

Politische Gemeinde
8309 Nürensdorf

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	5. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	18. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. November 2023
Veröffentlichung	24. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 27
9 Erfolgsrechnung	28 - 82
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83 - 84
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	85 - 94
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	95 - 96
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	98
14 Finanzkennzahlen	99

Kontakt

Gemeindeverwaltung Nürensdorf
Kanzleistrasse 2
8309 Nürensdorf

Finanzvorstand: Hannes Schärer

Leiter/in Finanzen: Sarina Vogt
Telefon 044 838 40 77
E-Mail sarina.vogt@nuerensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2024

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung das Budget für das Jahr 2024 wie folgt zur Festsetzung vor.

Übersicht Erfolgsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Aufwand	36'191'500.00	33'455'100.00	34'592'779.40
Ertrag	34'248'100.00	33'696'900.00	34'552'359.57
Ertragsüberschuss		241'800.00	
Aufwandüberschuss	1'943'400.00		40'419.83

Das Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'943'400.00 aus und schliesst gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 2'185'200.00 schlechter ab.

Der Aufwand erhöht sich um Fr. 2'736'400.00 und der Ertrag um Fr. 551'200.00, was zur Differenz von Fr. 2'185'200.00 gegenüber dem Budget 2023 führt.

Auffallend sind die Kostenzunahmen in den Bereichen Bildung und Gesundheit, welche zusammen bereits über Fr. 2,0 Mio. ergeben. Diverse werterhaltende Vorhaben erhöhen den Aufwand der Schulliegenschaften. Externe Beratungskosten sowie die Schulleitungs-Unterstützung aus der kommunalen Erweiterung lassen den Aufwand des Bereichs Schulleitung ansteigen. Die voraussichtlich höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sonder- und Privatschulen schlägt sich auf die Kosten der Sonderschulen nieder. Im Bereich Gesundheit, insbesondere in der Pflegefinanzierung sowie der ambulanten Krankenpflege, ist weiterhin mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

Auf der Ertragsseite führen vor allem die Beteiligung von Kloten am Ortsteil Obholz, die neue Vereinbarung mit Brütten und die höhere ZKB-Gewinnausschüttung zu mehr Einnahmen. Zudem wird aufgrund der Beurteilung durch das Gemeindeamt, welche von gleichbleibenden oder tendenziell höher ausfallenden Steuererträgen ausgeht, mit leicht steigenden Erträgen gerechnet. Der Ressourcenzuschuss fällt deutlich kleiner aus als im Vorjahr, da die Steuerkraft 2022 näher am kantonalen Mittel lag als im Jahr 2021.

Übersicht Investitionsrechnung

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	2'175'600.00	4'101'600.00	1'875'579.76
Zugang Finanzvermögen	0.00	1'100'000.00	2'481'493.41

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens fallen im Jahr 2024 mit Fr. 2,2 Mio. deutlich tiefer aus als im Vorjahr. Der Erwerb des Miteigentumsanteils am Grundstück Kat. Nr. 2919, die Weiterarbeit am Projekt "Entwicklung Primarschule" sowie mehrere Strassensanierungen sind die wesentlichsten Planvorhaben.

Im Finanzvermögen ist der Umbau der Kanzleistrasse 4/6 abgeschlossen. Es stehen keine weiteren Investitionen an.

Prognose zum Rechnungsabschluss 2023

Im Zeitpunkt der Verabschiedung des Budgets 2024 durch den Gemeinderat kann noch keine verlässliche Prognose für den Rechnungsabschluss 2023 gemacht werden. Der Gemeindehaushalt wird sehr von Jahresergebnissen anderer Institutionen bestimmt.

Die vorgesehenen ordentlichen Steuererträge sowie die Grundstückgewinnsteuererträge werden voraussichtlich erreicht.

Beim laufenden Aufwand bestehen derzeit im Bereich Gesundheit Anzeichen, dass die Rechnung schlechter abschliessen wird als budgetiert.

Steuerfuss 2024

Der Steuerfuss wurde im Jahr 2012 von 92 % auf 90 % gesenkt. Das Gemeindeamt empfiehlt die Steuererträge 2024 gemäss aktuellem Stand zu budgetieren, rechnet aber aufgrund der stabilen Wirtschaftslage mit gleichbleibenden oder tendenziell höher ausfallenden Erträgen. Deshalb werden leicht höhere Erträge budgetiert.

Der Gemeinderat beantragt unter Hinweis auf seine langjährige erfolgreiche Haushaltsplanung, den Steuerfuss bei 90 % zu belassen. Nach wie vor ist es so, dass im Bereich Gesundheit Kostenentwicklungen stattfinden, auf welche die Gemeinde praktisch keine Einflussmöglichkeit hat. Auch andere nicht beeinflussbare Kosten wie Sonderschul-Beiträge führen zu höheren Aufwänden. Unter anderem führt dies zu dem im Jahr 2024 budgetierten Aufwandüberschuss.

Trotz der beachtlichen finanziellen Herausforderungen im Jahr 2024, welche sich im vorliegenden budgetierten Defizit niederschlagen, empfiehlt der Gemeinderat seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltspolitik zu unterstützen und den Steuerfuss möglichst stabil zu halten.

Das Eigenkapital der Gemeinde stellt ein entscheidendes finanzielles Rückgrat dar und ermöglicht es, finanzielle Defizite abzufedern. Der Gemeinderat blickt in Bezug auf die Steuerkraftentwicklung grundsätzlich optimistisch in die Zukunft und erachtet es deshalb als sinnvoll, den vorhandenen finanziellen Puffer zugunsten einer langfristigen und nachhaltigen Finanzstrategie verantwortungsvoll einzusetzen.

Durch einen kontrollierten Eigenkapitalverzehr mit der nötigen strategischen Weitsicht zielt die verfolgte Finanzstrategie auf die Wahrung der Stabilität und der Attraktivität des Standortes ab.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Nürensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'191'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'978'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'213'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'825'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	650'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'175'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Nürensdorf zu genehmigen.

