



# Finanzplan 2026 - 2030

Nach HRM2

(gemäss Art. 22 und 23 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV; BSG 170.511)).

## Inhalt

|          |                                                                                       |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0</b> | <b>Zweck Finanzplan .....</b>                                                         | <b>3</b> |
| <b>1</b> | <b>Finanzielle Ausgangslage.....</b>                                                  | <b>3</b> |
| 1.1      | Rechnung 2024 .....                                                                   | 3        |
| 1.2      | Budget 2026 .....                                                                     | 3        |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen und Prognoseannahmen .....</b>                                          | <b>3</b> |
| 2.1      | Allgemeines.....                                                                      | 3        |
| 2.2      | Entwicklung der Steuererträge.....                                                    | 4        |
| 2.3      | Entwicklung der Lastenausgleichssysteme und Finanzausgleich (Disparitätenabbau) ..... | 4        |
| <b>3</b> | <b>Investitionen.....</b>                                                             | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Ergebnisse Finanzplanung mit Vergleich Finanzstrategie .....</b>                   | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Tragbarkeit .....</b>                                                              | <b>9</b> |
| <b>6</b> | <b>Schlussfolgerungen des Gemeinderates.....</b>                                      | <b>9</b> |

## Anhang

- Ausdruck Finanzplan nach Sachgruppen (Zusammenzug)
- Finanzplanungshilfe Kanton Bern

## Vorbericht Finanzplan

### 0 Zweck Finanzplan

Der Finanzplan dient dem Gemeinderat als Koordinations-, Führungs- und Informationsinstrument und zeigt auf, wie sich der Finanzhaushalt in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich entwickeln wird. Er basiert auf Prognosen und Schätzungen, welche von verschiedenen Faktoren (Wirtschaftsentwicklung, Steuergesetzgebung, Lastenausgleichssystemen etc.) abhängig sind. Er orientiert sich an den Vorgaben der Finanzstrategie 2022+.

### 1 Finanzielle Ausgangslage

#### 1.1 Rechnung 2024

Der Allgemeine Haushalt schliesst nach Vornahme der systembedingten zusätzlichen Abschreibungen von CHF 298'006.73 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'411'585.45 ab. Budgetiert war ein neutrales Ergebnis. Die systembedingten Abschreibungen betragen CHF 279'539.74 weniger als angenommen.

Die Gründe sind vor allem:

|                                                                      |     |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Mehreinnahmen Steuern inkl. Vorjahre (Funktion 91)                   | CHF | + 1'587'934.55 |
| Mehrertrag durch Auflösung Rückstellungen Steuerteilungen (Buchgeld) | CHF | + 470'000.00   |
| Minderaufwand systembedingte Abschreibungen                          | CHF | + 279'539.74   |
| Minderaufwände in der Position Funktion 6                            | CHF | + 127'000.00   |

Der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) betrug per 31.12.2023 rund CHF 8.3 Mio.

#### 1.2 Budget 2026

Das Budget rechnet im allgemeinen Haushalt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 433'274.85.

### 2 Grundlagen und Prognoseannahmen

#### 2.1 Allgemeines

Grundlagen für die Erstellung des Finanzplanes bilden

- Finanzstrategie aus dem Jahr 2022+
- Rechnung 2024
- Budget 2025
- Finanzplanungshilfe des Kantons Bern (Finanz- und Lastenausgleichssysteme)
- Budgeteingaben 2026 der budgetverantwortlichen Stellen
- Investitionsprogramm des Gemeinderates und der Kommissionen
- Teuerung: Personalaufwand im 2027 0,60% und ab 2028 0,80%; Sachaufwand im 2027 0,75% und ab 2028 1,00%
- Erhöhung Steueranlage von 1.55 auf 1.60 ab Budgetjahr 2026

## 2.2 Entwicklung der Steuererträge

| Jahr                        | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steuerpflichtige per 31.12. | 2'002 | 2'012 | 2'034 | 2'070 | 2'082 | 2'096 |
| Einwohnerzahl per 31.12.    | 3'295 | 3'313 | 3'349 | 3'409 | 3'429 | 3'453 |
| Einkommenssteuern           |       | 2,00% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| Vermögenssteuern            |       | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

Bei der Anzahl Einwohnenden bzw. Steuerpflichtigen wird die bekannte Bautätigkeit berücksichtigt.

Der Steuerertrag von juristischen Personen spielt mit zwei bis drei Prozent am gesamten Steuerertrag in Kirchlintach eine untergeordnete Rolle.

Die Finanzplanungshilfe befindet sich im Anhang.

## 2.3 Entwicklung der Lastenausgleichssysteme und Finanzausgleich (Disparitätenabbau)

Die Beiträge an die Lastenausgleichssysteme ergeben sich aus der Berechnung mit der Finanzplanungshilfe des Kantons wie folgt (Beträge in CHF):

| Lastenausgleich        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lehrerbesoldungen 1)   | 835'723   | 1'074'229 | 1'074'229 | 1'074'229 | 1'074'229 | 1'074'229 |
| Ergänzungsleistungen   | 796'660   | 764'440   | 781'868   | 807'109   | 845'432   | 846'963   |
| Sozialhilfe            | 2'011'240 | 2'105'505 | 2'156'763 | 2'227'085 | 2'226'077 | 2'239'137 |
| Öffentlicher Verkehr   | 542'403   | 529'435   | 543'704   | 534'014   | 537'074   | 546'998   |
| Aufgabenteilung        | 594'230   | 602'985   | 602'966   | 606'169   | 613'620   | 613'791   |
| Anzahl Einwohner       | 3'295     | 3'313     | 3'349     | 3'409     | 3'429     | 3'453     |
| Lastenausgleich pro EW | 1'450     | 1'532     | 1'540     | 1'539     | 1'544     | 1'541     |

- 1) Entspricht der Netto-Lehrerbesoldung für den Kindergarten und die Primarschule. Die Oberstufen-Lehrerbesoldung läuft über den Betriebsbeitrag an die Gemeinde Wohlen BE. Auf eine Teuerung wurde bewusst verzichtet, da die Anzahl Lektionen viel die grösseren Auswirkungen auf die Gehaltsbeiträge haben.

Der Beitrag an den Disparitätenabbau entwickelt sich wie folgt:

| Jahr | Betrag           |
|------|------------------|
| 2025 | CHF 800'928.00   |
| 2026 | CHF 1'068'676.00 |
| 2027 | CHF 1'110'318.00 |
| 2028 | CHF 994'345.00   |
| 2029 | CHF 1'065'530.00 |
| 2030 | CHF 1'136'862.00 |

Im Zusammenhang mit der Veränderung der Steuerkraft, verändern sich auch die Beiträge in den Disparitätenabbau.

Die Finanzplanungshilfe befindet sich im Anhang.

### 3 Investitionen

Investitionen sind Ausgaben und Einnahmen, die eigene oder subventionierte Vermögenswerte Dritter mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen oder verbessern (Art. 79 Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.11)). Mit dem Budget 2026 wird die Aktivierungsgrenze auf CHF 50'000.00 festgelegt. Alle Investitionen darunter werden der Erfolgsrechnung belastet.

Ob eine Investition tragbar ist oder nicht, entscheidet sich daran, ob die Gemeinde in der Lage ist, mit ihren Einnahmen neben den laufenden Aufwänden der Erfolgsrechnung auch die neuen Investitionsfolgekosten (vor allem Abschreibungen und Zinskosten) decken zu können. Die Tragbarkeit ist nicht nur eine rechnerische, viel mehr eine politische Frage (Höhe Steuersatz).

Im steuerfinanzierten Bereich wird über die Finanzplanperiode (2026 – 2030) mit Nettoinvestitionen von CHF 32,175 Mio. gerechnet. In den gebührenfinanzierten Bereichen (Wasser, Abwasser, Abfall) mit solchen in der Höhe von CHF 4,785 Mio.

Folgende Projekte sind im Finanzplan 2026 – 2030 enthalten:

#### **Informatik**

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Wechsel IT-System     | CHF | 47'000.00 |
| Erneuerung ICT Schule | CHF | 79'000.00 |

#### **Hochbau**

|                                                         |     |               |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Gemeindeverwaltung; Sanierung                           | CHF | 4'500'000.00  |
| Schulhaus Kirchlindach; Sanierung                       | CHF | 15'800'000.00 |
| Schulhaus Kirchlindach; Provisorium                     | CHF | 1'000'000.00  |
| Altes Lehrerhaus Herrenschwanden; Ersatzneubau          | CHF | 4'700'000.00  |
| Zivilschutzanlage Dorfzentrum; Umnutzung Sanitätsposten | CHF | 224'000.00    |

#### **Planung**

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| UeO Schulanlage Hangkante                | CHF | 30'000.00  |
| Verkehrssicherheit                       | CHF | 200'000.00 |
| Umweltstrategie (Energie, Biodiversität) | CHF | 250'000.00 |
| Ortsplanungsrevision 2027+               | CHF | 350'000.00 |

#### **Tiefbau**

|                                                 |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| Badweg; Sanierung Belagsstrasse                 | CHF | 20'000.00  |
| Bärgliweg; Sanierung Belagsstrasse              | CHF | 200'000.00 |
| Buchsackerweg; Sanierung Etappe 1               | CHF | 350'000.00 |
| Buchsackerweg; Sanierung Etappe 2               | CHF | 80'000.00  |
| Buchsistrasse; Sanierung Etappe 1               | CHF | 950'000.00 |
| Buchsistrasse; Sanierung Etappe 2               | CHF | 260'000.00 |
| Diemerswilstrasse; Deckbelag (Etappe 2)         | CHF | 130'000.00 |
| Halegasse; Sanierung Belagsstrasse              | CHF | 60'000.00  |
| Heimenhausstrasse; Sanierung Belagsstrasse      | CHF | 430'000.00 |
| Herrenschwandenstrasse; Sanierung Belagsstrasse | CHF | 200'000.00 |
| Hofweg / Breitmaadweg; Sanierung Belagsstrasse  | CHF | 10'000.00  |
| Höchi; Staubfreimachung                         | CHF | 70'000.00  |
| Höheweg; Sanierung                              | CHF | 250'000.00 |
| Hostalenweg; Sanierung Belagsstrasse            | CHF | 300'000.00 |
| Jetzikofenstrasse; Sanierung Etappe 3           | CHF | 265'000.00 |

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| Kirchweg; Sanierung Belagsstrasse                 | CHF | 15'000.00  |
| Möösliweg, Sanierung Belagsstrasse                | CHF | 85'000.00  |
| Oberlindach; Tempo 30er Zone                      | CHF | 100'000.00 |
| Rämisweg; Sanierung Belagsstrasse                 | CHF | 210'000.00 |
| Riedernstrasse; Sanierung Belagsstrasse           | CHF | 530'000.00 |
| Stuckishausstrasse / Möösliweg; Strassensanierung | CHF | 130'000.00 |

**Parkplätze**

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| Viehschauplatz; Sanierung | CHF | 245'000.00 |
|---------------------------|-----|------------|

**Gewässer**

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| Leutschenbach   | CHF | 20'000.00 |
| Oberlindachbach | CHF | 70'000.00 |
| Wiesenbach      | CHF | 15'000.00 |

**Nettoinvestitionen steuerfinanziert****CHF32'175'000.00**

=====

*\*Subventionen oder andere Beiträge***Wasserversorgung**

|                                                                |     |            |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Leutschenstrasse – Schachen – Oberlindach; Verbindungsleitung  | CHF | 500'000.00 |
| Buchsi-/Diemerswilstrasse; Sanierung Graugussleitung           | CHF | 510'000.00 |
| Generelle Wasserversorgungsplanung GWP 2022+                   | CHF | 20'000.00  |
| Herrenschwandenstrasse / Löörachter; Sanierung Graugussleitung | CHF | 400'000.00 |
| Lindachwald; Sanierung Graugussleitung                         | CHF | 900'000.00 |
| Moosstrasse; Ersatz Hydrantenleitung                           | CHF | 150'000.00 |

**Abwasserentsorgung**

|                                                                       |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Heimenhausstrasse; Vergrößerung Mischwasserleitung                    | CHF | 425'000.00   |
| Leitungs- und Schachtsanierungen; Stufe 3                             | CHF | 100'000.00   |
| Nüchternweg; Vergrößerung Regenwasserleitung                          | CHF | 90'000.00    |
| Pumpwerk Seftau; Sanierung                                            | CHF | 60'000.00    |
| Stuckishaus / Hostalen; Schacht- und Leitungssanierung                | CHF | 100'000.00   |
| Zustandsaufnahme Güllegruben                                          | CHF | 20'000.00    |
| Zustandserfassung Privater Abwasserleitungen; 3. Etappe bis 7. Etappe | CHF | 1'000'000.00 |
| Kirchweg; Neubau Regenwasserleitung                                   | CHF | 215'000.00   |
| Hofweg; Vergrößerung Regenwasserleitung                               | CHF | 110'000.00   |
| Niesenweg; Vergrößerung Mischwasserleitung                            | CHF | 90'000.00    |
| Herrenschwandenstrasse; Vergrößerung Regenwasserleitung               | CHF | 95'000.00    |

**Abfallentsorgung**

Keine.

**\*Nettoinvestitionen spezialfinanziert****CHF 4'785'000.00**

=====

*Liegenschaften Finanzvermögen (wird direkt über die Erfolgsrechnung abgerechnet):*

|                                                      |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|
| Uraltes Schulhaus Herrenschwanden, Sanierung Gebäude | CHF | 900'000.00 |
|------------------------------------------------------|-----|------------|

## 4 Ergebnisse Finanzplanung mit Vergleich Finanzstrategie

Planbilanz und weitere massgebende Positionen:

| Jahr                                      | B 2026            | P 2027            | P 2028            | P 2029            | P 2030            |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsvermögen                       | 34'991'175        | 38'014'338        | 48'270'502        | 57'111'665        | 56'301'489        |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>32'136'807</i> | <i>32'809'493</i> | <i>41'931'366</i> | <i>41'103'490</i> | <i>40'220'387</i> |
| Eigenkapital allg Steuerhaushalt          | 20'011'461        | 20'005'685        | 26'465'668        | 28'008'140        | 29'256'363        |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>27'361'059</i> | <i>28'401'808</i> | <i>29'447'872</i> | <i>30'090'225</i> | <i>30'793'327</i> |
| Finanzpolitische Reserve                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>8'485'381</i>  | <i>8'485'381</i>  | <i>8'485'381</i>  | <i>8'485'381</i>  | <i>8'485'381</i>  |
| Neubewertungsreserve                      | 351'974           | 351'974           | 351'974           | 351'974           | 351'974           |
| Spezialfinanzierung Infrastrukturbeiträge | 2'996'491         | 2'996'491         | 2'996'491         | 2'996'491         | 2'996'491         |
| Eigenkapital gesamt                       | 34'733'037        | 34'724'757        | 41'187'390        | 42'699'048        | 43'868'873        |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>37'835'444</i> | <i>38'970'556</i> | <i>40'108'894</i> | <i>40'866'975</i> | <i>41'683'785</i> |
| Langfristige Verschuldung                 | 12'048'115        | 15'054'142        | 13'872'724        | 21'223'993        | 19'264'191        |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>6'151'783</i>  | <i>6'151'783</i>  | <i>13'135'319</i> | <i>13'135'319</i> | <i>10'135'319</i> |
| Neue Investitionen aus IR                 | 8'810'000         | 4'460'000         | 11'755'000        | 10'530'000        | 1'405'000         |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>2'102'000</i>  | <i>1'895'000</i>  | <i>10'375'000</i> | <i>840'000</i>    | <i>761'000</i>    |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt       | 1'097'837         | 1'185'837         | 1'213'837         | 1'382'837         | 1'874'177         |
| Abschreibungen Spezialfinanzierungen      | 249'000           | 251'000           | 285'000           | 306'000           | 341'000           |
| Abschreibungen total                      | 1'346'837         | 1'436'837         | 1'498'837         | 1'688'837         | 2'215'177         |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>1'178'064</i>  | <i>1'222'314</i>  | <i>1'253'127</i>  | <i>1'667'877</i>  | <i>1'644'103</i>  |
| Selbstfinanzierung                        | 1'761'885         | 1'453'972         | 7'936'418         | 3'178'731         | 3'364'803         |
| SFG Gesamthaushalt in %                   | 20                | 33                | 68                | 30                | 239               |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>106</i>        | <i>124</i>        | <i>23</i>         | <i>289</i>        | <i>323</i>        |
| Ergebnis Gesamthaushalt                   | 404'002           | -42'181           | 6'414'000         | 1'486'812         | 1'182'791         |
| Ergebnis Steuerhaushalt                   | 433'275           | -5'776            | 6'459'984         | 1'542'472         | 1'248'223         |
| <i>nach Finanzstrategie 2022+</i>         | <i>903'166</i>    | <i>1'008'478</i>  | <i>1'013'792</i>  | <i>610'082</i>    | <i>670'831</i>    |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen            | -29'273           | -36'404           | -45'984           | -55'660           | -65'433           |
| Zinsen Fremdkapital                       | 99'500            | 100'246           | 101'249           | 102'261           | 103'284           |

B: Budget; P: Planjahre (Finanzplan); IR: Investitionsrechnung; SFG: Selbstfinanzierungsgrad

In der Rechnungslegung werden die Ertragsüberschüsse von Gesetzes wegen durch die Einlage in die finanzpolitische Reserve (systembedingten Abschreibungen) ganz oder teilweise neutralisiert, wenn die Abschreibungen im allgemeinen Steuerhaushalt kleiner sind als die getätigten Nettoinvestitionen. Diese Praxis wird nur noch bis Ende 2025 verfolgt. Nach zehn Jahren Praxiserfahrung mit dem Modell «HRM2», wird die Gemeindeverordnung auf den 1. Januar 2026 revidiert und der Artikel bezüglich der systembedingten zusätzlichen Abschreibungen wird aufgehoben.

Im Jahr 2028 besteht bei den Ergebnissen Steuerhaushalt eine erhebliche Differenz zur Finanzstrategie 2022+ u.a. auch dadurch, dass Erträge aus Desinvestitionen von Total CHF 5'300'000.00 eingestellt wurden (Verkauf Areal altes Schulhaus Herrenschwanden, Übergang Schulhaus Oberstufe Uettligen an Gemeinde Wohlen). In der Finanzstrategie 2022+ wurden diese Erträge bereits im Jahr 2024 abgebildet.

Zudem ist ersichtlich, dass die geplanten neuen Investitionen im Vergleich zu der Finanzstrategie 2022+ mittlerweile stark angestiegen sind. Aufgrund der neuen Erkenntnisse ist es somit wichtig, die Finanzstrategie zu erneuern.

### Erläuterung zum Gesamteigenkapital

Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

- Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall (Eigenkapital und Werterhalte)
- Spezialfinanzierung Liegenschaften des Finanzvermögens
- Spezialfinanzierung Infrastrukturbeiträge
- Finanzpolitische Reserve bis 31.12.2025; *anschliessend Umbuchung in Bilanzüberschuss*
- Neubewertungsreserve
- Bilanzüberschuss (per 31.12.2024 CHF 10.7 Mio.)

**Ergebnisse Spezialfinanzierungen**

| Wasser                            |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Jahr                              | Ergebnisse in Franken |
| 2026                              | + 48.00               |
| 2027                              | - 3'716.00            |
| 2028                              | - 8'771.00            |
| 2029                              | - 13'876.00           |
| 2030                              | - 19'033.00           |
| Stand Eigenkapital per 31.12.2030 | 734'537.00            |
| Stand Werterhalt per 31.12.2030   | 3'533'096.00          |

| Abwasser                          |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Jahr                              | Ergebnisse in Franken |
| 2026                              | - 23'740.00           |
| 2027                              | - 25'275.00           |
| 2028                              | - 27'338.00           |
| 2029                              | - 29'421.00           |
| 2030                              | - 31'524.00           |
| Stand Eigenkapital per 31.12.2030 | 207'618.00            |
| Stand Werterhalt per 31.12.2030   | 5'359'823.00          |

| Abfall                            |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Jahr                              | Ergebnisse in Franken |
| 2026                              | - 5'580.00            |
| 2027                              | - 7'413.00            |
| 2028                              | - 9'876.00            |
| 2029                              | - 12'364.00           |
| 2030                              | - 14'876.00           |
| Stand Eigenkapital per 31.12.2030 | 357'926.00            |

**Spezialfinanzierung Infrastrukturbeiträge / Mehrwertabgaben**

Stand 31.12.2025 CHF 2.99 Mio.

Im vorliegenden Finanzplan sind keine Entnahmen aus der Spezialfinanzierung enthalten.

**Aufwertung Finanzvermögen nach HRM2**

Stand 31.12.2025 CHF 1.1 Mio.

## 5 Tragbarkeit

Der vorliegende Finanzplan weist im Steuerhaushalt für das Jahr 2026 ein Ertragsüberschuss von CHF 433'274.85 aus. Im Jahr 2027 besteht Stand heute ein kleiner Bilanzfehlbetrag von rund CHF 6'000.00. Anschliessend werden ab dem Planjahr 2028 wieder Ertragsüberschüsse zwischen CHF 1'248'223.22 und CHF 6'459'983.58 erzielt. Letzteres Ergebnis beinhaltet v.a. die zu erwarteten Erträge aus Verkäufen von total CHF 5.3 Mio.

Die Finanzstrategie 2022+ zeigt auf, welche Ertragsüberschüsse erwirtschaftet werden müssen, damit die Vorgaben der Finanzstrategie zu Kennzahlen und Verschuldung eingehalten werden können. Die langfristige Verschuldung steigt infolge der geplanten Investitionen drastisch an. Details dazu können der Tabelle unter Ziffer 4 entnommen werden. Der vorliegende Finanzplan zeigt, dass die geplanten Investitionen 2026 bis 2030 mit einer Steueranlage von 1.55 nicht tragbar sind resp. die Verschuldungsobergrenze der Finanzstrategie 2022+ von 15 Mio. überschritten werden. Deshalb ist ab dem Jahr 2026 erneut eine Steuererhöhung vorgesehen.

Im Hinblick auf das Budget 2026 und dem vorliegenden Finanzplan (v.a. Investitionsplanung), hat die Finanzkommission die bestehende Strategie überarbeitet (Version «Finanzstrategie 2026+»).

## 6 Schlussfolgerungen des Gemeinderates

Der Gemeinderat stellt fest, dass gestützt auf die Erläuterungen unter Punkt 5, nach heutiger Kenntnis mit einer Steueranlage von 1.55 der vorliegende Finanzplan nicht tragbar ist und deshalb eine Steuererhöhung unumgänglich ist. Die Finanzstrategie 2018 hat damals die Obergrenze der Steueranlage bei 1.65 definiert. Mit der Finanzstrategie 2026+ wurde die Obergrenze der Steueranlage so festgelegt, dass das bernische Mittel nicht überschritten werden möchte (Stand 2025: 1,72).

Genehmigt anlässlich der Sitzung des Gemeinderates vom 3. September 2025.

