | Steuern und Abgaben   | 3'200.00          |                  | 1'000.00          |                  |
| 314400       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'000.00          |                  | 5'000.00          |                  |

| Konto        | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 443000       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften                 |                     | 7'100.00            |                     | 7'100.00            |
| <b>97</b>    | <b>Rückverteilung</b>                               |                     | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>5'500.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>5'500.00</b>     |                     |
| <b>971</b>   | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                |                     | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>5'500.00</b>     |
| <b>9710</b>  | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                |                     | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>5'500.00</b>     |
| <b>97100</b> | <b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>                |                     | <b>16'000.00</b>    |                     | <b>5'500.00</b>     |
| 469900       | CO2 Rückverteilungen                                |                     | 16'000.00           |                     | 5'500.00            |
| <b>99</b>    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>287'800.00</b>   | <b>2'233'600.00</b> | <b>269'400.00</b>   | <b>2'084'100.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'945'800.00</b> |                     | <b>1'814'700.00</b> |                     |
| <b>990</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>287'800.00</b>   | <b>2'233'600.00</b> | <b>269'400.00</b>   | <b>2'084'100.00</b> |
| <b>9900</b>  | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>287'800.00</b>   | <b>2'233'600.00</b> | <b>269'400.00</b>   | <b>2'084'100.00</b> |
| <b>99000</b> | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                     | <b>287'800.00</b>   | <b>2'233'600.00</b> | <b>269'400.00</b>   | <b>2'084'100.00</b> |
| 389710       | Einlagen in Reserve Liegenschaften Finanzvermögen   | 287'800.00          |                     | 269'400.00          |                     |
| 489300       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK              |                     | 171'900.00          |                     | 171'900.00          |
| 489400       | Entnahmen aus Ausgleichsreserve                     |                     | 1'700'000.00        |                     | 1'500'000.00        |
| 489710       | Entnahmen aus Reserve Liegenschaften Finanzvermögen |                     | 361'700.00          |                     | 412'200.00          |

---

# Erfolgsrechnung nach Arten

| Konto      | Bezeichnung   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>  | <b>57'950'900.00</b> | <b>57'257'600.00</b> | <b>53'744'000.00</b> | <b>53'166'100.00</b> |
|            | <b>Nettoergebnis</b>  |                      | <b>693'300.00</b>    |                      | <b>577'900.00</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>  | <b>57'950'900.00</b> |                      | <b>53'744'000.00</b> |                      |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>  | <b>25'837'300.00</b> |                      | <b>25'006'100.00</b> |                      |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>                                      | <b>339'200.00</b>    |                      | <b>321'700.00</b>    |                      |
| 3000       | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 339'200.00           |                      | 321'700.00           |                      |
| <b>301</b> | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>                   | <b>8'307'200.00</b>  |                      | <b>7'848'100.00</b>  |                      |
| 3010       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 8'307'200.00         |                      | 7'848'100.00         |                      |
| <b>302</b> | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>   | <b>12'612'200.00</b> |                      | <b>12'381'600.00</b> |                      |
| 3020       | Löhne der Lehrpersonen  | 12'612'200.00        |                      | 12'381'600.00        |                      |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>  | <b>4'198'700.00</b>  |                      | <b>4'071'600.00</b>  |                      |
| 3050       | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'344'200.00         |                      | 1'301'300.00         |                      |
| 3052       | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 2'137'400.00         |                      | 2'076'300.00         |                      |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 105'700.00           |                      | 104'300.00           |                      |
| 3054       | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 374'800.00           |                      | 362'100.00           |                      |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 236'600.00           |                      | 227'600.00           |                      |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>  | <b>380'000.00</b>    |                      | <b>383'100.00</b>    |                      |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 269'000.00           |                      | 270'100.00           |                      |
| 3091       | Personalwerbung   | 5'100.00             |                      | 4'100.00             |                      |
| 3099       | Übriger Personalaufwand   | 105'900.00           |                      | 108'900.00           |                      |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                              | <b>14'207'900.00</b> |                      | <b>13'083'000.00</b> |                      |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>                                     | <b>1'340'300.00</b>  |                      | <b>1'269'300.00</b>  |                      |
| 3100       | Büromaterial  | 46'900.00            |                      | 48'700.00            |                      |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 492'100.00           |                      | 453'100.00           |                      |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen  | 124'400.00           |                      | 123'400.00           |                      |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften  | 54'000.00            |                      | 55'600.00            |                      |
| 3104       | Lehrmittel  | 498'800.00           |                      | 438'200.00           |                      |
| 3105       | Lebensmittel  | 24'200.00            |                      | 23'000.00            |                      |
| 3106       | Medizinisches Material  | 3'300.00             |                      | 3'100.00             |                      |
| 3109       | Übriger Material- und Warenaufwand                                    | 96'600.00            |                      | 124'200.00           |                      |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                                     | <b>896'400.00</b>    |                      | <b>494'300.00</b>    |                      |
| 3110       | Anschaffung Mobiliar  | 238'000.00           |                      | 163'000.00           |                      |
| 3111       | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 597'200.00           |                      | 252'800.00           |                      |
| 3112       | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 40'700.00            |                      | 63'500.00            |                      |
| 3113       | Anschaffung Hardware  | 8'700.00             |                      | 8'700.00             |                      |
| 3118       | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                 | 11'800.00            |                      | 6'300.00             |                      |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                          | <b>898'400.00</b>    |                      | <b>824'000.00</b>    |                      |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 898'400.00           |                      | 824'000.00           |                      |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                                  | <b>5'379'100.00</b>  |                      | <b>5'466'200.00</b>  |                      |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter  | 3'666'600.00         |                      | 3'494'500.00         |                      |
| 3131       | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 200'000.00           |                      | 295'000.00           |                      |
| 3132       | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 743'900.00           |                      | 876'500.00           |                      |
| 3133       | Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas                                    | 387'500.00           |                      | 450'000.00           |                      |
| 3134       | Sachversicherungsprämien  | 175'500.00           |                      | 156'900.00           |                      |
| 3137       | Steuern und Abgaben   | 205'600.00           |                      | 193'300.00           |                      |
| <b>314</b> | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>                          | <b>3'894'400.00</b>  |                      | <b>3'424'000.00</b>  |                      |
| 3140       | Unterhalt an Grundstücken   | 145'600.00           |                      | 42'500.00            |                      |
| 3141       | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                                     | 1'006'900.00         |                      | 1'029'100.00         |                      |
| 3142       | Unterhalt Wasserbau   | 18'000.00            |                      | 18'000.00            |                      |
| 3143       | Unterhalt übrige Tiefbauten   | 1'188'300.00         |                      | 776'000.00           |                      |