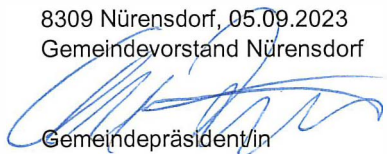
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	20'300'100.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'213'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	18'270'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'943'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 05.09.2023
Gemeindevorstand Nürensdorf



Gemeindepräsident/in



Gemeindevorstand Nürensdorf

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Nürensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'191'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'978'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'213'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'825'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	650'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'175'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Nürensdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Nürensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'300'100.00
Steuerfuss		90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 20'213'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr. 18'270'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr. -1'943'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 18.09.2023

Rechnungsprüfungskommission Nürensdorf

Präsident/in

Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Nürensdorf am 15.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'191'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'978'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'213'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'825'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	650'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'175'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

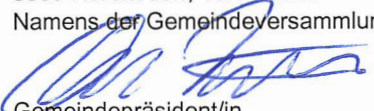
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	20'300'100.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	20'213'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	18'270'100.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'943'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Nürensdorf für das Jahr 2024 wird auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8309 Nürensdorf, 15.11.2023

Namens der Gemeindeversammlung


Gemeindepäsident/in


Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		36'191'500.00	33'455'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'978'000.00	15'876'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-20'213'500.00	-17'578'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	20'300'100.00	19'800'000.00	
Steuerfuss	90%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'981'400.00	14'790'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'923'200.00	2'673'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	274'100.00	267'300.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91'400.00	89'100.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'270'100.00	17'820'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		18'270'100.00	17'820'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-1'943'400.00	241'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'943'400.00	1'943'400.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	16'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	194'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'819'200.00	1'952'200.00	-133'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'600.00	2'900.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	194'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-299'400.00	11'700.00	-311'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'175'600.00	2'707'600.00	-532'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'475'000.00	-2'695'900.00	220'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-14%	0%	58%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	16'700.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	90'700.00	0.00	104'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	42'500.00	-185'300.00	9'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-48'200.00	-168'600.00	-94'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-182'000.00	-350'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	133'800.00	181'400.00	-94'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	48%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2020	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	42'732.96
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2021	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'140'043.59
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2022	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-40'419.83
Jahresergebnis Budget 2023	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	241'800.00
Jahresergebnis Budget 2024	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'943'400.00
Jahresergebnis Planjahr 2025	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-798'694.00
Jahresergebnis Planjahr 2026	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'284'470.00
Jahresergebnis Planjahr 2027	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'682'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	27'979'047.07
./. Fremdkapital per 31.12.2022	12'057'798.75
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	15'921'248.32

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'921'248.32
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'952'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	548'103.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'500'303.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
79.3%	79.6%	82.4%	79.4%	77.8%	73.8%	65.8%	58.0%	74.5%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
-1.2%	-1.0%	-0.9%	-1.4%	-1.3%	-0.8%	0.3%	1.5%	-0.6%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
7.6%	10.3%	14.6%	13.6%	8.0%	13.3%	22.0%	22.0%	13.9%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	7'471'000.00	6'801'900.00	6'333'323.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'093'300.00	6'022'900.00	5'545'399.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'770'400.00	1'736'700.00	1'719'260.56
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'600.00	3'500.00	26'423.75
36	Transferaufwand	18'824'300.00	17'094'500.00	19'240'916.88
37	Durchlaufende Beiträge	13'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>34'191'600.00</i>	<i>31'659'500.00</i>	<i>32'865'324.41</i>
40	Fiskalertrag	22'382'100.00	21'496'100.00	23'115'721.88
41	Regalien und Konzessionen	1'900.00	700.00	3'535.00
42	Entgelte	2'327'600.00	2'304'700.00	2'506'300.40
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	194'800.00	210'500.00	1'303'560.95
46	Transferertrag	6'638'300.00	7'214'300.00	5'381'583.22
47	Durchlaufende Beiträge	13'000.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>31'557'700.00</i>	<i>31'226'300.00</i>	<i>32'310'701.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'633'900.00	-433'200.00	-554'622.96
34	Finanzaufwand	178'100.00	138'900.00	189'973.65
44	Finanzertrag	868'600.00	813'900.00	704'176.78
	Ergebnis aus Finanzierung	690'500.00	675'000.00	514'203.13
	Operatives Ergebnis	-1'943'400.00	241'800.00	-40'419.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'943'400.00	241'800.00	-40'419.83
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'821'800.00	1'656'700.00	1'537'481.34
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'821'800.00	1'656'700.00	1'537'481.34
	Total Aufwand	36'191'500.00	33'455'100.00	34'592'779.40
	Total Ertrag	34'248'100.00	33'696'900.00	34'552'359.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'743'000.00	4'637'000.00	2'035'822.96
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	20'000.00	26'660.80
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	82'600.00	82'600.00	3'063'471.66
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'243'421.44
Total Investitionsausgaben		2'825'600.00	4'739'600.00	6'369'376.86
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	650'000.00	638'000.00	172'793.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	96'700.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	2'980'882.66
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'243'421.44
Total Investitionseinnahmen		650'000.00	638'000.00	4'493'797.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'825'600.00	4'739'600.00	6'369'376.86
Total Investitionseinnahmen		650'000.00	638'000.00	4'493'797.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'175'600.00	-4'101'600.00	-1'875'579.76

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	1'100'000.00	2'481'493.41
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	1'100'000.00	2'481'493.41
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	1'100'000.00	2'481'493.41
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-1'100'000.00	-2'481'493.41
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Wichtige Informationen zum besseren Verständnis

*Aufwand = Konto beginnt mit 3 (z.B. 0210. **3090.00**)*

*Ertrag = Konto beginnt mit 4 (z.B. 0210. **4611.00**)*

Interne Zinsen

*Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 13/11 vom 12.07.2011 **0.966%**.*

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr, wobei für das Budget der Wert vom 30.06. des aktuellen Rechnungsjahres massgebend ist.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,*
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,*
- c) die Liegenschaften (im Bau) des Finanzvermögens,*
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.*

Interne Verrechnungen:

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen in der Erfolgsrechnung zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen innerhalb der Gemeinde.

Grundsätzlich werden Aufwände und Erträge in jenem Aufgabenbereich verbucht, der sie verursacht bzw. erwirtschaftet hat. Ist eine funktional korrekte Zuordnung nicht möglich, erfolgt die wirtschaftlich richtige Zuordnung in einem zweiten Schritt mittels interner Verrechnung.

Interne Verrechnungskonten sind aufwand- und ertragsmässig immer spiegelbildlich als Kontenpaar ausgestaltet. Gutschriften und Belastungen sind jeweils im passenden Kontenpaar zu erfassen. Am Ende des Rechnungsjahres müssen die Sachgruppen 39 «Interne Verrechnungen» und 49 «Interne Verrechnungen» übereinstimmen. Dies führt dazu, dass sie keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde haben, wohl aber auf die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche.