### GEMEINDERAT KIRCHLINDACH

Präsident



Adrian Müller

Sekretärin



Diana Manova

# Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                   | Rechnung 2024        | Budget 2025          | Budget 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b>Erfolgsrechnung</b>                                            |                      |                      |                      | <b>5'776.45</b>      | <b>-6'459'983.58</b> | <b>-1'542'472.12</b> | <b>-1'248'223.22</b> |
| <b>3</b>        | <b>Aufwand</b>                                                    | <b>16'530'143.67</b> | <b>18'377'260.62</b> | <b>17'908'951.15</b> | <b>18'716'656.99</b> | <b>18'004'166.76</b> | <b>17'960'985.37</b> | <b>18'641'660.48</b> |
| <b>30</b>       | <b>Personalaufwand</b>                                            | <b>2'221'020.98</b>  | <b>2'318'798.30</b>  | <b>2'442'654.30</b>  | <b>2'449'409.77</b>  | <b>2'469'067.78</b>  | <b>2'488'883.57</b>  | <b>2'508'857.75</b>  |
| <b>300</b>      | <b>Behörden und Kommissionen</b>                                  | <b>218'534.10</b>    | <b>230'000.00</b>    | <b>243'090.00</b>    | <b>244'548.54</b>    | <b>246'504.72</b>    | <b>248'476.75</b>    | <b>250'464.51</b>    |
| <b>3000.01</b>  | <b>Tag- und Sitzungsgelder</b>                                    | <b>147'640.00</b>    | <b>78'220.00</b>     | <b>70'920.00</b>     | <b>71'345.52</b>     | <b>71'916.19</b>     | <b>72'491.51</b>     | <b>73'071.40</b>     |
| 0110            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 1'030.00             | 2'470.00             | 1'710.00             | 1'720.26             | 1'734.01             | 1'747.88             | 1'761.86             |
| 0120            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 98'220.00            | 27'860.00            | 31'300.00            | 31'487.80            | 31'739.67            | 31'993.58            | 32'249.55            |
| 1400            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 4'483.96             | 5'000.00             | 5'000.00             | 5'030.00             | 5'070.24             | 5'110.80             | 5'151.68             |
| 2120            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 10'790.00            | 8'190.00             | 7'380.00             | 7'424.28             | 7'483.67             | 7'543.53             | 7'603.88             |
| 3290            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 2'700.00             | 3'150.00             | 3'150.00             | 3'168.90             | 3'194.25             | 3'219.80             | 3'245.56             |
| 3320            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 14'180.00            | 10'000.00            | 11'480.00            | 11'548.88            | 11'641.27            | 11'734.39            | 11'828.26            |
| 5720            | Tag- und Sitzungsgelder                                           |                      | 3'200.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6150            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 4'916.53             | 4'650.00             | 400.00               | 402.40               | 405.61               | 408.86               | 412.13               |
| 7101            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 1'782.97             | 500.00               | 500.00               | 503.00               | 507.02               | 511.08               | 515.16               |
| 7201            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 424.16               | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'006.00             | 1'014.04             | 1'022.16             | 1'030.33             |
| 7301            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 121.19               | 500.00               | 500.00               | 503.00               | 507.02               | 511.08               | 515.16               |
| 7410            | Tag- und Sitzungsgelder                                           |                      | 500.00               | 500.00               | 503.00               | 507.02               | 511.08               | 515.16               |
| 7710            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 121.19               | 500.00               | 500.00               | 503.00               | 507.02               | 511.08               | 515.16               |
| 7900            | Tag- und Sitzungsgelder                                           | 8'870.00             | 10'700.00            | 7'500.00             | 7'545.00             | 7'605.35             | 7'666.19             | 7'727.51             |
| <b>3000.02</b>  | <b>Tag- und Sitzungsgelder<br/>Abstimmungs- und Wahlausschuss</b> | <b>4'820.00</b>      | <b>8'460.00</b>      | <b>17'390.00</b>     | <b>17'494.34</b>     | <b>17'634.27</b>     | <b>17'775.31</b>     | <b>17'917.52</b>     |
| 0110            | Tag- und Sitzungsgelder<br>Abstimmungs- und Wahlausschuss         | 4'820.00             | 8'460.00             | 17'390.00            | 17'494.34            | 17'634.27            | 17'775.31            | 17'917.52            |
| <b>3000.03</b>  | <b>Jahresentschädigungen</b>                                      | <b>17'420.00</b>     | <b>96'590.00</b>     | <b>105'050.00</b>    | <b>105'680.30</b>    | <b>106'525.69</b>    | <b>107'377.92</b>    | <b>108'236.92</b>    |
| 0120            | Jahresentschädigungen                                             |                      | 73'600.00            | 72'550.00            | 72'985.30            | 73'569.17            | 74'157.73            | 74'750.99            |
| 1500            | Jahresentschädigungen                                             | 14'220.00            | 14'540.00            | 14'000.00            | 14'084.00            | 14'196.65            | 14'310.24            | 14'424.70            |
| 2120            | Jahresentschädigungen                                             |                      | 4'250.00             | 4'250.00             | 4'275.50             | 4'309.70             | 4'344.18             | 4'378.93             |
| 3320            | Jahresentschädigungen                                             |                      | 4'200.00             | 3'600.00             | 3'621.60             | 3'650.57             | 3'679.77             | 3'709.21             |
| 5720            | Jahresentschädigungen                                             | 3'200.00             |                      | 3'200.00             | 3'219.20             | 3'244.95             | 3'270.91             | 3'297.08             |
| 6150            | Jahresentschädigungen                                             |                      |                      | 4'250.00             | 4'275.50             | 4'309.70             | 4'344.18             | 4'378.93             |
| 7900            | Jahresentschädigungen                                             |                      |                      | 3'200.00             | 3'219.20             | 3'244.95             | 3'270.91             | 3'297.08             |
| <b>3000.04</b>  | <b>Feuerwehrsold</b>                                              | <b>48'654.10</b>     | <b>46'730.00</b>     | <b>49'730.00</b>     | <b>50'028.38</b>     | <b>50'428.57</b>     | <b>50'832.01</b>     | <b>51'238.67</b>     |
| 1500            | Feuerwehrsold                                                     | 48'654.10            | 46'730.00            | 49'730.00            | 50'028.38            | 50'428.57            | 50'832.01            | 51'238.67            |
| <b>301</b>      | <b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>               | <b>1'618'985.70</b>  | <b>1'692'660.00</b>  | <b>1'771'060.00</b>  | <b>1'781'686.33</b>  | <b>1'795'939.80</b>  | <b>1'810'307.33</b>  | <b>1'824'789.77</b>  |
| <b>3010.01</b>  | <b>Löhne</b>                                                      | <b>1'539'634.10</b>  | <b>1'605'260.00</b>  | <b>1'661'360.00</b>  | <b>1'671'328.15</b>  | <b>1'684'698.76</b>  | <b>1'698'176.37</b>  | <b>1'711'761.76</b>  |
| 0220            | Löhne                                                             | 939'854.20           | 997'700.00           | 1'002'200.00         | 1'008'213.20         | 1'016'278.90         | 1'024'409.14         | 1'032'604.41         |
| 0290            | Löhne                                                             | 20'303.30            | 15'200.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1610            | Löhne                                                             | 2'209.60             | 2'000.00             | 2'000.00             | 2'012.00             | 2'028.09             | 2'044.32             | 2'060.67             |
| 1620            | Löhne                                                             |                      | 7'000.00             | 7'000.00             | 7'042.00             | 7'098.33             | 7'155.12             | 7'212.36             |
| 1621            | Löhne                                                             | 1'080.00             | 1'080.00             | 1'080.00             | 1'086.48             | 1'095.17             | 1'103.93             | 1'112.76             |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                 | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2170            | Löhne                                           | 181'304.05        | 183'500.00        | 186'700.00        | 187'820.20        | 189'322.76        | 190'837.35        | 192'364.05        |
| 2180            | Löhne                                           | 391'102.95        | 391'200.00        | 454'500.00        | 457'226.99        | 460'884.82        | 464'571.90        | 468'288.46        |
| 8140            | Löhne                                           | 3'780.00          | 3'780.00          | 3'780.00          | 3'802.68          | 3'833.10          | 3'863.76          | 3'894.67          |
| 9630            | Löhne                                           |                   | 3'800.00          | 4'100.00          | 4'124.60          | 4'157.59          | 4'190.85          | 4'224.38          |
| <b>3010.02</b>  | <b>Löhne Reinigungspersonal Kirchlindach</b>    | <b>25'679.20</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>26'156.00</b>  | <b>26'365.24</b>  | <b>26'576.16</b>  | <b>26'788.77</b>  |
| 2170            | Löhne Reinigungspersonal Kirchlindach           | 25'679.20         | 26'000.00         | 26'000.00         | 26'156.00         | 26'365.24         | 26'576.16         | 26'788.77         |
| <b>3010.03</b>  | <b>Löhne Reinigungspersonal Herrenschwanden</b> | <b>36'788.65</b>  | <b>37'000.00</b>  | <b>38'000.00</b>  | <b>38'228.00</b>  | <b>38'533.82</b>  | <b>38'842.09</b>  | <b>39'152.83</b>  |
| 2170            | Löhne Reinigungspersonal Herrenschwanden        | 36'788.65         | 37'000.00         | 38'000.00         | 38'228.00         | 38'533.82         | 38'842.09         | 39'152.83         |
| <b>3010.09</b>  | <b>Rückerstattung Taggeldversicherung</b>       | <b>-2'627.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0220            | Rückerstattung Taggeldversicherung              | -2'627.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3010.10</b>  | <b>Löhne Ferienbetreuung</b>                    | <b>19'510.75</b>  | <b>24'400.00</b>  | <b>45'700.00</b>  | <b>45'974.18</b>  | <b>46'341.98</b>  | <b>46'712.71</b>  | <b>47'086.41</b>  |
| 2180            | Löhne Ferienbetreuung                           | 19'510.75         | 24'400.00         | 45'700.00         | 45'974.18         | 46'341.98         | 46'712.71         | 47'086.41         |
| <b>302</b>      | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                   | <b>19'626.10</b>  | <b>6'620.00</b>   | <b>25'620.00</b>  | <b>25'773.71</b>  | <b>25'979.90</b>  | <b>26'187.74</b>  | <b>26'397.23</b>  |
| <b>3020.01</b>  | <b>Löhne der Lehrpersonen</b>                   | <b>3'270.75</b>   | <b>6'620.00</b>   | <b>6'200.00</b>   | <b>6'237.19</b>   | <b>6'287.09</b>   | <b>6'337.39</b>   | <b>6'388.08</b>   |
| 2110            | Löhne der Lehrpersonen                          |                   | 270.00            | 570.00            | 573.42            | 578.01            | 582.64            | 587.29            |
| 2120            | Löhne der Lehrpersonen                          | 3'270.75          | 6'350.00          | 5'630.00          | 5'663.77          | 5'709.08          | 5'754.75          | 5'800.79          |
| <b>3020.03</b>  | <b>Löhne Schulleitungen</b>                     | <b>16'355.35</b>  |                   | <b>19'420.00</b>  | <b>19'536.52</b>  | <b>19'692.81</b>  | <b>19'850.35</b>  | <b>20'009.15</b>  |
| 2120            | Löhne Schulleitungen                            | 16'355.35         |                   | 19'420.00         | 19'536.52         | 19'692.81         | 19'850.35         | 20'009.15         |
| <b>303</b>      | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                  | <b>38'685.90</b>  | <b>39'720.00</b>  | <b>39'130.00</b>  | <b>39'364.77</b>  | <b>39'679.67</b>  | <b>39'997.11</b>  | <b>40'317.10</b>  |
| <b>3030.01</b>  | <b>Temporäre Angestellte</b>                    | <b>38'685.90</b>  | <b>39'720.00</b>  | <b>39'130.00</b>  | <b>39'364.77</b>  | <b>39'679.67</b>  | <b>39'997.11</b>  | <b>40'317.10</b>  |
| 0220            | Temporäre Angestellte                           | 91.50             | 120.00            | 130.00            | 130.77            | 131.81            | 132.86            | 133.94            |
| 2120            | Temporäre Angestellte                           | 38'594.40         | 39'600.00         | 39'000.00         | 39'234.00         | 39'547.86         | 39'864.25         | 40'183.16         |
| <b>304</b>      | <b>Zulagen</b>                                  | <b>8'976.55</b>   | <b>8'832.00</b>   | <b>7'315.00</b>   | <b>7'358.89</b>   | <b>7'417.75</b>   | <b>7'477.09</b>   | <b>7'536.91</b>   |
| <b>3040.01</b>  | <b>Betreuungszulagen</b>                        | <b>8'976.55</b>   | <b>8'832.00</b>   | <b>7'315.00</b>   | <b>7'358.89</b>   | <b>7'417.75</b>   | <b>7'477.09</b>   | <b>7'536.91</b>   |
| 0220            | Betreuungszulagen                               | 4'783.25          | 4'944.00          | 5'460.00          | 5'492.76          | 5'536.70          | 5'580.99          | 5'625.64          |
| 2170            | Betreuungszulagen                               | 2'165.30          | 2'160.00          | 1'855.00          | 1'866.13          | 1'881.05          | 1'896.10          | 1'911.27          |
| 2180            | Betreuungszulagen                               | 2'028.00          | 1'728.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>305</b>      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                      | <b>275'656.13</b> | <b>283'161.30</b> | <b>303'914.30</b> | <b>305'737.38</b> | <b>308'183.22</b> | <b>310'648.66</b> | <b>313'133.92</b> |
| <b>3050.01</b>  | <b>AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV</b>                | <b>110'934.45</b> | <b>114'782.00</b> | <b>122'620.00</b> | <b>123'355.56</b> | <b>124'342.41</b> | <b>125'337.11</b> | <b>126'339.84</b> |
| 0120            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                       | 7'969.35          | 7'400.00          | 8'700.00          | 8'752.18          | 8'822.21          | 8'892.79          | 8'963.92          |
| 0220            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                       | 59'692.35         | 63'750.00         | 64'400.00         | 64'786.39         | 65'304.67         | 65'827.11         | 66'353.73         |
| 0290            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                       | 1'236.75          | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV                       | 486.00            | 990.00            | 940.00            | 945.63            | 953.19            | 960.82            | 968.51            |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                           | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1621            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV |                   | 70.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2110            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV |                   | 20.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2120            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 429.30            | 680.00            | 640.00            | 643.83            | 648.98            | 654.16            | 659.40            |
| 2170            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 14'510.70         | 15'970.00         | 17'090.00         | 17'192.52         | 17'330.05         | 17'468.69         | 17'608.46         |
| 2180            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 25'681.15         | 23'790.00         | 29'620.00         | 29'797.68         | 30'036.07         | 30'276.35         | 30'518.57         |
| 5720            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 204.80            | 200.00            | 210.00            | 211.24            | 212.94            | 214.63            | 216.35            |
| 6150            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 272.00            | 272.00            | 270.00            | 271.62            | 273.80            | 275.97            | 278.19            |
| 7900            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 204.80            | 200.00            | 210.00            | 211.24            | 212.94            | 214.63            | 216.35            |
| 8140            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 247.25            | 240.00            | 240.00            | 241.44            | 243.36            | 245.32            | 247.27            |
| 9630            | AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV |                   | 200.00            | 300.00            | 301.79            | 304.20            | 306.64            | 309.09            |
| <b>3052.01</b>  | <b>AG-Beiträge PK</b>     | <b>103'039.93</b> | <b>105'840.00</b> | <b>116'880.00</b> | <b>117'581.27</b> | <b>118'521.92</b> | <b>119'470.10</b> | <b>120'425.85</b> |
| 0220            | AG-Beiträge PK            | 62'198.85         | 64'640.00         | 69'900.00         | 70'319.40         | 70'881.95         | 71'449.01         | 72'020.60         |
| 2110            | AG-Beiträge PK            | 12.72             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2170            | AG-Beiträge PK            | 15'199.20         | 16'680.00         | 16'590.00         | 16'689.54         | 16'823.06         | 16'957.64         | 17'093.30         |
| 2180            | AG-Beiträge PK            | 25'629.16         | 24'520.00         | 30'390.00         | 30'572.33         | 30'816.91         | 31'063.45         | 31'311.95         |
| <b>3053.01</b>  | <b>AG-Beiträge UVG</b>    | <b>15'366.25</b>  | <b>16'623.50</b>  | <b>16'904.30</b>  | <b>17'005.57</b>  | <b>17'141.60</b>  | <b>17'278.73</b>  | <b>17'416.99</b>  |
| 0120            | AG-Beiträge UVG           | 260.45            | 230.00            | 190.00            | 191.13            | 192.65            | 194.21            | 195.76            |
| 0220            | AG-Beiträge UVG           | 9'496.33          | 11'400.00         | 11'080.00         | 11'146.47         | 11'235.62         | 11'325.51         | 11'416.11         |
| 0290            | AG-Beiträge UVG           | 128.77            | 75.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500            | AG-Beiträge UVG           | 35.10             | 40.00             | 40.00             | 40.23             | 40.56             | 40.87             | 41.20             |
| 1620            | AG-Beiträge UVG           |                   |                   | 20.00             | 20.11             | 20.27             | 20.43             | 20.60             |
| 1621            | AG-Beiträge UVG           | 2.80              | 2.80              | 2.80              | 2.81              | 2.83              | 2.86              | 2.88              |
| 2110            | AG-Beiträge UVG           |                   | 0.70              | 1.50              | 1.50              | 1.52              | 1.53              | 1.54              |
| 2120            | AG-Beiträge UVG           | 24.35             | 30.00             | 30.00             | 30.16             | 30.41             | 30.65             | 30.90             |
| 2170            | AG-Beiträge UVG           | 2'700.50          | 2'660.00          | 2'450.00          | 2'464.68          | 2'484.39          | 2'504.27          | 2'524.31          |
| 2180            | AG-Beiträge UVG           | 2'670.55          | 2'090.00          | 3'000.00          | 3'017.97          | 3'042.12          | 3'066.45          | 3'090.99          |
| 3320            | AG-Beiträge UVG           | 9.95              | 10.00             | 10.00             | 10.05             | 10.13             | 10.21             | 10.29             |
| 5720            | AG-Beiträge UVG           | 8.30              | 10.00             | 10.00             | 10.05             | 10.13             | 10.21             | 10.30             |
| 6150            | AG-Beiträge UVG           | 11.00             | 10.00             | 10.00             | 10.06             | 10.14             | 10.22             | 10.30             |
| 7900            | AG-Beiträge UVG           | 8.30              | 10.00             | 10.00             | 10.05             | 10.13             | 10.21             | 10.30             |
| 8140            | AG-Beiträge UVG           | 9.85              | 10.00             | 10.00             | 10.06             | 10.14             | 10.22             | 10.30             |
| 9630            | AG-Beiträge UVG           |                   | 45.00             | 40.00             | 40.24             | 40.56             | 40.88             | 41.21             |
| <b>3054.01</b>  | <b>AG-Beiträge FAK</b>    | <b>25'686.50</b>  | <b>26'300.30</b>  | <b>27'880.00</b>  | <b>28'047.22</b>  | <b>28'271.55</b>  | <b>28'497.74</b>  | <b>28'725.73</b>  |
| 0120            | AG-Beiträge FAK           | 2'022.85          | 1'700.00          | 1'560.00          | 1'569.34          | 1'581.90          | 1'594.55          | 1'607.31          |
| 0220            | AG-Beiträge FAK           | 13'855.55         | 14'750.00         | 14'970.00         | 15'059.82         | 15'180.30         | 15'301.74         | 15'424.16         |
| 0290            | AG-Beiträge FAK           | 287.85            | 230.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1500            | AG-Beiträge FAK           | 200.25            | 230.00            | 220.00            | 221.31            | 223.08            | 224.87            | 226.66            |
| 1621            | AG-Beiträge FAK           |                   | 16.20             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2110            | AG-Beiträge FAK           |                   | 4.10              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2120            | AG-Beiträge FAK           | 34.75             | 280.00            | 150.00            | 150.89            | 152.09            | 153.31            | 154.54            |
| 2170            | AG-Beiträge FAK           | 3'332.40          | 3'700.00          | 3'970.00          | 3'993.82          | 4'025.75          | 4'057.98          | 4'090.43          |
| 2180            | AG-Beiträge FAK           | 5'952.85          | 5'330.00          | 6'890.00          | 6'931.32          | 6'986.75          | 7'042.65          | 7'098.99          |
| 8140            | AG-Beiträge FAK           |                   | 60.00             | 60.00             | 60.36             | 60.84             | 61.32             | 61.82             |
| 9630            | AG-Beiträge FAK           |                   |                   | 60.00             | 60.36             | 60.84             | 61.32             | 61.82             |
| <b>3055.01</b>  | <b>AG-Beiträge KK</b>     | <b>20'629.00</b>  | <b>19'615.50</b>  | <b>19'630.00</b>  | <b>19'747.76</b>  | <b>19'905.74</b>  | <b>20'064.98</b>  | <b>20'225.51</b>  |
| 0220            | AG-Beiträge KK            | 17'520.25         | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'089.99         | 15'210.71         | 15'332.39         | 15'455.05         |
| 2170            | AG-Beiträge KK            | 1'970.45          | 2'995.50          | 3'000.00          | 3'017.99          | 3'042.13          | 3'066.47          | 3'091.01          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                           | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2180            | AG-Beiträge KK                            | 1'138.30            | 1'620.00            | 1'630.00            | 1'639.78            | 1'652.90            | 1'666.12            | 1'679.45            |
| <b>309</b>      | <b>Übriger Personalaufwand</b>            | <b>40'556.50</b>    | <b>57'805.00</b>    | <b>52'525.00</b>    | <b>44'940.15</b>    | <b>45'362.72</b>    | <b>45'788.89</b>    | <b>46'218.31</b>    |
| <b>3090.01</b>  | <b>Aus- und Weiterbildungen</b>           | <b>29'125.30</b>    | <b>41'765.00</b>    | <b>37'685.00</b>    | <b>30'011.11</b>    | <b>30'314.31</b>    | <b>30'620.07</b>    | <b>30'928.16</b>    |
| 0220            | Aus- und Weiterbildungen                  | 12'917.10           | 10'200.00           | 11'400.00           | 3'568.40            | 3'660.13            | 3'752.62            | 3'845.82            |
| 1500            | Aus- und Weiterbildungen                  | 7'260.00            | 11'165.00           | 11'165.00           | 11'231.99           | 11'321.81           | 11'412.40           | 11'503.67           |
| 2120            | Aus- und Weiterbildungen                  | 4'570.00            | 7'800.00            | 6'120.00            | 6'156.72            | 6'205.97            | 6'255.62            | 6'305.66            |
| 2170            | Aus- und Weiterbildungen                  | 1'060.00            | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'006.00            | 1'014.04            | 1'022.16            | 1'030.33            |
| 2180            | Aus- und Weiterbildungen                  | 3'018.20            | 10'100.00           | 7'200.00            | 7'243.20            | 7'301.13            | 7'359.55            | 7'418.42            |
| 3410            | Aus- und Weiterbildungen                  | 300.00              | 300.00              | 300.00              | 301.80              | 304.21              | 306.64              | 309.10              |
| 5310            | Aus- und Weiterbildungen                  |                     | 1'200.00            | 500.00              | 503.00              | 507.02              | 511.08              | 515.16              |
| <b>3091.01</b>  | <b>Personalwerbung</b>                    | <b>270.25</b>       | <b>1'540.00</b>     | <b>1'540.00</b>     | <b>1'549.24</b>     | <b>1'561.62</b>     | <b>1'574.12</b>     | <b>1'586.69</b>     |
| 0220            | Personalwerbung                           |                     | 1'000.00            | 500.00              | 503.00              | 507.02              | 511.08              | 515.16              |
| 2120            | Personalwerbung                           |                     |                     | 500.00              | 503.00              | 507.02              | 511.08              | 515.16              |
| 2180            | Personalwerbung                           | 270.25              | 540.00              | 540.00              | 543.24              | 547.58              | 551.96              | 556.37              |
| <b>3099.02</b>  | <b>Kredit Verwaltung</b>                  | <b>11'160.95</b>    | <b>14'500.00</b>    | <b>13'300.00</b>    | <b>13'379.80</b>    | <b>13'486.79</b>    | <b>13'594.70</b>    | <b>13'703.46</b>    |
| 0220            | Kredit Verwaltung                         | 11'160.95           | 14'500.00           | 13'300.00           | 13'379.80           | 13'486.79           | 13'594.70           | 13'703.46           |
| <b>31</b>       | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>3'346'145.45</b> | <b>3'615'542.90</b> | <b>3'656'955.10</b> | <b>3'516'058.62</b> | <b>3'547'006.51</b> | <b>3'540'861.93</b> | <b>3'580'899.75</b> |
| <b>310</b>      | <b>Material- und Warenaufwand</b>         | <b>394'861.26</b>   | <b>435'885.00</b>   | <b>435'257.00</b>   | <b>431'747.04</b>   | <b>436'057.69</b>   | <b>440'411.98</b>   | <b>444'809.39</b>   |
| <b>3100.01</b>  | <b>Büromaterial</b>                       | <b>10'847.25</b>    | <b>16'330.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'097.50</b>    | <b>13'228.44</b>    | <b>13'360.74</b>    | <b>13'494.32</b>    |
| 0220            | Büromaterial                              | 8'815.70            | 12'000.00           | 11'000.00           | 11'082.50           | 11'193.32           | 11'305.25           | 11'418.29           |
| 1500            | Büromaterial                              | 174.15              | 500.00              | 500.00              | 503.75              | 508.78              | 513.87              | 519.01              |
| 2120            | Büromaterial                              | 1'445.80            | 2'330.00            | 500.00              | 503.75              | 508.78              | 513.87              | 519.01              |
| 2180            | Büromaterial                              | 411.60              | 900.00              | 600.00              | 604.50              | 610.54              | 616.65              | 622.81              |
| 3290            | Büromaterial                              |                     | 400.00              | 200.00              | 201.50              | 203.51              | 205.55              | 207.60              |
| 5310            | Büromaterial                              |                     | 200.00              | 200.00              | 201.50              | 203.51              | 205.55              | 207.60              |
| <b>3101.01</b>  | <b>Reinigungs- und Verbrauchsmaterial</b> | <b>39'307.41</b>    | <b>42'040.00</b>    | <b>37'910.00</b>    | <b>38'194.31</b>    | <b>38'576.16</b>    | <b>38'961.96</b>    | <b>39'351.54</b>    |
| 0290            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 432.90              | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'007.50            | 1'017.57            | 1'027.75            | 1'038.02            |
| 1500            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 4'243.92            | 5'200.00            | 5'200.00            | 5'239.00            | 5'291.35            | 5'344.28            | 5'397.71            |
| 2170            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 16'040.23           | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'112.50           | 15'263.62           | 15'416.26           | 15'570.42           |
| 2180            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 7'274.65            | 6'840.00            | 2'210.00            | 2'226.57            | 2'248.82            | 2'271.32            | 2'294.03            |
| 3410            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 5'088.75            | 4'500.00            | 5'000.00            | 5'037.50            | 5'087.86            | 5'138.74            | 5'190.12            |
| 7710            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 103.15              | 500.00              | 500.00              | 503.75              | 508.78              | 513.87              | 519.01              |
| 7792            | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial        | 6'123.81            | 9'000.00            | 9'000.00            | 9'067.49            | 9'158.16            | 9'249.74            | 9'342.23            |
| <b>3101.02</b>  | <b>Treibstoff</b>                         | <b>1'000.35</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'007.50</b>     | <b>1'017.57</b>     | <b>1'027.75</b>     | <b>1'038.02</b>     |
| 1500            | Treibstoff                                | 1'000.35            | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'007.50            | 1'017.57            | 1'027.75            | 1'038.02            |
| <b>3101.04</b>  | <b>Verbrauchsmaterial Schneeräumung</b>   | <b>3'859.70</b>     | <b>8'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'045.00</b>     | <b>6'105.45</b>     | <b>6'166.50</b>     | <b>6'228.16</b>     |
| 6150            | Verbrauchsmaterial Schneeräumung          | 3'859.70            | 8'000.00            | 6'000.00            | 6'045.00            | 6'105.45            | 6'166.50            | 6'228.16            |
| <b>3102.01</b>  | <b>Drucksachen und Publikationen</b>      | <b>29'169.31</b>    | <b>53'121.00</b>    | <b>35'401.00</b>    | <b>34'255.99</b>    | <b>34'598.49</b>    | <b>34'944.49</b>    | <b>35'293.89</b>    |
| 0110            | Drucksachen und Publikationen             |                     | 23'150.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 0120            | Drucksachen und Publikationen             |                     |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                               | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0220            | Drucksachen und Publikationen                                 | 966.95           | 2'471.00         | 3'071.00         | 3'094.02         | 3'124.93         | 3'156.20         | 3'187.74         |
| 1500            | Drucksachen und Publikationen                                 | 525.00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2120            | Drucksachen und Publikationen                                 |                  |                  | 230.00           | 231.72           | 234.04           | 236.38           | 238.74           |
| 3290            | Drucksachen und Publikationen                                 |                  |                  | 1'000.00         | 1'007.50         | 1'017.57         | 1'027.74         | 1'038.01         |
| 3320            | Drucksachen und Publikationen                                 | 24'381.90        | 25'000.00        | 25'000.00        | 25'187.50        | 25'439.37        | 25'693.76        | 25'950.70        |
| 5310            | Drucksachen und Publikationen                                 |                  | 200.00           | 200.00           | 201.50           | 203.51           | 205.55           | 207.60           |
| 7301            | Drucksachen und Publikationen                                 | 2'176.36         | 1'800.00         | 1'800.00         | 1'813.50         | 1'831.63         | 1'849.94         | 1'868.44         |
| 7900            | Drucksachen und Publikationen                                 | 1'119.10         | 500.00           | 2'700.00         | 2'720.25         | 2'747.44         | 2'774.92         | 2'802.66         |
| <b>3102.02</b>  | <b>Inserate amtliches Publikationsorgan</b>                   | <b>240.50</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>503.75</b>    | <b>508.78</b>    | <b>513.87</b>    | <b>519.01</b>    |
| 0220            | Inserate amtliches Publikationsorgan                          | 240.50           | 500.00           | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| <b>3102.03</b>  | <b>Bezug von Gebührenmarken</b>                               | <b>5'231.20</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'037.50</b>  | <b>5'087.86</b>  | <b>5'138.74</b>  | <b>5'190.13</b>  |
| 7301            | Bezug von Gebührenmarken                                      | 5'231.20         | 5'000.00         | 5'000.00         | 5'037.50         | 5'087.86         | 5'138.74         | 5'190.13         |
| <b>3102.04</b>  | <b>Zuweisungsplanung</b>                                      |                  | <b>500.00</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1620            | Zuweisungsplanung                                             |                  | 500.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3102.05</b>  | <b>Drucksachen und Publikationen; Abstimmungen und Wahlen</b> | <b>17'278.54</b> |                  | <b>8'500.00</b>  | <b>3'200.00</b>  | <b>3'225.60</b>  | <b>3'251.40</b>  | <b>3'277.40</b>  |
| 0110            | Drucksachen und Publikationen; Abstimmungen und Wahlen        | 17'278.54        |                  | 8'500.00         | 3'200.00         | 3'225.60         | 3'251.40         | 3'277.40         |
| <b>3102.06</b>  | <b>Drucksachen und Publikationen; Urnenabstimmung</b>         |                  |                  | <b>11'100.00</b> | <b>11'183.25</b> | <b>11'295.07</b> | <b>11'408.02</b> | <b>11'522.08</b> |
| 0110            | Drucksachen und Publikationen; Urnenabstimmung                |                  |                  | 11'100.00        | 11'183.25        | 11'295.07        | 11'408.02        | 11'522.08        |
| <b>3102.07</b>  | <b>Drucksachen und Publikationen; Gemeindeversammlung</b>     |                  |                  | <b>9'400.00</b>  | <b>9'470.50</b>  | <b>9'565.19</b>  | <b>9'660.85</b>  | <b>9'757.45</b>  |
| 0110            | Drucksachen und Publikationen; Gemeindeversammlung            |                  |                  | 9'400.00         | 9'470.50         | 9'565.19         | 9'660.85         | 9'757.45         |
| <b>3103.01</b>  | <b>Fachliteratur und Zeitschriften</b>                        | <b>1'545.40</b>  | <b>2'515.00</b>  | <b>2'590.00</b>  | <b>2'609.40</b>  | <b>2'635.46</b>  | <b>2'661.84</b>  | <b>2'688.46</b>  |
| 0220            | Fachliteratur und Zeitschriften                               | 1'545.40         | 1'490.00         | 1'565.00         | 1'576.72         | 1'592.46         | 1'608.41         | 1'624.49         |
| 1400            | Fachliteratur und Zeitschriften                               |                  | 500.00           | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| 1500            | Fachliteratur und Zeitschriften                               |                  | 525.00           | 525.00           | 528.93           | 534.22           | 539.56           | 544.96           |
| <b>3103.02</b>  | <b>Jugendbibliothek Kirchlindach</b>                          | <b>3'972.10</b>  | <b>3'920.00</b>  | <b>3'675.00</b>  | <b>3'702.56</b>  | <b>3'739.58</b>  | <b>3'776.98</b>  | <b>3'814.75</b>  |
| 2192            | Jugendbibliothek Kirchlindach                                 | 3'972.10         | 3'920.00         | 3'675.00         | 3'702.56         | 3'739.58         | 3'776.98         | 3'814.75         |
| <b>3103.03</b>  | <b>Jugendbibliothek Herrenschwanden</b>                       | <b>4'945.45</b>  | <b>5'565.00</b>  | <b>6'275.00</b>  | <b>6'322.05</b>  | <b>6'385.27</b>  | <b>6'449.12</b>  | <b>6'513.62</b>  |
| 2192            | Jugendbibliothek Herrenschwanden                              | 4'945.45         | 5'565.00         | 6'275.00         | 6'322.05         | 6'385.27         | 6'449.12         | 6'513.62         |
| <b>3104.01</b>  | <b>Schul- und Lehrmittel Herrenschwanden</b>                  | <b>62'030.11</b> | <b>67'360.00</b> | <b>70'520.00</b> | <b>71'048.89</b> | <b>71'759.34</b> | <b>72'476.96</b> | <b>73'201.70</b> |
| 2110            | Schul- und Lehrmittel Herrenschwanden                         | 7'159.32         | 9'680.00         | 10'120.00        | 10'195.90        | 10'297.85        | 10'400.83        | 10'504.84        |
| 2120            | Schul- und Lehrmittel Herrenschwanden                         | 54'870.79        | 57'680.00        | 57'360.00        | 57'790.19        | 58'368.07        | 58'951.77        | 59'541.26        |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                           | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2180            | Schul- und Lehrmittel<br>Herrenschwanden                  |                   |                   | 3'040.00          | 3'062.80          | 3'093.42          | 3'124.36          | 3'155.60          |
| <b>3104.02</b>  | <b>Schul- und Lehrmittel Kirchlindach</b>                 | <b>46'786.67</b>  | <b>48'480.00</b>  | <b>45'560.00</b>  | <b>45'901.70</b>  | <b>46'360.68</b>  | <b>46'824.30</b>  | <b>47'292.52</b>  |
| 2110            | Schul- und Lehrmittel Kirchlindach                        | 5'679.10          | 5'060.00          | 5'500.00          | 5'541.25          | 5'596.66          | 5'652.62          | 5'709.15          |
| 2120            | Schul- und Lehrmittel Kirchlindach                        | 41'107.57         | 43'420.00         | 38'920.00         | 39'211.90         | 39'603.99         | 40'000.05         | 40'400.02         |
| 2180            | Schul- und Lehrmittel Kirchlindach                        |                   |                   | 1'140.00          | 1'148.55          | 1'160.03          | 1'171.63          | 1'183.35          |
| <b>3104.03</b>  | <b>Schulmaterial und Lehrmittel<br/>Spezialunterricht</b> | <b>4'866.13</b>   | <b>3'080.00</b>   | <b>4'760.00</b>   | <b>4'795.70</b>   | <b>4'843.65</b>   | <b>4'892.09</b>   | <b>4'941.01</b>   |
| 2120            | Schulmaterial und Lehrmittel<br>Spezialunterricht         | 4'866.13          | 3'080.00          | 4'760.00          | 4'795.70          | 4'843.65          | 4'892.09          | 4'941.01          |
| <b>3104.04</b>  | <b>Material Angebot der Schule<br/>(Wahlfächer)</b>       | <b>1'353.94</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>2'300.00</b>   | <b>2'317.25</b>   | <b>2'340.42</b>   | <b>2'363.82</b>   | <b>2'387.46</b>   |
| 2120            | Material Angebot der Schule<br>(Wahlfächer)               | 1'353.94          | 2'300.00          | 2'300.00          | 2'317.25          | 2'340.42          | 2'363.82          | 2'387.46          |
| <b>3105.01</b>  | <b>Catering Service</b>                                   | <b>115'505.30</b> | <b>128'880.00</b> | <b>122'880.00</b> | <b>123'801.59</b> | <b>125'039.60</b> | <b>126'290.00</b> | <b>127'552.89</b> |
| 2180            | Catering Service                                          | 115'505.30        | 128'880.00        | 122'880.00        | 123'801.59        | 125'039.60        | 126'290.00        | 127'552.89        |
| <b>3105.02</b>  | <b>Lebensmittel</b>                                       | <b>9'807.75</b>   | <b>12'010.00</b>  | <b>10'220.00</b>  | <b>10'296.64</b>  | <b>10'399.61</b>  | <b>10'503.60</b>  | <b>10'608.64</b>  |
| 2180            | Lebensmittel                                              | 9'807.75          | 12'010.00         | 10'220.00         | 10'296.64         | 10'399.61         | 10'503.60         | 10'608.64         |
| <b>3105.10</b>  | <b>Verpflegung Ferienbetreuung</b>                        | <b>1'128.95</b>   | <b>4'210.00</b>   | <b>7'410.00</b>   | <b>7'465.57</b>   | <b>7'540.21</b>   | <b>7'615.63</b>   | <b>7'691.77</b>   |
| 2180            | Verpflegung Ferienbetreuung                               | 1'128.95          | 4'210.00          | 7'410.00          | 7'465.57          | 7'540.21          | 7'615.63          | 7'691.77          |
| <b>3106.01</b>  | <b>Medizinisches Material</b>                             | <b>900.25</b>     | <b>1'074.00</b>   | <b>1'256.00</b>   | <b>1'265.39</b>   | <b>1'278.01</b>   | <b>1'290.80</b>   | <b>1'303.73</b>   |
| 4330            | Medizinisches Material                                    | 305.25            | 800.00            | 800.00            | 805.98            | 814.02            | 822.17            | 830.40            |
| 4331            | Medizinisches Material                                    | 595.00            | 274.00            | 456.00            | 459.41            | 463.99            | 468.63            | 473.33            |
| <b>3109.01</b>  | <b>SBB Generalabonnement - Ankauf</b>                     | <b>35'084.95</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>30'225.00</b>  | <b>30'527.25</b>  | <b>30'832.52</b>  | <b>31'140.84</b>  |
| 6290            | SBB Generalabonnement - Ankauf                            | 35'084.95         | 30'000.00         | 30'000.00         | 30'225.00         | 30'527.25         | 30'832.52         | 31'140.84         |
| <b>311</b>      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                         | <b>111'160.86</b> | <b>89'629.00</b>  | <b>88'646.00</b>  | <b>72'596.02</b>  | <b>72'084.06</b>  | <b>72'858.94</b>  | <b>73'641.44</b>  |
| <b>3110.01</b>  | <b>Anschaffungen Mobiliar</b>                             | <b>845.20</b>     | <b>7'200.00</b>   | <b>10'700.00</b>  | <b>6'750.25</b>   | <b>6'817.74</b>   | <b>6'885.92</b>   | <b>6'954.78</b>   |
| 0220            | Anschaffungen Mobiliar                                    |                   | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'022.50          | 3'052.72          | 3'083.25          | 3'114.08          |
| 2180            | Anschaffungen Mobiliar                                    | 845.20            | 4'200.00          | 3'700.00          | 3'727.75          | 3'765.02          | 3'802.67          | 3'840.70          |
| 2192            | Anschaffungen Mobiliar                                    |                   |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>3110.02</b>  | <b>Anschaffungen Mobiliar<br/>Kirchlindach</b>            | <b>42'319.85</b>  | <b>10'249.00</b>  | <b>10'796.00</b>  | <b>10'876.95</b>  | <b>10'985.69</b>  | <b>11'095.56</b>  | <b>11'206.50</b>  |
| 2110            | Anschaffungen Mobiliar Kirchlindach                       | 966.00            | 639.00            | 1'136.00          | 1'144.50          | 1'155.95          | 1'167.52          | 1'179.19          |
| 2120            | Anschaffungen Mobiliar Kirchlindach                       | 41'353.85         | 9'610.00          | 9'660.00          | 9'732.45          | 9'829.74          | 9'928.04          | 10'027.31         |
| <b>3110.03</b>  | <b>Anschaffungen Mobiliar<br/>Herrenschwanden</b>         | <b>13'214.27</b>  | <b>15'880.00</b>  | <b>5'650.00</b>   | <b>5'692.34</b>   | <b>5'749.25</b>   | <b>5'806.74</b>   | <b>5'864.79</b>   |
| 2110            | Anschaffungen Mobiliar<br>Herrenschwanden                 | 499.95            | 1'180.00          | 3'950.00          | 3'979.61          | 4'019.40          | 4'059.60          | 4'100.19          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                       | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2120            | Anschaffungen Mobiliar<br>Herrenschwanden                             | 12'714.32         | 14'700.00         | 1'700.00          | 1'712.73          | 1'729.85          | 1'747.14          | 1'764.60          |
| <b>3111.01</b>  | <b>Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen</b>                 | <b>7'015.80</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'526.25</b>   | <b>3'561.50</b>   | <b>3'597.12</b>   | <b>3'633.09</b>   |
| 3410            | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen                         | 11.50             | 500.00            | 500.00            | 503.75            | 508.78            | 513.87            | 519.01            |
| 7301            | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen                         | 7'004.30          | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'022.50          | 3'052.72          | 3'083.25          | 3'114.08          |
| <b>3111.02</b>  | <b>Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen Kirchlintach</b>    | <b>9'106.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'045.00</b>   | <b>6'105.44</b>   | <b>6'166.50</b>   | <b>6'228.15</b>   |
| 2170            | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen Kirchlintach            | 9'106.00          | 4'000.00          | 6'000.00          | 6'045.00          | 6'105.44          | 6'166.50          | 6'228.15          |
| <b>3111.03</b>  | <b>Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen Herrenschwanden</b> | <b>4'306.63</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>14'900.00</b>  | <b>9'611.75</b>   | <b>9'761.85</b>   | <b>9'913.47</b>   | <b>10'066.60</b>  |
| 2170            | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen Herrenschwanden         | 4'306.63          | 4'000.00          | 14'900.00         | 9'611.75          | 9'761.85          | 9'913.47          | 10'066.60         |
| <b>3111.04</b>  | <b>Anschaffungen Wasserzähler</b>                                     |                   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'045.00</b>   | <b>6'105.45</b>   | <b>6'166.50</b>   | <b>6'228.16</b>   |
| 7101            | Anschaffungen Wasserzähler                                            |                   | 6'000.00          | 6'000.00          | 6'045.00          | 6'105.45          | 6'166.50          | 6'228.16          |
| <b>3111.05</b>  | <b>Anschaffungen Robidog</b>                                          |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'007.50</b>   | <b>1'017.57</b>   | <b>1'027.75</b>   | <b>1'038.02</b>   |
| 7792            | Anschaffungen Robidog                                                 |                   | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'007.50          | 1'017.57          | 1'027.75          | 1'038.02          |
| <b>3112.01</b>  | <b>Anschaffungen Kleider</b>                                          | <b>22'257.01</b>  | <b>30'200.00</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>14'105.00</b>  | <b>14'246.04</b>  | <b>14'388.50</b>  | <b>14'532.36</b>  |
| 1500            | Anschaffungen Kleider                                                 | 22'257.01         | 29'200.00         | 13'000.00         | 13'097.50         | 13'228.47         | 13'360.75         | 13'494.34         |
| 2170            | Anschaffungen Kleider                                                 |                   | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'007.50          | 1'017.57          | 1'027.75          | 1'038.02          |
| <b>3113.01</b>  | <b>Anschaffungen Hardware</b>                                         | <b>9'555.00</b>   |                   | <b>8'500.00</b>   | <b>1'279.00</b>   |                   |                   |                   |
| 0220            | Anschaffungen Hardware                                                | 442.10            |                   | 5'500.00          | 1'279.00          |                   |                   |                   |
| 2120            | Anschaffungen Hardware                                                | 9'112.90          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2180            | Anschaffungen Hardware                                                |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>3119.01</b>  | <b>Verkehrstafeln</b>                                                 | <b>2'541.10</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'045.00</b>   | <b>6'105.45</b>   | <b>6'166.50</b>   | <b>6'228.16</b>   |
| 6150            | Verkehrstafeln                                                        | 2'541.10          | 6'000.00          | 6'000.00          | 6'045.00          | 6'105.45          | 6'166.50          | 6'228.16          |
| <b>3119.11</b>  | <b>Verkehrstafeln - Auftrag<br/>Schwendimann</b>                      |                   | <b>1'600.00</b>   | <b>1'600.00</b>   | <b>1'611.98</b>   | <b>1'628.08</b>   | <b>1'644.38</b>   | <b>1'660.83</b>   |
| 6150            | Verkehrstafeln - Auftrag<br>Schwendimann                              |                   | 1'600.00          | 1'600.00          | 1'611.98          | 1'628.08          | 1'644.38          | 1'660.83          |
| <b>312</b>      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b>     | <b>191'532.90</b> | <b>204'450.00</b> | <b>199'450.00</b> | <b>200'945.86</b> | <b>202'955.18</b> | <b>204'984.70</b> | <b>207'034.53</b> |
| <b>3120.01</b>  | <b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>                                  | <b>145'468.60</b> | <b>164'700.00</b> | <b>158'900.00</b> | <b>160'091.74</b> | <b>161'692.56</b> | <b>163'309.48</b> | <b>164'942.56</b> |
| 0290            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 17'381.95         | 17'000.00         | 17'000.00         | 17'127.50         | 17'298.76         | 17'471.75         | 17'646.46         |
| 1500            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 2'422.70          | 4'750.00          | 3'750.00          | 3'778.12          | 3'815.90          | 3'854.06          | 3'892.60          |
| 1610            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 363.00            | 500.00            | 500.00            | 503.75            | 508.78            | 513.87            | 519.01            |
| 1620            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 919.55            | 3'450.00          | 3'650.00          | 3'677.37          | 3'714.13          | 3'751.27          | 3'788.78          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                       | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2110            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 3'480.45            | 3'500.00            | 3'500.00            | 3'526.25            | 3'561.49            | 3'597.11            | 3'633.08            |
| 2170            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 92'355.05           | 96'500.00           | 96'500.00           | 97'223.75           | 98'195.95           | 99'177.90           | 100'169.69          |
| 6150            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 26'407.05           | 35'000.00           | 30'000.00           | 30'225.00           | 30'527.25           | 30'832.52           | 31'140.84           |
| 7710            | Wasser, Energie, Heizmaterial                                         | 2'138.85            | 4'000.00            | 4'000.00            | 4'030.00            | 4'070.30            | 4'111.00            | 4'152.10            |
| <b>3120.02</b>  | <b>Wasser, Energie, Heizmaterial<br/>(Archiv Dorfzentrum)</b>         | <b>2'288.10</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'511.25</b>     | <b>1'526.36</b>     | <b>1'541.62</b>     | <b>1'557.04</b>     |
| 0290            | Wasser, Energie, Heizmaterial (Archiv Dorfzentrum)                    | 2'288.10            | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'511.25            | 1'526.36            | 1'541.62            | 1'557.04            |
| <b>3120.03</b>  | <b>Wasser, Energie, Heizmaterial<br/>(Sanitätsposten Dorfzentrum)</b> | <b>6'174.55</b>     | <b>3'000.00</b>     | <b>3'800.00</b>     | <b>3'828.50</b>     | <b>3'866.78</b>     | <b>3'905.44</b>     | <b>3'944.49</b>     |
| 1620            | Wasser, Energie, Heizmaterial<br>(Sanitätsposten Dorfzentrum)         | 6'174.55            | 3'000.00            | 3'800.00            | 3'828.50            | 3'866.78            | 3'905.44            | 3'944.49            |
| <b>3120.04</b>  | <b>Energie PS Lindenmatte</b>                                         | <b>200.95</b>       | <b>250.00</b>       | <b>250.00</b>       | <b>251.87</b>       | <b>254.39</b>       | <b>256.93</b>       | <b>259.50</b>       |
| 7201            | Energie PS Lindenmatte                                                | 200.95              | 250.00              | 250.00              | 251.87              | 254.39              | 256.93              | 259.50              |
| <b>3120.05</b>  | <b>Energie RKB Stuckishaus</b>                                        | <b>1'252.50</b>     | <b>1'200.00</b>     | <b>1'200.00</b>     | <b>1'209.00</b>     | <b>1'221.08</b>     | <b>1'233.29</b>     | <b>1'245.62</b>     |
| 7201            | Energie RKB Stuckishaus                                               | 1'252.50            | 1'200.00            | 1'200.00            | 1'209.00            | 1'221.08            | 1'233.29            | 1'245.62            |
| <b>3120.06</b>  | <b>Energie Pumpwerk Halenbrücke</b>                                   | <b>13'285.30</b>    | <b>9'800.00</b>     | <b>9'800.00</b>     | <b>9'873.50</b>     | <b>9'972.22</b>     | <b>10'071.94</b>    | <b>10'172.66</b>    |
| 7201            | Energie Pumpwerk Halenbrücke                                          | 13'285.30           | 9'800.00            | 9'800.00            | 9'873.50            | 9'972.22            | 10'071.94           | 10'172.66           |
| <b>3120.07</b>  | <b>Energie Pumpwerk Hubel</b>                                         | <b>22'862.90</b>    | <b>24'000.00</b>    | <b>24'000.00</b>    | <b>24'180.00</b>    | <b>24'421.79</b>    | <b>24'666.00</b>    | <b>24'912.66</b>    |
| 7201            | Energie Pumpwerk Hubel                                                | 22'862.90           | 24'000.00           | 24'000.00           | 24'180.00           | 24'421.79           | 24'666.00           | 24'912.66           |
| <b>313</b>      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                                  | <b>1'190'946.81</b> | <b>1'441'388.90</b> | <b>1'354'727.10</b> | <b>1'345'414.04</b> | <b>1'358'849.19</b> | <b>1'372'418.96</b> | <b>1'386'123.86</b> |
| <b>3130.01</b>  | <b>Telefon und Internet</b>                                           | <b>17'459.44</b>    | <b>19'804.00</b>    | <b>20'010.00</b>    | <b>20'160.04</b>    | <b>20'361.60</b>    | <b>20'565.22</b>    | <b>20'770.87</b>    |
| 0220            | Telefon und Internet                                                  | 7'583.15            | 6'360.00            | 8'740.00            | 8'805.54            | 8'893.58            | 8'982.52            | 9'072.35            |
| 1500            | Telefon und Internet                                                  | 1'287.43            | 1'308.00            | 1'310.00            | 1'319.82            | 1'333.01            | 1'346.34            | 1'359.81            |
| 1620            | Telefon und Internet                                                  |                     | 1'400.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2110            | Telefon und Internet                                                  | 452.40              | 480.00              | 450.00              | 453.37              | 457.90              | 462.48              | 467.11              |
| 2120            | Telefon und Internet                                                  | 6'489.65            | 6'420.00            | 6'530.00            | 6'578.96            | 6'644.75            | 6'711.20            | 6'778.30            |
| 2170            | Telefon und Internet                                                  | -1'164.80           | 990.00              | 990.00              | 997.43              | 1'007.40            | 1'017.48            | 1'027.65            |
| 2180            | Telefon und Internet                                                  | 1'196.75            | 910.00              | 990.00              | 997.42              | 1'007.39            | 1'017.46            | 1'027.64            |
| 7101            | Telefon und Internet                                                  | 897.00              | 700.00              | 700.00              | 705.25              | 712.30              | 719.42              | 726.61              |
| 7201            | Telefon und Internet                                                  | 717.86              | 300.00              | 300.00              | 302.25              | 305.27              | 308.32              | 311.40              |
| 9630            | Telefon und Internet                                                  |                     | 936.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>3130.02</b>  | <b>Portokosten</b>                                                    | <b>19'188.19</b>    | <b>17'120.00</b>    | <b>43'070.00</b>    | <b>34'151.27</b>    | <b>34'473.14</b>    | <b>34'798.08</b>    | <b>35'126.13</b>    |
| 0110            | Portokosten                                                           |                     |                     | 18'900.00           | 9'800.00            | 9'878.40            | 9'957.40            | 10'037.05           |
| 0220            | Portokosten                                                           | 14'901.43           | 12'000.00           | 16'800.00           | 16'926.00           | 17'095.26           | 17'266.20           | 17'438.86           |
| 1500            | Portokosten                                                           | 62.40               | 100.00              | 100.00              | 100.75              | 101.75              | 102.77              | 103.80              |
| 2120            | Portokosten                                                           |                     |                     | 500.00              | 503.75              | 508.78              | 513.87              | 519.01              |
| 2180            | Portokosten                                                           |                     | 50.00               | 350.00              | 352.62              | 356.14              | 359.70              | 363.30              |
| 3290            | Portokosten                                                           |                     |                     | 300.00              | 302.25              | 305.27              | 308.32              | 311.40              |
| 3320            | Portokosten                                                           | 2'422.99            | 2'500.00            | 2'500.00            | 2'518.75            | 2'543.93            | 2'569.37            | 2'595.07            |
| 5310            | Portokosten                                                           | 1'164.80            | 2'000.00            | 2'000.00            | 2'015.00            | 2'035.15            | 2'055.50            | 2'076.05            |
| 7101            | Portokosten                                                           | 482.86              | 160.00              | 160.00              | 161.20              | 162.81              | 164.44              | 166.08              |

Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                         | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7201            | Portokosten                             |                  | 150.00           | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| 7301            | Portokosten                             | 153.71           | 160.00           | 160.00           | 161.20           | 162.81           | 164.44           | 166.08           |
| 7900            | Portokosten                             |                  |                  | 800.00           | 806.00           | 814.06           | 822.20           | 830.42           |
| <b>3130.03</b>  | <b>Rechnungsrevision</b>                | <b>12'734.20</b> | <b>12'500.00</b> | <b>12'500.00</b> | <b>12'593.75</b> | <b>12'719.68</b> | <b>12'846.88</b> | <b>12'975.34</b> |
| 0110            | Rechnungsrevision                       | 12'734.20        | 12'500.00        | 12'500.00        | 12'593.75        | 12'719.68        | 12'846.88        | 12'975.34        |
| <b>3130.04</b>  | <b>Betreibungskosten</b>                | <b>1'002.10</b>  | <b>500.00</b>    | <b>600.00</b>    | <b>604.50</b>    | <b>610.54</b>    | <b>616.65</b>    | <b>622.81</b>    |
| 0220            | Betreibungskosten                       | 1'002.10         | 500.00           | 600.00           | 604.50           | 610.54           | 616.65           | 622.81           |
| <b>3130.05</b>  | <b>Bankspesen</b>                       | <b>795.87</b>    | <b>1'296.00</b>  | <b>850.00</b>    | <b>856.37</b>    | <b>864.93</b>    | <b>873.58</b>    | <b>882.32</b>    |
| 0220            | Bankspesen                              | 795.87           | 1'296.00         | 850.00           | 856.37           | 864.93           | 873.58           | 882.32           |
| <b>3130.06</b>  | <b>Dienstleistungen Archiv</b>          | <b>4'983.45</b>  | <b>3'500.00</b>  | <b>6'100.00</b>  | <b>4'145.75</b>  | <b>4'207.20</b>  | <b>4'269.27</b>  | <b>4'331.95</b>  |
| 0220            | Dienstleistungen Archiv                 | 4'983.45         | 3'500.00         | 6'100.00         | 4'145.75         | 4'207.20         | 4'269.27         | 4'331.95         |
| <b>3130.07</b>  | <b>Entsorgung Datenschutz</b>           | <b>557.75</b>    | <b>850.00</b>    | <b>850.00</b>    | <b>856.37</b>    | <b>864.93</b>    | <b>873.58</b>    | <b>882.32</b>    |
| 0220            | Entsorgung Datenschutz                  | 557.75           | 850.00           | 850.00           | 856.37           | 864.93           | 873.58           | 882.32           |
| <b>3130.08</b>  | <b>Benchmarking</b>                     | <b>7'026.50</b>  | <b>4'350.00</b>  | <b>4'324.00</b>  | <b>4'356.43</b>  | <b>4'399.99</b>  | <b>4'443.99</b>  | <b>4'488.43</b>  |
| 0220            | Benchmarking                            | 7'026.50         | 4'350.00         | 4'324.00         | 4'356.43         | 4'399.99         | 4'443.99         | 4'488.43         |
| <b>3130.09</b>  | <b>Mitglieder- und Verbandsbeiträge</b> | <b>9'877.25</b>  | <b>10'070.00</b> | <b>10'220.00</b> | <b>10'296.63</b> | <b>10'399.56</b> | <b>10'503.57</b> | <b>10'608.58</b> |
| 0220            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        | 8'797.25         | 8'980.00         | 8'980.00         | 9'047.34         | 9'137.78         | 9'229.17         | 9'321.45         |
| 1500            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        | 1'080.00         | 1'090.00         | 1'090.00         | 1'098.17         | 1'109.15         | 1'120.24         | 1'131.43         |
| 2120            | Mitglieder- und Verbandsbeiträge        |                  |                  | 150.00           | 151.12           | 152.63           | 154.16           | 155.70           |
| <b>3130.10</b>  | <b>Gebühren Gemeindeschreiberei</b>     | <b>14'746.80</b> | <b>15'000.00</b> | <b>15'300.00</b> | <b>15'414.75</b> | <b>15'568.89</b> | <b>15'724.57</b> | <b>15'881.82</b> |
| 1400            | Gebühren Gemeindeschreiberei            | 14'746.80        | 15'000.00        | 15'300.00        | 15'414.75        | 15'568.89        | 15'724.57        | 15'881.82        |
| <b>3130.11</b>  | <b>Ortspolizeiaufwand</b>               | <b>6'086.45</b>  | <b>8'600.00</b>  | <b>7'480.00</b>  | <b>7'536.10</b>  | <b>7'611.45</b>  | <b>7'687.57</b>  | <b>7'764.44</b>  |
| 1110            | Ortspolizeiaufwand                      | 6'086.45         | 8'600.00         | 7'480.00         | 7'536.10         | 7'611.45         | 7'687.57         | 7'764.44         |
| <b>3130.12</b>  | <b>Gebühren Einbürgerungen</b>          | <b>3'450.00</b>  | <b>1'700.00</b>  | <b>2'300.00</b>  | <b>2'317.25</b>  | <b>2'340.42</b>  | <b>2'363.82</b>  | <b>2'387.46</b>  |
| 1400            | Gebühren Einbürgerungen                 | 3'450.00         | 1'700.00         | 2'300.00         | 2'317.25         | 2'340.42         | 2'363.82         | 2'387.46         |
| <b>3130.13</b>  | <b>Gebühren Bauverwaltung</b>           | <b>37'894.33</b> | <b>50'000.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>40'300.00</b> | <b>40'703.00</b> | <b>41'110.03</b> | <b>41'521.13</b> |
| 1400            | Gebühren Bauverwaltung                  | 37'894.33        | 50'000.00        | 40'000.00        | 40'300.00        | 40'703.00        | 41'110.03        | 41'521.13        |
| <b>3130.14</b>  | <b>Ärztliche Untersuchungen</b>         | <b>1'599.20</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>1'209.00</b>  | <b>1'221.08</b>  | <b>1'233.30</b>  | <b>1'245.62</b>  |
| 1500            | Ärztliche Untersuchungen                | 1'599.20         | 1'200.00         | 1'200.00         | 1'209.00         | 1'221.08         | 1'233.30         | 1'245.62         |
| <b>3130.15</b>  | <b>Dienstleistungen Dritter</b>         | <b>1'761.40</b>  | <b>1'910.00</b>  | <b>22'690.00</b> | <b>14'628.90</b> | <b>14'756.37</b> | <b>14'885.00</b> | <b>15'014.73</b> |
| 0110            | Dienstleistungen Dritter                |                  |                  | 17'500.00        | 9'400.00         | 9'475.20         | 9'551.00         | 9'627.40         |
| 1500            | Dienstleistungen Dritter                | 600.00           | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'007.50         | 1'017.57         | 1'027.75         | 1'038.02         |
| 1620            | Dienstleistungen Dritter                |                  |                  | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| 2140            | Dienstleistungen Dritter                |                  |                  | 2'600.00         | 2'619.49         | 2'645.68         | 2'672.15         | 2'698.86         |
| 2180            | Dienstleistungen Dritter                | 148.00           | 100.00           | 150.00           | 151.12           | 152.63           | 154.16           | 155.70           |
| 4340            | Dienstleistungen Dritter                | 1'013.40         | 810.00           | 940.00           | 947.04           | 956.51           | 966.07           | 975.74           |
| <b>3130.16</b>  | <b>Übersetzerdienste</b>                | <b>1'138.30</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>1'200.00</b>  | <b>1'209.00</b>  | <b>1'221.09</b>  | <b>1'233.30</b>  | <b>1'245.63</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                             | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2120            | Übersetzerdienste                                           | 1'138.30          | 1'200.00          | 1'200.00          | 1'209.00          | 1'221.09          | 1'233.30          | 1'245.63          |
| <b>3130.17</b>  | <b>Auftrag Schwendimann Kirchlindach</b>                    | <b>707.00</b>     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'007.50</b>   | <b>1'017.57</b>   | <b>1'027.75</b>   | <b>1'038.02</b>   |
| 2170            | Auftrag Schwendimann Kirchlindach                           | 707.00            | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'007.50          | 1'017.57          | 1'027.75          | 1'038.02          |
| <b>3130.18</b>  | <b>Auftrag Schwendimann Herrenschwanden</b>                 |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'007.50</b>   | <b>1'017.57</b>   | <b>1'027.75</b>   | <b>1'038.02</b>   |
| 2170            | Auftrag Schwendimann Herrenschwanden                        |                   | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'007.50          | 1'017.57          | 1'027.75          | 1'038.02          |
| <b>3130.19</b>  | <b>Schülertransportkosten Kindergarten und Primarschule</b> | <b>2'393.40</b>   | <b>7'000.00</b>   | <b>10'200.00</b>  | <b>10'276.48</b>  | <b>10'379.24</b>  | <b>10'483.04</b>  | <b>10'587.85</b>  |
| 2195            | Schülertransportkosten Kindergarten und Primarschule        | 2'393.40          | 7'000.00          | 10'200.00         | 10'276.48         | 10'379.24         | 10'483.04         | 10'587.85         |
| <b>3130.20</b>  | <b>Schülertransportkosten Oberstufe</b>                     | <b>5'272.00</b>   | <b>9'100.00</b>   | <b>7'100.00</b>   | <b>7'153.25</b>   | <b>7'224.78</b>   | <b>7'297.03</b>   | <b>7'370.00</b>   |
| 2195            | Schülertransportkosten Oberstufe                            | 5'272.00          | 9'100.00          | 7'100.00          | 7'153.25          | 7'224.78          | 7'297.03          | 7'370.00          |
| <b>3130.21</b>  | <b>Bundesfeier</b>                                          | <b>5'398.09</b>   | <b>4'720.00</b>   | <b>5'690.00</b>   | <b>5'732.67</b>   | <b>5'789.98</b>   | <b>5'847.88</b>   | <b>5'906.35</b>   |
| 3290            | Bundesfeier                                                 | 5'398.09          | 4'720.00          | 5'690.00          | 5'732.67          | 5'789.98          | 5'847.88          | 5'906.35          |
| <b>3130.22</b>  | <b>Bundesfeier - Auftrag Schwendimann</b>                   | <b>9'980.85</b>   | <b>9'200.00</b>   | <b>9'200.00</b>   | <b>9'269.00</b>   | <b>9'361.69</b>   | <b>9'455.30</b>   | <b>9'549.85</b>   |
| 3290            | Bundesfeier - Auftrag Schwendimann                          | 9'980.85          | 9'200.00          | 9'200.00          | 9'269.00          | 9'361.69          | 9'455.30          | 9'549.85          |
| <b>3130.23</b>  | <b>Marktstand Frauenverein</b>                              | <b>813.00</b>     | <b>1'400.00</b>   | <b>1'400.00</b>   | <b>1'410.50</b>   | <b>1'424.60</b>   | <b>1'438.85</b>   | <b>1'453.23</b>   |
| 3290            | Marktstand Frauenverein                                     | 813.00            | 1'400.00          | 1'400.00          | 1'410.50          | 1'424.60          | 1'438.85          | 1'453.23          |
| <b>3130.24</b>  | <b>Betrieb Schwimmbad</b>                                   | <b>12'856.87</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>13'000.00</b>  | <b>13'097.49</b>  | <b>13'228.44</b>  | <b>13'360.73</b>  | <b>13'494.33</b>  |
| 3410            | Betrieb Schwimmbad                                          | 12'856.87         | 10'000.00         | 13'000.00         | 13'097.49         | 13'228.44         | 13'360.73         | 13'494.33         |
| <b>3130.25</b>  | <b>Betrieb Schwimmbad - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.9</b>  | <b>36'804.75</b>  | <b>31'600.00</b>  | <b>35'000.00</b>  | <b>35'262.50</b>  | <b>35'615.12</b>  | <b>35'971.27</b>  | <b>36'330.98</b>  |
| 3410            | Betrieb Schwimmbad - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.9         | 36'804.75         | 31'600.00         | 35'000.00         | 35'262.50         | 35'615.12         | 35'971.27         | 36'330.98         |
| <b>3130.26</b>  | <b>Unterhalt Lauftreff - Auftrag Schwendimann</b>           | <b>3'522.01</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'526.25</b>   | <b>3'561.51</b>   | <b>3'597.12</b>   | <b>3'633.09</b>   |
| 3420            | Unterhalt Lauftreff - Auftrag Schwendimann                  | 3'522.01          | 2'000.00          | 3'500.00          | 3'526.25          | 3'561.51          | 3'597.12          | 3'633.09          |
| <b>3130.27</b>  | <b>Deponiekosten</b>                                        | <b>2'947.35</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'030.00</b>   | <b>4'070.30</b>   | <b>4'111.00</b>   | <b>4'152.11</b>   |
| 6150            | Deponiekosten                                               | 2'947.35          | 4'000.00          | 4'000.00          | 4'030.00          | 4'070.30          | 4'111.00          | 4'152.11          |
| <b>3130.28</b>  | <b>Deponiekosten - Auftrag Schwendimann</b>                 | <b>1'574.68</b>   | <b>2'100.00</b>   | <b>2'100.00</b>   | <b>2'115.75</b>   | <b>2'136.90</b>   | <b>2'158.27</b>   | <b>2'179.85</b>   |
| 6150            | Deponiekosten - Auftrag Schwendimann                        | 1'574.68          | 2'100.00          | 2'100.00          | 2'115.75          | 2'136.90          | 2'158.27          | 2'179.85          |
| <b>3130.29</b>  | <b>Wasserbezug von anderen Gemeinden</b>                    | <b>305'200.60</b> | <b>365'000.00</b> | <b>312'000.00</b> | <b>314'340.00</b> | <b>317'483.40</b> | <b>320'658.23</b> | <b>323'864.81</b> |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                       | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7101            | Wasserbezug von anderen Gemeinden                     | 305'200.60       | 365'000.00       | 312'000.00       | 314'340.00       | 317'483.40       | 320'658.23       | 323'864.81       |
| <b>3130.30</b>  | <b>Ablesung Wasserzähler</b>                          | <b>4'033.70</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>  | <b>7'052.50</b>  | <b>7'123.02</b>  | <b>7'194.25</b>  | <b>7'266.19</b>  |
| 7101            | Ablesung Wasserzähler                                 | 4'033.70         | 7'000.00         | 7'000.00         | 7'052.50         | 7'123.02         | 7'194.25         | 7'266.19         |
| <b>3130.31</b>  | <b>Brunnenmeister Mandat</b>                          | <b>11'508.10</b> | <b>12'300.00</b> | <b>12'300.00</b> | <b>12'392.25</b> | <b>12'516.16</b> | <b>12'641.32</b> | <b>12'767.74</b> |
| 7101            | Brunnenmeister Mandat                                 | 11'508.10        | 12'300.00        | 12'300.00        | 12'392.25        | 12'516.16        | 12'641.32        | 12'767.74        |
| <b>3130.32</b>  | <b>Abwassergebühren Bremgarten</b>                    | <b>4'174.70</b>  | <b>3'590.00</b>  | <b>4'170.00</b>  | <b>4'201.27</b>  | <b>4'243.28</b>  | <b>4'285.71</b>  | <b>4'328.58</b>  |
| 7201            | Abwassergebühren Bremgarten                           | 4'174.70         | 3'590.00         | 4'170.00         | 4'201.27         | 4'243.28         | 4'285.71         | 4'328.58         |
| <b>3130.33</b>  | <b>Kosten Kehrriechtabfuhr</b>                        | <b>86'521.20</b> | <b>84'000.00</b> | <b>84'000.00</b> | <b>84'630.00</b> | <b>85'476.29</b> | <b>86'331.06</b> | <b>87'194.36</b> |
| 7301            | Kosten Kehrriechtabfuhr                               | 86'521.20        | 84'000.00        | 84'000.00        | 84'630.00        | 85'476.29        | 86'331.06        | 87'194.36        |
| <b>3130.34</b>  | <b>Kosten Ablagerung und Verbrennung</b>              | <b>73'416.80</b> | <b>70'000.00</b> | <b>70'000.00</b> | <b>70'525.00</b> | <b>71'230.25</b> | <b>71'942.55</b> | <b>72'661.97</b> |
| 7301            | Kosten Ablagerung und Verbrennung                     | 73'416.80        | 70'000.00        | 70'000.00        | 70'525.00        | 71'230.25        | 71'942.55        | 72'661.97        |
| <b>3130.35</b>  | <b>Kosten Altpapierabfuhr</b>                         | <b>18'874.65</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>20'150.00</b> | <b>20'351.50</b> | <b>20'555.01</b> | <b>20'760.56</b> |
| 7301            | Kosten Altpapierabfuhr                                | 18'874.65        | 20'000.00        | 20'000.00        | 20'150.00        | 20'351.50        | 20'555.01        | 20'760.56        |
| <b>3130.36</b>  | <b>Kosten Altmetallabfuhr</b>                         | <b>4'852.35</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'037.50</b>  | <b>5'087.87</b>  | <b>5'138.75</b>  | <b>5'190.14</b>  |
| 7301            | Kosten Altmetallabfuhr                                | 4'852.35         | 5'000.00         | 5'000.00         | 5'037.50         | 5'087.87         | 5'138.75         | 5'190.14         |
| <b>3130.37</b>  | <b>Kosten Altölentsorgung</b>                         |                  | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    | <b>201.50</b>    | <b>203.51</b>    | <b>205.55</b>    | <b>207.60</b>    |
| 7301            | Kosten Altölentsorgung                                |                  | 200.00           | 200.00           | 201.50           | 203.51           | 205.55           | 207.60           |
| <b>3130.38</b>  | <b>Kosten Entsorgung Sondermüll</b>                   | <b>5'538.39</b>  | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    | <b>503.75</b>    | <b>508.78</b>    | <b>513.87</b>    | <b>519.01</b>    |
| 7301            | Kosten Entsorgung Sondermüll                          | 5'538.39         | 500.00           | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| <b>3130.39</b>  | <b>Kosten Grünabfuhr und Häckseldienst</b>            | <b>14'313.10</b> | <b>14'000.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>14'105.00</b> | <b>14'246.05</b> | <b>14'388.51</b> | <b>14'532.39</b> |
| 7301            | Kosten Grünabfuhr und Häckseldienst                   | 14'313.10        | 14'000.00        | 14'000.00        | 14'105.00        | 14'246.05        | 14'388.51        | 14'532.39        |
| <b>3130.40</b>  | <b>Kosten Glasabfuhr</b>                              | <b>6'041.80</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>5'037.50</b>  | <b>5'087.87</b>  | <b>5'138.75</b>  | <b>5'190.14</b>  |
| 7301            | Kosten Glasabfuhr                                     | 6'041.80         | 5'000.00         | 5'000.00         | 5'037.50         | 5'087.87         | 5'138.75         | 5'190.14         |
| <b>3130.41</b>  | <b>Anteil Kehrriech Bremgarten</b>                    | <b>1'688.65</b>  | <b>1'690.00</b>  | <b>1'690.00</b>  | <b>1'702.66</b>  | <b>1'719.69</b>  | <b>1'736.88</b>  | <b>1'754.25</b>  |
| 7301            | Anteil Kehrriech Bremgarten                           | 1'688.65         | 1'690.00         | 1'690.00         | 1'702.66         | 1'719.69         | 1'736.88         | 1'754.25         |
| <b>3130.42</b>  | <b>Häckseldienst - Auftrag Schwendimann, Pos. 6.1</b> | <b>9'683.90</b>  | <b>9'400.00</b>  | <b>9'400.00</b>  | <b>9'470.50</b>  | <b>9'565.20</b>  | <b>9'660.85</b>  | <b>9'757.46</b>  |
| 7301            | Häckseldienst - Auftrag Schwendimann, Pos. 6.1        | 9'683.90         | 9'400.00         | 9'400.00         | 9'470.50         | 9'565.20         | 9'660.85         | 9'757.46         |
| <b>3130.44</b>  | <b>Neophytenbekämpfung</b>                            | <b>4'508.65</b>  | <b>16'000.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>16'120.00</b> | <b>16'281.18</b> | <b>16'443.99</b> | <b>16'608.43</b> |
| 7500            | Neophytenbekämpfung                                   | 4'508.65         | 16'000.00        | 16'000.00        | 16'120.00        | 16'281.18        | 16'443.99        | 16'608.43        |
| <b>3130.46</b>  | <b>Bestattungen, Grabaushub</b>                       | <b>15'156.50</b> | <b>13'000.00</b> | <b>13'000.00</b> | <b>13'097.50</b> | <b>13'228.47</b> | <b>13'360.75</b> | <b>13'494.36</b> |
| 7710            | Bestattungen, Grabaushub                              | 15'156.50        | 13'000.00        | 13'000.00        | 13'097.50        | 13'228.47        | 13'360.75        | 13'494.36        |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                 | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3130.47</b>  | <b>Mandat Friedhof</b>                                          | <b>32'755.70</b>  | <b>32'000.00</b>  | <b>32'000.00</b>  | <b>32'240.00</b>  | <b>32'562.40</b>  | <b>32'888.02</b>  | <b>33'216.90</b>  |
| 7710            | Mandat Friedhof                                                 | 32'755.70         | 32'000.00         | 32'000.00         | 32'240.00         | 32'562.40         | 32'888.02         | 33'216.90         |
| <b>3130.48</b>  | <b>Leeren öffentliche Behälter - Auftrag Schwendimann, Pos.</b> | <b>13'633.57</b>  | <b>14'200.00</b>  | <b>14'200.00</b>  | <b>14'306.50</b>  | <b>14'449.56</b>  | <b>14'594.06</b>  | <b>14'740.00</b>  |
| 7792            | Leeren öffentliche Behälter - Auftrag Schwendimann, Pos. 7.12   | 13'633.57         | 14'200.00         | 14'200.00         | 14'306.50         | 14'449.56         | 14'594.06         | 14'740.00         |
| <b>3130.49</b>  | <b>Feuerbrand</b>                                               |                   | <b>300.00</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8140            | Feuerbrand                                                      |                   | 300.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3130.50</b>  | <b>Reinigungen Graffiti</b>                                     | <b>600.30</b>     | <b>4'640.00</b>   | <b>2'590.00</b>   | <b>2'609.42</b>   | <b>2'635.51</b>   | <b>2'661.87</b>   | <b>2'688.49</b>   |
| 9630            | Reinigungen Graffiti                                            | 600.30            | 4'640.00          | 2'590.00          | 2'609.42          | 2'635.51          | 2'661.87          | 2'688.49          |
| <b>3132.01</b>  | <b>Honorare</b>                                                 | <b>176'415.71</b> | <b>196'480.00</b> | <b>191'880.00</b> | <b>193'319.09</b> | <b>195'252.18</b> | <b>197'204.67</b> | <b>199'176.66</b> |
| 0220            | Honorare                                                        | 19'566.78         | 13'000.00         | 10'000.00         | 10'075.00         | 10'175.75         | 10'277.50         | 10'380.28         |
| 0290            | Honorare                                                        | 40.00             | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'022.50          | 3'052.72          | 3'083.25          | 3'114.08          |
| 1400            | Honorare                                                        | 22'600.40         | 17'450.00         | 19'450.00         | 19'595.87         | 19'791.81         | 19'989.72         | 20'189.60         |
| 2120            | Honorare                                                        | 9'358.25          | 9'400.00          | 7'300.00          | 7'354.75          | 7'428.28          | 7'502.57          | 7'577.58          |
| 5310            | Honorare                                                        | 30'759.90         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150            | Honorare                                                        | 8'266.60          | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'075.00         | 10'175.75         | 10'277.50         | 10'380.27         |
| 7101            | Honorare                                                        | 7'943.63          | 21'930.00         | 21'930.00         | 22'094.47         | 22'315.39         | 22'538.54         | 22'763.92         |
| 7201            | Honorare                                                        | 28'722.90         | 36'500.00         | 39'000.00         | 39'292.50         | 39'685.42         | 40'082.27         | 40'483.08         |
| 7301            | Honorare                                                        |                   | 7'000.00          | 5'000.00          | 5'037.50          | 5'087.87          | 5'138.75          | 5'190.14          |
| 7410            | Honorare                                                        |                   | 12'000.00         | 12'000.00         | 12'090.00         | 12'210.90         | 12'333.00         | 12'456.33         |
| 7790            | Honorare                                                        |                   | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'022.50          | 3'052.72          | 3'083.25          | 3'114.08          |
| 7900            | Honorare                                                        | 48'370.30         | 63'700.00         | 58'700.00         | 59'140.25         | 59'731.64         | 60'328.95         | 60'932.23         |
| 9630            | Honorare                                                        | 786.95            | 2'500.00          | 2'500.00          | 2'518.75          | 2'543.93          | 2'569.37          | 2'595.07          |
| <b>3132.02</b>  | <b>Mandatskosten Verwaltung</b>                                 |                   | <b>10'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  | <b>10'075.00</b>  | <b>10'175.75</b>  | <b>10'277.50</b>  | <b>10'380.28</b>  |
| 0220            | Mandatskosten Verwaltung                                        |                   | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'075.00         | 10'175.75         | 10'277.50         | 10'380.28         |
| <b>3132.03</b>  | <b>Honorare - Auftrag Schwendimann</b>                          | <b>28'006.87</b>  | <b>43'110.00</b>  | <b>43'110.00</b>  | <b>43'433.31</b>  | <b>43'867.59</b>  | <b>44'306.29</b>  | <b>44'749.33</b>  |
| 6150            | Honorare - Auftrag Schwendimann                                 | 27'628.51         | 35'630.00         | 35'630.00         | 35'897.22         | 36'256.15         | 36'618.72         | 36'984.89         |
| 7201            | Honorare - Auftrag Schwendimann                                 | 378.36            | 7'480.00          | 7'480.00          | 7'536.09          | 7'611.44          | 7'687.57          | 7'764.44          |
| <b>3133.01</b>  | <b>Unterhalt IT Software</b>                                    | <b>88'326.99</b>  | <b>209'360.00</b> | <b>129'660.00</b> | <b>130'632.38</b> | <b>131'938.69</b> | <b>133'258.07</b> | <b>134'590.64</b> |
| 0220            | Unterhalt IT Software                                           | 77'906.45         | 197'700.00        | 115'500.00        | 116'366.21        | 117'529.87        | 118'705.16        | 119'892.20        |
| 2120            | Unterhalt IT Software                                           | 10'420.54         | 11'660.00         | 14'160.00         | 14'266.17         | 14'408.82         | 14'552.91         | 14'698.44         |
| <b>3133.02</b>  | <b>Homepage</b>                                                 | <b>2'378.20</b>   | <b>1'800.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>5'037.49</b>   | <b>5'087.87</b>   | <b>5'138.74</b>   | <b>5'190.13</b>   |
| 3320            | Homepage                                                        | 2'378.20          | 1'800.00          | 5'000.00          | 5'037.49          | 5'087.87          | 5'138.74          | 5'190.13          |
| <b>3134.01</b>  | <b>Sachversicherungsprämien</b>                                 | <b>50'505.70</b>  | <b>49'793.90</b>  | <b>48'953.10</b>  | <b>49'320.07</b>  | <b>49'813.25</b>  | <b>50'311.38</b>  | <b>50'814.49</b>  |
| 0220            | Sachversicherungsprämien                                        | 10'683.70         | 10'500.00         | 10'700.00         | 10'780.23         | 10'888.03         | 10'996.92         | 11'106.87         |
| 0290            | Sachversicherungsprämien                                        | 2'984.85          | 2'980.00          | 2'910.00          | 2'931.81          | 2'961.12          | 2'990.73          | 3'020.64          |
| 1500            | Sachversicherungsprämien                                        | 3'035.90          | 3'040.00          | 3'130.00          | 3'153.44          | 3'184.98          | 3'216.83          | 3'249.01          |
| 1610            | Sachversicherungsprämien                                        | 2'818.15          | 2'810.00          | 2'730.00          | 2'750.46          | 2'777.96          | 2'805.75          | 2'833.80          |
| 1620            | Sachversicherungsprämien                                        | 2'231.10          | 2'230.00          | 2'190.00          | 2'206.40          | 2'228.48          | 2'250.75          | 2'273.26          |
| 2110            | Sachversicherungsprämien                                        | 2'632.35          | 2'630.00          | 2'420.00          | 2'438.15          | 2'462.53          | 2'487.15          | 2'512.02          |
| 2120            | Sachversicherungsprämien                                        | 4'033.85          | 4'033.90          | 4'030.00          | 4'060.23          | 4'100.83          | 4'141.84          | 4'183.26          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                       | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2170            | Sachversicherungsprämien                                              | 17'641.95           | 17'130.00           | 16'610.00           | 16'734.58           | 16'901.92           | 17'070.93           | 17'241.64           |
| 3410            | Sachversicherungsprämien                                              | 1'056.85            | 1'060.00            | 1'033.10            | 1'040.83            | 1'051.24            | 1'061.75            | 1'072.37            |
| 6150            | Sachversicherungsprämien                                              | 631.25              | 630.00              | 630.00              | 634.70              | 641.05              | 647.46              | 653.94              |
| 7101            | Sachversicherungsprämien                                              | 253.85              | 250.00              | 250.00              | 251.88              | 254.39              | 256.93              | 259.51              |
| 7201            | Sachversicherungsprämien                                              | 1'323.20            | 1'320.00            | 1'290.00            | 1'299.66            | 1'312.64            | 1'325.78            | 1'339.03            |
| 7710            | Sachversicherungsprämien                                              | 1'178.70            | 1'180.00            | 1'030.00            | 1'037.70            | 1'048.08            | 1'058.56            | 1'069.14            |
| <b>3136.01</b>  | <b>Honorare ärztliche Tätigkeit</b>                                   | <b>8'019.00</b>     | <b>11'005.00</b>    | <b>12'410.00</b>    | <b>12'503.06</b>    | <b>12'628.08</b>    | <b>12'754.36</b>    | <b>12'881.90</b>    |
| 4330            | Honorare ärztliche Tätigkeit                                          | 660.00              | 2'475.00            | 3'520.00            | 3'546.40            | 3'581.86            | 3'617.68            | 3'653.85            |
| 4331            | Honorare ärztliche Tätigkeit                                          | 7'359.00            | 8'530.00            | 8'890.00            | 8'956.66            | 9'046.22            | 9'136.68            | 9'228.05            |
| <b>3137.01</b>  | <b>Steuern und Abgaben</b>                                            | <b>664.65</b>       | <b>600.00</b>       | <b>600.00</b>       | <b>604.50</b>       | <b>610.55</b>       | <b>616.65</b>       | <b>622.81</b>       |
| 1500            | Steuern und Abgaben                                                   | 664.65              | 600.00              | 600.00              | 604.50              | 610.55              | 616.65              | 622.81              |
| <b>3138.01</b>  | <b>Kurse, Prüfungen und Beratungen</b>                                |                     |                     | <b>1'980.00</b>     | <b>1'994.84</b>     | <b>2'014.78</b>     | <b>2'034.93</b>     | <b>2'055.29</b>     |
| 2120            | Kurse, Prüfungen und Beratungen                                       |                     |                     | 1'980.00            | 1'994.84            | 2'014.78            | 2'034.93            | 2'055.29            |
| <b>3139.01</b>  | <b>Schulkosten Lernende</b>                                           | <b>1'555.80</b>     | <b>8'700.00</b>     | <b>6'200.00</b>     | <b>6'246.45</b>     | <b>6'308.89</b>     | <b>6'371.99</b>     | <b>6'435.69</b>     |
| 0220            | Schulkosten Lernende                                                  | 1'555.80            | 8'700.00            | 6'200.00            | 6'246.45            | 6'308.89            | 6'371.99            | 6'435.69            |
| <b>314</b>      | <b>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</b>                | <b>1'141'162.77</b> | <b>1'118'680.00</b> | <b>1'211'270.00</b> | <b>1'130'371.66</b> | <b>1'137'194.83</b> | <b>1'110'534.44</b> | <b>1'122'209.54</b> |
| <b>3141.01</b>  | <b>Unterhalt Gemeindestrassen</b>                                     | <b>173'718.00</b>   | <b>156'000.00</b>   | <b>171'000.00</b>   | <b>172'282.50</b>   | <b>174'005.30</b>   | <b>175'745.35</b>   | <b>177'502.79</b>   |
| 6150            | Unterhalt Gemeindestrassen                                            | 173'718.00          | 156'000.00          | 171'000.00          | 172'282.50          | 174'005.30          | 175'745.35          | 177'502.79          |
| <b>3141.02</b>  | <b>Bodenmarkierungen</b>                                              | <b>1'699.15</b>     | <b>5'000.00</b>     | <b>5'000.00</b>     | <b>5'037.50</b>     | <b>5'087.87</b>     | <b>5'138.75</b>     | <b>5'190.14</b>     |
| 6150            | Bodenmarkierungen                                                     | 1'699.15            | 5'000.00            | 5'000.00            | 5'037.50            | 5'087.87            | 5'138.75            | 5'190.14            |
| <b>3141.03</b>  | <b>Unterhalt Strassenentwässerungsanlagen</b>                         | <b>23'849.55</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'000.00</b>    | <b>55'412.50</b>    | <b>55'966.61</b>    | <b>56'526.26</b>    | <b>57'091.53</b>    |
| 6150            | Unterhalt Strassenentwässerungsanlagen                                | 23'849.55           | 55'000.00           | 55'000.00           | 55'412.50           | 55'966.61           | 56'526.26           | 57'091.53           |
| <b>3141.04</b>  | <b>Schneeräumung - Auftrag Schwendimann, Pos. 3.1 - 3.3</b>           | <b>80'763.38</b>    | <b>74'000.00</b>    | <b>74'000.00</b>    | <b>74'555.00</b>    | <b>75'300.55</b>    | <b>76'053.55</b>    | <b>76'814.09</b>    |
| 6150            | Schneeräumung - Auftrag Schwendimann, Pos. 3.1 - 3.3                  | 80'763.38           | 74'000.00           | 74'000.00           | 74'555.00           | 75'300.55           | 76'053.55           | 76'814.09           |
| <b>3141.11</b>  | <b>UH Strassen - Auftrag Schwendimann</b>                             | <b>101'378.29</b>   | <b>115'000.00</b>   | <b>115'000.00</b>   | <b>115'862.49</b>   | <b>117'021.10</b>   | <b>118'191.31</b>   | <b>119'373.21</b>   |
| 6150            | UH Strassen - Auftrag Schwendimann                                    | 101'378.29          | 115'000.00          | 115'000.00          | 115'862.49          | 117'021.10          | 118'191.31          | 119'373.21          |
| <b>3141.12</b>  | <b>UH Strassenentwässerungsanlagen - Auftrag Schwendimann</b>         | <b>8'702.76</b>     | <b>5'400.00</b>     | <b>5'400.00</b>     | <b>5'440.50</b>     | <b>5'494.90</b>     | <b>5'549.85</b>     | <b>5'605.35</b>     |
| 6150            | UH Strassenentwässerungsanlagen - Auftrag Schwendimann Pos., 1.42/2.2 | 8'702.76            | 5'400.00            | 5'400.00            | 5'440.50            | 5'494.90            | 5'549.85            | 5'605.35            |
| <b>3142.01</b>  | <b>Gewässerunterhalt</b>                                              | <b>3'948.25</b>     | <b>23'300.00</b>    | <b>23'300.00</b>    | <b>23'474.75</b>    | <b>23'709.49</b>    | <b>23'946.58</b>    | <b>24'186.04</b>    |
| 7410            | Gewässerunterhalt                                                     | 3'948.25            | 23'300.00           | 23'300.00           | 23'474.75           | 23'709.49           | 23'946.58           | 24'186.04           |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                   | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3142.02</b>  | <b>Gewässerunterhalt - Auftrag Schwendimann, Pos. 4</b>           | <b>100'576.76</b> | <b>47'500.00</b>  | <b>47'500.00</b>  | <b>47'856.25</b>  | <b>48'334.79</b>  | <b>48'818.15</b>  | <b>49'306.33</b>  |
| 7410            | Gewässerunterhalt - Auftrag Schwendimann, Pos. 4                  | 100'576.76        | 47'500.00         | 47'500.00         | 47'856.25         | 48'334.79         | 48'818.15         | 49'306.33         |
| <b>3143.01</b>  | <b>Unterhalt Leitungsnetz</b>                                     | <b>200'342.79</b> | <b>201'000.00</b> | <b>201'000.00</b> | <b>202'507.50</b> | <b>204'532.54</b> | <b>206'577.84</b> | <b>208'643.63</b> |
| 7101            | Unterhalt Leitungsnetz                                            | 145'279.99        | 126'000.00        | 126'000.00        | 126'945.00        | 128'214.43        | 129'496.55        | 130'791.53        |
| 7201            | Unterhalt Leitungsnetz                                            | 55'062.80         | 75'000.00         | 75'000.00         | 75'562.50         | 76'318.11         | 77'081.29         | 77'852.10         |
| <b>3143.02</b>  | <b>Unterhalt Hydranten</b>                                        |                   | <b>12'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>12'090.00</b>  | <b>12'210.89</b>  | <b>12'333.00</b>  | <b>12'456.33</b>  |
| 7101            | Unterhalt Hydranten                                               |                   | 12'000.00         | 12'000.00         | 12'090.00         | 12'210.89         | 12'333.00         | 12'456.33         |
| <b>3143.03</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Halenbrücke</b>                             | <b>5'791.79</b>   | <b>4'580.00</b>   | <b>4'580.00</b>   | <b>4'614.35</b>   | <b>4'660.47</b>   | <b>4'707.08</b>   | <b>4'754.15</b>   |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Halenbrücke                                    | 5'791.79          | 4'580.00          | 4'580.00          | 4'614.35          | 4'660.47          | 4'707.08          | 4'754.15          |
| <b>3143.04</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Hubel</b>                                   | <b>4'462.39</b>   | <b>5'800.00</b>   | <b>5'800.00</b>   | <b>5'843.50</b>   | <b>5'901.92</b>   | <b>5'960.94</b>   | <b>6'020.53</b>   |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Hubel                                          | 4'462.39          | 5'800.00          | 5'800.00          | 5'843.50          | 5'901.92          | 5'960.94          | 6'020.53          |
| <b>3143.05</b>  | <b>Unterhalt Entsorgungsstellen - Auftrag Schwendimann</b>        | <b>19'760.90</b>  | <b>19'300.00</b>  | <b>19'300.00</b>  | <b>19'444.74</b>  | <b>19'639.18</b>  | <b>19'835.57</b>  | <b>20'033.93</b>  |
| 7301            | Unterhalt Entsorgungsstellen - Auftrag Schwendimann               | 19'760.90         | 19'300.00         | 19'300.00         | 19'444.74         | 19'639.18         | 19'835.57         | 20'033.93         |
| <b>3143.06</b>  | <b>Unterhalt Friedhofanlage</b>                                   | <b>9'817.57</b>   | <b>45'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>18'375.00</b>  | <b>18'878.73</b>  | <b>19'387.49</b>  | <b>19'901.36</b>  |
| 7710            | Unterhalt Friedhofanlage                                          | 9'817.57          | 45'000.00         | 50'000.00         | 18'375.00         | 18'878.73         | 19'387.49         | 19'901.36         |
| <b>3143.07</b>  | <b>Unterhalt Friedhofanlage - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.11</b> | <b>1'645.98</b>   | <b>8'400.00</b>   | <b>8'400.00</b>   | <b>8'463.00</b>   | <b>8'547.63</b>   | <b>8'633.10</b>   | <b>8'719.43</b>   |
| 7710            | Unterhalt Friedhofanlage - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.11        | 1'645.98          | 8'400.00          | 8'400.00          | 8'463.00          | 8'547.63          | 8'633.10          | 8'719.43          |
| <b>3143.08</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Hubel - Auftrag Schwendimann</b>            | <b>5'303.34</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'000.00</b>   | <b>6'045.00</b>   | <b>6'105.45</b>   | <b>6'166.50</b>   | <b>6'228.16</b>   |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Hubel - Auftrag Schwendimann                   | 5'303.34          | 6'000.00          | 6'000.00          | 6'045.00          | 6'105.45          | 6'166.50          | 6'228.16          |
| <b>3143.09</b>  | <b>Unterhalt Leitungsnetz - Auftrag Schwendimann</b>              | <b>3'190.35</b>   | <b>8'570.00</b>   | <b>8'570.00</b>   | <b>8'634.26</b>   | <b>8'720.60</b>   | <b>8'807.81</b>   | <b>8'895.88</b>   |
| 7201            | Unterhalt Leitungsnetz - Auftrag Schwendimann                     | 3'190.35          | 8'570.00          | 8'570.00          | 8'634.26          | 8'720.60          | 8'807.81          | 8'895.88          |
| <b>3143.10</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Neubrücke</b>                               |                   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>   | <b>4'030.00</b>   | <b>4'070.30</b>   | <b>4'111.00</b>   | <b>4'152.11</b>   |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Neubrücke                                      |                   | 4'000.00          | 4'000.00          | 4'030.00          | 4'070.30          | 4'111.00          | 4'152.11          |
| <b>3143.11</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Stalder</b>                                 | <b>845.36</b>     | <b>2'250.00</b>   | <b>2'250.00</b>   | <b>2'266.87</b>   | <b>2'289.53</b>   | <b>2'312.43</b>   | <b>2'335.54</b>   |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Stalder                                        | 845.36            | 2'250.00          | 2'250.00          | 2'266.87          | 2'289.53          | 2'312.43          | 2'335.54          |
| <b>3143.12</b>  | <b>Unterhalt RKB Stuckishaus</b>                                  | <b>15'859.16</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>3'500.00</b>   | <b>3'526.25</b>   | <b>3'561.50</b>   | <b>3'597.12</b>   | <b>3'633.08</b>   |
| 7201            | Unterhalt RKB Stuckishaus                                         | 15'859.16         | 3'500.00          | 3'500.00          | 3'526.25          | 3'561.50          | 3'597.12          | 3'633.08          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                                    | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3143.13</b>  | <b>Unterhalt Pumpwerk Halenbrücke - Auftrag Schwendimann</b>                       | <b>6'091.61</b>  | <b>6'200.00</b>  | <b>6'200.00</b>  | <b>6'246.50</b>  | <b>6'308.96</b>  | <b>6'372.05</b>  | <b>6'435.77</b>  |
| 7201            | Unterhalt Pumpwerk Halenbrücke - Auftrag Schwendimann                              | 6'091.61         | 6'200.00         | 6'200.00         | 6'246.50         | 6'308.96         | 6'372.05         | 6'435.77         |
| <b>3144.01</b>  | <b>Baulicher Unterhalt</b>                                                         | <b>60'567.00</b> | <b>51'100.00</b> | <b>58'300.00</b> | <b>45'754.50</b> | <b>40'961.99</b> | <b>41'171.61</b> | <b>41'383.31</b> |
| 0290            | Baulicher Unterhalt                                                                | 13'246.05        | 4'000.00         | 4'000.00         | 4'030.00         | 4'070.28         | 4'110.98         | 4'152.09         |
| 1500            | Baulicher Unterhalt                                                                | 1'472.90         | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'007.50         | 1'017.57         | 1'027.75         | 1'038.02         |
| 1610            | Baulicher Unterhalt                                                                | 661.30           | 8'500.00         | 1'500.00         | 1'511.25         | 1'526.36         | 1'541.62         | 1'557.04         |
| 1620            | Baulicher Unterhalt                                                                | 20'627.35        | 16'000.00        | 37'700.00        | 25'000.00        | 20'000.00        | 20'000.00        | 20'000.00        |
| 3410            | Baulicher Unterhalt                                                                | 21'287.55        | 13'000.00        | 10'500.00        | 10'578.75        | 10'684.53        | 10'791.37        | 10'899.28        |
| 7710            | Baulicher Unterhalt                                                                | 3'271.85         | 8'600.00         | 3'600.00         | 3'627.00         | 3'663.25         | 3'699.89         | 3'736.88         |
| <b>3144.02</b>  | <b>Baulicher Unterhalt Kirchlintach</b>                                            | <b>90'464.51</b> | <b>42'500.00</b> | <b>50'300.00</b> | <b>50'677.25</b> | <b>51'183.97</b> | <b>51'695.82</b> | <b>52'212.72</b> |
| 2110            | Baulicher Unterhalt Kirchlintach                                                   | 7'359.50         | 3'300.00         | 4'300.00         | 4'332.25         | 4'375.56         | 4'419.32         | 4'463.50         |
| 2170            | Baulicher Unterhalt Kirchlintach                                                   | 83'105.01        | 39'200.00        | 46'000.00        | 46'345.00        | 46'808.41        | 47'276.50        | 47'749.22        |
| <b>3144.03</b>  | <b>Baulicher Unterhalt Herrenschwanden</b>                                         | <b>91'969.09</b> | <b>58'200.00</b> | <b>62'730.00</b> | <b>63'200.46</b> | <b>63'832.38</b> | <b>64'470.69</b> | <b>65'115.34</b> |
| 2110            | Baulicher Unterhalt Herrenschwanden                                                | 20'768.20        | 6'200.00         | 16'600.00        | 16'724.50        | 16'891.72        | 17'060.64        | 17'231.23        |
| 2170            | Baulicher Unterhalt Herrenschwanden                                                | 71'200.89        | 52'000.00        | 46'130.00        | 46'475.96        | 46'940.66        | 47'410.05        | 47'884.11        |
| <b>3144.04</b>  | <b>Baulicher Unterhalt Buswartehäuschen</b>                                        | <b>2'952.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'007.49</b>  | <b>1'017.55</b>  | <b>1'027.73</b>  | <b>1'038.01</b>  |
| 6290            | Baulicher Unterhalt Buswartehäuschen                                               | 2'952.00         | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'007.49         | 1'017.55         | 1'027.73         | 1'038.01         |
| <b>3144.05</b>  | <b>Baulicher Unterhalt Pumptrack</b>                                               | <b>348.40</b>    | <b>2'400.00</b>  | <b>2'400.00</b>  | <b>2'417.99</b>  | <b>2'442.17</b>  | <b>2'466.59</b>  | <b>2'491.25</b>  |
| 3410            | Baulicher Unterhalt Pumptrack                                                      | 348.40           | 2'400.00         | 2'400.00         | 2'417.99         | 2'442.17         | 2'466.59         | 2'491.25         |
| <b>3144.06</b>  | <b>Baulicher Unterhalt Trafostationen</b>                                          |                  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'022.50</b>  | <b>3'052.72</b>  | <b>3'083.25</b>  | <b>3'114.08</b>  |
| 6150            | Baulicher Unterhalt Trafostationen                                                 |                  | 3'000.00         | 3'000.00         | 3'022.50         | 3'052.72         | 3'083.25         | 3'114.08         |
| <b>3144.07</b>  | <b>Baulicher Unterhalt mittelaltes Schulhaus Herrenschwanden (Zwischennutzung)</b> | <b>54'003.40</b> | <b>30'000.00</b> | <b>37'560.00</b> | <b>37'841.69</b> | <b>38'220.08</b> |                  |                  |
| 2170            | Baulicher Unterhalt mittelaltes Schulhaus Herrenschwanden (Zwischennutzung)        | 54'003.40        | 30'000.00        | 37'560.00        | 37'841.69        | 38'220.08        |                  |                  |
| <b>3144.11</b>  | <b>Baulicher Unterhalt - Auftrag Schwendimann</b>                                  | <b>13'246.80</b> | <b>15'400.00</b> | <b>15'900.00</b> | <b>16'019.25</b> | <b>16'179.44</b> | <b>16'341.23</b> | <b>16'504.64</b> |
| 0290            | Baulicher Unterhalt - Auftrag Schwendimann                                         | 5'334.79         | 8'400.00         | 8'400.00         | 8'463.00         | 8'547.63         | 8'633.10         | 8'719.43         |
| 6290            | Baulicher Unterhalt - Auftrag Schwendimann                                         | 7'912.01         | 7'000.00         | 7'500.00         | 7'556.25         | 7'631.81         | 7'708.13         | 7'785.21         |
| <b>3149.01</b>  | <b>Unterhalt öffentliche Anlagen übrige</b>                                        | <b>11'907.15</b> | <b>27'700.00</b> | <b>27'700.00</b> | <b>27'907.75</b> | <b>28'186.80</b> | <b>28'468.67</b> | <b>28'753.33</b> |
| 6150            | Unterhalt öffentliche Anlagen übrige                                               | 11'907.15        | 27'700.00        | 27'700.00        | 27'907.75        | 28'186.80        | 28'468.67        | 28'753.33        |
| <b>3149.02</b>  | <b>Unterhalt öffentliche Beleuchtung</b>                                           | <b>13'325.10</b> | <b>39'000.00</b> | <b>84'000.00</b> | <b>39'630.00</b> | <b>40'476.29</b> | <b>41'331.04</b> | <b>42'194.35</b> |
| 6150            | Unterhalt öffentliche Beleuchtung                                                  | 13'325.10        | 39'000.00        | 84'000.00        | 39'630.00        | 40'476.29        | 41'331.04        | 42'194.35        |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                        | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3149.11</b>  | <b>Unterhalt öffentliche Anlagen übrige<br/>- Auftrag Schwendimann</b> | <b>34'631.94</b> | <b>39'700.00</b> | <b>39'700.00</b> | <b>39'997.72</b> | <b>40'397.67</b> | <b>40'801.66</b> | <b>41'209.67</b> |
| 6150            | Unterhalt öffentliche Anlagen übrige -<br>Auftrag Schwendimann         | 34'631.94        | 39'700.00        | 39'700.00        | 39'997.72        | 40'397.67        | 40'801.66        | 41'209.67        |
| <b>3149.12</b>  | <b>Unterhalt öffentliche Beleuchtung -<br/>Auftrag Schwendimann</b>    |                  | <b>880.00</b>    | <b>880.00</b>    | <b>886.60</b>    | <b>895.46</b>    | <b>904.42</b>    | <b>913.46</b>    |
| 6150            | Unterhalt öffentliche Beleuchtung -<br>Auftrag Schwendimann            |                  | 880.00           | 880.00           | 886.60           | 895.46           | 904.42           | 913.46           |
| <b>315</b>      | <b>Unterhalt Mobilien<br/>u.immater.Anlagen</b>                        | <b>51'662.81</b> | <b>70'540.00</b> | <b>99'800.00</b> | <b>74'548.45</b> | <b>75'553.73</b> | <b>76'569.28</b> | <b>77'594.87</b> |
| <b>3150.01</b>  | <b>Unterhalt Mobiliar</b>                                              | <b>885.35</b>    | <b>1'400.00</b>  | <b>1'400.00</b>  | <b>1'410.50</b>  | <b>1'424.59</b>  | <b>1'438.84</b>  | <b>1'453.23</b>  |
| 0220            | Unterhalt Mobiliar                                                     | 885.35           | 1'400.00         | 1'400.00         | 1'410.50         | 1'424.59         | 1'438.84         | 1'453.23         |
| <b>3150.02</b>  | <b>Unterhalt Mobiliar Kirchlindach</b>                                 | <b>11'506.00</b> | <b>8'360.00</b>  | <b>7'700.00</b>  | <b>7'757.74</b>  | <b>7'835.29</b>  | <b>7'913.64</b>  | <b>7'992.77</b>  |
| 2110            | Unterhalt Mobiliar Kirchlindach                                        | 151.50           | 500.00           | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| 2120            | Unterhalt Mobiliar Kirchlindach                                        | 11'354.50        | 7'860.00         | 7'200.00         | 7'253.99         | 7'326.51         | 7'399.77         | 7'473.76         |
| <b>3150.03</b>  | <b>Unterhalt Mobiliar Herrenschwanden</b>                              | <b>5'620.45</b>  | <b>7'200.00</b>  | <b>7'750.00</b>  | <b>7'808.11</b>  | <b>7'886.15</b>  | <b>7'965.02</b>  | <b>8'044.66</b>  |
| 2110            | Unterhalt Mobiliar Herrenschwanden                                     | 480.50           | 1'000.00         | 1'000.00         | 1'007.50         | 1'017.56         | 1'027.74         | 1'038.02         |
| 2120            | Unterhalt Mobiliar Herrenschwanden                                     | 5'139.95         | 6'200.00         | 6'750.00         | 6'800.61         | 6'868.59         | 6'937.28         | 7'006.64         |
| <b>3151.01</b>  | <b>Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen</b>                      | <b>11'329.15</b> | <b>22'300.00</b> | <b>46'300.00</b> | <b>20'647.25</b> | <b>21'113.68</b> | <b>21'584.80</b> | <b>22'060.61</b> |
| 1500            | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen                              | 11'329.15        | 22'000.00        | 44'300.00        | 18'632.25        | 19'078.55        | 19'529.32        | 19'984.58        |
| 1620            | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen                              |                  | 300.00           | 1'500.00         | 1'511.25         | 1'526.35         | 1'541.61         | 1'557.02         |
| 7710            | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen                              |                  |                  | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| <b>3151.02</b>  | <b>Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen Kirchlindach</b>         | <b>5'201.20</b>  | <b>8'000.00</b>  | <b>9'900.00</b>  | <b>9'974.24</b>  | <b>10'073.96</b> | <b>10'174.70</b> | <b>10'276.44</b> |
| 2170            | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen Kirchlindach                 | 5'201.20         | 8'000.00         | 9'900.00         | 9'974.24         | 10'073.96        | 10'174.70        | 10'276.44        |
| <b>3151.03</b>  | <b>Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br/>Maschinen Herrenschwanden</b>      | <b>6'968.71</b>  | <b>11'000.00</b> | <b>11'300.00</b> | <b>11'384.74</b> | <b>11'498.55</b> | <b>11'613.56</b> | <b>11'729.67</b> |
| 2170            | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge,<br>Maschinen Herrenschwanden              | 6'968.71         | 11'000.00        | 11'300.00        | 11'384.74        | 11'498.55        | 11'613.56        | 11'729.67        |
| <b>3151.04</b>  | <b>Unterhalt Wasserzähler</b>                                          | <b>3'206.75</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>3'022.50</b>  | <b>3'052.72</b>  | <b>3'083.25</b>  | <b>3'114.08</b>  |
| 7101            | Unterhalt Wasserzähler                                                 | 3'206.75         | 3'000.00         | 3'000.00         | 3'022.50         | 3'052.72         | 3'083.25         | 3'114.08         |
| <b>3153.01</b>  | <b>Unterhalt IT Hardware</b>                                           | <b>6'647.70</b>  | <b>8'680.00</b>  | <b>12'150.00</b> | <b>12'241.12</b> | <b>12'363.52</b> | <b>12'487.15</b> | <b>12'612.01</b> |
| 0220            | Unterhalt IT Hardware                                                  |                  |                  | 500.00           | 503.75           | 508.78           | 513.87           | 519.01           |
| 2120            | Unterhalt IT Hardware                                                  | 6'647.70         | 8'680.00         | 11'650.00        | 11'737.37        | 11'854.74        | 11'973.28        | 12'093.00        |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3158.01</b>  | <b>Unterhalt Homepage</b>                                      | <b>297.50</b>    | <b>600.00</b>    | <b>300.00</b>    | <b>302.25</b>    | <b>305.27</b>    | <b>308.32</b>    | <b>311.40</b>    |
| 2120            | Unterhalt Homepage                                             | 297.50           | 600.00           | 300.00           | 302.25           | 305.27           | 308.32           | 311.40           |
| <b>316</b>      | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>               | <b>43'908.07</b> | <b>42'770.00</b> | <b>47'480.00</b> | <b>47'751.72</b> | <b>48'116.81</b> | <b>48'485.60</b> | <b>48'858.06</b> |
| <b>3160.01</b>  | <b>Mietzins Spielgruppenverein</b>                             | <b>11'419.80</b> | <b>11'070.00</b> | <b>11'240.00</b> | <b>11'240.00</b> | <b>11'240.00</b> | <b>11'240.00</b> | <b>11'240.00</b> |
| 2110            | Mietzins Spielgruppenverein                                    | 11'419.80        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5451            | Mietzins Spielgruppenverein                                    |                  | 11'070.00        | 11'240.00        | 11'240.00        | 11'240.00        | 11'240.00        | 11'240.00        |
| <b>3161.01</b>  | <b>Miete, Benützungskosten</b>                                 | <b>18'722.95</b> | <b>18'300.00</b> | <b>18'300.00</b> | <b>18'437.23</b> | <b>18'621.58</b> | <b>18'807.80</b> | <b>18'995.88</b> |
| 6150            | Miete, Benützungskosten                                        | 18'722.95        | 18'300.00        | 18'300.00        | 18'437.23        | 18'621.58        | 18'807.80        | 18'995.88        |
| <b>3162.01</b>  | <b>Kopierer</b>                                                | <b>9'936.70</b>  | <b>9'940.00</b>  | <b>9'940.00</b>  | <b>10'014.53</b> | <b>10'114.67</b> | <b>10'215.82</b> | <b>10'317.98</b> |
| 0220            | Kopierer                                                       | 9'936.70         | 9'940.00         | 9'940.00         | 10'014.53        | 10'114.67        | 10'215.82        | 10'317.98        |
| <b>3162.02</b>  | <b>Kopierer Kirchlindach</b>                                   | <b>1'914.31</b>  | <b>1'730.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'029.98</b>  | <b>4'070.28</b>  | <b>4'110.99</b>  | <b>4'152.10</b>  |
| 2120            | Kopierer Kirchlindach                                          | 1'914.31         | 1'730.00         | 4'000.00         | 4'029.98         | 4'070.28         | 4'110.99         | 4'152.10         |
| <b>3162.03</b>  | <b>Kopierer Herrenschwanden</b>                                | <b>1'914.31</b>  | <b>1'730.00</b>  | <b>4'000.00</b>  | <b>4'029.98</b>  | <b>4'070.28</b>  | <b>4'110.99</b>  | <b>4'152.10</b>  |
| 2120            | Kopierer Herrenschwanden                                       | 1'914.31         | 1'730.00         | 4'000.00         | 4'029.98         | 4'070.28         | 4'110.99         | 4'152.10         |
| <b>317</b>      | <b>Spesenentschädigungen</b>                                   | <b>83'899.62</b> | <b>90'620.00</b> | <b>95'700.00</b> | <b>98'817.72</b> | <b>97'381.80</b> | <b>98'355.65</b> | <b>99'339.17</b> |
| <b>3170.01</b>  | <b>Spesenentschädigung</b>                                     | <b>27'572.81</b> | <b>27'800.00</b> | <b>32'770.00</b> | <b>35'415.76</b> | <b>33'345.87</b> | <b>33'679.35</b> | <b>34'016.12</b> |
| 0120            | Spesenentschädigung                                            | 17'952.00        | 17'700.00        | 17'700.00        | 19'032.74        | 18'011.06        | 18'191.17        | 18'373.09        |
| 0220            | Spesenentschädigung                                            | 9'220.81         | 9'100.00         | 8'680.00         | 8'745.10         | 8'832.53         | 8'920.86         | 9'010.06         |
| 1500            | Spesenentschädigung                                            |                  |                  | 540.00           | 544.05           | 549.49           | 554.98           | 560.53           |
| 2120            | Spesenentschädigung                                            | 400.00           | 400.00           | 4'650.00         | 5'884.87         | 4'731.71         | 4'779.04         | 4'826.82         |
| 2170            | Spesenentschädigung                                            |                  | 400.00           | 400.00           | 403.00           | 407.03           | 411.10           | 415.21           |
| 3320            | Spesenentschädigung                                            |                  |                  | 600.00           | 604.50           | 610.54           | 616.65           | 622.81           |
| 5310            | Spesenentschädigung                                            |                  | 200.00           | 200.00           | 201.50           | 203.51           | 205.55           | 207.60           |
| <b>3170.03</b>  | <b>Verpflegung und Verabschiedungen</b>                        | <b>9'049.85</b>  | <b>14'000.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>11'586.24</b> | <b>11'702.07</b> | <b>11'819.10</b> | <b>11'937.27</b> |
| 1500            | Verpflegung und Verabschiedungen                               | 9'049.85         | 14'000.00        | 11'500.00        | 11'586.24        | 11'702.07        | 11'819.10        | 11'937.27        |
| <b>3171.02</b>  | <b>Exkursionen, Schulreisen, Lager, Sporttag, Schulfest HE</b> | <b>24'692.11</b> | <b>27'800.00</b> | <b>32'440.00</b> | <b>32'683.30</b> | <b>33'010.12</b> | <b>33'340.22</b> | <b>33'673.63</b> |
| 2193            | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Sporttag, Schulfest HE        | 24'692.11        | 27'800.00        | 32'440.00        | 32'683.30        | 33'010.12        | 33'340.22        | 33'673.63        |
| <b>3171.03</b>  | <b>Exkursionen, Schulreisen, Lager, Sporttag, Schulfest KI</b> | <b>22'584.85</b> | <b>21'020.00</b> | <b>18'990.00</b> | <b>19'132.42</b> | <b>19'323.74</b> | <b>19'516.98</b> | <b>19'712.15</b> |
| 2193            | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Sporttag, Schulfest KI        | 22'584.85        | 21'020.00        | 18'990.00        | 19'132.42        | 19'323.74        | 19'516.98        | 19'712.15        |
| <b>318</b>      | <b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>                      | <b>81'900.14</b> | <b>43'630.00</b> | <b>45'925.00</b> | <b>46'269.41</b> | <b>46'732.08</b> | <b>47'199.42</b> | <b>47'671.41</b> |
| <b>3180.01</b>  | <b>Wertberichtigungen gefährdete Steuerguthaben</b>            | <b>22'000.00</b> | <b>-6'670.00</b> | <b>-8'000.00</b> | <b>-8'060.00</b> | <b>-8'140.60</b> | <b>-8'222.00</b> | <b>-8'304.22</b> |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                               | Rechnung 2024     | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9100            | Wertberichtigungen gefährdete Steuerguthaben  | 22'000.00         | -6'670.00           | -8'000.00           | -8'060.00           | -8'140.60           | -8'222.00           | -8'304.22           |
| <b>3180.02</b>  | <b>Wertberichtigungen Delkredere</b>          | <b>1'500.00</b>   |                     | <b>3'000.00</b>     | <b>3'022.50</b>     | <b>3'052.73</b>     | <b>3'083.25</b>     | <b>3'114.09</b>     |
| 9690            | Wertberichtigungen Delkredere                 | 1'500.00          |                     | 3'000.00            | 3'022.50            | 3'052.73            | 3'083.25            | 3'114.09            |
| <b>3181.01</b>  | <b>Forderungsverluste</b>                     | <b>58'400.14</b>  | <b>50'300.00</b>    | <b>50'925.00</b>    | <b>51'306.91</b>    | <b>51'819.95</b>    | <b>52'338.17</b>    | <b>52'861.54</b>    |
| 1400            | Forderungsverluste                            | 697.55            |                     | 290.00              | 292.17              | 295.09              | 298.04              | 301.02              |
| 1500            | Forderungsverluste                            | 1'959.25          | 2'230.00            | 2'110.00            | 2'125.82            | 2'147.07            | 2'168.54            | 2'190.23            |
| 9100            | Forderungsverluste                            | 50'551.60         | 43'200.00           | 43'425.00           | 43'750.68           | 44'188.19           | 44'630.07           | 45'076.37           |
| 9101            | Forderungsverluste                            | 3'631.10          | 3'390.00            | 3'770.00            | 3'798.27            | 3'836.25            | 3'874.62            | 3'913.36            |
| 9102            | Forderungsverluste                            | 218.14            | 130.00              | 150.00              | 151.12              | 152.63              | 154.16              | 155.70              |
| 9103            | Forderungsverluste                            |                   | 120.00              | 120.00              | 120.90              | 122.10              | 123.33              | 124.56              |
| 9610            | Forderungsverluste                            | 1'342.50          | 1'230.00            | 1'060.00            | 1'067.95            | 1'078.62            | 1'089.41            | 1'100.30            |
| <b>319</b>      | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>          | <b>55'110.21</b>  | <b>77'950.00</b>    | <b>78'700.00</b>    | <b>67'596.70</b>    | <b>72'081.14</b>    | <b>69'042.96</b>    | <b>73'617.48</b>    |
| <b>3192.01</b>  | <b>Abgeltung von Rechten Dritter</b>          | <b>4'449.35</b>   | <b>4'500.00</b>     | <b>4'500.00</b>     | <b>4'533.72</b>     | <b>4'579.06</b>     | <b>4'624.85</b>     | <b>4'671.09</b>     |
| 7410            | Abgeltung von Rechten Dritter                 | 4'449.35          | 4'500.00            | 4'500.00            | 4'533.72            | 4'579.06            | 4'624.85            | 4'671.09            |
| <b>3199.01</b>  | <b>Freier Kredit</b>                          | <b>38'371.16</b>  | <b>52'000.00</b>    | <b>44'550.00</b>    | <b>41'918.36</b>    | <b>42'331.10</b>    | <b>42'748.02</b>    | <b>43'168.97</b>    |
| 0110            | Freier Kredit                                 | 15'038.04         | 17'400.00           | 6'100.00            | 3'180.00            | 3'205.44            | 3'231.08            | 3'256.92            |
| 0120            | Freier Kredit                                 | 18'413.67         | 28'400.00           | 29'900.00           | 30'124.24           | 30'425.41           | 30'729.68           | 31'036.94           |
| 2120            | Freier Kredit                                 | 3'546.90          | 4'500.00            | 5'000.00            | 5'037.50            | 5'087.86            | 5'138.75            | 5'190.12            |
| 2180            | Freier Kredit                                 | 1'372.55          | 1'700.00            | 1'550.00            | 1'561.62            | 1'577.24            | 1'593.01            | 1'608.94            |
| 3290            | Freier Kredit                                 |                   |                     | 2'000.00            | 2'015.00            | 2'035.15            | 2'055.50            | 2'076.05            |
| <b>3199.02</b>  | <b>Freier Kredit Kirchlintach</b>             | <b>2'383.95</b>   | <b>2'400.00</b>     | <b>2'400.00</b>     | <b>2'418.00</b>     | <b>2'442.17</b>     | <b>2'466.60</b>     | <b>2'491.26</b>     |
| 2110            | Freier Kredit Kirchlintach                    | 583.95            | 600.00              | 600.00              | 604.50              | 610.54              | 616.65              | 622.81              |
| 2196            | Freier Kredit Kirchlintach                    | 1'800.00          | 1'800.00            | 1'800.00            | 1'813.50            | 1'831.63            | 1'849.95            | 1'868.45            |
| <b>3199.03</b>  | <b>Freier Kredit Herrenschwanden</b>          | <b>2'762.25</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>3'000.00</b>     | <b>3'022.50</b>     | <b>3'052.71</b>     | <b>3'083.25</b>     | <b>3'114.07</b>     |
| 2110            | Freier Kredit Herrenschwanden                 | 962.25            | 1'200.00            | 1'200.00            | 1'209.00            | 1'221.08            | 1'233.30            | 1'245.62            |
| 2196            | Freier Kredit Herrenschwanden                 | 1'800.00          | 1'800.00            | 1'800.00            | 1'813.50            | 1'831.63            | 1'849.95            | 1'868.45            |
| <b>3199.04</b>  | <b>Kommissionskredit</b>                      | <b>3'167.80</b>   | <b>3'800.00</b>     | <b>5'900.00</b>     | <b>5'944.25</b>     | <b>6'003.64</b>     | <b>6'063.72</b>     | <b>6'124.33</b>     |
| 0120            | Kommissionskredit                             | 3'167.80          | 3'800.00            | 5'400.00            | 5'440.50            | 5'494.86            | 5'549.85            | 5'605.32            |
| 2120            | Kommissionskredit                             |                   |                     | 500.00              | 503.75              | 508.78              | 513.87              | 519.01              |
| <b>3199.05</b>  | <b>Repräsentationskosten</b>                  | <b>1'213.70</b>   | <b>9'250.00</b>     | <b>11'650.00</b>    | <b>6'737.37</b>     | <b>6'854.72</b>     | <b>6'973.27</b>     | <b>7'092.99</b>     |
| 0120            | Repräsentationskosten                         | 1'213.70          | 9'250.00            | 11'650.00           | 6'737.37            | 6'854.72            | 6'973.27            | 7'092.99            |
| <b>3199.06</b>  | <b>Neuzuzügerabend</b>                        | <b>2'762.00</b>   |                     | <b>3'700.00</b>     |                     | <b>3'765.02</b>     |                     | <b>3'840.69</b>     |
| 0120            | Neuzuzügerabend                               | 2'762.00          |                     | 3'700.00            |                     | 3'765.02            |                     | 3'840.69            |
| <b>3199.10</b>  | <b>Freier Kredit Ferienbetreuung</b>          |                   | <b>3'000.00</b>     | <b>3'000.00</b>     | <b>3'022.50</b>     | <b>3'052.72</b>     | <b>3'083.25</b>     | <b>3'114.08</b>     |
| 2180            | Freier Kredit Ferienbetreuung                 |                   | 3'000.00            | 3'000.00            | 3'022.50            | 3'052.72            | 3'083.25            | 3'114.08            |
| <b>33</b>       | <b>Abschreibungen<br/>Verwaltungsvermögen</b> | <b>888'661.90</b> | <b>1'169'747.30</b> | <b>1'346'836.60</b> | <b>1'436'836.60</b> | <b>1'498'836.60</b> | <b>1'688'836.60</b> | <b>2'215'176.60</b> |

Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                | Rechnung 2024 | Budget 2025  | Budget 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 330             | Sachanlagen VV                                 | 888'661.90    | 1'083'747.30 | 1'244'836.60 | 1'334'836.60 | 1'396'836.60 | 1'593'836.60 | 2'120'176.60 |
| 3300.10         | Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege | 88'499.60     | 148'000.00   | 164'000.00   | 212'000.00   | 240'000.00   | 240'000.00   | 254'000.00   |
| 6150            | Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege | 88'499.60     | 148'000.00   | 164'000.00   | 212'000.00   | 240'000.00   | 240'000.00   | 254'000.00   |
| 3300.20         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau           |               |              | 3'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     |
| 7410            | Planmässige Abschreibungen Wasserbau           |               |              | 3'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen                     | 51'516.75     | 151'008.20   | 261'008.20   | 263'008.20   | 297'008.20   | 318'008.20   | 353'008.20   |
| 3410            | Planmässige Abschreibungen                     | 12'008.20     | 12'008.20    | 12'008.20    | 12'008.20    | 12'008.20    | 12'008.20    | 12'008.20    |
| 7101            | Planmässige Abschreibungen                     | 23'615.85     | 70'000.00    | 85'000.00    | 85'000.00    | 92'000.00    | 92'000.00    | 103'000.00   |
| 7201            | Planmässige Abschreibungen                     | 14'818.00     | 68'000.00    | 163'000.00   | 165'000.00   | 192'000.00   | 213'000.00   | 237'000.00   |
| 7301            | Planmässige Abschreibungen                     | 1'074.70      | 1'000.00     | 1'000.00     | 1'000.00     | 1'000.00     | 1'000.00     | 1'000.00     |
| 3300.40         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       | 485'932.10    | 493'067.45   | 520'427.95   | 550'427.95   | 550'427.95   | 691'427.95   | 1'138'767.95 |
| 0220            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       |               | 6'000.00     | 4'740.50     | 4'740.50     | 4'740.50     | 4'740.50     | 4'740.50     |
| 0290            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       | 4'740.50      | 6'000.00     | 157'000.00   | 157'000.00   | 157'000.00   | 157'000.00   | 157'000.00   |
| 1500            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       | 4'667.95      | 4'667.95     | 4'667.95     | 4'667.95     | 4'667.95     | 4'667.95     | 4'667.95     |
| 1620            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       |               |              | 7'000.00     | 7'000.00     | 7'000.00     | 7'000.00     | 7'000.00     |
| 2170            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       | 454'144.15    | 454'020.00   | 324'640.00   | 354'640.00   | 354'640.00   | 495'640.00   | 942'980.00   |
| 7710            | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV       | 22'379.50     | 22'379.50    | 22'379.50    | 22'379.50    | 22'379.50    | 22'379.50    | 22'379.50    |
| 3300.61         | Abschreibungen best. Verwaltungsvermögen       | 25'220.95     | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    |
| 1500            | Abschreibungen best. Verwaltungsvermögen       | 25'220.95     | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    | 25'220.90    |
| 3300.90         | Planmässige Abschreibungen                     | 237'492.50    | 266'450.75   | 271'179.55   | 280'179.55   | 280'179.55   | 315'179.55   | 345'179.55   |
| 2120            | Planmässige Abschreibungen                     | 27'216.15     | 20'618.35    |              |              |              |              |              |
| 7710            | Planmässige Abschreibungen                     | 10'940.35     | 10'593.20    | 10'593.20    | 10'593.20    | 10'593.20    | 10'593.20    | 10'593.20    |
| 7790            | Planmässige Abschreibungen                     |               |              | 347.15       | 347.15       | 347.15       | 347.15       | 347.15       |
| 7900            | Planmässige Abschreibungen                     | 20'096.80     | 56'000.00    | 81'000.00    | 90'000.00    | 90'000.00    | 125'000.00   | 155'000.00   |
| 9901            | Planmässige Abschreibungen                     | 179'239.20    | 179'239.20   | 179'239.20   | 179'239.20   | 179'239.20   | 179'239.20   | 179'239.20   |
| 332             | Abschreibungen immaterielle Anlagen            |               | 86'000.00    | 102'000.00   | 102'000.00   | 102'000.00   | 95'000.00    | 95'000.00    |
| 3320.00         | Planmässige Abschreibung Informatik            |               | 86'000.00    | 102'000.00   | 102'000.00   | 102'000.00   | 95'000.00    | 95'000.00    |
| 0220            | Planmässige Abschreibung Informatik            |               | 79'000.00    | 79'000.00    | 79'000.00    | 79'000.00    | 79'000.00    | 79'000.00    |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                        | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027           | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2120            | Planmässige Abschreibung Informatik                                    |                   |                   | 23'000.00         | 23'000.00           | 23'000.00         | 16'000.00         | 16'000.00         |
| 2170            | Planmässige Abschreibung Informatik                                    |                   | 7'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>34</b>       | <b>Finanzaufwand</b>                                                   | <b>221'902.28</b> | <b>589'540.00</b> | <b>304'590.00</b> | <b>1'006'874.32</b> | <b>209'943.05</b> | <b>213'042.47</b> | <b>216'172.88</b> |
| <b>340</b>      | <b>Zinsaufwand</b>                                                     | <b>99'500.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>99'500.00</b>  | <b>100'246.25</b>   | <b>101'248.71</b> | <b>102'261.19</b> | <b>103'283.81</b> |
| <b>3406.01</b>  | <b>Zinse Mittel- und langfristige Schulden</b>                         | <b>99'500.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>99'500.00</b>  | <b>100'246.25</b>   | <b>101'248.71</b> | <b>102'261.19</b> | <b>103'283.81</b> |
| 9610            | Zinse Mittel- und langfristige Schulden                                | 99'500.00         | 2'500.00          | 99'500.00         | 100'246.25          | 101'248.71        | 102'261.19        | 103'283.81        |
| <b>343</b>      | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>                            | <b>111'803.88</b> | <b>579'390.00</b> | <b>196'210.00</b> | <b>897'681.47</b>   | <b>99'658.27</b>  | <b>101'654.85</b> | <b>103'671.38</b> |
| <b>3430.01</b>  | <b>Unterhalt Gebäude Bittmatt</b>                                      |                   | <b>880.00</b>     | <b>550.00</b>     | <b>554.12</b>       | <b>559.67</b>     | <b>565.26</b>     | <b>570.92</b>     |
| 9630            | Unterhalt Gebäude Bittmatt                                             |                   | 880.00            | 550.00            | 554.12              | 559.67            | 565.26            | 570.92            |
| <b>3430.02</b>  | <b>Unterhalt Heimwesen Breitmaad</b>                                   | <b>268.70</b>     | <b>2'050.00</b>   | <b>1'440.00</b>   | <b>1'450.79</b>     | <b>1'465.30</b>   | <b>1'479.95</b>   | <b>1'494.75</b>   |
| 9630            | Unterhalt Heimwesen Breitmaad                                          | 268.70            | 2'050.00          | 1'440.00          | 1'450.79            | 1'465.30          | 1'479.95          | 1'494.75          |
| <b>3430.03</b>  | <b>Unterhalt Wohnstöckli Breitmaad</b>                                 | <b>3'570.45</b>   | <b>391'000.00</b> | <b>1'430.00</b>   | <b>1'440.72</b>     | <b>1'455.14</b>   | <b>1'469.68</b>   | <b>1'484.38</b>   |
| 9630            | Unterhalt Wohnstöckli Breitmaad                                        | 3'570.45          | 391'000.00        | 1'430.00          | 1'440.72            | 1'455.14          | 1'469.68          | 1'484.38          |
| <b>3430.04</b>  | <b>Unterhalt Wohnung Lindachstrasse 17</b>                             |                   | <b>420.00</b>     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 9630            | Unterhalt Wohnung Lindachstrasse 17                                    |                   | 420.00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>3430.05</b>  | <b>Unterhalt Wohnhaus Lindachstrasse 13</b>                            | <b>8'172.75</b>   | <b>3'170.00</b>   | <b>5'460.00</b>   | <b>5'500.94</b>     | <b>5'555.94</b>   | <b>5'611.51</b>   | <b>5'667.61</b>   |
| 9630            | Unterhalt Wohnhaus Lindachstrasse 13                                   | 8'172.75          | 3'170.00          | 5'460.00          | 5'500.94            | 5'555.94          | 5'611.51          | 5'667.61          |
| <b>3430.06</b>  | <b>Unterhalt Wohnhaus Bernstrasse 39</b>                               | <b>6'789.65</b>   | <b>101'490.00</b> | <b>103'650.00</b> | <b>804'427.36</b>   | <b>5'471.64</b>   | <b>6'526.35</b>   | <b>7'591.61</b>   |
| 9630            | Unterhalt Wohnhaus Bernstrasse 39                                      | 6'789.65          | 101'490.00        | 103'650.00        | 804'427.36          | 5'471.64          | 6'526.35          | 7'591.61          |
| <b>3430.07</b>  | <b>Unterhalt Dorfplatz und Brunnen</b>                                 |                   | <b>200.00</b>     | <b>1'000.00</b>   | <b>1'007.50</b>     | <b>1'017.57</b>   | <b>1'027.75</b>   | <b>1'038.02</b>   |
| 9630            | Unterhalt Dorfplatz und Brunnen                                        |                   | 200.00            | 1'000.00          | 1'007.50            | 1'017.57          | 1'027.75          | 1'038.02          |
| <b>3430.08</b>  | <b>Unterhalt Lehrerhaus Kirchlindach</b>                               | <b>6'294.80</b>   | <b>9'280.00</b>   | <b>3'550.00</b>   | <b>3'576.62</b>     | <b>3'612.39</b>   | <b>3'648.51</b>   | <b>3'685.00</b>   |
| 9630            | Unterhalt Lehrerhaus Kirchlindach                                      | 6'294.80          | 9'280.00          | 3'550.00          | 3'576.62            | 3'612.39          | 3'648.51          | 3'685.00          |
| <b>3430.09</b>  | <b>Unterhalt Lehrerhaus Herrenschwanden</b>                            | <b>4'605.65</b>   | <b>4'300.00</b>   | <b>2'220.00</b>   | <b>2'236.64</b>     | <b>2'259.00</b>   | <b>2'281.59</b>   | <b>2'304.40</b>   |
| 9630            | Unterhalt Lehrerhaus Herrenschwanden                                   | 4'605.65          | 4'300.00          | 2'220.00          | 2'236.64            | 2'259.00          | 2'281.59          | 2'304.40          |
| <b>3430.10</b>  | <b>Unterhalt Wohnhaus Lindachstrasse 13 - Auftrag</b>                  | <b>3'209.78</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>3'022.50</b>     | <b>3'052.72</b>   | <b>3'083.25</b>   | <b>3'114.08</b>   |
| 9630            | Unterhalt Wohnhaus Lindachstrasse 13 - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.12 | 3'209.78          | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'022.50            | 3'052.72          | 3'083.25          | 3'114.08          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                            | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3430.11</b>  | <b>Unterhalt Dorfplatz und Brunnen - Auftrag Schwendimann,</b>             | <b>9'571.05</b>     | <b>8'600.00</b>     | <b>8'600.00</b>     | <b>8'664.49</b>     | <b>8'751.13</b>     | <b>8'838.64</b>     | <b>8'927.03</b>     |
| 9630            | Unterhalt Dorfplatz und Brunnen - Auftrag Schwendimann, Pos. 5.1/5.3       | 9'571.05            | 8'600.00            | 8'600.00            | 8'664.49            | 8'751.13            | 8'838.64            | 8'927.03            |
| <b>3439.01</b>  | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand</b>                                        | <b>21'397.00</b>    | <b>21'020.00</b>    | <b>21'400.00</b>    | <b>21'560.49</b>    | <b>21'776.09</b>    | <b>21'993.85</b>    | <b>22'213.79</b>    |
| 9630            | Übriger Liegenschaftsaufwand                                               | 21'397.00           | 21'020.00           | 21'400.00           | 21'560.49           | 21'776.09           | 21'993.85           | 22'213.79           |
| <b>3439.02</b>  | <b>Wasser, Energie, Heizmaterial (Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen)</b> | <b>39'988.70</b>    | <b>26'040.00</b>    | <b>37'110.00</b>    | <b>37'388.31</b>    | <b>37'762.19</b>    | <b>38'139.82</b>    | <b>38'521.21</b>    |
| 9630            | Wasser, Energie, Heizmaterial (Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen)        | 39'988.70           | 26'040.00           | 37'110.00           | 37'388.31           | 37'762.19           | 38'139.82           | 38'521.21           |
| <b>3439.03</b>  | <b>Sachversicherungsprämien (Liegenschaften Finanzvermögen)</b>            | <b>7'935.35</b>     | <b>7'940.00</b>     | <b>6'800.00</b>     | <b>6'850.99</b>     | <b>6'919.49</b>     | <b>6'988.69</b>     | <b>7'058.58</b>     |
| 9630            | Sachversicherungsprämien (Liegenschaften Finanzvermögen)                   | 7'935.35            | 7'940.00            | 6'800.00            | 6'850.99            | 6'919.49            | 6'988.69            | 7'058.58            |
| <b>349</b>      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                         | <b>10'598.40</b>    | <b>7'650.00</b>     | <b>8'880.00</b>     | <b>8'946.60</b>     | <b>9'036.07</b>     | <b>9'126.43</b>     | <b>9'217.69</b>     |
| <b>3499.01</b>  | <b>Vergütungszinsen NESKO</b>                                              | <b>10'598.40</b>    | <b>7'650.00</b>     | <b>8'880.00</b>     | <b>8'946.60</b>     | <b>9'036.07</b>     | <b>9'126.43</b>     | <b>9'217.69</b>     |
| 9610            | Vergütungszinsen NESKO                                                     | 10'598.40           | 7'650.00            | 8'880.00            | 8'946.60            | 9'036.07            | 9'126.43            | 9'217.69            |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                         | <b>678'584.39</b>   | <b>670'088.15</b>   | <b>588'351.15</b>   | <b>613'205.68</b>   | <b>611'667.82</b>   | <b>610'115.80</b>   | <b>608'549.50</b>   |
| <b>351</b>      | <b>Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im EK</b>                                  | <b>678'584.39</b>   | <b>670'088.15</b>   | <b>588'351.15</b>   | <b>613'205.68</b>   | <b>611'667.82</b>   | <b>610'115.80</b>   | <b>608'549.50</b>   |
| <b>3510.01</b>  | <b>Einlage Spezialfinanzierung Feuerwehr</b>                               | <b>44'714.39</b>    | <b>11'298.15</b>    | <b>7'181.15</b>     | <b>32'035.68</b>    | <b>30'497.82</b>    | <b>28'945.80</b>    | <b>27'379.50</b>    |
| 1500            | Einlage Spezialfinanzierung Feuerwehr                                      | 44'714.39           | 11'298.15           | 7'181.15            | 32'035.68           | 30'497.82           | 28'945.80           | 27'379.50           |
| <b>3510.10</b>  | <b>Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt</b>                          | <b>366'550.00</b>   | <b>558'790.00</b>   | <b>481'170.00</b>   | <b>481'170.00</b>   | <b>481'170.00</b>   | <b>481'170.00</b>   | <b>481'170.00</b>   |
| 7101            | Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt                                 | 157'216.00          | 237'710.00          | 208'310.00          | 208'310.00          | 208'310.00          | 208'310.00          | 208'310.00          |
| 7201            | Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt                                 | 209'334.00          | 321'080.00          | 272'860.00          | 272'860.00          | 272'860.00          | 272'860.00          | 272'860.00          |
| <b>3510.50</b>  | <b>Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt (aus</b>                     | <b>267'320.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>   |
| 7101            | Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt (aus Anschlussgebühren)         | 95'200.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           |
| 7201            | Einlagen in Spezialfinanzierung Werterhalt (aus Anschlussgebühren)         | 172'120.00          | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           | 50'000.00           |
| <b>36</b>       | <b>Transferaufwand</b>                                                     | <b>8'266'570.71</b> | <b>8'390'154.50</b> | <b>8'886'342.00</b> | <b>9'011'050.00</b> | <b>8'984'423.00</b> | <b>8'736'023.00</b> | <b>8'828'782.00</b> |
| <b>361</b>      | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                                      | <b>4'730'792.00</b> | <b>4'923'645.00</b> | <b>5'046'646.00</b> | <b>5'097'904.00</b> | <b>5'168'226.00</b> | <b>4'795'948.00</b> | <b>4'809'008.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                         | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3611.01</b>  | <b>Entschädigungen Kanton</b>                           | <b>52'857.05</b>    | <b>51'420.00</b>    | <b>51'800.00</b>    | <b>51'800.00</b>    | <b>51'800.00</b>    | <b>51'800.00</b>    | <b>51'800.00</b>    |
| 0220            | Entschädigungen Kanton                                  | 52'857.05           | 51'420.00           | 51'800.00           | 51'800.00           | 51'800.00           | 51'800.00           | 51'800.00           |
| <b>3611.02</b>  | <b>Entschädigungen Kanton<br/>Lehrerbesoldung</b>       | <b>892'567.75</b>   | <b>835'723.00</b>   | <b>1'074'229.00</b> | <b>1'074'229.00</b> | <b>1'074'229.00</b> | <b>1'074'229.00</b> | <b>1'074'229.00</b> |
| 2110            | Entschädigungen Kanton<br>Lehrerbesoldung               | 150'635.50          | 129'244.00          | 142'979.00          | 142'979.00          | 142'979.00          | 142'979.00          | 142'979.00          |
| 2120            | Entschädigungen Kanton<br>Lehrerbesoldung               | 741'932.25          | 706'479.00          | 931'250.00          | 931'250.00          | 931'250.00          | 931'250.00          | 931'250.00          |
| <b>3611.03</b>  | <b>Entschädigungen Kanton<br/>Lastenausgleich</b>       | <b>1'821'447.20</b> | <b>2'011'240.00</b> | <b>2'105'505.00</b> | <b>2'156'763.00</b> | <b>2'227'085.00</b> | <b>2'226'077.00</b> | <b>2'239'137.00</b> |
| 5799            | Entschädigungen Kanton<br>Lastenausgleich               | 1'821'447.20        | 2'011'240.00        | 2'105'505.00        | 2'156'763.00        | 2'227'085.00        | 2'226'077.00        | 2'239'137.00        |
| <b>3612.01</b>  | <b>Beiträge Zivilschutzorganisation</b>                 | <b>25'833.45</b>    | <b>30'874.00</b>    | <b>31'443.00</b>    | <b>31'443.00</b>    | <b>31'443.00</b>    | <b>31'443.00</b>    | <b>31'443.00</b>    |
| 1620            | Beiträge Zivilschutzorganisation                        | 25'833.45           | 30'874.00           | 31'443.00           | 31'443.00           | 31'443.00           | 31'443.00           | 31'443.00           |
| <b>3612.02</b>  | <b>Beitrag Regionale<br/>Führungsorganisation</b>       | <b>5'506.05</b>     | <b>6'758.00</b>     | <b>5'859.00</b>     | <b>5'859.00</b>     | <b>5'859.00</b>     | <b>5'859.00</b>     | <b>5'859.00</b>     |
| 1627            | Beitrag Regionale<br>Führungsorganisation               | 5'506.05            | 6'758.00            | 5'859.00            | 5'859.00            | 5'859.00            | 5'859.00            | 5'859.00            |
| <b>3612.03</b>  | <b>Schulgelder an andere Gemeinden</b>                  | <b>210'628.15</b>   | <b>270'000.00</b>   | <b>250'600.00</b>   | <b>250'600.00</b>   | <b>250'600.00</b>   | <b>250'600.00</b>   | <b>250'600.00</b>   |
| 2120            | Schulgelder an andere Gemeinden                         | 37'606.35           | 30'100.00           | 4'300.00            | 4'300.00            | 4'300.00            | 4'300.00            | 4'300.00            |
| 2130            | Schulgelder an andere Gemeinden                         | 173'021.80          | 239'900.00          | 246'300.00          | 246'300.00          | 246'300.00          | 246'300.00          | 246'300.00          |
| <b>3612.04</b>  | <b>Beitrag OSV</b>                                      | <b>275'370.55</b>   | <b>434'710.00</b>   | <b>371'270.00</b>   | <b>371'270.00</b>   | <b>371'270.00</b>   |                     |                     |
| 2130            | Beitrag OSV                                             | 275'370.55          | 434'710.00          | 371'270.00          | 371'270.00          | 371'270.00          |                     |                     |
| <b>3612.05</b>  | <b>Beitrag Schulsozialarbeit</b>                        | <b>66'906.25</b>    | <b>59'400.00</b>    | <b>59'880.00</b>    | <b>59'880.00</b>    | <b>59'880.00</b>    | <b>59'880.00</b>    | <b>59'880.00</b>    |
| 2197            | Beitrag Schulsozialarbeit                               | 66'906.25           | 59'400.00           | 59'880.00           | 59'880.00           | 59'880.00           | 59'880.00           | 59'880.00           |
| <b>3612.06</b>  | <b>Beitrag Regionalkonferenz Kultur</b>                 | <b>80'805.20</b>    | <b>81'200.00</b>    | <b>81'000.00</b>    | <b>81'000.00</b>    | <b>81'000.00</b>    | <b>81'000.00</b>    | <b>81'000.00</b>    |
| 3290            | Beitrag Regionalkonferenz Kultur                        | 80'805.20           | 81'200.00           | 81'000.00           | 81'000.00           | 81'000.00           | 81'000.00           | 81'000.00           |
| <b>3612.07</b>  | <b>Beitrag OS Uettligen</b>                             | <b>1'008'717.15</b> | <b>900'500.00</b>   | <b>754'100.00</b>   | <b>754'100.00</b>   | <b>754'100.00</b>   | <b>754'100.00</b>   | <b>754'100.00</b>   |
| 2130            | Beitrag OS Uettligen                                    | 1'008'717.15        | 900'500.00          | 754'100.00          | 754'100.00          | 754'100.00          | 754'100.00          | 754'100.00          |
| <b>3612.08</b>  | <b>Beiträge Betreuungsgutscheine</b>                    | <b>196'524.20</b>   | <b>156'400.00</b>   | <b>174'900.00</b>   | <b>174'900.00</b>   | <b>174'900.00</b>   | <b>174'900.00</b>   | <b>174'900.00</b>   |
| 5451            | Beiträge Betreuungsgutscheine                           | 196'524.20          | 156'400.00          | 174'900.00          | 174'900.00          | 174'900.00          | 174'900.00          | 174'900.00          |
| <b>3612.09</b>  | <b>ARA-Beitrag Gemeinde Meikirch,<br/>Schützenrain</b>  | <b>3'750.00</b>     | <b>3'420.00</b>     | <b>3'560.00</b>     | <b>3'560.00</b>     | <b>3'560.00</b>     | <b>3'560.00</b>     | <b>3'560.00</b>     |
| 7201            | ARA-Beitrag Gemeinde Meikirch,<br>Schützenrain          | 3'750.00            | 3'420.00            | 3'560.00            | 3'560.00            | 3'560.00            | 3'560.00            | 3'560.00            |
| <b>3612.10</b>  | <b>Beitrag an regionale<br/>Tierkadaversammelstelle</b> | <b>10'600.25</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    | <b>13'000.00</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                          | Rechnung 2024       | Budget 2025         | Budget 2026         | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7301            | Beitrag an regionale Tierkadaversammelstelle             | 10'600.25           | 13'000.00           | 13'000.00           | 13'000.00           | 13'000.00           | 13'000.00           | 13'000.00           |
| <b>3612.11</b>  | <b>Verrechnung Dienstleistung intern</b>                 | <b>78'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>68'000.00</b>    |
| 7101            | Verrechnung Dienstleistung intern                        | 28'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           |
| 7201            | Verrechnung Dienstleistung intern                        | 28'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           | 25'000.00           |
| 7301            | Verrechnung Dienstleistung intern                        | 22'000.00           | 18'000.00           | 18'000.00           | 18'000.00           | 18'000.00           | 18'000.00           | 18'000.00           |
| <b>3612.12</b>  | <b>Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> | <b>1'278.75</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>     | <b>1'500.00</b>     |
| 3320            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 197.75              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3410            | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | 1'081.00            | 1'000.00            | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'500.00            | 1'500.00            |
| <b>362</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                       | <b>1'435'093.00</b> | <b>1'395'158.00</b> | <b>1'671'661.00</b> | <b>1'713'284.00</b> | <b>1'600'514.00</b> | <b>1'679'150.00</b> | <b>1'750'653.00</b> |
| <b>3621.60</b>  | <b>Lastenausgleich neue Aufgabenteilung</b>              | <b>598'383.00</b>   | <b>594'230.00</b>   | <b>602'985.00</b>   | <b>602'966.00</b>   | <b>606'169.00</b>   | <b>613'620.00</b>   | <b>613'791.00</b>   |
| 9300            | Lastenausgleich neue Aufgabenteilung                     | 598'383.00          | 594'230.00          | 602'985.00          | 602'966.00          | 606'169.00          | 613'620.00          | 613'791.00          |
| <b>3622.70</b>  | <b>Ausgleichsleistung Disparitätenabbau</b>              | <b>836'710.00</b>   | <b>800'928.00</b>   | <b>1'068'676.00</b> | <b>1'110'318.00</b> | <b>994'345.00</b>   | <b>1'065'530.00</b> | <b>1'136'862.00</b> |
| 9300            | Ausgleichsleistung Disparitätenabbau                     | 836'710.00          | 800'928.00          | 1'068'676.00        | 1'110'318.00        | 994'345.00          | 1'065'530.00        | 1'136'862.00        |
| <b>363</b>      | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>                | <b>2'100'685.71</b> | <b>2'071'351.50</b> | <b>2'168'035.00</b> | <b>2'199'862.00</b> | <b>2'215'683.00</b> | <b>2'260'925.00</b> | <b>2'269'121.00</b> |
| <b>3631.01</b>  | <b>Beiträge an Kanton, FILAG Interventionskosten</b>     | <b>7'516.40</b>     | <b>7'509.50</b>     | <b>8'240.00</b>     | <b>8'280.00</b>     | <b>8'370.00</b>     | <b>8'520.00</b>     | <b>8'570.00</b>     |
| 1110            | Beiträge an Kanton, FILAG Interventionskosten            | 7'516.40            | 7'509.50            | 8'240.00            | 8'280.00            | 8'370.00            | 8'520.00            | 8'570.00            |
| <b>3631.03</b>  | <b>Beiträge an Kanton, EL</b>                            | <b>759'162.00</b>   | <b>796'660.00</b>   | <b>764'440.00</b>   | <b>781'868.00</b>   | <b>807'109.00</b>   | <b>845'432.00</b>   | <b>846'963.00</b>   |
| 5320            | Beiträge an Kanton, EL                                   | 759'162.00          | 796'660.00          | 764'440.00          | 781'868.00          | 807'109.00          | 845'432.00          | 846'963.00          |
| <b>3631.04</b>  | <b>Beiträge an Kanton, Familienzulagen</b>               | <b>11'255.00</b>    | <b>16'325.00</b>    | <b>16'475.00</b>    | <b>16'565.00</b>    | <b>16'745.00</b>    | <b>20'454.00</b>    | <b>17'145.00</b>    |
| 5410            | Beiträge an Kanton, Familienzulagen                      | 11'255.00           | 16'325.00           | 16'475.00           | 16'565.00           | 16'745.00           | 20'454.00           | 17'145.00           |
| <b>3631.05</b>  | <b>Beiträge an Kanton, öffentlicher Verkehr</b>          | <b>495'124.70</b>   | <b>542'403.00</b>   | <b>529'435.00</b>   | <b>543'704.00</b>   | <b>534'014.00</b>   | <b>537'074.00</b>   | <b>546'998.00</b>   |
| 6291            | Beiträge an Kanton, öffentlicher Verkehr                 | 495'124.70          | 542'403.00          | 529'435.00          | 543'704.00          | 534'014.00          | 537'074.00          | 546'998.00          |
| <b>3632.01</b>  | <b>Beiträge an Musikschulen</b>                          | <b>179'788.01</b>   | <b>112'200.00</b>   | <b>123'400.00</b>   | <b>123'400.00</b>   | <b>123'400.00</b>   | <b>123'400.00</b>   | <b>123'400.00</b>   |
| 2140            | Beiträge an Musikschulen                                 | 179'788.01          | 112'200.00          | 123'400.00          | 123'400.00          | 123'400.00          | 123'400.00          | 123'400.00          |
| <b>3632.02</b>  | <b>Beiträge Kirchgemeinde für Pfrundhaus</b>             | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    | <b>15'000.00</b>    |
| 3290            | Beiträge Kirchgemeinde für Pfrundhaus                    | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'000.00           | 15'000.00           |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                              | Rechnung 2024     | Budget 2025       | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3632.03</b>  | <b>Beiträge regionale Fach- und Anlaufstelle Alter</b>       | <b>18'432.25</b>  | <b>19'900.00</b>  | <b>21'570.00</b>  | <b>21'570.00</b>  | <b>21'570.00</b>  | <b>21'570.00</b>  | <b>21'570.00</b>  |
| 5350            | Beiträge regionale Fach- und Anlaufstelle Alter              | 18'432.25         | 19'900.00         | 21'570.00         | 21'570.00         | 21'570.00         | 21'570.00         | 21'570.00         |
| <b>3632.04</b>  | <b>Beiträge Regionale Jugendarbeit</b>                       | <b>21'954.80</b>  | <b>24'100.00</b>  | <b>23'490.00</b>  | <b>23'490.00</b>  | <b>23'490.00</b>  | <b>23'490.00</b>  | <b>23'490.00</b>  |
| 5440            | Beiträge Regionale Jugendarbeit                              | 21'954.80         | 24'100.00         | 23'490.00         | 23'490.00         | 23'490.00         | 23'490.00         | 23'490.00         |
| <b>3632.05</b>  | <b>Beiträge Projekt frühe Förderung</b>                      | <b>6'561.65</b>   | <b>4'800.00</b>   | <b>9'830.00</b>   | <b>9'830.00</b>   | <b>9'830.00</b>   | <b>9'830.00</b>   | <b>9'830.00</b>   |
| 5450            | Beiträge Projekt frühe Förderung                             | 6'561.65          | 4'800.00          | 9'830.00          | 9'830.00          | 9'830.00          | 9'830.00          | 9'830.00          |
| <b>3632.06</b>  | <b>Beiträge an Gemeinde Wohlen BE</b>                        | <b>100'237.75</b> | <b>81'000.00</b>  | <b>101'460.00</b> | <b>101'460.00</b> | <b>101'460.00</b> | <b>101'460.00</b> | <b>101'460.00</b> |
| 5796            | Beiträge an Gemeinde Wohlen BE                               | 100'237.75        | 81'000.00         | 101'460.00        | 101'460.00        | 101'460.00        | 101'460.00        | 101'460.00        |
| <b>3632.07</b>  | <b>Beiträge an Planungsverbände</b>                          | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>   |
| 7906            | Beiträge an Planungsverbände                                 | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          |
| <b>3632.08</b>  | <b>Beiträge KIA Beschäftigungsprogramm</b>                   | <b>12'677.25</b>  | <b>19'233.00</b>  | <b>30'150.00</b>  | <b>30'150.00</b>  | <b>30'150.00</b>  | <b>30'150.00</b>  | <b>30'150.00</b>  |
| 5796            | Beiträge KIA Beschäftigungsprogramm                          | 12'677.25         | 19'233.00         | 30'150.00         | 30'150.00         | 30'150.00         | 30'150.00         | 30'150.00         |
| <b>3632.09</b>  | <b>Beiträge Regionale Sozial- und Generationenbehörde</b>    | <b>8'492.45</b>   | <b>4'300.00</b>   | <b>5'030.00</b>   | <b>5'030.00</b>   | <b>5'030.00</b>   | <b>5'030.00</b>   | <b>5'030.00</b>   |
| 5796            | Beiträge Regionale Sozial- und Generationenbehörde           | 8'492.45          | 4'300.00          | 5'030.00          | 5'030.00          | 5'030.00          | 5'030.00          | 5'030.00          |
| <b>3634.01</b>  | <b>Betriebskostenanteil ARA Region Bern AG</b>               | <b>212'742.60</b> | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b> | <b>220'000.00</b> |
| 7201            | Betriebskostenanteil ARA Region Bern AG                      | 212'742.60        | 220'000.00        | 220'000.00        | 220'000.00        | 220'000.00        | 220'000.00        | 220'000.00        |
| <b>3634.02</b>  | <b>Beiträge Regionalkonferenz</b>                            | <b>15'542.65</b>  | <b>15'050.00</b>  | <b>15'350.00</b>  | <b>15'350.00</b>  | <b>15'350.00</b>  | <b>15'350.00</b>  | <b>15'350.00</b>  |
| 7907            | Beiträge Regionalkonferenz                                   | 15'542.65         | 15'050.00         | 15'350.00         | 15'350.00         | 15'350.00         | 15'350.00         | 15'350.00         |
| <b>3634.03</b>  | <b>Betriebs- und Kapitalkostenanteil PW Seftau/Neubrücke</b> | <b>49'401.65</b>  | <b>30'000.00</b>  | <b>75'000.00</b>  | <b>75'000.00</b>  | <b>75'000.00</b>  | <b>75'000.00</b>  | <b>75'000.00</b>  |
| 7201            | Betriebs- und Kapitalkostenanteil PW Seftau/Neubrücke        | 49'401.65         | 30'000.00         | 75'000.00         | 75'000.00         | 75'000.00         | 75'000.00         | 75'000.00         |
| <b>3634.04</b>  | <b>Beitrag Abwasserfonds</b>                                 | <b>47'310.85</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  | <b>48'000.00</b>  |
| 7201            | Beitrag Abwasserfonds                                        | 47'310.85         | 40'000.00         | 48'000.00         | 48'000.00         | 48'000.00         | 48'000.00         | 48'000.00         |
| <b>3634.05</b>  | <b>Regionales Veloverleihsystem</b>                          |                   |                   | <b>41'600.00</b>  | <b>41'600.00</b>  | <b>41'600.00</b>  | <b>41'600.00</b>  | <b>41'600.00</b>  |
| 6150            | Regionales Veloverleihsystem                                 |                   |                   | 41'600.00         | 41'600.00         | 41'600.00         | 41'600.00         | 41'600.00         |
| <b>3635.01</b>  | <b>Beiträge Regionales Kompetenzzentrum (RKZ)</b>            | <b>8'055.70</b>   | <b>6'370.00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1620            | Beiträge Regionales Kompetenzzentrum (RKZ)                   | 8'055.70          | 6'370.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3635.03</b>  | <b>Beiträge an private Unternehmungen</b>                    | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  | <b>12'500.00</b>  |

Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                               | Rechnung 2024    | Budget 2025      | Budget 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2110            | Beiträge an private Unternehmungen            | 12'500.00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5451            | Beiträge an private Unternehmungen            |                  | 12'500.00        | 12'500.00        | 12'500.00        | 12'500.00        | 12'500.00        | 12'500.00        |
| <b>3636.01</b>  | <b>Beiträge an private Institutionen</b>      | <b>7'335.45</b>  | <b>1'760.00</b>  | <b>2'390.00</b>  | <b>2'390.00</b>  | <b>2'390.00</b>  | <b>2'390.00</b>  | <b>2'390.00</b>  |
| 0220            | Beiträge an private Institutionen             | 5'506.95         |                  | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 500.00           | 500.00           |
| 2180            | Beiträge an private Institutionen             | 484.50           | 460.00           | 590.00           | 590.00           | 590.00           | 590.00           | 590.00           |
| 5440            | Beiträge an private Institutionen             |                  | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         |
| 5920            | Beiträge an private Institutionen             | 1'344.00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3636.02</b>  | <b>Beiträge Senioren-Essen</b>                | <b>200.00</b>    | <b>1'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>  | <b>1'300.00</b>  |
| 5350            | Beiträge Senioren-Essen                       | 200.00           | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         | 1'300.00         |
| <b>3636.03</b>  | <b>Beiträge Berner Wanderwege</b>             | <b>643.20</b>    | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    | <b>640.00</b>    |
| 8400            | Beiträge Berner Wanderwege                    | 643.20           | 640.00           | 640.00           | 640.00           | 640.00           | 640.00           | 640.00           |
| <b>3636.04</b>  | <b>Beiträge Volkshochschule</b>               | <b>3'268.00</b>  | <b>3'235.00</b>  | <b>3'300.00</b>  | <b>3'300.00</b>  | <b>3'300.00</b>  | <b>3'300.00</b>  | <b>3'300.00</b>  |
| 2991            | Beiträge Volkshochschule                      | 3'268.00         | 3'235.00         | 3'300.00         | 3'300.00         | 3'300.00         | 3'300.00         | 3'300.00         |
| <b>3636.05</b>  | <b>Beiträge BAM-Auftritt</b>                  | <b>2'523.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>  |
| 2991            | Beiträge BAM-Auftritt                         | 2'523.00         | 3'000.00         | 2'000.00         | 2'000.00         | 2'000.00         | 2'000.00         | 2'000.00         |
| <b>3636.06</b>  | <b>Beiträge Lehrstellen Live</b>              | <b>750.00</b>    | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    | <b>950.00</b>    |
| 2991            | Beiträge Lehrstellen Live                     | 750.00           | 950.00           | 950.00           | 950.00           | 950.00           | 950.00           | 950.00           |
| <b>3636.07</b>  | <b>Beiträge Regionalbibliothek Bern</b>       | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  | <b>6'450.00</b>  |
| 3210            | Beiträge Regionalbibliothek Bern              | 6'450.00         | 6'450.00         | 6'450.00         | 6'450.00         | 6'450.00         | 6'450.00         | 6'450.00         |
| <b>3636.08</b>  | <b>Beiträge Theater- und Musikvereine</b>     | <b>16'075.00</b> | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  | <b>9'000.00</b>  |
| 3220            | Beiträge Theater- und Musikvereine            | 16'075.00        | 9'000.00         | 9'000.00         | 9'000.00         | 9'000.00         | 9'000.00         | 9'000.00         |
| <b>3636.09</b>  | <b>Beiträge Kultur- und Sportfonds</b>        | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>10'000.00</b> |
| 3290            | Beiträge Kultur- und Sportfonds               | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        | 10'000.00        |
| <b>3636.10</b>  | <b>Beiträge übrige Kultur</b>                 | <b>5'333.72</b>  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| 3290            | Beiträge übrige Kultur                        | 5'333.72         | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 250.00           | 250.00           |
| <b>3636.11</b>  | <b>Beiträge Sportvereine</b>                  | <b>4'000.00</b>  | <b>5'800.00</b>  | <b>5'800.00</b>  | <b>5'800.00</b>  | <b>5'800.00</b>  | <b>5'800.00</b>  | <b>5'800.00</b>  |
| 3410            | Beiträge Sportvereine                         | 4'000.00         | 5'800.00         | 5'800.00         | 5'800.00         | 5'800.00         | 5'800.00         | 5'800.00         |
| <b>3636.12</b>  | <b>Ferienpass</b>                             | <b>2'310.00</b>  | <b>2'191.00</b>  | <b>2'310.00</b>  | <b>2'310.00</b>  | <b>2'310.00</b>  | <b>2'310.00</b>  | <b>2'310.00</b>  |
| 3420            | Ferienpass                                    | 2'310.00         | 2'191.00         | 2'310.00         | 2'310.00         | 2'310.00         | 2'310.00         | 2'310.00         |
| <b>3636.13</b>  | <b>Beiträge Suchtprävention und Anstalten</b> |                  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| 4310            | Beiträge Suchtprävention und Anstalten        |                  | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           |
| <b>3636.14</b>  | <b>Beiträge Lungenliga</b>                    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| 4320            | Beiträge Lungenliga                           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           | 100.00           |
| <b>3636.15</b>  | <b>Beiträge Seniorenferien</b>                | <b>1'938.40</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>  |

# Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                 | Rechnung 2024     | Budget 2025         | Budget 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5350            | Beiträge Seniorenferien                         | 1'938.40          | 1'000.00            | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          |
| <b>3636.16</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>                            | <b>3'032.45</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>3'630.00</b>   | <b>3'630.00</b>   | <b>3'630.00</b>   | <b>3'630.00</b>   | <b>3'630.00</b>   |
| 5920            | Hilfsaktionen                                   | 3'032.45          | 3'000.00            | 3'630.00          | 3'630.00          | 3'630.00          | 3'630.00          | 3'630.00          |
| <b>3636.17</b>  | <b>Beiträge Kindertagesstätte</b>               | <b>44'816.80</b>  | <b>47'100.00</b>    | <b>48'320.00</b>  | <b>48'320.00</b>  | <b>48'320.00</b>  | <b>48'320.00</b>  | <b>48'320.00</b>  |
| 5451            | Beiträge Kindertagesstätte                      | 44'816.80         | 47'100.00           | 48'320.00         | 48'320.00         | 48'320.00         | 48'320.00         | 48'320.00         |
| <b>3636.20</b>  | <b>Ortsbild - Auftrag Schwendimann Pos. 5.7</b> | <b>3'028.93</b>   | <b>1'600.00</b>     | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   |
| 3290            | Ortsbild - Auftrag Schwendimann Pos. 5.7        | 3'028.93          | 1'600.00            | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'000.00          |
| <b>3637.01</b>  | <b>Beiträge an Eltern</b>                       | <b>2'304.50</b>   | <b>2'825.00</b>     | <b>2'825.00</b>   | <b>2'825.00</b>   | <b>2'825.00</b>   | <b>2'825.00</b>   | <b>2'825.00</b>   |
| 2140            | Beiträge an Eltern                              | 1'629.50          | 2'200.00            | 2'200.00          | 2'200.00          | 2'200.00          | 2'200.00          | 2'200.00          |
| 2193            | Beiträge an Eltern                              | 675.00            | 625.00              | 625.00            | 625.00            | 625.00            | 625.00            | 625.00            |
| <b>3637.03</b>  | <b>Asylwesen</b>                                | <b>1'120.55</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5730            | Asylwesen                                       | 1'120.55          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3637.04</b>  | <b>Beleuchtungsbeiträge</b>                     | <b>1'700.00</b>   | <b>1'700.00</b>     | <b>1'700.00</b>   | <b>1'700.00</b>   | <b>1'700.00</b>   | <b>1'700.00</b>   | <b>1'700.00</b>   |
| 6150            | Beleuchtungsbeiträge                            | 1'700.00          | 1'700.00            | 1'700.00          | 1'700.00          | 1'700.00          | 1'700.00          | 1'700.00          |
| <b>38</b>       | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>               | <b>330'918.51</b> | <b>1'038'929.47</b> | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  |
| <b>389</b>      | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>             | <b>330'918.51</b> | <b>1'038'929.47</b> | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  |
| <b>3893.01</b>  | <b>Einlagen in Spezialfinanzierung</b>          | <b>32'911.78</b>  | <b>73'702.00</b>    | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  | <b>73'702.00</b>  |
| 9630            | Einlagen in Spezialfinanzierung                 | 32'911.78         | 73'702.00           | 73'702.00         | 73'702.00         | 73'702.00         | 73'702.00         | 73'702.00         |
| <b>3894.01</b>  | <b>systembedingte Abschreibungen HRM2</b>       | <b>298'006.73</b> | <b>965'227.47</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9900            | systembedingte Abschreibungen HRM2              | 298'006.73        | 965'227.47          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>39</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                    | <b>576'339.45</b> | <b>584'460.00</b>   | <b>609'520.00</b> | <b>609'520.00</b> | <b>609'520.00</b> | <b>609'520.00</b> | <b>609'520.00</b> |
| <b>391</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                         | <b>437'637.60</b> | <b>445'760.00</b>   | <b>470'820.00</b> | <b>470'820.00</b> | <b>470'820.00</b> | <b>470'820.00</b> | <b>470'820.00</b> |
| <b>3910.01</b>  | <b>Verrechnung Dienstleistung intern</b>        | <b>437'637.60</b> | <b>443'360.00</b>   | <b>470'220.00</b> | <b>470'220.00</b> | <b>470'220.00</b> | <b>470'220.00</b> | <b>470'220.00</b> |
| 1400            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 53'000.00         | 67'000.00           | 90'000.00         | 90'000.00         | 90'000.00         | 90'000.00         | 90'000.00         |
| 1500            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 9'000.00          | 10'000.00           | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         | 10'000.00         |
| 1620            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 4'000.00          | 5'000.00            | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 1621            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 4'000.00          | 5'000.00            | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 2120            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 30'000.00         | 40'000.00           | 40'000.00         | 40'000.00         | 40'000.00         | 40'000.00         | 40'000.00         |
| 2180            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 6'000.00          | 4'000.00            | 19'580.00         | 19'580.00         | 19'580.00         | 19'580.00         | 19'580.00         |
| 3290            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 2'000.00          | 5'000.00            | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 3410            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 1'000.00          | 1'000.00            | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 5310            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 243'000.00        | 216'600.00          | 223'000.00        | 223'000.00        | 223'000.00        | 223'000.00        | 223'000.00        |
| 6150            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 41'000.00         | 43'000.00           | 43'000.00         | 43'000.00         | 43'000.00         | 43'000.00         | 43'000.00         |
| 7710            | Verrechnung Dienstleistung intern               | 4'000.00          | 5'000.00            | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          | 2'000.00          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                           | Rechnung 2024         | Budget 2025           | Budget 2026           | Plan 2027             | Plan 2028             | Plan 2029             | Plan 2030             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7900            | Verrechnung Dienstleistung intern                         | 26'000.00             | 27'000.00             | 12'000.00             | 12'000.00             | 12'000.00             | 12'000.00             | 12'000.00             |
| 9630            | Verrechnung Dienstleistung intern                         | 14'637.60             | 14'760.00             | 14'640.00             | 14'640.00             | 14'640.00             | 14'640.00             | 14'640.00             |
| <b>3910.02</b>  | <b>Interne Verrechnung Ferienbetreuung</b>                |                       | <b>2'400.00</b>       | <b>600.00</b>         | <b>600.00</b>         | <b>600.00</b>         | <b>600.00</b>         | <b>600.00</b>         |
| 2180            | Interne Verrechnung Ferienbetreuung                       |                       | 2'400.00              | 600.00                | 600.00                | 600.00                | 600.00                | 600.00                |
| <b>393</b>      | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                    | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      |
| <b>3930.01</b>  | <b>Interne Verrechnung Tagesschule</b>                    | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      | <b>38'580.00</b>      |
| 2180            | Interne Verrechnung Tagesschule                           | 38'580.00             | 38'580.00             | 38'580.00             | 38'580.00             | 38'580.00             | 38'580.00             | 38'580.00             |
| <b>394</b>      | <b>Kalk.Zinsen u.Finanzaufwand</b>                        | <b>100'121.85</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     |
| <b>3940.01</b>  | <b>Verrechnung Zinsen</b>                                 | <b>100'121.85</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     | <b>100'120.00</b>     |
| 9630            | Verrechnung Zinsen                                        | 100'121.85            | 100'120.00            | 100'120.00            | 100'120.00            | 100'120.00            | 100'120.00            | 100'120.00            |
| <b>4</b>        | <b>Ertrag</b>                                             | <b>-19'091'897.76</b> | <b>-18'248'728.12</b> | <b>-18'312'953.50</b> | <b>-18'674'476.50</b> | <b>-24'418'166.30</b> | <b>-19'447'797.60</b> | <b>-19'824'451.25</b> |
| <b>40</b>       | <b>Fiskalertrag</b>                                       | <b>-13'317'446.45</b> | <b>-12'259'293.00</b> | <b>-13'271'234.00</b> | <b>-13'630'757.00</b> | <b>-14'090'717.00</b> | <b>-14'408'114.00</b> | <b>-14'748'521.00</b> |
| <b>400</b>      | <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>                | <b>-11'487'212.20</b> | <b>-10'611'976.00</b> | <b>-11'562'636.00</b> | <b>-11'922'159.00</b> | <b>-12'382'119.00</b> | <b>-12'699'516.00</b> | <b>-13'039'923.00</b> |
| <b>4000.01</b>  | <b>Einkommenssteuern NP</b>                               | <b>-10'266'965.25</b> | <b>-9'801'751.00</b>  | <b>-10'779'832.00</b> | <b>-11'091'656.00</b> | <b>-11'491'152.00</b> | <b>-11'765'808.00</b> | <b>-12'060'434.00</b> |
| 9100            | Einkommenssteuern NP                                      | -10'266'965.25        | -9'801'751.00         | -10'779'832.00        | -11'091'656.00        | -11'491'152.00        | -11'765'808.00        | -12'060'434.00        |
| <b>4000.20</b>  | <b>Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern</b>           | <b>-8'900.75</b>      | <b>-20'790.00</b>     | <b>-19'640.00</b>     | <b>-19'640.00</b>     | <b>-19'640.00</b>     | <b>-19'640.00</b>     | <b>-19'640.00</b>     |
| 9100            | Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern                  | -8'900.75             | -20'790.00            | -19'640.00            | -19'640.00            | -19'640.00            | -19'640.00            | -19'640.00            |
| <b>4000.40</b>  | <b>Aktive Steuerauscheidung Einkommen</b>                 | <b>-97'614.00</b>     | <b>-116'200.00</b>    | <b>-107'519.00</b>    | <b>-107'519.00</b>    | <b>-107'519.00</b>    | <b>-107'519.00</b>    | <b>-107'519.00</b>    |
| 9100            | Aktive Steuerauscheidung Einkommen                        | -97'614.00            | -116'200.00           | -107'519.00           | -107'519.00           | -107'519.00           | -107'519.00           | -107'519.00           |
| <b>4000.50</b>  | <b>Passive Steuerauscheidung Einkommen</b>                | <b>769'096.95</b>     | <b>747'100.00</b>     | <b>787'474.00</b>     | <b>787'474.00</b>     | <b>787'474.00</b>     | <b>787'474.00</b>     | <b>787'474.00</b>     |
| 9100            | Passive Steuerauscheidung Einkommen                       | 769'096.95            | 747'100.00            | 787'474.00            | 787'474.00            | 787'474.00            | 787'474.00            | 787'474.00            |
| <b>4000.60</b>  | <b>Pauschale Steueranrechnung NP</b>                      | <b>7'006.45</b>       | <b>4'000.00</b>       | <b>4'541.00</b>       | <b>4'541.00</b>       | <b>4'541.00</b>       | <b>4'541.00</b>       | <b>4'541.00</b>       |
| 9100            | Pauschale Steueranrechnung NP                             | 7'006.45              | 4'000.00              | 4'541.00              | 4'541.00              | 4'541.00              | 4'541.00              | 4'541.00              |
| <b>4000.70</b>  | <b>Rückstellungen Steuerteilungen natürliche Personen</b> | <b>-470'000.00</b>    | <b>3'300.00</b>       | <b>20'000.00</b>      | <b>20'000.00</b>      | <b>20'000.00</b>      | <b>20'000.00</b>      | <b>20'000.00</b>      |
| 9100            | Rückstellungen Steuerteilungen natürliche Personen        | -470'000.00           | 3'300.00              | 20'000.00             | 20'000.00             | 20'000.00             | 20'000.00             | 20'000.00             |
| <b>4000.80</b>  | <b>Lotteriegewinnsteuern</b>                              | <b>-2'280.00</b>      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9101            | Lotteriegewinnsteuern                                     | -2'280.00             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                 | Rechnung 2024        | Budget 2025          | Budget 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4001.01</b>  | <b>Vermögenssteuern NP</b>                      | <b>-1'487'530.50</b> | <b>-1'484'535.00</b> | <b>-1'541'249.00</b> | <b>-1'588'948.00</b> | <b>-1'649'412.00</b> | <b>-1'692'153.00</b> | <b>-1'737'934.00</b> |
| 9100            | Vermögenssteuern NP                             | -1'487'530.50        | -1'484'535.00        | -1'541'249.00        | -1'588'948.00        | -1'649'412.00        | -1'692'153.00        | -1'737'934.00        |
| <b>4001.40</b>  | <b>Aktive Steuerauscheidung Vermögen</b>        | <b>-52'603.75</b>    | <b>-39'600.00</b>    | <b>-47'519.00</b>    | <b>-47'519.00</b>    | <b>-47'519.00</b>    | <b>-47'519.00</b>    | <b>-47'519.00</b>    |
| 9100            | Aktive Steuerauscheidung Vermögen               | -52'603.75           | -39'600.00           | -47'519.00           | -47'519.00           | -47'519.00           | -47'519.00           | -47'519.00           |
| <b>4001.50</b>  | <b>Passive Steuerauscheidung Vermögen</b>       | <b>212'317.35</b>    | <b>163'800.00</b>    | <b>193'450.00</b>    | <b>193'450.00</b>    | <b>193'450.00</b>    | <b>193'450.00</b>    | <b>193'450.00</b>    |
| 9100            | Passive Steuerauscheidung Vermögen              | 212'317.35           | 163'800.00           | 193'450.00           | 193'450.00           | 193'450.00           | 193'450.00           | 193'450.00           |
| <b>4002.01</b>  | <b>Quellensteuern</b>                           | <b>-88'314.70</b>    | <b>-65'900.00</b>    | <b>-70'858.00</b>    | <b>-70'858.00</b>    | <b>-70'858.00</b>    | <b>-70'858.00</b>    | <b>-70'858.00</b>    |
| 9100            | Quellensteuern                                  | -88'314.70           | -65'900.00           | -70'858.00           | -70'858.00           | -70'858.00           | -70'858.00           | -70'858.00           |
| <b>4002.10</b>  | <b>Quellensteuer BGSA</b>                       | <b>-1'424.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'484.00</b>     | <b>-1'484.00</b>     | <b>-1'484.00</b>     | <b>-1'484.00</b>     | <b>-1'484.00</b>     |
| 9100            | Quellensteuer BGSA                              | -1'424.00            | -1'400.00            | -1'484.00            | -1'484.00            | -1'484.00            | -1'484.00            | -1'484.00            |
| <b>401</b>      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>     | <b>-326'563.45</b>   | <b>-194'657.00</b>   | <b>-255'008.00</b>   | <b>-255'008.00</b>   | <b>-255'008.00</b>   | <b>-255'008.00</b>   | <b>-255'008.00</b>   |
| <b>4010.01</b>  | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>       | <b>-262'474.05</b>   | <b>-116'717.00</b>   | <b>-182'211.00</b>   | <b>-182'211.00</b>   | <b>-182'211.00</b>   | <b>-182'211.00</b>   | <b>-182'211.00</b>   |
| 9100            | Gewinnsteuern juristische Personen              | -262'474.05          | -116'717.00          | -182'211.00          | -182'211.00          | -182'211.00          | -182'211.00          | -182'211.00          |
| <b>4010.40</b>  | <b>Aktive Steuerauscheidung Gewinnsteuern</b>   | <b>-75'188.95</b>    | <b>-85'300.00</b>    | <b>-82'814.00</b>    | <b>-82'814.00</b>    | <b>-82'814.00</b>    | <b>-82'814.00</b>    | <b>-82'814.00</b>    |
| 9100            | Aktive Steuerauscheidung Gewinnsteuern          | -75'188.95           | -85'300.00           | -82'814.00           | -82'814.00           | -82'814.00           | -82'814.00           | -82'814.00           |
| <b>4010.50</b>  | <b>Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern</b>  | <b>13'272.95</b>     | <b>7'600.00</b>      | <b>11'445.00</b>     | <b>11'445.00</b>     | <b>11'445.00</b>     | <b>11'445.00</b>     | <b>11'445.00</b>     |
| 9100            | Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern         | 13'272.95            | 7'600.00             | 11'445.00            | 11'445.00            | 11'445.00            | 11'445.00            | 11'445.00            |
| <b>4011.01</b>  | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>      | <b>-1'446.90</b>     | <b>-240.00</b>       | <b>-1'110.00</b>     | <b>-1'110.00</b>     | <b>-1'110.00</b>     | <b>-1'110.00</b>     | <b>-1'110.00</b>     |
| 9100            | Kapitalsteuern juristische Personen             | -1'446.90            | -240.00              | -1'110.00            | -1'110.00            | -1'110.00            | -1'110.00            | -1'110.00            |
| <b>4011.40</b>  | <b>Aktive Steuerauscheidung Kapitalsteuern</b>  | <b>-900.85</b>       | <b>-300.00</b>       | <b>-428.00</b>       | <b>-428.00</b>       | <b>-428.00</b>       | <b>-428.00</b>       | <b>-428.00</b>       |
| 9100            | Aktive Steuerauscheidung Kapitalsteuern         | -900.85              | -300.00              | -428.00              | -428.00              | -428.00              | -428.00              | -428.00              |
| <b>4011.50</b>  | <b>Passive Steuerauscheidung Kapitalsteuern</b> | <b>174.35</b>        | <b>300.00</b>        | <b>110.00</b>        | <b>110.00</b>        | <b>110.00</b>        | <b>110.00</b>        | <b>110.00</b>        |
| 9100            | Passive Steuerauscheidung Kapitalsteuern        | 174.35               | 300.00               | 110.00               | 110.00               | 110.00               | 110.00               | 110.00               |
| <b>402</b>      | <b>Übrige direkte Steuern</b>                   | <b>-1'483'670.80</b> | <b>-1'431'160.00</b> | <b>-1'432'590.00</b> | <b>-1'432'590.00</b> | <b>-1'432'590.00</b> | <b>-1'432'590.00</b> | <b>-1'432'590.00</b> |
| <b>4021.01</b>  | <b>Liegenschaftssteuern</b>                     | <b>-868'027.25</b>   | <b>-810'280.00</b>   | <b>-825'090.00</b>   | <b>-825'090.00</b>   | <b>-825'090.00</b>   | <b>-825'090.00</b>   | <b>-825'090.00</b>   |
| 9102            | Liegenschaftssteuern                            | -868'027.25          | -810'280.00          | -825'090.00          | -825'090.00          | -825'090.00          | -825'090.00          | -825'090.00          |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                           | Rechnung 2024        | Budget 2025          | Budget 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4022.01</b>  | <b>Grundstückgewinnsteuern</b>            | <b>-142'715.90</b>   | <b>-227'130.00</b>   | <b>-213'090.00</b>   | <b>-213'090.00</b>   | <b>-213'090.00</b>   | <b>-213'090.00</b>   | <b>-213'090.00</b>   |
| 9101            | Grundstückgewinnsteuern                   | -142'715.90          | -227'130.00          | -213'090.00          | -213'090.00          | -213'090.00          | -213'090.00          | -213'090.00          |
| <b>4022.10</b>  | <b>Sonderveranlagung</b>                  | <b>-436'949.10</b>   | <b>-330'280.00</b>   | <b>-339'450.00</b>   | <b>-339'450.00</b>   | <b>-339'450.00</b>   | <b>-339'450.00</b>   | <b>-339'450.00</b>   |
| 9101            | Sonderveranlagung                         | -436'949.10          | -330'280.00          | -339'450.00          | -339'450.00          | -339'450.00          | -339'450.00          | -339'450.00          |
| <b>4024.01</b>  | <b>Erbschafts- und Schenkungssteuern</b>  | <b>-29'964.05</b>    | <b>-49'900.00</b>    | <b>-47'660.00</b>    | <b>-47'660.00</b>    | <b>-47'660.00</b>    | <b>-47'660.00</b>    | <b>-47'660.00</b>    |
| 9500            | Erbschafts- und Schenkungssteuern         | -29'964.05           | -49'900.00           | -47'660.00           | -47'660.00           | -47'660.00           | -47'660.00           | -47'660.00           |
| <b>4029.01</b>  | <b>Eingang abgeschriebene Steuern</b>     | <b>-6'014.50</b>     | <b>-13'570.00</b>    | <b>-7'300.00</b>     | <b>-7'300.00</b>     | <b>-7'300.00</b>     | <b>-7'300.00</b>     | <b>-7'300.00</b>     |
| 9100            | Eingang abgeschriebene Steuern            | -6'014.50            | -6'800.00            | -7'300.00            | -7'300.00            | -7'300.00            | -7'300.00            | -7'300.00            |
| 9101            | Eingang abgeschriebene Steuern            |                      | -6'770.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>403</b>      | <b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>         | <b>-20'000.00</b>    | <b>-21'500.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    |
| <b>4033.01</b>  | <b>Hundetaxe</b>                          | <b>-20'000.00</b>    | <b>-21'500.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    | <b>-21'000.00</b>    |
| 9103            | Hundetaxe                                 | -20'000.00           | -21'500.00           | -21'000.00           | -21'000.00           | -21'000.00           | -21'000.00           | -21'000.00           |
| <b>41</b>       | <b>Regalien und Konzessionen</b>          | <b>-118'480.55</b>   | <b>-134'360.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   |
| <b>412</b>      | <b>Konzessionen</b>                       | <b>-118'480.55</b>   | <b>-134'360.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   |
| <b>4120.01</b>  | <b>Konzessionsgebühren</b>                | <b>-118'480.55</b>   | <b>-134'360.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   | <b>-126'330.00</b>   |
| 1400            | Konzessionsgebühren                       | -95.00               | -1'800.00            | -1'800.00            | -1'800.00            | -1'800.00            | -1'800.00            | -1'800.00            |
| 8710            | Konzessionsgebühren                       | -115'760.35          | -129'680.00          | -121'840.00          | -121'840.00          | -121'840.00          | -121'840.00          | -121'840.00          |
| 8720            | Konzessionsgebühren                       | -2'625.20            | -2'880.00            | -2'690.00            | -2'690.00            | -2'690.00            | -2'690.00            | -2'690.00            |
| <b>42</b>       | <b>Entgelte</b>                           | <b>-2'568'912.91</b> | <b>-2'445'822.50</b> | <b>-2'468'923.50</b> | <b>-2'468'923.50</b> | <b>-2'468'923.50</b> | <b>-2'458'923.50</b> | <b>-2'458'923.50</b> |
| <b>420</b>      | <b>Ersatzabgaben</b>                      | <b>-194'624.60</b>   | <b>-190'700.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   |
| <b>4200.01</b>  | <b>Feuerwehersatzabgaben</b>              | <b>-194'624.60</b>   | <b>-190'700.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   | <b>-192'090.00</b>   |
| 1500            | Feuerwehersatzabgaben                     | -194'624.60          | -190'700.00          | -192'090.00          | -192'090.00          | -192'090.00          | -192'090.00          | -192'090.00          |
| <b>421</b>      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>        | <b>-85'046.04</b>    | <b>-76'500.00</b>    | <b>-78'300.00</b>    | <b>-78'300.00</b>    | <b>-78'300.00</b>    | <b>-78'300.00</b>    | <b>-78'300.00</b>    |
| <b>4210.01</b>  | <b>Gebührenertrag Gemeindeschreiberei</b> | <b>-25'952.59</b>    | <b>-25'000.00</b>    | <b>-25'000.00</b>    | <b>-25'000.00</b>    | <b>-25'000.00</b>    | <b>-25'000.00</b>    | <b>-25'000.00</b>    |
| 1400            | Gebührenertrag Gemeindeschreiberei        | -25'952.59           | -25'000.00           | -25'000.00           | -25'000.00           | -25'000.00           | -25'000.00           | -25'000.00           |
| <b>4210.02</b>  | <b>Gebührenertrag Bauverwaltung</b>       | <b>-46'618.45</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    | <b>-50'000.00</b>    |
| 1400            | Gebührenertrag Bauverwaltung              | -46'618.45           | -50'000.00           | -50'000.00           | -50'000.00           | -50'000.00           | -50'000.00           | -50'000.00           |
| <b>4210.03</b>  | <b>Gebührenertrag Einbürgerungen</b>      | <b>-12'475.00</b>    | <b>-1'500.00</b>     | <b>-3'300.00</b>     | <b>-3'300.00</b>     | <b>-3'300.00</b>     | <b>-3'300.00</b>     | <b>-3'300.00</b>     |
| 1400            | Gebührenertrag Einbürgerungen             | -12'475.00           | -1'500.00            | -3'300.00            | -3'300.00            | -3'300.00            | -3'300.00            | -3'300.00            |
| <b>423</b>      | <b>Schul- und Kursgelder</b>              | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       |
| <b>4231.01</b>  | <b>Einnahmen Lernbegleitung</b>           | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       | <b>-585.00</b>       |
| 2120            | Einnahmen Lernbegleitung                  | -585.00              | -585.00              | -585.00              | -585.00              | -585.00              | -585.00              | -585.00              |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                | Rechnung 2024        | Budget 2025          | Budget 2026          | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>424</b>      | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>   | <b>-2'238'639.62</b> | <b>-2'126'737.50</b> | <b>-2'153'788.50</b> | <b>-2'153'788.50</b> | <b>-2'153'788.50</b> | <b>-2'143'788.50</b> | <b>-2'143'788.50</b> |
| <b>4240.01</b>  | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> | <b>-5'857.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     | <b>-3'000.00</b>     |
| 6150            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        | -797.00              | -1'000.00            | -1'000.00            | -1'000.00            | -1'000.00            | -1'000.00            | -1'000.00            |
| 7710            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        | -5'060.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            |
| <b>4240.02</b>  | <b>Entschädigung OSV</b>                       | <b>-10'000.00</b>    | <b>-10'000.00</b>    | <b>-10'000.00</b>    | <b>-10'000.00</b>    | <b>-10'000.00</b>    |                      |                      |
| 0220            | Entschädigung OSV                              | -10'000.00           | -10'000.00           | -10'000.00           | -10'000.00           | -10'000.00           |                      |                      |
| <b>4240.03</b>  | <b>Elternbeiträge Mittagstisch</b>             | <b>-33'622.50</b>    | <b>-39'000.00</b>    | <b>-40'170.00</b>    | <b>-40'170.00</b>    | <b>-40'170.00</b>    | <b>-40'170.00</b>    | <b>-40'170.00</b>    |
| 2130            | Elternbeiträge Mittagstisch                    | -33'622.50           | -39'000.00           | -40'170.00           | -40'170.00           | -40'170.00           | -40'170.00           | -40'170.00           |
| <b>4240.04</b>  | <b>Elternbeiträge Betreuung</b>                | <b>-338'500.30</b>   | <b>-366'700.00</b>   | <b>-390'800.00</b>   | <b>-390'800.00</b>   | <b>-390'800.00</b>   | <b>-390'800.00</b>   | <b>-390'800.00</b>   |
| 2180            | Elternbeiträge Betreuung                       | -338'500.30          | -366'700.00          | -390'800.00          | -390'800.00          | -390'800.00          | -390'800.00          | -390'800.00          |
| <b>4240.05</b>  | <b>Elternbeiträge Verpflegung</b>              | <b>-118'788.00</b>   | <b>-130'555.00</b>   | <b>-130'616.00</b>   | <b>-130'616.00</b>   | <b>-130'616.00</b>   | <b>-130'616.00</b>   | <b>-130'616.00</b>   |
| 2180            | Elternbeiträge Verpflegung                     | -118'788.00          | -130'555.00          | -130'616.00          | -130'616.00          | -130'616.00          | -130'616.00          | -130'616.00          |
| <b>4240.06</b>  | <b>Inserateeinnahmen und Aboerträge</b>        | <b>-6'909.55</b>     | <b>-7'000.00</b>     | <b>-7'000.00</b>     | <b>-7'000.00</b>     | <b>-7'000.00</b>     | <b>-7'000.00</b>     | <b>-7'000.00</b>     |
| 3320            | Inserateeinnahmen und Aboerträge               | -6'909.55            | -7'000.00            | -7'000.00            | -7'000.00            | -7'000.00            | -7'000.00            | -7'000.00            |
| <b>4240.07</b>  | <b>Grundgebühren Wasser</b>                    | <b>-145'797.46</b>   | <b>-142'740.00</b>   | <b>-144'130.00</b>   | <b>-144'130.00</b>   | <b>-144'130.00</b>   | <b>-144'130.00</b>   | <b>-144'130.00</b>   |
| 7101            | Grundgebühren Wasser                           | -145'797.46          | -142'740.00          | -144'130.00          | -144'130.00          | -144'130.00          | -144'130.00          | -144'130.00          |
| <b>4240.08</b>  | <b>Verbrauchsgebühren Wasser</b>               | <b>-330'723.80</b>   | <b>-340'900.00</b>   | <b>-337'370.00</b>   | <b>-337'370.00</b>   | <b>-337'370.00</b>   | <b>-337'370.00</b>   | <b>-337'370.00</b>   |
| 7101            | Verbrauchsgebühren Wasser                      | -330'723.80          | -340'900.00          | -337'370.00          | -337'370.00          | -337'370.00          | -337'370.00          | -337'370.00          |
| <b>4240.09</b>  | <b>Grundgebühren Abwasser</b>                  | <b>-219'694.90</b>   | <b>-216'370.00</b>   | <b>-219'690.00</b>   | <b>-219'690.00</b>   | <b>-219'690.00</b>   | <b>-219'690.00</b>   | <b>-219'690.00</b>   |
| 7201            | Grundgebühren Abwasser                         | -219'694.90          | -216'370.00          | -219'690.00          | -219'690.00          | -219'690.00          | -219'690.00          | -219'690.00          |
| <b>4240.10</b>  | <b>Verbrauchsgebühren Abwasser</b>             | <b>-375'844.20</b>   | <b>-385'320.00</b>   | <b>-375'840.00</b>   | <b>-375'840.00</b>   | <b>-375'840.00</b>   | <b>-375'840.00</b>   | <b>-375'840.00</b>   |
| 7201            | Verbrauchsgebühren Abwasser                    | -375'844.20          | -385'320.00          | -375'840.00          | -375'840.00          | -375'840.00          | -375'840.00          | -375'840.00          |
| <b>4240.11</b>  | <b>Löschgebühren</b>                           | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     | <b>-1'532.50</b>     |
| 7101            | Löschgebühren                                  | -1'532.50            | -1'532.50            | -1'532.50            | -1'532.50            | -1'532.50            | -1'532.50            | -1'532.50            |
| <b>4240.12</b>  | <b>Regenabwassergebühren</b>                   | <b>-91'185.95</b>    | <b>-90'990.00</b>    | <b>-91'190.00</b>    | <b>-91'190.00</b>    | <b>-91'190.00</b>    | <b>-91'190.00</b>    | <b>-91'190.00</b>    |
| 7201            | Regenabwassergebühren                          | -91'185.95           | -90'990.00           | -91'190.00           | -91'190.00           | -91'190.00           | -91'190.00           | -91'190.00           |
| <b>4240.13</b>  | <b>Grundgebühren Kehricht</b>                  | <b>-121'789.55</b>   | <b>-120'240.00</b>   | <b>-120'970.00</b>   | <b>-120'970.00</b>   | <b>-120'970.00</b>   | <b>-120'970.00</b>   | <b>-120'970.00</b>   |
| 7301            | Grundgebühren Kehricht                         | -121'789.55          | -120'240.00          | -120'970.00          | -120'970.00          | -120'970.00          | -120'970.00          | -120'970.00          |
| <b>4240.14</b>  | <b>Kehrichtmarken</b>                          | <b>-102'364.60</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   |
| 7301            | Kehrichtmarken                                 | -102'364.60          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          |
| <b>4240.15</b>  | <b>Containermarken</b>                         | <b>-39'948.31</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    | <b>-40'000.00</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                | Rechnung 2024      | Budget 2025        | Budget 2026        | Plan 2027          | Plan 2028            | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 7301            | Containermarken                                | -39'948.31         | -40'000.00         | -40'000.00         | -40'000.00         | -40'000.00           | -40'000.00         | -40'000.00         |
| <b>4240.16</b>  | <b>Altpapier</b>                               | <b>-9'221.50</b>   | <b>-10'000.00</b>  | <b>-10'000.00</b>  | <b>-10'000.00</b>  | <b>-10'000.00</b>    | <b>-10'000.00</b>  | <b>-10'000.00</b>  |
| 7301            | Altpapier                                      | -9'221.50          | -10'000.00         | -10'000.00         | -10'000.00         | -10'000.00           | -10'000.00         | -10'000.00         |
| <b>4240.18</b>  | <b>Elternbeiträge Ferienbetreuung</b>          | <b>-19'539.50</b>  | <b>-22'390.00</b>  | <b>-31'480.00</b>  | <b>-31'480.00</b>  | <b>-31'480.00</b>    | <b>-31'480.00</b>  | <b>-31'480.00</b>  |
| 2180            | Elternbeiträge Ferienbetreuung                 | -19'539.50         | -22'390.00         | -31'480.00         | -31'480.00         | -31'480.00           | -31'480.00         | -31'480.00         |
| <b>4240.50</b>  | <b>Anschlussgebühren</b>                       | <b>-267'320.00</b> | <b>-100'000.00</b> | <b>-100'000.00</b> | <b>-100'000.00</b> | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b> | <b>-100'000.00</b> |
| 7101            | Anschlussgebühren                              | -95'200.00         | -50'000.00         | -50'000.00         | -50'000.00         | -50'000.00           | -50'000.00         | -50'000.00         |
| 7201            | Anschlussgebühren                              | -172'120.00        | -50'000.00         | -50'000.00         | -50'000.00         | -50'000.00           | -50'000.00         | -50'000.00         |
| <b>425</b>      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     | <b>-36'581.80</b>  | <b>-31'550.00</b>  | <b>-31'550.00</b>  | <b>-31'550.00</b>  | <b>-31'550.00</b>    | <b>-31'550.00</b>  | <b>-31'550.00</b>  |
| <b>4250.01</b>  | <b>Rückgabe Fundgegenstände</b>                |                    | <b>-50.00</b>      | <b>-50.00</b>      | <b>-50.00</b>      | <b>-50.00</b>        | <b>-50.00</b>      | <b>-50.00</b>      |
| 1110            | Rückgabe Fundgegenstände                       |                    | -50.00             | -50.00             | -50.00             | -50.00               | -50.00             | -50.00             |
| <b>4250.03</b>  | <b>Verkauf SBB Tageskarten</b>                 | <b>-36'581.80</b>  | <b>-31'500.00</b>  | <b>-31'500.00</b>  | <b>-31'500.00</b>  | <b>-31'500.00</b>    | <b>-31'500.00</b>  | <b>-31'500.00</b>  |
| 6290            | Verkauf SBB Tageskarten                        | -36'581.80         | -31'500.00         | -31'500.00         | -31'500.00         | -31'500.00           | -31'500.00         | -31'500.00         |
| <b>426</b>      | <b>Rückererstattungen</b>                      | <b>-12'435.85</b>  | <b>-12'150.00</b>  | <b>-12'310.00</b>  | <b>-12'310.00</b>  | <b>-12'310.00</b>    | <b>-12'310.00</b>  | <b>-12'310.00</b>  |
| <b>4260.01</b>  | <b>Rückerstattungen Dritter</b>                | <b>-11'624.80</b>  | <b>-11'400.00</b>  | <b>-11'400.00</b>  | <b>-11'400.00</b>  | <b>-11'400.00</b>    | <b>-11'400.00</b>  | <b>-11'400.00</b>  |
| 0220            | Rückerstattungen Dritter                       | -783.05            | -800.00            | -800.00            | -800.00            | -800.00              | -800.00            | -800.00            |
| 1500            | Rückerstattungen Dritter                       | -1'970.00          | -2'000.00          | -2'000.00          | -2'000.00          | -2'000.00            | -2'000.00          | -2'000.00          |
| 2170            | Rückerstattungen Dritter                       |                    | -100.00            | -100.00            | -100.00            | -100.00              | -100.00            | -100.00            |
| 7101            | Rückerstattungen Dritter                       | -8'871.75          | -8'500.00          | -8'500.00          | -8'500.00          | -8'500.00            | -8'500.00          | -8'500.00          |
| <b>4260.02</b>  | <b>Rückerstattungen<br/>Betreibungskosten</b>  | <b>-411.05</b>     |                    | <b>-160.00</b>     | <b>-160.00</b>     | <b>-160.00</b>       | <b>-160.00</b>     | <b>-160.00</b>     |
| 0220            | Rückerstattungen Betreibungskosten             | -411.05            |                    | -160.00            | -160.00            | -160.00              | -160.00            | -160.00            |
| <b>4260.04</b>  | <b>Rückerstattungen<br/>Verwaltungsaufwand</b> | <b>-400.00</b>     | <b>-750.00</b>     | <b>-750.00</b>     | <b>-750.00</b>     | <b>-750.00</b>       | <b>-750.00</b>     | <b>-750.00</b>     |
| 0220            | Rückerstattungen Verwaltungsaufwand            | -400.00            | -750.00            | -750.00            | -750.00            | -750.00              | -750.00            | -750.00            |
| <b>427</b>      | <b>Bussen</b>                                  |                    | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>       | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     |
| <b>4270.01</b>  | <b>Bussen</b>                                  |                    | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>       | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     |
| 1500            | Bussen                                         |                    | -300.00            | -300.00            | -300.00            | -300.00              | -300.00            | -300.00            |
| <b>429</b>      | <b>Übrige Entgelte</b>                         | <b>-1'000.00</b>   | <b>-7'300.00</b>   |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>4290.03</b>  | <b>Entschädigungen<br/>Verwaltungshonorar</b>  | <b>-1'000.00</b>   | <b>-7'300.00</b>   |                    |                    |                      |                    |                    |
| 7101            | Entschädigungen Verwaltungshonorar             | -1'000.00          | -2'000.00          |                    |                    |                      |                    |                    |
| 7201            | Entschädigungen Verwaltungshonorar             |                    | -5'300.00          |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>44</b>       | <b>Finanzertrag</b>                            | <b>-279'216.70</b> | <b>-274'737.00</b> | <b>-261'798.00</b> | <b>-261'798.00</b> | <b>-5'561'798.00</b> | <b>-261'798.00</b> | <b>-261'798.00</b> |
| <b>440</b>      | <b>Zinsertrag</b>                              | <b>-44'236.75</b>  | <b>-39'910.00</b>  | <b>-42'610.00</b>  | <b>-42'610.00</b>  | <b>-42'610.00</b>    | <b>-42'610.00</b>  | <b>-42'610.00</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                      | Rechnung 2024      | Budget 2025        | Budget 2026        | Plan 2027          | Plan 2028            | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4401.02</b>  | <b>Verzugszinse NESKO</b>                            | <b>-38'116.75</b>  | <b>-34'480.00</b>  | <b>-36'580.00</b>  | <b>-36'580.00</b>  | <b>-36'580.00</b>    | <b>-36'580.00</b>  | <b>-36'580.00</b>  |
| 9610            | Verzugszinse NESKO                                   | -38'116.75         | -34'480.00         | -36'580.00         | -36'580.00         | -36'580.00           | -36'580.00         | -36'580.00         |
| <b>4407.01</b>  | <b>Zinsen Finanzvermögen</b>                         | <b>-6'120.00</b>   | <b>-5'430.00</b>   | <b>-6'030.00</b>   | <b>-6'030.00</b>   | <b>-6'030.00</b>     | <b>-6'030.00</b>   | <b>-6'030.00</b>   |
| 9610            | Zinsen Finanzvermögen                                | -6'120.00          | -5'430.00          | -6'030.00          | -6'030.00          | -6'030.00            | -6'030.00          | -6'030.00          |
| <b>441</b>      | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                        |                    |                    |                    |                    | <b>-2'000'000.00</b> |                    |                    |
| <b>4411.41</b>  | <b>Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften FV</b>   |                    |                    |                    |                    | <b>-2'000'000.00</b> |                    |                    |
| <b>443</b>      | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                       | <b>-202'425.20</b> | <b>-203'447.00</b> | <b>-173'193.00</b> | <b>-173'193.00</b> | <b>-173'193.00</b>   | <b>-173'193.00</b> | <b>-173'193.00</b> |
| <b>4430.01</b>  | <b>Mietzinse Bittmatt</b>                            | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>       | <b>-300.00</b>     | <b>-300.00</b>     |
| 9630            | Mietzinse Bittmatt                                   | -300.00            | -300.00            | -300.00            | -300.00            | -300.00              | -300.00            | -300.00            |
| <b>4430.04</b>  | <b>Pacht Heimwesen Breitmaad</b>                     | <b>-17'483.75</b>  | <b>-17'500.00</b>  | <b>-17'500.00</b>  | <b>-17'500.00</b>  | <b>-17'500.00</b>    | <b>-17'500.00</b>  | <b>-17'500.00</b>  |
| 9630            | Pacht Heimwesen Breitmaad                            | -17'483.75         | -17'500.00         | -17'500.00         | -17'500.00         | -17'500.00           | -17'500.00         | -17'500.00         |
| <b>4430.05</b>  | <b>Mietzinse Lehrerhaus Kirchlindach</b>             | <b>-22'764.00</b>  | <b>-22'764.00</b>  | <b>-22'764.00</b>  | <b>-22'764.00</b>  | <b>-22'764.00</b>    | <b>-22'764.00</b>  | <b>-22'764.00</b>  |
| 9630            | Mietzinse Lehrerhaus Kirchlindach                    | -22'764.00         | -22'764.00         | -22'764.00         | -22'764.00         | -22'764.00           | -22'764.00         | -22'764.00         |
| <b>4430.06</b>  | <b>Mietzinse Wohnstöckli Breitmaad</b>               | <b>-29'436.00</b>  | <b>-29'436.00</b>  | <b>-31'800.00</b>  | <b>-31'800.00</b>  | <b>-31'800.00</b>    | <b>-31'800.00</b>  | <b>-31'800.00</b>  |
| 9630            | Mietzinse Wohnstöckli Breitmaad                      | -29'436.00         | -29'436.00         | -31'800.00         | -31'800.00         | -31'800.00           | -31'800.00         | -31'800.00         |
| <b>4430.07</b>  | <b>Mietzinse Wohnung Lindachstrasse 17</b>           | <b>-10'536.00</b>  | <b>-10'536.00</b>  |                    |                    |                      |                    |                    |
| 9630            | Mietzinse Wohnung Lindachstrasse 17                  | -10'536.00         | -10'536.00         |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>4430.08</b>  | <b>Mietzinse Lehrerhaus Herrenschwanden</b>          | <b>-36'000.00</b>  | <b>-38'400.00</b>  | <b>-18'060.00</b>  | <b>-18'060.00</b>  | <b>-18'060.00</b>    | <b>-18'060.00</b>  | <b>-18'060.00</b>  |
| 9630            | Mietzinse Lehrerhaus Herrenschwanden                 | -36'000.00         | -38'400.00         | -18'060.00         | -18'060.00         | -18'060.00           | -18'060.00         | -18'060.00         |
| <b>4430.09</b>  | <b>Mietzinse Wohnhaus Bernstrasse 39</b>             | <b>-5'652.00</b>   | <b>-5'652.00</b>   | <b>-5'652.00</b>   | <b>-5'652.00</b>   | <b>-5'652.00</b>     | <b>-5'652.00</b>   | <b>-5'652.00</b>   |
| 9630            | Mietzinse Wohnhaus Bernstrasse 39                    | -5'652.00          | -5'652.00          | -5'652.00          | -5'652.00          | -5'652.00            | -5'652.00          | -5'652.00          |
| <b>4430.10</b>  | <b>Mietzinse Lindachstrasse 13</b>                   | <b>-50'580.00</b>  | <b>-50'580.00</b>  | <b>-50'580.00</b>  | <b>-50'580.00</b>  | <b>-50'580.00</b>    | <b>-50'580.00</b>  | <b>-50'580.00</b>  |
| 9630            | Mietzinse Lindachstrasse 13                          | -50'580.00         | -50'580.00         | -50'580.00         | -50'580.00         | -50'580.00           | -50'580.00         | -50'580.00         |
| <b>4430.11</b>  | <b>Pachtzinserträge</b>                              | <b>-2'718.85</b>   | <b>-3'391.00</b>   | <b>-3'365.00</b>   | <b>-3'365.00</b>   | <b>-3'365.00</b>     | <b>-3'365.00</b>   | <b>-3'365.00</b>   |
| 9630            | Pachtzinserträge                                     | -2'718.85          | -3'391.00          | -3'365.00          | -3'365.00          | -3'365.00            | -3'365.00          | -3'365.00          |
| <b>4430.12</b>  | <b>Mietzinse Einstellhalle Dorfzentrum</b>           | <b>-8'400.00</b>   | <b>-8'400.00</b>   | <b>-8'400.00</b>   | <b>-8'400.00</b>   | <b>-8'400.00</b>     | <b>-8'400.00</b>   | <b>-8'400.00</b>   |
| 9630            | Mietzinse Einstellhalle Dorfzentrum                  | -8'400.00          | -8'400.00          | -8'400.00          | -8'400.00          | -8'400.00            | -8'400.00          | -8'400.00          |
| <b>4432.01</b>  | <b>Mieteinnahmen (Liegenschaften Finanzvermögen)</b> | <b>-360.00</b>     | <b>-840.00</b>     | <b>-840.00</b>     | <b>-840.00</b>     | <b>-840.00</b>       | <b>-840.00</b>     | <b>-840.00</b>     |
| 9630            | Mieteinnahmen (Liegenschaften Finanzvermögen)        | -360.00            | -840.00            | -840.00            | -840.00            | -840.00              | -840.00            | -840.00            |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                | Rechnung 2024        | Budget 2025          | Budget 2026        | Plan 2027          | Plan 2028            | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4439.01</b>  | <b>Rückerstattung Nebenkosten</b>                              | <b>-18'194.60</b>    | <b>-15'648.00</b>    | <b>-13'932.00</b>  | <b>-13'932.00</b>  | <b>-13'932.00</b>    | <b>-13'932.00</b>  | <b>-13'932.00</b>  |
| 9630            | Rückerstattung Nebenkosten                                     | -18'194.60           | -15'648.00           | -13'932.00         | -13'932.00         | -13'932.00           | -13'932.00         | -13'932.00         |
| <b>444</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                           | <b>-1'260.00</b>     |                      | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>    | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>  |
| <b>4442.01</b>  | <b>Wertberichtigung Beteiligungen</b>                          | <b>-1'260.00</b>     |                      | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>    | <b>-18'960.00</b>  | <b>-18'960.00</b>  |
| 9690            | Wertberichtigung Beteiligungen                                 | -1'260.00            |                      | -18'960.00         | -18'960.00         | -18'960.00           | -18'960.00         | -18'960.00         |
| <b>445</b>      | <b>Finanzertrag a.Darlehen u.Beteil.VV</b>                     | <b>-20'739.75</b>    | <b>-20'760.00</b>    | <b>-20'760.00</b>  | <b>-20'760.00</b>  | <b>-3'320'760.00</b> | <b>-20'760.00</b>  | <b>-20'760.00</b>  |
| <b>4451.01</b>  | <b>Ertrag aus Auflösung<br/>Oberstufenschulverband</b>         |                      |                      |                    |                    | <b>-3'300'000.00</b> |                    |                    |
| <b>4451.02</b>  | <b>Dividenden</b>                                              | <b>-20'739.75</b>    | <b>-20'760.00</b>    | <b>-20'760.00</b>  | <b>-20'760.00</b>  | <b>-20'760.00</b>    | <b>-20'760.00</b>  | <b>-20'760.00</b>  |
| 7101            | Dividenden                                                     | -1'479.75            | -1'500.00            | -1'500.00          | -1'500.00          | -1'500.00            | -1'500.00          | -1'500.00          |
| 7201            | Dividenden                                                     | -19'260.00           | -19'260.00           | -19'260.00         | -19'260.00         | -19'260.00           | -19'260.00         | -19'260.00         |
| <b>447</b>      | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                 | <b>-10'555.00</b>    | <b>-10'620.00</b>    | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>     | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>   |
| <b>4470.02</b>  | <b>Mietertrag Gemeindehaus</b>                                 | <b>-4'400.00</b>     | <b>-4'800.00</b>     |                    |                    |                      |                    |                    |
| 0290            | Mietertrag Gemeindehaus                                        | -4'400.00            | -4'800.00            |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>4472.01</b>  | <b>Mieteinnahmen</b>                                           | <b>-6'155.00</b>     | <b>-5'820.00</b>     | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>     | <b>-6'275.00</b>   | <b>-6'275.00</b>   |
| 1620            | Mieteinnahmen                                                  | -3'420.00            | -3'420.00            | -3'420.00          | -3'420.00          | -3'420.00            | -3'420.00          | -3'420.00          |
| 2170            | Mieteinnahmen                                                  | -2'735.00            | -2'400.00            | -2'855.00          | -2'855.00          | -2'855.00            | -2'855.00          | -2'855.00          |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen Fonds<br/>u.Spezialfinanzierungen</b>             | <b>-146'362.95</b>   | <b>-213'200.00</b>   | <b>-359'180.00</b> | <b>-361'180.00</b> | <b>-395'180.00</b>   | <b>-416'180.00</b> | <b>-451'180.00</b> |
| <b>451</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.EK</b>                       | <b>-146'362.95</b>   | <b>-213'200.00</b>   | <b>-359'180.00</b> | <b>-361'180.00</b> | <b>-395'180.00</b>   | <b>-416'180.00</b> | <b>-451'180.00</b> |
| <b>4510.01</b>  | <b>Entnahme Spezialfinanzierung<br/>Werterhalt Abwasser</b>    | <b>-96'189.89</b>    | <b>-128'010.00</b>   | <b>-250'140.00</b> | <b>-252'140.00</b> | <b>-279'140.00</b>   | <b>-300'140.00</b> | <b>-324'140.00</b> |
| 7201            | Entnahme Spezialfinanzierung<br>Werterhalt Abwasser            | -96'189.89           | -128'010.00          | -250'140.00        | -252'140.00        | -279'140.00          | -300'140.00        | -324'140.00        |
| <b>4510.10</b>  | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierung<br/>Werterhalt Wasser</b> | <b>-50'173.06</b>    | <b>-85'190.00</b>    | <b>-109'040.00</b> | <b>-109'040.00</b> | <b>-116'040.00</b>   | <b>-116'040.00</b> | <b>-127'040.00</b> |
| 7101            | Entnahmen aus Spezialfinanzierung<br>Werterhalt Wasser         | -50'173.06           | -85'190.00           | -109'040.00        | -109'040.00        | -116'040.00          | -116'040.00        | -127'040.00        |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                                          | <b>-1'126'683.35</b> | <b>-1'042'762.00</b> | <b>-924'081.00</b> | <b>-924'081.00</b> | <b>-924'081.00</b>   | <b>-924'081.00</b> | <b>-924'081.00</b> |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile</b>                                          | <b>-14'527.65</b>    | <b>-16'120.00</b>    | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>    | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>  |
| <b>4600.01</b>  | <b>Ertragsanteile Direkte Bundessteuer</b>                     | <b>-14'527.65</b>    | <b>-16'120.00</b>    | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>    | <b>-19'200.00</b>  | <b>-19'200.00</b>  |
| 9500            | Ertragsanteile Direkte Bundessteuer                            | -14'527.65           | -16'120.00           | -19'200.00         | -19'200.00         | -19'200.00           | -19'200.00         | -19'200.00         |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                         | <b>-1'023'130.25</b> | <b>-933'400.00</b>   | <b>-811'394.00</b> | <b>-811'394.00</b> | <b>-811'394.00</b>   | <b>-811'394.00</b> | <b>-811'394.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                | Rechnung 2024      | Budget 2025        | Budget 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4611.01</b>  | <b>Entschädigungen von Kantonen</b>            | <b>-473'864.15</b> | <b>-518'020.00</b> | <b>-326'684.00</b> | <b>-326'684.00</b> | <b>-326'684.00</b> | <b>-326'684.00</b> | <b>-326'684.00</b> |
| 0220            | Entschädigungen von Kantonen                   | -2'494.00          | -2'583.00          | -2'540.00          | -2'540.00          | -2'540.00          | -2'540.00          | -2'540.00          |
| 1620            | Entschädigungen von Kantonen                   | -900.00            | -900.00            | -900.00            | -900.00            | -900.00            | -900.00            | -900.00            |
| 2130            | Entschädigungen von Kantonen                   | -255'024.75        | -371'387.00        | -230'344.00        | -230'344.00        | -230'344.00        | -230'344.00        | -230'344.00        |
| 2180            | Entschädigungen von Kantonen                   | -170'607.00        | -98'100.00         | -52'100.00         | -52'100.00         | -52'100.00         | -52'100.00         | -52'100.00         |
| 5310            | Entschädigungen von Kantonen                   | -44'838.40         | -45'050.00         | -40'800.00         | -40'800.00         | -40'800.00         | -40'800.00         | -40'800.00         |
| <b>4611.02</b>  | <b>Entschädigungen an Betreuungsgutscheine</b> | <b>-196'524.20</b> | <b>-156'400.00</b> | <b>-174'900.00</b> | <b>-174'900.00</b> | <b>-174'900.00</b> | <b>-174'900.00</b> | <b>-174'900.00</b> |
| 5451            | Entschädigungen an Betreuungsgutscheine        | -196'524.20        | -156'400.00        | -174'900.00        | -174'900.00        | -174'900.00        | -174'900.00        | -174'900.00        |
| <b>4611.10</b>  | <b>Betriebsbeiträge Kanton Ferienbetreuung</b> |                    | <b>-9'930.00</b>   | <b>-11'490.00</b>  | <b>-11'490.00</b>  | <b>-11'490.00</b>  | <b>-11'490.00</b>  | <b>-11'490.00</b>  |
| 2180            | Betriebsbeiträge Kanton Ferienbetreuung        |                    | -9'930.00          | -11'490.00         | -11'490.00         | -11'490.00         | -11'490.00         | -11'490.00         |
| <b>4612.01</b>  | <b>Entschädigungen von Gemeinden</b>           | <b>-74'663.15</b>  | <b>-14'410.00</b>  | <b>-15'030.00</b>  | <b>-15'030.00</b>  | <b>-15'030.00</b>  | <b>-15'030.00</b>  | <b>-15'030.00</b>  |
| 1610            | Entschädigungen von Gemeinden                  | -5'100.60          | -5'180.00          | -5'800.00          | -5'800.00          | -5'800.00          | -5'800.00          | -5'800.00          |
| 2130            | Entschädigungen von Gemeinden                  | -69'562.55         | -9'230.00          | -9'230.00          | -9'230.00          | -9'230.00          | -9'230.00          | -9'230.00          |
| <b>4612.02</b>  | <b>Beitrag Meikirch</b>                        | <b>-38'999.60</b>  | <b>-29'930.00</b>  | <b>-24'620.00</b>  | <b>-24'620.00</b>  | <b>-24'620.00</b>  | <b>-24'620.00</b>  | <b>-24'620.00</b>  |
| 5310            | Beitrag Meikirch                               | -38'999.60         | -29'930.00         | -24'620.00         | -24'620.00         | -24'620.00         | -24'620.00         | -24'620.00         |
| <b>4612.03</b>  | <b>Beitrag Wohlen BE</b>                       | <b>-142'308.40</b> | <b>-107'770.00</b> | <b>-87'870.00</b>  | <b>-87'870.00</b>  | <b>-87'870.00</b>  | <b>-87'870.00</b>  | <b>-87'870.00</b>  |
| 5310            | Beitrag Wohlen BE                              | -142'308.40        | -107'770.00        | -87'870.00         | -87'870.00         | -87'870.00         | -87'870.00         | -87'870.00         |
| <b>4612.04</b>  | <b>Schulgelder von anderen Gemeinden</b>       | <b>-18'770.75</b>  | <b>-28'940.00</b>  | <b>-102'800.00</b> | <b>-102'800.00</b> | <b>-102'800.00</b> | <b>-102'800.00</b> | <b>-102'800.00</b> |
| 2120            | Schulgelder von anderen Gemeinden              | -18'770.75         | -28'940.00         | -61'220.00         | -61'220.00         | -61'220.00         | -61'220.00         | -61'220.00         |
| 5310            | Schulgelder von anderen Gemeinden              |                    |                    | -41'580.00         | -41'580.00         | -41'580.00         | -41'580.00         | -41'580.00         |
| <b>4612.05</b>  | <b>Verrechnung Dienstleistung intern SF</b>    | <b>-78'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  | <b>-68'000.00</b>  |
| 0220            | Verrechnung Dienstleistung intern SF           | -78'000.00         | -68'000.00         | -68'000.00         | -68'000.00         | -68'000.00         | -68'000.00         | -68'000.00         |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>             | <b>-26'063.00</b>  | <b>-26'063.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  |
| <b>4621.60</b>  | <b>Zuschuss soziodemographische Lasten</b>     | <b>-26'063.00</b>  | <b>-26'063.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  | <b>-25'628.00</b>  |
| 9300            | Zuschuss soziodemographische Lasten            | -26'063.00         | -26'063.00         | -25'628.00         | -25'628.00         | -25'628.00         | -25'628.00         | -25'628.00         |
| <b>463</b>      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>    | <b>-61'886.05</b>  | <b>-66'179.00</b>  | <b>-66'859.00</b>  | <b>-66'859.00</b>  | <b>-66'859.00</b>  | <b>-66'859.00</b>  | <b>-66'859.00</b>  |
| <b>4631.01</b>  | <b>Beiträge von Kantonen</b>                   | <b>-10'510.15</b>  | <b>-14'974.00</b>  | <b>-13'779.00</b>  | <b>-13'779.00</b>  | <b>-13'779.00</b>  | <b>-13'779.00</b>  | <b>-13'779.00</b>  |
| 2195            | Beiträge von Kantonen                          | -4'304.00          | -9'294.00          | -7'629.00          | -7'629.00          | -7'629.00          | -7'629.00          | -7'629.00          |
| 6150            | Beiträge von Kantonen                          | -6'206.15          | -5'680.00          | -6'150.00          | -6'150.00          | -6'150.00          | -6'150.00          | -6'150.00          |
| <b>4631.02</b>  | <b>Beiträge GVB</b>                            | <b>-20'628.00</b>  | <b>-20'625.00</b>  | <b>-20'630.00</b>  | <b>-20'630.00</b>  | <b>-20'630.00</b>  | <b>-20'630.00</b>  | <b>-20'630.00</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                                                   | Rechnung 2024       | Budget 2025          | Budget 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1500            | Beiträge GVB                                                      | -20'628.00          | -20'625.00           | -20'630.00         | -20'630.00         | -20'630.00         | -20'630.00         | -20'630.00         |
| <b>4632.01</b>  | <b>Beitrag Gemeinde Meikirch</b>                                  | <b>-30'747.90</b>   | <b>-30'580.00</b>    | <b>-32'450.00</b>  | <b>-32'450.00</b>  | <b>-32'450.00</b>  | <b>-32'450.00</b>  | <b>-32'450.00</b>  |
| 7201            | Beitrag Gemeinde Meikirch                                         | -30'747.90          | -30'580.00           | -32'450.00         | -32'450.00         | -32'450.00         | -32'450.00         | -32'450.00         |
| <b>469</b>      | <b>Übriger Transferertrag</b>                                     | <b>-1'076.40</b>    | <b>-1'000.00</b>     | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   |
| <b>4699.01</b>  | <b>Co2-Abgabe Rückvergütung</b>                                   | <b>-1'076.40</b>    | <b>-1'000.00</b>     | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   | <b>-1'000.00</b>   |
| 9710            | Co2-Abgabe Rückvergütung                                          | -1'076.40           | -1'000.00            | -1'000.00          | -1'000.00          | -1'000.00          | -1'000.00          | -1'000.00          |
| <b>48</b>       | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                                  | <b>-958'455.40</b>  | <b>-1'294'053.62</b> | <b>-291'827.00</b> | <b>-291'827.00</b> | <b>-241'556.80</b> | <b>-242'791.10</b> | <b>-244'037.75</b> |
| <b>489</b>      | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                             | <b>-958'455.40</b>  | <b>-1'294'053.62</b> | <b>-291'827.00</b> | <b>-291'827.00</b> | <b>-241'556.80</b> | <b>-242'791.10</b> | <b>-244'037.75</b> |
| <b>4893.01</b>  | <b>Entnahmen aus<br/>Spezialfinanzierungen</b>                    | <b>-32'911.78</b>   | <b>-368'510.00</b>   | <b>-73'702.00</b>  | <b>-73'702.00</b>  | <b>-23'431.80</b>  | <b>-24'666.10</b>  | <b>-25'912.75</b>  |
| 9630            | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen                               | -32'911.78          | -368'510.00          | -73'702.00         | -73'702.00         | -23'431.80         | -24'666.10         | -25'912.75         |
| <b>4896.01</b>  | <b>Auflösung Neubewertungsreserve</b>                             | <b>-707'418.62</b>  | <b>-707'418.62</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9950            | Auflösung Neubewertungsreserve                                    | -707'418.62         | -707'418.62          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4898.01</b>  | <b>Entnahme SpezF Übertrag<br/>Verwaltungsvermögen</b>            | <b>-218'125.00</b>  | <b>-218'125.00</b>   | <b>-218'125.00</b> | <b>-218'125.00</b> | <b>-218'125.00</b> | <b>-218'125.00</b> | <b>-218'125.00</b> |
| 7101            | Entnahme SpezF Übertrag<br>Verwaltungsvermögen                    | -218'125.00         | -218'125.00          | -218'125.00        | -218'125.00        | -218'125.00        | -218'125.00        | -218'125.00        |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                      | <b>-576'339.45</b>  | <b>-584'500.00</b>   | <b>-609'580.00</b> | <b>-609'580.00</b> | <b>-609'580.00</b> | <b>-609'580.00</b> | <b>-609'580.00</b> |
| <b>491</b>      | <b>Dienstleistungen</b>                                           | <b>-437'637.60</b>  | <b>-445'800.00</b>   | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> |
| <b>4910.01</b>  | <b>Verrechnung Dienstleistung intern<br/>allgemeiner Haushalt</b> | <b>-437'637.60</b>  | <b>-445'800.00</b>   | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> | <b>-470'880.00</b> |
| 0220            | Verrechnung Dienstleistung intern<br>allgemeiner Haushalt         | -437'637.60         | -445'800.00          | -457'100.00        | -457'100.00        | -457'100.00        | -457'100.00        | -457'100.00        |
| 2120            | Verrechnung Dienstleistung intern<br>allgemeiner Haushalt         |                     |                      | -5'580.00          | -5'580.00          | -5'580.00          | -5'580.00          | -5'580.00          |
| 2170            | Verrechnung Dienstleistung intern<br>allgemeiner Haushalt         |                     |                      | -8'200.00          | -8'200.00          | -8'200.00          | -8'200.00          | -8'200.00          |
| <b>493</b>      | <b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>                            | <b>-38'580.00</b>   | <b>-38'580.00</b>    | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  |
| <b>4930.01</b>  | <b>Interne Verrechnung Tagesschule</b>                            | <b>-38'580.00</b>   | <b>-38'580.00</b>    | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  | <b>-38'580.00</b>  |
| 2120            | Interne Verrechnung Tagesschule                                   | -38'580.00          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2170            | Interne Verrechnung Tagesschule                                   |                     | -38'580.00           | -38'580.00         | -38'580.00         | -38'580.00         | -38'580.00         | -38'580.00         |
| <b>494</b>      | <b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                             | <b>-100'121.85</b>  | <b>-100'120.00</b>   | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> |
| <b>4940.01</b>  | <b>Interne Verrechnung Zinsen</b>                                 | <b>-100'121.85</b>  | <b>-100'120.00</b>   | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> | <b>-100'120.00</b> |
| 9610            | Interne Verrechnung Zinsen                                        | -100'121.85         | -100'120.00          | -100'120.00        | -100'120.00        | -100'120.00        | -100'120.00        | -100'120.00        |
| <b>9</b>        | <b>Abschlusskonten</b>                                            | <b>2'561'754.09</b> | <b>-128'532.50</b>   | <b>404'002.35</b>  | <b>-36'404.04</b>  | <b>-45'984.04</b>  | <b>-55'659.89</b>  | <b>-65'432.45</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Erfolgsrechnung |                                   | Rechnung 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 90              | Abschluss Erfolgsrechnung         | 2'561'754.09  | -128'532.50 | 404'002.35  | -36'404.04 | -45'984.04 | -55'659.89 | -65'432.45 |
| 900             | Abschluss Allgemeiner Haushalt    | 2'411'585.45  |             | 433'274.85  |            |            |            |            |
| 9000.01         | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 2'411'585.45  |             | 433'274.85  |            |            |            |            |
| 9990            | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 2'411'585.45  |             | 433'274.85  |            |            |            |            |
| 901             | Abschluss SF und Fonds im EK      | 150'168.64    | -128'532.50 | -29'272.50  | -36'404.04 | -45'984.04 | -55'659.89 | -65'432.45 |
| 9010.01         | Abschlusskonto Ertragsüberschuss  | 165'898.13    |             | 47.50       |            |            |            |            |
| 7101            | Abschlusskonto Ertragsüberschuss  | 68'282.02     |             | 47.50       |            |            |            |            |
| 7201            | Abschlusskonto Ertragsüberschuss  | 97'616.11     |             |             |            |            |            |            |
| 9011.01         | Abschlusskonto Aufwandüberschuss  | -15'729.49    | -128'532.50 | -29'320.00  | -36'404.04 | -45'984.04 | -55'659.89 | -65'432.45 |
| 7101            | Abschlusskonto Aufwandüberschuss  |               | -87'062.50  |             | -3'715.54  | -8'770.54  | -13'876.10 | -19'032.69 |
| 7201            | Abschlusskonto Aufwandüberschuss  |               | -33'160.00  | -23'740.00  | -25'275.15 | -27'337.35 | -29'420.20 | -31'523.85 |
| 7301            | Abschlusskonto Aufwandüberschuss  | -15'729.49    | -8'310.00   | -5'580.00   | -7'413.35  | -9'876.15  | -12'363.59 | -14'875.91 |