| Konto      | Bezeichnung  | Budget 2024          |        | Budget 2023          |        |
|------------|--|----------------------|--------|----------------------|--------|
|            |  | Aufwand              | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 1'535'600.00         |        | 1'558'400.00         |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>                   | <b>615'700.00</b>    |        | <b>507'700.00</b>    |        |
| 3150       | Unterhalt Mobiliar   | 24'100.00            |        | 26'200.00            |        |
| 3151       | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 390'900.00           |        | 345'100.00           |        |
| 3153       | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                      | 10'000.00            |        | 9'000.00             |        |
| 3158       | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 190'700.00           |        | 127'400.00           |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>                  | <b>567'600.00</b>    |        | <b>486'800.00</b>    |        |
| 3160       | Mieten und Pacht Liegenschaften                                      | 290'900.00           |        | 283'600.00           |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                    | 63'100.00            |        | 61'100.00            |        |
| 3162       | Raten für operatives Leasing   | 44'300.00            |        | 44'300.00            |        |
| 3169       | Übrige Mieten und Benützungskosten                                   | 169'300.00           |        | 97'800.00            |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>   | <b>479'300.00</b>    |        | <b>474'000.00</b>    |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen   | 63'000.00            |        | 75'800.00            |        |
| 3171       | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                   | 416'300.00           |        | 398'200.00           |        |
| <b>318</b> | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                            | <b>136'700.00</b>    |        | <b>136'700.00</b>    |        |
| 3181       | Tatsächliche Forderungsverluste                                      | 136'700.00           |        | 136'700.00           |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>                            | <b>2'575'500.00</b>  |        | <b>2'302'400.00</b>  |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>                                 | <b>2'501'700.00</b>  |        | <b>2'297'600.00</b>  |        |
| 3300       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                               | 2'501'700.00         |        | 2'297'600.00         |        |
| <b>332</b> | <b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>                           | <b>73'800.00</b>     |        | <b>4'800.00</b>      |        |
| 3320       | Abschreibungen immaterielle Anlagen                                  | 73'800.00            |        | 4'800.00             |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>   | <b>444'400.00</b>    |        | <b>283'000.00</b>    |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>   | <b>443'400.00</b>    |        | <b>282'000.00</b>    |        |
| 3401       | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                   | 422'400.00           |        | 257'000.00           |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen  | 21'000.00            |        | 25'000.00            |        |
| <b>349</b> | <b>Übriger Finanzaufwand</b>   | <b>1'000.00</b>      |        | <b>1'000.00</b>      |        |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand  | 1'000.00             |        | 1'000.00             |        |
| <b>35</b>  | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                   | <b>150'000.00</b>    |        | <b>189'900.00</b>    |        |
| <b>351</b> | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals</b> | <b>150'000.00</b>    |        | <b>189'900.00</b>    |        |
| 3510       | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                  |                      |        | 39'900.00            |        |
| 3511       | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                                  | 150'000.00           |        | 150'000.00           |        |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>   | <b>13'599'500.00</b> |        | <b>11'931'200.00</b> |        |
| <b>360</b> | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>                                      | <b>7'500.00</b>      |        | <b>7'200.00</b>      |        |
| 3601       | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                             | 7'500.00             |        | 7'200.00             |        |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen</b>                    | <b>2'468'100.00</b>  |        | <b>2'303'800.00</b>  |        |
| 3612       | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                       | 2'468'100.00         |        | 2'303'800.00         |        |
| <b>362</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   | <b>2'400.00</b>      |        | <b>2'400.00</b>      |        |
| 3625       | Finanzbedarf der Schulgemeinden                                      | 2'400.00             |        | 2'400.00             |        |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte</b>                | <b>11'121'500.00</b> |        | <b>9'617'800.00</b>  |        |
| 3631       | Beiträge an Kantone und Konkordate                                   | 3'051'000.00         |        | 2'659'100.00         |        |
| 3632       | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                              | 2'342'100.00         |        | 2'254'900.00         |        |
| 3634       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                               | 632'900.00           |        | 527'000.00           |        |
| 3635       | Beiträge an private Unternehmungen                                   | 91'200.00            |        | 89'200.00            |        |
| 3636       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 1'250'800.00         |        | 908'100.00           |        |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte  | 3'753'500.00         |        | 3'179'500.00         |        |
| <b>38</b>  | <b>Einlagen in Reserven</b>  | <b>287'800.00</b>    |        | <b>269'400.00</b>    |        |