Der Verteilschlüssel der internen Verrechnungen wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Für das Jahr 2024 wurde der Sachkosten-Verteilschlüssel der Funktion 6150 aufgrund eines Fahrzeugerwerbs, welches von verschiedenen Abteilungen genutzt wird, angepasst.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Aufwand erhöht sich aus verschiedenen Gründen. Der Mehrertrag ist primär auf die geplante Verwaltungsaufwands-Weiterverrechnung an die Genossenschaft Zentrum Bären und die aufgrund des höheren Aufwands ebenfalls gestiegenen internen Verrechnungen der Funktion 0220 zurückzuführen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3132.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Beratung Eigental
0220.3099.00	35'700.00	20'200.00	15'500.00	Verschiedene Teamentwicklungsmassnahmen
0220.3130.00	86'500.00	45'300.00	41'200.00	Support für Datenmigration, Archivierung und Erneuerung Homepage
0220.3133.00	34'000.00	21'500.00	12'500.00	IT-Umstellung/Auslagerung: Rechenzentrum-Servicevertrag ganzes Jahr
0220.3150.00	6'000.00	1'000.00	5'000.00	Service Bürostühle geplant
0220.3161.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00	IT-Umstellung/Auslagerung: Miete EDV ganzes Jahr
0220.4240.00	60'500.00	0.00	60'500.00	Weiterverrechnung Verwaltungsaufwand an Genossenschaft Zentrum Bären (GZB)
0290.3144.00	137'300.00	52'500.00	84'800.00	Mehr werterhaltende Vorhaben, u.a. Werkhof Ersatz Beleuchtung, Gemeindehaus Ersatz Rollläden

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit zeigt ausser den untenstehenden Abweichungen keine grossen Veränderungen gegenüber dem Budget 2023. Die Feuerwehr wird aufgrund des neuen Anschlussvertrags nicht mehr in der Funktion 1500 sondern in der Funktion 1509 geführt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3132.00	43'400.00	27'600.00	15'800.00	Ausserordentliche gesetzlich vorgeschriebene Anpassungen des Vermessungswerks
1400.3632.02	262'300.00	230'300.00	32'000.00	Erhöhung gemäss Budget FES und KESB
1509.3090.00	35'000.00	0.00	35'000.00	Anschlussvertrag siehe "kurz und bündig", zudem Wegfall Kaderausbildung in Holland
1620.3111.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Anschaffungen für Gemeinde-Führungsorganisation (GFO)

2

Bildung

Kurz und bündig

In der Bildung ist der Mehraufwand einerseits auf den Schulhausunterhalt zurückzuführen und andererseits auf die Mehrkosten in den Bereichen Schulleitung sowie Sonderschulen. Der Ertrag erhöht sich vor allem bei der Sekundarstufe aufgrund der neuen Vereinbarung mit Brütten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2120.3020.00	400'000.00	350'000.00	50'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
2120.3104.07	88'400.00	70'000.00	18'400.00	Neues Lehrmittel für Lehrplan 21
2120.3113.00	80'600.00	65'800.00	14'800.00	Ersatz der alten Lehrpersonen-iPads und Erneuerung der Wlan-Infrastruktur
2120.3171.00	91'500.00	77'500.00	14'000.00	Mehr Klassen
2130.3010.00	110'000.00	95'000.00	15'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
2130.3110.00	3'600.00	47'400.00	-43'800.00	Wegfall Ersatz Schülertische/Stehpulte
2130.3111.00	3'500.00	18'500.00	-15'000.00	Wegfall Ersatz Beamer und Tonanlage
2130.3113.00	76'100.00	47'700.00	28'400.00	Ersatz der alten Lehrpersonen-iPads und Erneuerung der Wlan-Infrastruktur
2130.3151.00	20'500.00	10'800.00	9'700.00	Werkstatt: Revision der Maschinen
2130.3612.00	100'000.00	130'000.00	-30'000.00	Weniger Sport-Schülerinnen und Schüler (SuS)
2130.4612.00	805'900.00	656'800.00	149'100.00	Neue Vereinbarung mit Brütten und Beteiligung von Kloten für Obholz
2170.3111.00	19'500.00	49'500.00	-30'000.00	Wegfall Anschaffung Fahrzeug
2170.3130.00	93'700.00	64'800.00	28'900.00	Externe Vergabe von Reinigungsarbeiten wegen Personalausfällen
2170.3130.01	13'500.00	26'100.00	-12'600.00	Günstigere Kommunikationskosten
2170.3144.00	316'000.00	213'000.00	103'000.00	Mehr werterhaltende Vorhaben, u.a. Turnhalle Hatzenbühl Ersatz Duschsteuerungen, Schulhaus Sunnerain Ersatz Rollos
2170.3151.00	81'500.00	63'500.00	18'000.00	Neue Saug- und Wischmaschine
2170.4240.00	67'500.00	37'900.00	29'600.00	Weiterverrechnung Hauswartung GZB (wurde bisher nicht budgetiert)
2170.4260.00	11'000.00	53'800.00	-42'800.00	Keine ausserordentlichen Rückerstattungen oder Beteiligungen geplant
2180.3010.00	37'000.00	50'000.00	-13'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von sinkenden Kosten auszugehen
2180.3635.00	120'000.00	90'000.00	30'000.00	Es ist von steigenden Subventionskosten auszugehen
2190.3010.00	50'000.00	15'000.00	35'000.00	Schulleitungs-Unterstützung aus kommunaler Erweiterung
2190.3090.00	16'300.00	4'500.00	11'800.00	Weiterbildung Schulleitung
2190.3130.00	86'000.00	9'000.00	77'000.00	Coaching, Begleitung des Prozesses Leitungsmodell
2190.3611.00	420'000.00	350'000.00	70'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
2192.3130.00	83'000.00	70'000.00	13'000.00	Zusätzliche Betreuung Sonder-SuS und steigende Transportkosten
2193.3010.00	95'000.00	80'000.00	15'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
2130.3130.00	14'000.00	32'000.00	-18'000.00	Fachstelle KOFAS sistiert
2194.3130.00	22'000.00	0.00	22'000.00	Zusätzliche Transportfahrt (externer Schulbus)
2195.3171.10	85'000.00	37'500.00	47'500.00	Neue Vereinbarung für Schwimmbadbesuche
2200.3130.00	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Es ist mit weniger externen Therapien zu rechnen
2200.3631.00	762'800.00	584'000.00	178'800.00	Voraussichtlich mehr SuS in Sonderschulen
2200.3635.00	100'000.00	0.00	100'000.00	Voraussichtlich Sonder-SuS in Privatschulen
2200.4612.00	35'000.00	0.00	35'000.00	Beitrag Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR) für SuS von Brütten

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Aufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit reduziert sich leicht.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3110.3130.00	14'000.00	30'500.00	-16'500.00	Weniger Aufwand für Film über die Gemeinde
3110.3144.00	10'000.00	23'000.00	-13'000.00	Tiefere Kosten für Umbau Ortsmuseum
3290.3144.00	40'000.00	47'000.00	-7'000.00	Ersatz Wärmepumpe, Wegfall Duschmischer in der Mehrzweckhalle
3410.3111.00	10'000.00	36'000.00	-26'000.00	Kleinere Anschaffungen, Wegfall Anschaffung Rasenroboter
3410.3140.00	26'000.00	20'000.00	6'000.00	Höhere Kosten für Fussballplatz inkl. Spielunterstände

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Im Bereich der Pflegefinanzierung und der ambulanten Krankenpflege ist weiterhin mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4120.3634.00	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Gemäss KZU höhere Stromkostenerwartung
4125.3632.46	250'000.00	200'000.00	50'000.00	Höhere Pflegestufen
4125.3634.41	1'650'000.00	1'050'000.00	600'000.00	Höhere Pflegestufen
4125.3634.42	300'000.00	130'000.00	170'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
4125.3634.45	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Es ist von steigender Anzahl Patienten in Akutpflege auszugehen
4125.3635.46	320'000.00	200'000.00	120'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
4215.3634.54	30'000.00	60'000.00	-30'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von sinkenden Kosten auszugehen
4215.3634.56	80'000.00	40'000.00	40'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
4900.3631.00	11'400.00	0.00	11'400.00	Ärztefon