| Steuerertrag HRM2                                                                                       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | Steuerertrag HRM2                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlere Wohnbevölkerung nach dem zivilrechtlichen Wohnsitzprinzip                                      | 3'235       | 3'268       | 3'316       | 3'295       | 3'313       | 3'349       | 3'409       | 3'429       | 3'453       | Zur Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs (FILAG, Art. 7)                           |
| Ständige Wohnbevölkerung am 31.12.                                                                      |             |             |             | 3'336       | 3'354       | 3'390       | 3'450       | 3'470       | 3'494       | Zur Berechnung der Anzahl Steuerpflichtigen                                               |
| x Umrechnungsfaktor in %                                                                                |             |             |             | 60.00 %     | 60.00 %     | 60.00 %     | 60.00 %     | 60.00 %     | 60.00 %     | x Umrechnungsfaktor in %                                                                  |
| = Steuerpflichtige                                                                                      | 1'986       | 1'984       | 2'009       | 2'002       | 2'012       | 2'034       | 2'070       | 2'082       | 2'096       | = Steuerpflichtige                                                                        |
| Steueranlage nat. Personen                                                                              | 1.55        | 1.50        | 1.50        | 1.55        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | Steueranlage nat. Personen                                                                |
| Steueranlage jur. Personen                                                                              | 1.55        | 1.50        | 1.50        | 1.55        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | 1.60        | Steueranlage jur. Personen                                                                |
| Einkommenssteuern                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Einkommenssteuern                                                                         |
| Zuwachsrate pro Jahr                                                                                    |             |             |             | -3.66 %     | 2.00 %      | 1.80 %      | 1.80 %      | 1.80 %      | 1.80 %      | Zuwachsrate pro Jahr                                                                      |
| Steuergesetzrevision                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Steuergesetzrevision                                                                      |
| Steuer pro Pflichtiger                                                                                  | 2'814.76    | 3'027.08    | 3'406.99    | 3'282.29    | 3'347.94    | 3'408.20    | 3'469.55    | 3'532.00    | 3'595.58    | Steuer pro Pflichtiger                                                                    |
| Total                                                                                                   | 8'664'665   | 9'008'604   | 10'266'965  | 10'183'253  | 10'779'832  | 11'091'656  | 11'491'152  | 11'765'808  | 12'060'434  | Total                                                                                     |
| Vermögenssteuern                                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Vermögenssteuern                                                                          |
| Zuwachsrate pro Jahr                                                                                    |             |             |             | -4.93 %     | 2.00 %      | 2.00 %      | 2.00 %      | 2.00 %      | 2.00 %      | Zuwachsrate pro Jahr                                                                      |
| Steuergesetzrevision                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Steuergesetzrevision                                                                      |
| Steuer pro Pflichtiger                                                                                  | 447.69      | 453.28      | 493.62      | 469.29      | 478.67      | 488.25      | 498.01      | 507.97      | 518.13      | Steuer pro Pflichtiger                                                                    |
| Total                                                                                                   | 1'378'137   | 1'348'967   | 1'487'531   | 1'455'953   | 1'541'249   | 1'588'948   | 1'649'412   | 1'692'153   | 1'737'934   | Total                                                                                     |
| Juristische Personen (°Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Juristische Personen (°Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)   |
| ° Gewinnsteuern                                                                                         | 178'657     | 181'707     | 262'474     | 182'211     | 182'211     | 182'211     | 182'211     | 182'211     | 182'211     | ° Gewinnsteuern                                                                           |
| ° Kapitalsteuern                                                                                        | 770         | -2'111      | 1'447       | 1'109       | 1'109       | 1'109       | 1'109       | 1'109       | 1'109       | ° Kapitalsteuern                                                                          |
| ° Holdingsteuern                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | ° Holdingsteuern                                                                          |
| ° Zuwachsrate pro Jahr                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ° Zuwachsrate pro Jahr                                                                    |
| Total                                                                                                   | 179'427     | 179'596     | 263'921     | 183'320     | 183'320     | 183'320     | 183'320     | 183'320     | 183'320     | Total                                                                                     |
| Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]                                                      | -32'105     | -47'618     | -50'552     | -43'425     | -43'425     | -43'425     | -43'425     | -43'425     | -43'425     | Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]                                        |
| Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*                                                                   | 112'659     | 112'284     | 97'614      | 107'519     | 107'519     | 107'519     | 107'519     | 107'519     | 107'519     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*                                                     |
| Passive Steuerauscheidungen Einkommen*                                                                  | -894'537    | -698'787    | -769'097    | -787'474    | -787'474    | -787'474    | -787'474    | -787'474    | -787'474    | Passive Steuerauscheidungen Einkommen*                                                    |
| Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*                                                       | -2'418      | -4'200      | -7'006      | -4'541      | -4'541      | -4'541      | -4'541      | -4'541      | -4'541      | Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*                                         |
| Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)                            | 0           | -40'000     | 470'000     | -20'000     | -20'000     | -20'000     | -20'000     | -20'000     | -20'000     | Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)              |
| Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*                                                                    | 41'811      | 48'143      | 52'604      | 47'519      | 47'519      | 47'519      | 47'519      | 47'519      | 47'519      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*                                                      |
| Passive Steuerauscheidungen Vermögen*                                                                   | -170'829    | -197'204    | -212'317    | -193'450    | -193'450    | -193'450    | -193'450    | -193'450    | -193'450    | Passive Steuerauscheidungen Vermögen*                                                     |
| Quellensteuern* (abzüglich Provision)                                                                   | 63'009      | 61'251      | 88'315      | 70'858      | 70'858      | 70'858      | 70'858      | 70'858      | 70'858      | Quellensteuern* (abzüglich Provision)                                                     |
| Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)                                    | 1'492       | 1'537       | 1'424       | 1'484       | 1'484       | 1'484       | 1'484       | 1'484       | 1'484       | Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)                      |
| Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*                                                               | 86'011      | 87'241      | 75'189      | 82'814      | 82'814      | 82'814      | 82'814      | 82'814      | 82'814      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*                                                 |
| Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*                                                              | -20'802     | -259        | -13'273     | -11'445     | -11'445     | -11'445     | -11'445     | -11'445     | -11'445     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*                                                |
| Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*                                                      | -23         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*                                        |
| Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)             |
| Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*                                                              | 239         | 143         | 901         | 428         | 428         | 428         | 428         | 428         | 428         | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*                                                |
| Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*                                                             | -147        | -8          | -174        | -110        | -110        | -110        | -110        | -110        | -110        | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*                                               |
| Quellensteuern juristische Personen*                                                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | Quellensteuern juristische Personen*                                                      |
| Eingang abgeschriebene Steuern*                                                                         | 9'616       | 6'267       | 6'015       | 7'299       | 7'299       | 7'299       | 7'299       | 7'299       | 7'299       | Eingang abgeschriebene Steuern*                                                           |
| Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP                                                                      | 9'171'500   | 9'599'244   | 11'431'496  | 10'824'996  | 11'506'871  | 11'866'394  | 12'326'355  | 12'643'751  | 12'984'159  | Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP                                                        |
| Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP                                                                      | 244'705     | 266'713     | 326'564     | 255'007     | 255'007     | 255'007     | 255'007     | 255'007     | 255'007     | Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP                                                        |
| Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total                                                                   | 9'416'205   | 9'865'957   | 11'758'060  | 11'080'002  | 11'761'878  | 12'121'401  | 12'581'361  | 12'898'758  | 13'239'165  | Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total                                                     |
| Steueranlagezehntel NP in CHF                                                                           | 591'710     | 639'950     | 762'100     | 698'387     | 719'179     | 741'650     | 770'397     | 790'234     | 811'510     | Steueranlagezehntel NP in CHF                                                             |
| Steueranlagezehntel JP in CHF                                                                           | 15'787      | 17'781      | 21'771      | 16'452      | 15'938      | 15'938      | 15'938      | 15'938      | 15'938      | Steueranlagezehntel JP in CHF                                                             |
| Steueranlagezehntel NP und JP in CHF                                                                    | 607'497     | 657'730     | 783'871     | 714'839     | 735'117     | 757'588     | 786'335     | 806'172     | 827'448     | Steueranlagezehntel NP und JP in CHF                                                      |
| *Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst! |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                           |
| Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite                                   | 0           | 16'425      | 14'528      | 19'203      | 19'203      | 19'203      | 19'203      | 19'203      | 19'203      | Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite                     |
| Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal) |
| Amtl.Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer                                                 | 799'917'133 | 810'276'023 | 825'088'013 | 825'088'013 | 825'088'013 | 825'088'013 | 825'088'013 | 825'088'013 | 825'088'013 | Amtl.Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer                                   |
| Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf                                                                    | 3'407.60    | 3'635.81    | 4'215.85    | 3'898.45    | 3'978.27    | 4'046.21    | 4'114.14    | 4'185.60    | 4'258.17    | Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf                                                      |
| Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)                                                                 | 118.55      | 125.54      | 137.87      | 125.68      | 125.54      | 126.43      | 128.71      | 129.37      | 132.08      | Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)                                                   |
| Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf                                                                   | 2'874.37    | 2'896.04    | 3'057.89    | 3'101.96    | 3'168.91    | 3'200.37    | 3'196.35    | 3'235.28    | 3'224.03    | Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Kirchlindach                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | Konto HRM2           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Finanzausgleich<br>(Vollzugsjahr = Dreijahresdurchschnitt) | (2021/22/23) 2024 | (2022/23/24) 2025 | (2023/24/25) 2026 | (2024/25/26) 2027 | (2025/26/27) 2028 | (2026/27/28) 2029 | (2027/28/29) 2030 |                      |
| 1.01                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittlere Wohnbevölkerung gemäss FILAG, Art. 7              | 3'233             | 3'273             | 3'293             | 3'308             | 3'319             | 3'357             | 3'396             |                      |
| 1.02                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordentlicher Steuerertrag NP                               | 9'425'162         | 10'067'413        | 10'618'579        | 11'254'454        | 11'399'420        | 11'899'873        | 12'278'833        |                      |
| 1.03                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordentlicher Steuerertrag JP                               | 343'053           | 279'327           | 282'761           | 278'859           | 255'007           | 255'007           | 255'007           |                      |
| 1.04                                                                                                                                                                                                                                                            | Zentrumslasten                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 1.05                                                                                                                                                                                                                                                            | Steueranlage nat. Personen                                 | 1.5500            | 1.5167            | 1.5167            | 1.5500            | 1.5833            | 1.6000            | 1.6000            |                      |
| 1.06                                                                                                                                                                                                                                                            | Steueranlage jur. Personen                                 | 1.5500            | 1.5167            | 1.5167            | 1.5500            | 1.5833            | 1.6000            | 1.6000            |                      |
| 1.07                                                                                                                                                                                                                                                            | Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag NP                 | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              |                      |
| 1.08                                                                                                                                                                                                                                                            | Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag JP                 | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              | 1.65              |                      |
| 1.09                                                                                                                                                                                                                                                            | Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer                  | 1.25              | 1.25              | 1.25              | 1.25              | 1.25              | 1.25              | 1.25              |                      |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Ordentlicher Steuerertrag NP                         | 10'041'381        | 10'965'675        | 11'552'399        | 11'988'163        | 11'875'688        | 12'271'745        | 12'662'547        |                      |
| 1.11                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Ordentlicher Steuerertrag JP                         | 362'599           | 304'366           | 308'021           | 297'885           | 265'803           | 262'975           | 262'975           |                      |
| 1.12                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Liegenschaftssteuer                                  | 989'683           | 1'014'700         | 1'025'188         | 1'031'360         | 1'031'360         | 1'031'360         | 1'031'360         |                      |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                            | Anteil direkte Bundessteuer                                | 5'475             | 10'318            | 16'719            | 17'645            | 19'203            | 19'203            | 19'203            |                      |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Steuerertrag Total inkl. Anteil direkte Bundessteuer | 11'399'138        | 12'295'058        | 12'902'327        | 13'335'053        | 13'192'054        | 13'585'283        | 13'976'086        |                      |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Steuerertrag pro Kopf                                | 3'525.87          | 3'756.51          | 3'918.11          | 4'031.15          | 3'974.71          | 4'046.85          | 4'115.86          |                      |
| 1.16                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.                 | 2'826.40          | 2'943.12          | 3'041.00          | 3'124.00          | 3'165.00          | 3'189.00          | 3'211.00          |                      |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Steuerertrags-Index (HEI)                            | 124.75            | 127.64            | 128.84            | 129.04            | 125.58            | 126.90            | 128.18            |                      |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                            | Disparitätenabbau                                          | 37%               | -836'710          | -985'018*         | -1'068'676        | -994'345          | -1'065'530        | -1'136'862        | 9300.3622.7 / 4622.7 |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                            | HEI nach Disparitätenabbau                                 | 115.59            | 117.41            | 118.17            | 118.29            | 116.12            | 116.95            | 117.75            |                      |
| 1.20                                                                                                                                                                                                                                                            | Mindestausstattung vor Kürzung HEI                         | 86%               | 0                 | 0*                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 1.21                                                                                                                                                                                                                                                            | Bilanzsituation pro Kopf                                   | 6'095.21          | 6'255.05x         |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1.22                                                                                                                                                                                                                                                            | Indexiert/Standardisiert                                   | 0.53              | 0.53              | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.23                                                                                                                                                                                                                                                            | Bruttoverschuldungsanteil                                  | 41.53             | 39.37x            |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1.24                                                                                                                                                                                                                                                            | Indexiert/Standardisiert                                   | -0.24             | -0.29             | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.25                                                                                                                                                                                                                                                            | Nettozinsbelastung                                         | -3.04             | -4.82x            |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1.26                                                                                                                                                                                                                                                            | Indexiert/Standardisiert                                   | 0.15              | -0.18             | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.27                                                                                                                                                                                                                                                            | Zinsbelastungsanteil                                       | -0.13             | -0.19x            |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1.28                                                                                                                                                                                                                                                            | Indexiert/Standardisiert                                   | -0.49             | -0.56             | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.29                                                                                                                                                                                                                                                            | Durchschnitt der 4 Kennzahlen                              | -0.28             | -0.39             | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.30                                                                                                                                                                                                                                                            | Kennzahlen-Mix - Kürzung in %                              | 0.00              | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 1.31                                                                                                                                                                                                                                                            | Kürzung in CHF                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 1.32                                                                                                                                                                                                                                                            | Mindestausstattung nach Kürzung                            | 0                 | 0*                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 9300.4621.5          |
| 1.33                                                                                                                                                                                                                                                            | Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)                         | -836'710          | -985'018*         | -1'068'676        | -1'110'318        | -994'345          | -1'065'530        | -1'136'862        |                      |
| *Achtung: Provisorischer Prognosewert Änderung gegenüber Planvariante 2                                                                                                                                                                                         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| Anmerkung: Allfällige Ausgleichszahlungen für Einbussen bei Gemeindefusionen gemäss Artikel 34 Absatz 1 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) sind nicht berücksichtigt. Weitere Angaben finden Sie in den Erläuterungen zur Finanzplanungshilfe. |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Pauschale Abgeltung Zentrumslasten                         | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | Konto HRM2           |
| 2.01                                                                                                                                                                                                                                                            | Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun                     | 0                 | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |                      |
| 2.02                                                                                                                                                                                                                                                            | Total                                                      | 0                 | 0*                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 9300.4621.6          |
| *Achtung: Provisorischer Prognosewert                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | Geografisch-topografischer Zuschuss                        | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | Konto HRM2           |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschuss Fläche p.K. ha<br>(Median 80% = 0.572 p.K. ha)    | 0                 | 0*                |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.02                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschuss Strasse p.K. m'<br>(Median 80% = 12.119 p.K. m')  | 0                 | 0*                |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 3.03                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschuss Total                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 3.04                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                      |
| 3.05                                                                                                                                                                                                                                                            | Harm. Steuerertrags-Index (HEI)                            | 124.75            | 127.64            | 128.84            | 129.04            | 125.58            | 126.90            | 128.18            |                      |