| Konto      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                      | Budget 2023       |                      |
|------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>389</b> | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                                | <b>287'800.00</b> |                      | <b>269'400.00</b> |                      |
| 3897       | Einlagen in Reserve Werterhalt Finanzvermögen                      | 287'800.00        |                      | 269'400.00        |                      |
| <b>39</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                                       | <b>848'500.00</b> |                      | <b>679'000.00</b> |                      |
| <b>391</b> | <b>Dienstleistungen</b>  | <b>546'500.00</b> |                      | <b>542'500.00</b> |                      |
| 3910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 546'500.00        |                      | 542'500.00        |                      |
| <b>392</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                             | <b>80'000.00</b>  |                      | <b>80'000.00</b>  |                      |
| 3920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten            | 80'000.00         |                      | 80'000.00         |                      |
| <b>393</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                             | <b>57'000.00</b>  |                      | <b>56'500.00</b>  |                      |
| 3930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten            | 57'000.00         |                      | 56'500.00         |                      |
| <b>394</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                              | <b>165'000.00</b> |                      |                   |                      |
| 3940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand             | 165'000.00        |                      |                   |                      |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>  |                   | <b>57'257'600.00</b> |                   | <b>53'166'100.00</b> |
| <b>40</b>  | <b>Fiskalertrag</b>  |                   | <b>36'094'500.00</b> |                   | <b>33'940'000.00</b> |
| <b>400</b> | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                         |                   | <b>28'363'000.00</b> |                   | <b>27'215'000.00</b> |
| 4000       | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr |                   | 27'713'000.00        |                   | 26'645'000.00        |
| 4002       | Quellensteuern natürliche Personen                                 |                   | 650'000.00           |                   | 570'000.00           |
| <b>401</b> | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                        |                   | <b>2'150'000.00</b>  |                   | <b>2'000'000.00</b>  |
| 4010       | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen                    |                   | 2'150'000.00         |                   | 2'000'000.00         |
| <b>402</b> | <b>Übrige Direkte Steuern</b>                                      |                   | <b>5'495'000.00</b>  |                   | <b>4'644'000.00</b>  |
| 4021       | Grundsteuern   |                   | 2'395'000.00         |                   | 2'294'000.00         |
| 4022       | Vermögensgewinnsteuern   |                   | 1'700'000.00         |                   | 1'200'000.00         |
| 4023       | Vermögensverkehrssteuern   |                   | 1'400'000.00         |                   | 1'150'000.00         |
| <b>403</b> | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>                                  |                   | <b>86'500.00</b>     |                   | <b>81'000.00</b>     |
| 4033       | Hundesteuern   |                   | 86'500.00            |                   | 81'000.00            |
| <b>41</b>  | <b>Regalien und Konzessionen</b>                                   |                   | <b>1'000.00</b>      |                   | <b>1'000.00</b>      |
| <b>410</b> | <b>Regalien</b>  |                   | <b>1'000.00</b>      |                   | <b>1'000.00</b>      |
| 4100       | Regalien   |                   | 1'000.00             |                   | 1'000.00             |
| <b>412</b> | <b>Konzessionen</b>  |                   |                      |                   |                      |
| 4120       | Konzessionen   |                   |                      |                   |                      |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>  |                   | <b>7'669'800.00</b>  |                   | <b>7'461'600.00</b>  |
| <b>420</b> | <b>Ersatzabgaben</b>   |                   | <b>800'000.00</b>    |                   | <b>800'000.00</b>    |
| 4200       | Ersatzabgaben  |                   | 800'000.00           |                   | 800'000.00           |
| <b>421</b> | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>                                 |                   | <b>1'698'200.00</b>  |                   | <b>1'632'000.00</b>  |
| 4210       | Gebühren für Amtshandlungen  |                   | 1'698'200.00         |                   | 1'632'000.00         |
| <b>423</b> | <b>Schul- und Kursgelder</b>                                       |                   | <b>271'000.00</b>    |                   | <b>274'000.00</b>    |
| 4231       | Kursgelder   |                   | 271'000.00           |                   | 274'000.00           |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>                     |                   | <b>3'754'700.00</b>  |                   | <b>3'700'700.00</b>  |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                            |                   | 3'754'700.00         |                   | 3'700'700.00         |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>   |                   | <b>122'200.00</b>    |                   | <b>156'700.00</b>    |
| 4250       | Verkäufe   |                   | 122'200.00           |                   | 156'700.00           |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>  |                   | <b>973'700.00</b>    |                   | <b>828'200.00</b>    |
| 4260       | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                   |                   | 973'700.00           |                   | 828'200.00           |