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Der Mehraufwand sowie -ertrag liegt primär an der Erhöhung der Asyl-Aufnahmequote.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	300'000.00	220'000.00	80'000.00	Zunahme Kontingent Asyl
5120.4631.00	300'000.00	160'000.00	140'000.00	Zunahme Kontingent Asyl
5120.4637.13	10'000.00	0.00	10'000.00	Neue Rückerstattungen aufgrund Gesetzesänderung
5240.3634.00	21'000.00	30'000.00	-9'000.00	Abnahme Bewohner
5430.3637.00	80'000.00	60'000.00	20'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von steigenden Kosten auszugehen
5430.4637.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2023 ist von höheren Rückerstattungen auszugehen
5440.3631.00	799'200.00	706'100.00	93'100.00	Erhöhter Beitrag Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)
5440.4612.00	47'600.00	53'000.00	-5'400.00	Neue Vereinbarung mit Brütten
5720.3637.30	600'000.00	700'000.00	-100'000.00	Fallabnahme
5720.4637.30	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Fallabnahme
5730.3120.00	15'000.00	8'000.00	7'000.00	Steigende Kosten aufgrund von mehr Asylunterkünften
5730.3160.00	51'000.00	26'700.00	24'300.00	Mehr Unterkünfte
5730.3614.00	50'000.00	0.00	50'000.00	Verteilung Aufwände Integrationsagenda (IAZH)
5730.3637.01	210'000.00	60'000.00	150'000.00	Zunahme Kontingent Asyl
5730.3637.02	151'200.00	108'000.00	43'200.00	Zunahme Kontingent Asyl
5730.3637.03	50'400.00	60'000.00	-9'600.00	Statuswechsel
5730.3637.04	24'000.00	50'000.00	-26'000.00	Statuswechsel
5730.4637.01	328'500.00	131'400.00	197'100.00	Zunahme Kontingent Asyl
5730.4637.05	291'300.00	394'200.00	-102'900.00	Statuswechsel
5790.3130.00	20'900.00	38'600.00	-17'700.00	Verteilung Aufwände IAZH
5790.3635.00	31'400.00	39'400.00	-8'000.00	Keine Potenzialabklärung
5790.4260.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Neue Kontierung Rückerstattung IAZH (neu auf 5790.4631.00)
5790.4470.00	0.00	21'600.00	-21'600.00	Neu auf 5790.4480.00 budgetiert, da gemietete Wohnungen
5790.4480.00	10'200.00	0.00	10'200.00	Früher auf 5790.4470.00 budgetiert
5790.4631.00	122'700.00	95'800.00	26'900.00	Höheres Kostendach IAZH

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung reduziert sich der Aufwand aus verschiedenen Gründen. Der Ertrag erhöht sich hauptsächlich aufgrund der Beteiligung von Kloten am Ortsteil Obholz.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3111.00	70'500.00	12'000.00	58'500.00	Anschaffung neues Fahrzeug und notwendige Erneuerungen im veralteten Gerätepark
6150.3120.02	45'500.00	53'000.00	-7'500.00	Im 2023 überdurchschnittlich viele Massnahmen inkl. technische Arbeiten EKZ
6150.3141.01	15'000.00	35'000.00	-20'000.00	Weniger Winterdienst durch die wärmeren Winter
6150.3141.02	25'800.00	35'000.00	-9'200.00	Tiefere unvorhergesehene Aufwände
6150.3141.05	45'000.00	100'000.00	-55'000.00	Mehr Projekte, die über die Investitionsrechnung laufen
6150.3141.08	20'000.00	37'500.00	-17'500.00	Weniger individuelle Massnahmen und Defekte geplant
6150.4240.00	14'500.00	7'000.00	7'500.00	Aufgrund Jahresrechnung 2022 höhere Weiterverrechnung an GZB
6150.4612.00	340'000.00	0.00	340'000.00	Beteiligung von Kloten für Obholz
6220.3199.01	0.00	28'000.00	-28'000.00	Neues Konzept SBB Spartageskarten ab 2024, wird jedoch nicht mehr angeboten
6220.4250.00	0.00	26'000.00	-26'000.00	Neues Konzept SBB Spartageskarten ab 2024, wird jedoch nicht mehr angeboten

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung fällt voraussichtlich leicht tiefer aus, da die Sanierung der Schiessanlage verschoben wird.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3101.00	390'000.00	350'000.00	40'000.00	Erhöhung gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
7101.3131.00	5'000.00	15'500.00	-10'500.00	Voraussichtlich weniger externe Planungen
7101.3143.00	75'000.00	140'000.00	-65'000.00	Voraussichtlich weniger Schadenfälle im Tiefbau und einige Investitionen geplant
7101.4260.00	50'000.00	110'000.00	-60'000.00	Aufgrund weniger Schadenfälle (7101.3143.00) auch weniger Erträge
7201.3143.00	30'000.00	87'000.00	-57'000.00	Weniger Schäden absehbar, da gefährdete Stellen behoben
7201.3632.00	770'400.00	674'000.00	96'400.00	Kostenerhöhungen durch notwendige Massnahmen der ARA Eich
7301.3130.03	198'500.00	219'000.00	-20'500.00	Es ist von tieferen Kosten auszugehen
7301.4240.01	501'800.00	480'000.00	21'800.00	Erwarteter Rückgang und Kostensenkung aufgrund neuem Vertrag
7410.3142.00	8'000.00	20'000.00	-12'000.00	Wegfall Massnahmen
7500.3140.00	15'000.00	4'000.00	11'000.00	Neophytenbekämpfung und Gartengestaltung von öffentlichen Gebäuden
7690.3132.02	0.00	140'000.00	-140'000.00	Verschiebung Sanierung Schiessanlage (Kugelfang)
7710.3130.00	65'000.00	50'000.00	15'000.00	Tendenziell mehr Todesfälle
7710.3612.00	75'000.00	55'000.00	20'000.00	Tendenziell mehr Todesfälle

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Über den gesamten Bereich Volkswirtschaft bleiben die Kosten wie in den Vorjahren unverändert. Die erwartete höher ausfallende Gewinnausschüttung der ZKB führt zu einem Mehrertrag.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	495'700.00	420'000.00	75'700.00	Höhere ZKB Gewinnausschüttung erwartet