|                                       |                                                         |           |         |        |        |        |        |        |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 3.06                                  | HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)        | ---       | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                       |
| 3.07                                  | Total                                                   | 0         | 0*      | 0*     | 0*     | 0*     | 0      | 0      | 9300.4621.6           |
| *Achtung: Provisorischer Prognosewert |                                                         |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 4                                     | Soziodemografischer Zuschuss                            | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Konto HRM2            |
| 4.01                                  | Index (pro Kopf)                                        | 359.70    | 302.19  |        |        |        |        |        |                       |
| 4.02                                  | Index (absolut)                                         | 1'162'910 | 989'068 |        |        |        |        |        |                       |
| 4.03                                  | %-Anteil                                                | 0.15331   | 0.14645 |        |        |        |        |        |                       |
| 4.04                                  | Total                                                   | 26'063    | 25'628* | 25'628 | 25'628 | 25'628 | 25'628 | 25'628 | 9300.4621.6           |
| *Achtung: Provisorischer Prognosewert |                                                         |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 5                                     | Lastenausgleichssysteme Grundlagen                      | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                       |
| 5.01                                  | Zivilrechtliche Wohnbevölkerung                         | 3'268     | 3'316   | 3'295  | 3'313  | 3'349  | 3'409  | 3'429  |                       |
| 5.02                                  | ÖV-Punkte                                               | 912.60    | 912.60* | 912.60 | 912.60 | 912.60 | 912.60 | 912.60 |                       |
| *Achtung: Provisorischer Prognosewert |                                                         |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 6                                     | Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten             | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Konto HRM2            |
| 6.01                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 6.02                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 6.03                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf | 7 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 6.04                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf | 5 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 6.05                                  | Total Budgetbetrag (netto)                              | 12 Monate |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | gem. Kalkulationstool |
| 7                                     | Lastenausgleich Lehrergehälter Basisstufe               | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Konto HRM2            |
| 7.01                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 7.02                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 7.03                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf | 7 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 7.04                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf | 5 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 7.05                                  | Total Budgetbetrag (netto)                              | 12 Monate |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | gem. Kalkulationstool |
| 8                                     | Lastenausgleich Lehrergehälter Primarschule             | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Konto HRM2            |
| 8.01                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 8.02                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 8.03                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf | 7 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 8.04                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf | 5 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 8.05                                  | Total Budgetbetrag (netto)                              | 12 Monate |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | gem. Kalkulationstool |
| 9                                     | Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I          | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | Konto HRM2            |
| 9.01                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 9.02                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)                  |           |         |        |        |        |        |        |                       |
| 9.03                                  | Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf | 7 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 9.04                                  | Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf | 5 Monate  |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                       |
| 9.05                                  | Total Budgetbetrag (netto)                              | 12 Monate |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | gem. Kalkulationstool |

|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 6/7/8/9                           | Total Lastenausgleich Lehrergehälter                                                                                                                   |                | 12 Monate |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |              |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 10                                | Lastenausgleich Soziales                                                                                                                               |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 10.01                             | Franken pro Einwohner                                                                                                                                  |                |           |      | 639       | 651       | 665       | 653       | 653       |              |
| 10.02                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 2'105'505 | 2'156'763 | 2'227'085 | 2'226'077 | 2'239'137 | 5799.3611    |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 10.03                             | Selbstbehalt<br>familienergänzende Betreuungsangebote und Gemeinschaftszentren                                                                         |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 10.04                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |              |
| Änderung gegenüber Planvariante 2 |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 11                                | Lastenausgleich EL                                                                                                                                     |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 11.01                             | Franken pro Einwohner                                                                                                                                  |                |           |      | 232       | 236       | 241       | 248       | 247       |              |
| 11.02                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 764'440   | 781'868   | 807'109   | 845'432   | 846'963   | 5320.3631    |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 12                                | Lastenausgleich Familienzulagen                                                                                                                        |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 12.01                             | Franken pro Einwohner                                                                                                                                  |                |           |      | 5         | 5         | 5         | 6         | 5         |              |
| 12.02                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 16'475    | 16'565    | 16'745    | 20'454    | 17'145    | 5410.3631    |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 13                                | Lastenausgleich ÖV                                                                                                                                     |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 13.01                             | Franken pro öV-Punkt                                                                                                                                   |                |           |      | 396       | 407       | 398       | 398       | 404       |              |
| 13.02                             | Anteil öV-Punkte 66.67%                                                                                                                                |                |           |      | 361'390   | 371'428   | 363'215   | 363'215   | 368'690   |              |
| 13.03                             | Franken pro Einwohner                                                                                                                                  |                |           |      | 51        | 52        | 51        | 51        | 52        |              |
| 13.04                             | Anteil Einwohner 33.33%                                                                                                                                |                |           |      | 168'045   | 172'276   | 170'799   | 173'859   | 178'308   |              |
| 13.05                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 529'435   | 543'704   | 534'014   | 537'074   | 546'998   | 6291.3631    |
| Änderung gegenüber Planvariante 2 |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 14                                | Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung                                                                                                                   |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 14.01                             | Franken pro Einwohner                                                                                                                                  |                |           |      | 183       | 182       | 181       | 180       | 179       |              |
| 14.02                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 602'985   | 602'966   | 606'169   | 613'620   | 613'791   | 9300.3621.6  |
|                                   |                                                                                                                                                        |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 15                                | Pauschalierung der Interventionskosten                                                                                                                 |                | 2024      | 2025 | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Konto HRM2   |
| 15.01                             | Bei Gemeinden mit                                                                                                                                      | Pro Einwohner: |           |      |           |           |           |           |           |              |
| 15.01                             | bis zu 1'000 Einwohnern:                                                                                                                               | CHF 0.65       |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.02                             | zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern:                                                                                                                   | CHF 1.10       |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.03                             | zwischen 2'001 bis 4'000 Einwohnern:                                                                                                                   | CHF 2.50       |           |      | 8'237.50  | 8'282.50  | 8'372.50  | 8'522.50  | 8'572.50  |              |
| 15.04                             | zwischen 4'001 bis 10'000 Einwohnern:                                                                                                                  | CHF 4.35       |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.05                             | ab 10'001 Einwohnern:                                                                                                                                  | CHF 5.45       |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.06                             | bei der Stadt Thun:                                                                                                                                    | CHF 8.50       |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.07                             | bei der Stadt Biel:                                                                                                                                    | CHF 18.50      |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.08                             | bei der Stadt Bern:                                                                                                                                    | CHF 18.85      |           |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |              |
| 15.09                             | Total                                                                                                                                                  |                |           |      | 8'237.50  | 8'282.50  | 8'372.50  | 8'522.50  | 8'572.50  | 1110.3631.xx |
| 15.10                             | Gemeinden mit Ressourcenvertrag bei der vertraglichen Rechnungsstellung, wird der Rechnungsbetrag der pauschalierten Interventionen in Abzug gebracht. |                |           |      |           |           |           |           |           |              |
|                                   | BSG 551.111 - Polizeiverordnung (PolV) wurde per 1. August 2024 revidiert und die Ansätze angepasst.                                                   |                |           |      |           |           |           |           |           |              |