| Konto      | Bezeichnung  | Budget 2024 |                     | Budget 2023 |                     |
|------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              |
| <b>427</b> | <b>Bussen</b>  |             | <b>3'000.00</b>     |             | <b>3'000.00</b>     |
| 4270       | Bussen   |             | 3'000.00            |             | 3'000.00            |
| <b>429</b> | <b>Übrige Entgelte</b>   |             | <b>47'000.00</b>    |             | <b>67'000.00</b>    |
| 4290       | Übrige Entgelte  |             | 47'000.00           |             | 67'000.00           |
| <b>43</b>  | <b>Übrige Erträge</b>  |             | <b>259'000.00</b>   |             | <b>272'000.00</b>   |
| <b>439</b> | <b>Übriger Ertrag</b>  |             | <b>259'000.00</b>   |             | <b>272'000.00</b>   |
| 4390       | Übriger Ertrag   |             | 259'000.00          |             | 272'000.00          |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>  |             | <b>970'900.00</b>   |             | <b>960'100.00</b>   |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>  |             | <b>71'800.00</b>    |             | <b>73'700.00</b>    |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente   |             | 63'000.00           |             | 63'000.00           |
| 4402       | Zinsen Finanzanlagen   |             | 8'800.00            |             | 10'700.00           |
| <b>442</b> | <b>Beteiligungsertrag FV</b>   |             | <b>1'500.00</b>     |             | <b>2'000.00</b>     |
| 4420       | Dividenden   |             | 1'500.00            |             | 2'000.00            |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>   |             | <b>575'600.00</b>   |             | <b>530'600.00</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |             | 575'600.00          |             | 530'600.00          |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>   |             |                     |             |                     |
| 4440       | Wertberichtigungen Anlagen FV  |             |                     |             |                     |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>   |             | <b>322'000.00</b>   |             | <b>353'800.00</b>   |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |             | 165'300.00          |             | 187'400.00          |
| 4472       | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV  |             | 156'700.00          |             | 166'400.00          |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                                   |             | <b>1'382'100.00</b> |             | <b>787'500.00</b>   |
| <b>450</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals</b>                 |             | <b>1'500.00</b>     |             | <b>1'500.00</b>     |
|            | Entnahmen aus übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln                                     |             | 1'500.00            |             | 1'500.00            |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals</b>                 |             | <b>1'380'600.00</b> |             | <b>786'000.00</b>   |
| 4510       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                  |             | 1'145'600.00        |             | 629'500.00          |
| 4511       | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals  |             | 150'000.00          |             | 150'000.00          |
| 4512       | Entnahme aus Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenkapitals |             | 85'000.00           |             | 6'500.00            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>  |             | <b>7'798'200.00</b> |             | <b>6'980'800.00</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen</b>                                    |             | <b>652'400.00</b>   |             | <b>678'900.00</b>   |
| 4611       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |             | 484'000.00          |             | 480'000.00          |
| 4612       | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                       |             | 168'400.00          |             | 198'900.00          |
| <b>462</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   |             | <b>3'556'900.00</b> |             | <b>3'758'800.00</b> |
| 4621       | Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten                               |             | 3'556'900.00        |             | 3'758'800.00        |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten</b>                               |             | <b>2'920'200.00</b> |             | <b>2'013'400.00</b> |
| 4630       | Beiträge vom Bund  |             | 45'000.00           |             | 23'000.00           |
| 4631       | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |             | 2'822'200.00        |             | 1'937'400.00        |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden  |             | 53'000.00           |             | 53'000.00           |
| <b>466</b> | <b>Auflösung passivierte Anschlussbeiträge</b>   |             | <b>652'700.00</b>   |             | <b>524'200.00</b>   |
| 4660       | Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge                                   |             | 652'700.00          |             | 524'200.00          |
| <b>469</b> | <b>Übriger Transferertrag</b>  |             | <b>16'000.00</b>    |             | <b>5'500.00</b>     |
| 4699       | Rückverteilungen   |             | 16'000.00           |             | 5'500.00            |
| <b>48</b>  | <b>Entnahmen aus Reserven</b>  |             | <b>2'233'600.00</b> |             | <b>2'084'100.00</b> |
| <b>489</b> | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>  |             | <b>2'233'600.00</b> |             | <b>2'084'100.00</b> |