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Nettoertrag im Bereich Finanzen und Steuern fällt aufgrund des Ressourcenausgleichs tiefer aus. Die Steuererträge werden gemäss Gemeindeamt aufgrund der stabilen Wirtschaftslage gleich bleiben oder tendenziell höher ausfallen, weshalb mit leicht steigenden Erträgen gerechnet wird.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.10	1'345'500.00	1'419'300.00	-73'800.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4000.20	42'000.00	12'000.00	30'000.00	Internationaler Datenaustausch, Selbstanzeigen variieren
9100.4000.40	105'000.00	151'200.00	-46'200.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage
9100.4000.50	-1'079'000.00	-975'000.00	-104'000.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage, wobei das Rechnungsjahr 2021 aufgrund der einmaligen Kosten nur teilweise in die Berechnung miteinbezogen wurde
9100.4001.10	496'800.00	256'500.00	240'300.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4001.50	-195'000.00	-260'000.00	65'000.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage, wobei das Rechnungsjahr 2021 aufgrund der einmaligen Kosten nur teilweise in die Berechnung miteinbezogen wurde
9100.4002.00	72'000.00	50'000.00	22'000.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage
9100.4010.10	207'000.00	25'700.00	181'300.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4010.40	150'000.00	81'200.00	68'800.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage
9100.4010.50	-13'000.00	-39'000.00	26'000.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage, wobei das Rechnungsjahr 2021 aufgrund der einmaligen Kosten nur teilweise in die Berechnung miteinbezogen wurde
9300.4621.50	458'000.00	1'842'100.00	-1'384'100.00	Tieferer Ressourcenausgleich, Steuerkraft 2022 massgebend
9630.3430.40	61'200.00	43'000.00	18'200.00	Erhöhung allgemeiner Unterhalt
9630.3439.40	31'000.00	13'000.00	18'000.00	Drittkosten Hauswartung Kanzleistr. 4/6
9630.4430.00	337'000.00	296'300.00	40'700.00	Vermietung Wohnungen Kanzleistr. 4/6 ganzes Jahr
9630.4439.00	44'000.00	30'700.00	13'300.00	Vermietung Wohnungen Kanzleistr. 4/6 ganzes Jahr

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'012'700.00	1'381'400.00	3'581'200.00	1'278'800.00	3'693'125.06	1'482'429.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'433'900.00	259'600.00	1'315'400.00	244'800.00	1'266'587.06	227'979.65
2	Bildung	13'705'500.00	1'308'100.00	12'700'500.00	1'093'700.00	12'929'299.88	1'083'621.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	719'100.00	31'800.00	814'900.00	28'400.00	634'034.28	40'081.25
4	Gesundheit	4'021'000.00	150'000.00	2'999'700.00	150'000.00	3'317'327.12	203'021.05
5	Soziale Sicherheit	6'769'800.00	3'457'600.00	6'307'800.00	3'213'800.00	6'430'152.02	3'791'554.85
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'323'900.00	1'442'600.00	2'407'400.00	1'069'000.00	2'265'448.36	482'135.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'520'200.00	2'058'600.00	2'672'800.00	2'099'300.00	3'507'370.72	3'083'514.69
8	Volkswirtschaft	193'300.00	598'200.00	191'100.00	517'500.00	232'577.92	661'805.33
9	Finanzen und Steuern	492'100.00	23'560'200.00	464'300.00	24'001'600.00	316'856.98	23'496'216.10
Total Aufwand / Ertrag		36'191'500.00	34'248'100.00	33'455'100.00	33'696'900.00	34'592'779.40	34'552'359.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	1'943'400.00	241'800.00	0.00	0.00	40'419.83
Total		36'191'500.00	36'191'500.00	33'696'900.00	33'696'900.00	34'592'779.40	34'592'779.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'012'700.00	1'381'400.00 2'631'300.00	3'581'200.00	1'278'800.00 2'302'400.00	3'693'125.06	1'482'429.00 2'210'696.06
1	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	496'500.00	496'500.00	468'100.00	468'100.00	479'986.54	479'986.54
11	Legislative Nettoergebnis	93'900.00	93'900.00	95'300.00	95'300.00	100'860.49	100'860.49
110	Legislative Nettoergebnis	93'900.00	93'900.00	95'300.00	95'300.00	100'860.49	100'860.49
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	23'000.00		26'000.00		23'154.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'389.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				80.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		242.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00				3'200.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		30'434.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'230.25	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	20'000.00		20'000.00		20'688.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000.00		13'000.00		12'623.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		800.00		1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'100.00		5'200.00	
12	Exekutive Nettoergebnis	402'600.00	402'600.00	372'800.00	372'800.00	379'126.05	379'126.05
120	Exekutive Nettoergebnis	402'600.00	402'600.00	372'800.00	372'800.00	379'126.05	379'126.05
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	260'000.00		257'000.00		265'225.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'900.00		16'387.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'600.00		14'984.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00				630.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'876.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'200.00		26'700.00		27'291.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		10'000.00		479.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'179.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'300.00		5'500.00		8'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'400.00		36'600.00		36'900.00	
2	Allgemeine Dienste	3'516'200.00	1'381'400.00	3'113'100.00	1'278'800.00	3'213'138.52	1'482'429.00
	Nettoergebnis		2'134'800.00		1'834'300.00		1'730'709.52
21	Finanz- und Steuerverwaltung	812'600.00	268'200.00	766'300.00	275'200.00	890'381.34	257'878.25
	Nettoergebnis		544'400.00		491'100.00		632'503.09
210	Finanz- und Steuerverwaltung	812'600.00	268'200.00	766'300.00	275'200.00	890'381.34	257'878.25
	Nettoergebnis		544'400.00		491'100.00		632'503.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'900.00		560'000.00		547'181.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		35'900.00		34'600.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'400.00		56'400.00		53'468.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		8'200.00		8'201.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'300.00		6'050.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'800.00		4'623.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		4'500.00		11'830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		285.00	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		128.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'086.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					6'953.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		9'100.00		6'273.99	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	6'000.00		6'500.00		5'962.76	
3130.06	Betriebskosten	18'000.00		17'000.00		17'771.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					138'545.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200.00		255.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		4'257.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		240.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000.00		33'000.00		24'453.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		17'212.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		200.00
4210.03	Inkassogebühren		15'000.00		20'000.00		13'619.55
4499.00	Übrige Finanzerträge						1.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		203'000.00		205'000.00		197'758.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		45'000.00		41'598.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'700.00		4'700.00		4'700.00
22	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'023'100.00	1'023'300.00	1'812'000.00	918'300.00	1'749'581.16	1'137'706.20
			999'800.00		893'700.00		611'874.96
220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'023'100.00	1'023'300.00	1'812'000.00	918'300.00	1'749'581.16	1'137'706.20
			999'800.00		893'700.00		611'874.96
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'000.00		14'500.00		14'281.45	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'200.00		920'100.00		891'786.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'700.00		-8'000.00		-6'251.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'800.00		54'400.00		58'785.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'600.00		90'000.00		95'046.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'800.00		10'500.00		13'179.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		10'000.00		10'277.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'000.00		7'834.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		19'000.00		20'853.15	
3091.00	Personalwerbung	4'400.00		3'300.00		13'327.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'700.00		20'200.00		19'997.54	
3100.00	Büromaterial	22'500.00		18'100.00		13'447.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'183.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'497.35	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		458.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		3'231.61	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		5'000.00		33'774.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	12'500.00		16'400.00		892.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'500.00		45'300.00		72'628.85	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	34'500.00		34'000.00		32'345.82	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		3'500.00		70'180.55	
3132.01	Baukontrollen	150'000.00		140'000.00		175'658.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'000.00		21'500.00		130'492.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'800.00		3'516.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		630.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		11.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		724.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	261'300.00		249'600.00		2'349.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900.00		8'300.00		7'544.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		1'400.00		1'451.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00		13'517.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'200.00		58'700.00		40'928.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4210.01	Baubewilligungsgebühren		170'000.00		160'000.00		228'491.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'500.00				
4250.00	Verkäufe						314.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00		2'000.00		2'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		114'400.00		98'300.00		171'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		675'600.00		657'500.00		735'800.00
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	680'500.00	89'900.00	534'800.00	85'300.00	573'176.02	86'844.55
	Nettoergebnis		590'600.00		449'500.00		486'331.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	680'500.00	89'900.00 590'600.00	534'800.00	85'300.00 449'500.00	573'176.02	86'844.55 486'331.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		58'000.00		52'619.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'800.00		3'378.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		6'400.00		6'532.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		769.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		589.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		452.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		1'164.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'300.00		7'300.00		21'158.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00		4'371.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'800.00		59'800.00		68'822.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		255.50	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'200.00		1'200.00		2'063.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		6'500.00		20'892.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		111.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'300.00		52'500.00		102'926.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		4'277.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				420.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	179'100.00		169'500.00		160'027.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800.00		10'800.00		10'841.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00		8'800.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'700.00		116'800.00		98'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		4'363.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'900.00		26'300.00		30'852.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		5'320.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		4'309.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'000.00		42'000.00		42'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'433'900.00	259'600.00 1'174'300.00	1'315'400.00	244'800.00 1'070'600.00	1'266'587.06	227'979.65 1'038'607.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	234'800.00	3'600.00 231'200.00	227'700.00	3'000.00 224'700.00	232'193.63	2'060.00 230'133.63
111	Polizei Nettoergebnis	234'800.00	3'600.00 231'200.00	227'700.00	3'000.00 224'700.00	232'193.63	2'060.00 230'133.63
1110	Polizei Nettoergebnis	234'800.00	3'600.00 231'200.00	227'700.00	3'000.00 224'700.00	232'193.63	2'060.00 230'133.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		464.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		1'024.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00		32'852.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	79'800.00		80'500.00		80'052.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'500.00		13'900.00		22'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'000.00		94'000.00		95'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600.00		3'000.00		2'060.00
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'300.00	5'000.00 16'300.00	21'200.00	5'000.00 16'200.00	13'619.40	1'100.00 12'519.40
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'300.00	5'000.00 16'300.00	21'200.00	5'000.00 16'200.00	13'619.40	1'100.00 12'519.40
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'300.00	5'000.00 16'300.00	21'200.00	5'000.00 16'200.00	13'619.40	1'100.00 12'519.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		16'100.00		10'239.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		657.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		1'259.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				39.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'308.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		1'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	586'700.00	92'400.00 494'300.00	510'600.00	91'200.00 419'400.00	502'969.93	94'435.50 408'534.43
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	586'700.00	92'400.00 494'300.00	510'600.00	91'200.00 419'400.00	502'969.93	94'435.50 408'534.43
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	586'700.00	92'400.00 494'300.00	510'600.00	91'200.00 419'400.00	502'969.93	94'435.50 408'534.43
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		213.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		2'708.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'400.00		27'600.00		33'723.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				400.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400.00		2'400.00		10'177.17	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	33'000.00		32'000.00		31'088.20	
3632.01	Gemeindebeiträge (Betreibungsamt)	34'000.00		34'000.00		57'095.61	