| Konto      | Bezeichnung   | Budget 2024 |                   | Budget 2023 |                   |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag            |
| 4893       | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK                  |             | 171'900.00        |             | 171'900.00        |
| 4894       | Entnahmen aus Ausgleichsreserve                         |             | 1'700'000.00      |             | 1'500'000.00      |
| 4897       | Entnahmen aus Reserve Werterhalt Finanzvermögen         |             | 361'700.00        |             | 412'200.00        |
| <b>49</b>  | <b>Interne Verrechnungen</b>                            |             | <b>848'500.00</b> |             | <b>679'000.00</b> |
| <b>491</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                 |             | <b>546'500.00</b> |             | <b>542'500.00</b> |
| 4910       | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |             | 546'500.00        |             | 542'500.00        |
| <b>492</b> | <b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>                  |             | <b>80'000.00</b>  |             | <b>80'000.00</b>  |
| 4920       | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |             | 80'000.00         |             | 80'000.00         |
| <b>493</b> | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                  |             | <b>57'000.00</b>  |             | <b>56'500.00</b>  |
| 4930       | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten |             | 57'000.00         |             | 56'500.00         |
| <b>494</b> | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                   |             | <b>165'000.00</b> |             |                   |
| 4940       | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand  |             | 165'000.00        |             |                   |