3632.02	Gemeindebeiträge (FES, KESB)	262'300.00		230'300.00		189'726.90	
3632.03	Gemeindebeiträge (Zivilstandsamt)	49'600.00		42'400.00		35'136.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'700.00		18'100.00		27'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	137'900.00		119'600.00		115'600.00	
4120.00	Konzessionen		1'900.00		700.00		3'535.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		73'620.55
4210.02	Einbürgerungsgebühren		9'000.00		9'000.00		6'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		9'909.95
4270.00	Bussen		500.00		500.00		920.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis	436'800.00	145'000.00 291'800.00	445'700.00	145'000.00 300'700.00	428'000.70	130'384.15 297'616.55
150	Feuerwehr Nettoergebnis	436'800.00	145'000.00 291'800.00	445'700.00	145'000.00 300'700.00	428'000.70	130'384.15 297'616.55
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			445'700.00	145'000.00 300'700.00	428'000.70	130'384.15 297'616.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			240'000.00		218'996.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'000.00		4'554.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			50'000.00		23'289.50	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		1'485.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand			11'000.00		11'901.80	
3100.00	Büromaterial			500.00		195.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000.00		8'856.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		2'053.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'037.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			10'000.00		15'546.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		5'893.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'600.00		5'477.68	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00		168.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00		21'461.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300.00		324.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			16'300.00		16'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00		1'023.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'600.00		9'601.27	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'600.00		23'634.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'200.00		12'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			42'000.00		42'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		11'214.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				126'000.00		115'366.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		3'804.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	436'800.00	145'000.00				
	Nettoergebnis		291'800.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00					
3091.00	Personalwerbung	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				
16	Verteidigung	154'300.00	13'600.00	110'200.00	600.00	89'803.40	
	Nettoergebnis		140'700.00		109'600.00		89'803.40
161	Militärische Verteidigung	15'000.00		15'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	15'000.00		15'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	139'300.00	13'600.00 125'700.00	95'200.00	600.00 94'600.00	89'803.40	89'803.40
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	139'300.00	13'600.00 125'700.00	95'200.00	600.00 94'600.00	89'803.40	89'803.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'000.00		514.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'800.00		430.80	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	2'000.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		780.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		1'360.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'700.00		88'100.00		85'217.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		600.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		13'000.00				
2	BILDUNG Nettoergebnis	13'705'500.00	1'308'100.00 12'397'400.00	12'700'500.00	1'093'700.00 11'606'800.00	12'929'299.88	1'083'621.90 11'845'677.98
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	12'759'900.00	1'238'100.00 11'521'800.00	12'022'700.00	1'056'700.00 10'966'000.00	12'013'726.53	1'053'322.90 10'960'403.63
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'141'500.00	1'141'500.00	1'114'200.00	1'114'200.00	1'074'315.96	1'074'315.96
2110	Kindergarten Nettoergebnis	1'141'500.00	1'141'500.00	1'114'200.00	1'114'200.00	1'074'315.96	1'074'315.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		80'000.00		72'416.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	325'000.00		300'000.00		283'483.75	
3020.01	Stellvertretungen	9'000.00		9'000.00		9'091.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000.00				-1'051.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800.00		2'600.00		2'724.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		23'000.00		23'046.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500.00		50'000.00		53'213.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'400.00		5'418.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'300.00		4'020.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		5'900.00		5'643.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00		7'600.00		7'932.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00		1'251.70	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		831.77	
3104.00	Lehrmittel	17'500.00		17'700.00		17'291.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		3'300.00		1'418.24	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		5'200.00		3'538.74	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'500.00		2'030.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'638.77	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'500.00		12'500.00		846.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		5'004.48	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		1'281.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	550'000.00		550'000.00		549'164.96	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	20'000.00		20'000.00		22'076.72	
212.00	Primarstufe	4'146'300.00	20'000.00	4'050'100.00	20'000.00	3'966'419.16	14'540.00
	Nettoergebnis		4'126'300.00		4'030'100.00		3'951'879.16
2120	Primarstufe	4'146'300.00	20'000.00	4'050'100.00	20'000.00	3'966'419.16	14'540.00
	Nettoergebnis		4'126'300.00		4'030'100.00		3'951'879.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		280'000.00		252'567.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-2'000.00		-35'214.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	400'000.00		350'000.00		358'430.65	
3020.01	Stellvertretungen	45'000.00		45'000.00		42'365.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-500.00		-500.00		-264.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500.00		4'000.00		3'936.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		37'500.00		40'872.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		58'000.00		58'827.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		8'300.00		7'961.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		7'000.00		7'213.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'500.00		17'100.00		16'492.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'800.00		54'800.00		17'384.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		11'800.00		26'384.91	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		10'545.94	
3104.00	Lehrmittel	6'700.00		5'000.00		4'094.14	
3104.02	Lehrmittel SH Sunnerain	59'000.00		59'000.00		46'183.61	
3104.03	Material Freifächer/Kurse	2'000.00					
3104.04	Lehrmittel Handarbeit SH Ebnet	24'900.00		26'000.00		21'914.36	
3104.05	Lehrmittel Handarbeit SH Sunnerain	10'000.00		10'000.00		9'209.00	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen	1'000.00		1'000.00		76.80	
3104.07	Lehrmittel SH Ebnet	88'400.00		70'000.00		70'995.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'200.00		25'000.00		16'766.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		11'100.00		3'023.54	
3113.00	Anschaffung Hardware	80'600.00		65'800.00		66'564.87	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		4'000.00		5'528.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'479.59	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00		6'904.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'300.00		23'300.00		22'508.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		997.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'600.00		15'700.00		11'141.36	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		2'000.00		6'242.14	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		10'000.00		5'004.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'700.00		1'650.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'500.00		77'500.00		67'646.11	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'650'000.00		2'700'000.00		2'646'135.81	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	50'000.00		50'000.00		142'599.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		14'540.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'488'500.00	837'900.00 1'650'600.00	2'545'200.00	686'800.00 1'858'400.00	2'499'934.87	769'581.00 1'730'353.87
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'488'500.00	837'900.00 1'650'600.00	2'545'200.00	686'800.00 1'858'400.00	2'499'934.87	769'581.00 1'730'353.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		95'000.00		90'224.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-2'000.00		-32'066.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'000.00		15'000.00		9'792.90	
3020.01	Stellvertretungen	10'000.00		10'000.00		18'229.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-500.00		-500.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		100.00		228.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		7'000.00		7'607.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		9'300.00		6'483.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'100.00		1'379.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'327.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'500.00		10'100.00		9'691.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'000.00		32'000.00		18'561.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'909.80	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'351.59	
3104.03	Lehrmittel Freifächer/Kurse	16'500.00		16'500.00		6'389.52	
3104.04	Lehrmittel Handarbeit	12'500.00		12'000.00		11'661.05	
3104.05	Lehrmittel Hauswirtschaft	21'000.00		21'000.00		23'253.81	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen	1'000.00		1'000.00		993.50	
3104.08	Lehrmittel Oberstufe	78'900.00		80'900.00		62'471.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		47'400.00		40'427.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		18'500.00		16'530.08	
3113.00	Anschaffung Hardware	76'100.00		47'700.00		44'167.67	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	9'000.00		9'000.00		3'660.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		258.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'100.00		20'200.00		19'105.74	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		622.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		10'800.00		295.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		4'682.68	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		5'000.00		2'502.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		335.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93'600.00		94'600.00		93'345.24	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600'000.00		1'600'000.00		1'653'419.46	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	20'000.00		20'000.00		62'776.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000.00		130'000.00		105'216.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00		213'200.00		204'100.00	
4250.00	Verkäufe		2'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		45'581.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		805'900.00		656'800.00		724'000.00
214	Musikschulen Nettoergebnis	326'000.00	326'000.00	325'500.00	325'500.00	308'869.90	308'869.90
2140	Musikschulen Nettoergebnis	326'000.00	326'000.00	325'500.00	325'500.00	308'869.90	308'869.90
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		472.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'500.00		2'500.00		1'255.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	320'000.00		320'000.00		305'152.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'000.00		1'990.30	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'620'000.00	377'800.00 2'242'200.00	2'259'400.00	344'600.00 1'914'800.00	2'588'308.47	259'369.90 2'328'938.57
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'620'000.00	377'800.00 2'242'200.00	2'259'400.00	344'600.00 1'914'800.00	2'588'308.47	259'369.90 2'328'938.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'500.00		288'500.00		285'737.88	
3010.01	Besoldung Reinigungspersonal	258'600.00		234'000.00		238'952.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00		-25'970.00	