---

# Pflegezentrum Eschenbach

# Budget Erfolgsrechnung Pflegezentrum Eschenbach

| Kto.         | Bezeichnung                                     | 2024<br>Budget       | 2023<br>Budget       |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>6</b>     | <b>Betriebsertrag</b>                           |                      |                      |
| 600          | Pensionstaxen stationäre Alterspflege           | 4'230'600.00         | 3'621'700.00         |
| 602          | Betreuungstaxen stationäre Alterspflege         | 840'800.00           | 874'400.00           |
| 606          | Pflege taxen stationäre Alterspflege            | 3'005'300.00         | 3'155'400.00         |
| 620          | Erträge SL                                      | 4'000.00             | 60'000.00            |
| 624          | Erträge MiGeL                                   | 32'000.00            | 0.00                 |
| 630          | Erträge aus Spezialdiensten                     | 6'300.00             | 3'000.00             |
| 650          | Übrige Leistungen für HeimbewohnerInnen         | 59'700.00            | 219'500.00           |
| 660          | Mieterträge                                     | 32'600.00            | 6'600.00             |
| 670          | Nebenbetriebe wie Cafeteria/Restaurant usw.     | 383'500.00           | 412'600.00           |
| 680          | Leistungen an Personal und Dritte               | 135'600.00           | 184'300.00           |
| <b>6</b>     | <b>Betriebsertrag</b>                           | <b>8'730'400.00</b>  | <b>8'537'500.00</b>  |
| <b>3</b>     | <b>Personalaufwand</b>                          |                      |                      |
| 311          | Lohn Pflege Fachpersonal                        | -1'928'300.00        | -1'734'000.00        |
| 312          | Lohn Pflege Assistenzpersonal                   | -1'402'500.00        | -1'564'000.00        |
| 313          | Lohn Pflegepersonal in Ausbildung               | -115'800.00          | -130'300.00          |
| 325          | Lohn Aktivierung                                | -138'100.00          | -138'400.00          |
| 330          | Lohn Verwaltung                                 | -431'400.00          | -481'200.00          |
| 340          | Lohn Hausdienst                                 | -1'900'400.00        | -1'947'200.00        |
| 350          | Lohn Technische Dienste                         | -215'600.00          | -206'300.00          |
| <b>30</b>    | <b>Total Lohn</b>                               | <b>-6'132'100.00</b> | <b>-6'201'400.00</b> |
| 370          | Sozialversicherungsaufwand                      | -1'221'600.00        | -1'127'900.00        |
| 380          | Honorare für Leistungen Dritter                 | -125'000.00          | -55'000.00           |
| 391          | Aus- Fort- und Weiterbildung                    | -42'500.00           | -58'200.00           |
| 390          | Personalnebenaufwand                            | -31'500.00           | -31'500.00           |
| <b>37-39</b> | <b>Total Sozialleistungen und Nebenk.</b>       | <b>-1'420'600.00</b> | <b>-1'272'600.00</b> |
| <b>3</b>     | <b>Total Personalaufwand</b>                    | <b>-7'552'700.00</b> | <b>-7'474'000.00</b> |
| <b>4</b>     | <b>Sachaufwand</b>                              |                      |                      |
| 400          | Medizinischer Bedarf                            | -76'500.00           | -98'000.00           |
| 410          | Lebensmittel und Getränke                       | -476'400.00          | -436'800.00          |
| 420          | Haushalt  | -118'100.00          | -125'600.00          |
| 430          | Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen           | -197'400.00          | -230'900.00          |
| 443          | Mieten und Leasing                              | -15'200.00           | -10'100.00           |
| 445          | Kleinanschaffungen                              | -11'100.00           | 0.00                 |
| 450          | Energie und Wasser                              | -276'000.00          | -203'500.00          |
| 470          | Büro und Verwaltung                             | -125'200.00          | -172'500.00          |
| 480          | Übriger bewohnerbezogener Aufwand               | -14'000.00           | -15'500.00           |
| 490          | Übriger Sachaufwand                             | -51'200.00           | -66'000.00           |
| <b>4</b>     | <b>Sachaufwand</b>                              | <b>-1'361'100.00</b> | <b>-1'358'900.00</b> |
| <b>3 + 4</b> | <b>Aufwand</b>                                  | <b>-8'913'800.00</b> | <b>-8'832'900.00</b> |
| 442          | Abschreibungen                                  | -159'000.00          | -161'300.00          |
| 460          | Kapitalzinsen und Spesen                        | 0.00                 | -5'000.00            |
| 665          | Kapitalzinserträge                              | 10'200.00            | 12'000.00            |
| <b>5</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-332'200.00</b>   | <b>-449'700.00</b>   |
| 700          | Ausserordentlicher / Betriebsfremder Aufwand    | 0.00                 | 0.00                 |
| 706          | Ausserordentlicher / Betriebsfremder Ertrag     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>7</b>     | <b>Betriebs- und Zeitfr. Aufwand und Ertrag</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|              | <b>Erfolg Betrieb (+ = Gewinn, - = Verlust)</b> | <b>-332'200.00</b>   | <b>-449'700.00</b>   |