3049.00	Pikettentschädigungen	500.00		500.00		765.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		31'000.00		32'774.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'100.00		35'000.00		40'713.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		9'000.00		9'346.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		5'800.00		5'758.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		4'000.00		4'516.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		8'500.00		4'128.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		791.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		57'000.00		83'045.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		49'500.00		20'255.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	166'000.00		166'000.00		182'483.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'700.00		64'800.00		93'733.10	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	13'500.00		26'100.00		10'807.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000.00		28'300.00		19'718.16	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		410.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'000.00		213'000.00		435'421.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'500.00		63'500.00		25'904.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					8'491.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		5'900.00		2'113.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'968.04	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'922.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	891'500.00		836'800.00		994'964.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'300.00		12'900.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'100.00		6'100.00		6'053.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	28'000.00		13'100.00		18'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'300.00		91'700.00		83'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		67'500.00		37'900.00		43'025.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		53'800.00		50'530.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'300.00		110'300.00		80'713.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00		40'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		149'000.00		102'600.00		67'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						17'700.00
218	Tagesbetreuung	160'200.00		143'000.00		95'887.55	
	Nettoergebnis		160'200.00		143'000.00		95'887.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	160'200.00	160'200.00	143'000.00	143'000.00	95'887.55	95'887.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		50'000.00		37'657.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'900.00		1'979.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		415.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		345.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		315.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		90'000.00		55'172.80	
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	1'877'400.00	2'400.00 1'875'000.00	1'585'300.00	5'300.00 1'580'000.00	1'479'990.62	9'832.00 1'470'158.62
2190	Schulleitung Nettoergebnis	717'700.00	717'700.00	514'400.00	514'400.00	519'824.28	519'824.28
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100'000.00		100'000.00		81'139.40	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		5'950.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		15'000.00		16'360.45	
3042.00	Verpflegungszulagen					35.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		6'700.00		6'361.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		5'000.00		4'967.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		100.00		244.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'109.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'600.00		2'626.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'300.00		4'500.00		5'292.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		6'252.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		9'800.00		9'341.95	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'500.00		98.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		9'000.00		4'806.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	420'000.00		350'000.00		375'239.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	317'000.00	1'900.00 315'100.00	311'700.00	1'800.00 309'900.00	276'417.79	1'832.00 274'585.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'700.00		223'500.00		208'384.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'104.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'000.00		13'113.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		27'000.00		26'399.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'000.00		2'985.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'287.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'756.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		2'000.00		4'340.00	
3091.00	Personalwerbung					32.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial					310.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000.00		17'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00		6'014.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'021.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		15'000.00		13'838.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00		1'800.00		1'832.00
2192	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	292'900.00	500.00 292'400.00	274'800.00	274'800.00	268'588.45	268'588.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		125'000.00		120'393.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00		-25'682.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		6'081.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		17'000.00		17'738.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'385.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'060.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		814.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'500.00		16'500.00		14'746.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Schule	100.00		100.00		50.00	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Sunnerain	3'000.00		3'000.00		1'056.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.07	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Ebnet	3'000.00		3'000.00		3'924.95	
3103.08	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Hatzenbühl	3'000.00		3'000.00		2'779.02	
3106.00	Medizinisches Material			2'000.00		5'716.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'923.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'919.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'000.00		70'000.00		94'057.17	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	500.00		500.00		276.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'800.00		814.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'986.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		600.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00		7'500.00		7'818.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		1'500.00		529.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00				
2193	Schulpsychologischer Dienst	140'100.00		138'400.00		108'125.85	
	Nettoergebnis		140'100.00		138'400.00		108'125.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00		80'000.00		78'702.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		5'100.00		5'053.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		8'400.00		9'178.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'100.00		1'150.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00		881.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		676.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial			2'000.00		1'704.90	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		2'500.00		38.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					195.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		32'000.00		9'246.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00				721.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		200.00		576.60	
2194	Schulbus	210'100.00		190'800.00	3'500.00	184'293.15	8'000.00
	Nettoergebnis		210'100.00		187'300.00		176'293.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'400.00		129'500.00		129'126.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		7'900.00		7'264.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'000.00		11'051.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'400.00		1'681.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'329.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'109.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		304.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		7'907.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00					
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	800.00		1'200.00		644.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'600.00		2'753.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'100.00		1'191.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		2'742.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'600.00		18'200.00		16'587.79	
4250.00	Verkäufe				3'500.00		8'000.00
2195	Schulveranstaltungen	199'600.00		155'200.00		122'741.10	
	Nettoergebnis		199'600.00		155'200.00		122'741.10
3171.01	Aktivitäten Kindergarten	5'000.00		5'000.00		6'603.35	
3171.02	Aktivitäten SH Sonnenrain	23'000.00		23'000.00		20'211.28	
3171.07	Aktivitäten SH Ebnet	40'100.00		46'200.00		13'943.60	
3171.08	Aktivitäten SH Hatzenbühl	31'500.00		28'500.00		30'456.77	
3171.09	Ausserschulzeitliche Veranstaltungen	15'000.00		15'000.00		12'414.10	
3171.10	Schwimmbadbesuche	85'000.00		37'500.00		39'112.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen Nettoergebnis	867'800.00	45'000.00 822'800.00	604'000.00	10'000.00 594'000.00	898'627.20	14'426.00 884'201.20
220	Sonderschulen Nettoergebnis	867'800.00	45'000.00 822'800.00	604'000.00	10'000.00 594'000.00	898'627.20	14'426.00 884'201.20
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	867'800.00	45'000.00 822'800.00	604'000.00	10'000.00 594'000.00	898'627.20	14'426.00 884'201.20
3099.00	Übriger Personalaufwand					108.00	
3100.00	Büromaterial					461.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		20'000.00		314.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	762'800.00		584'000.00		748'618.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00				149'125.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'426.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00				
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	77'800.00	25'000.00 52'800.00	73'800.00	27'000.00 46'800.00	16'946.15	15'873.00 1'073.15
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	77'800.00	25'000.00 52'800.00	73'800.00	27'000.00 46'800.00	16'946.15	15'873.00 1'073.15
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	77'800.00	25'000.00 52'800.00	73'800.00	27'000.00 46'800.00	16'946.15	15'873.00 1'073.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		29'000.00		7'152.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		422.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		73.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		44.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		4'000.00		8'433.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		788.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'000.00		38'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		25'000.00		27'000.00		15'873.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	719'100.00	31'800.00	814'900.00	28'400.00	634'034.28	40'081.25
	Nettoergebnis		687'300.00		786'500.00		593'953.03
31	Kulturerbe	56'600.00		87'100.00		34'621.05	
	Nettoergebnis		56'600.00		87'100.00		34'621.05
311	Museen und bildende Kunst	41'600.00		72'100.00		29'492.25	
	Nettoergebnis		41'600.00		72'100.00		29'492.25
3110	Museen und bildende Kunst	41'600.00		72'100.00		29'492.25	
	Nettoergebnis		41'600.00		72'100.00		29'492.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'752.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		30'500.00		10'671.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		256.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		23'000.00		2'025.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00		7'484.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200.00		5'200.00		5'201.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		15'000.00		5'128.80	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		5'128.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		15'000.00		5'128.80	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		5'128.80
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00		5'128.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	469'100.00	23'800.00 445'300.00	476'000.00	22'400.00 453'600.00	391'539.70	36'187.00 355'352.70
321	Bibliotheken Nettoergebnis	244'700.00	14'800.00 229'900.00	251'900.00	13'800.00 238'100.00	254'145.96	16'837.00 237'308.96
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	244'700.00	14'800.00 229'900.00	251'900.00	13'800.00 238'100.00	254'145.96	16'837.00 237'308.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'900.00		167'000.00		165'262.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		10'600.00		11'087.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900.00		17'000.00		18'042.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'500.00		2'437.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		1'942.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'491.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'500.00		2'155.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'483.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		1'038.95	
3103.00	Medienanschaffungen	28'000.00		28'000.00		30'865.26	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'584.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'500.00		1'908.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'487.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		1'800.00		1'980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		789.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'300.00		6'000.00		5'329.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		760.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4210.04	Mahngebühren		600.00		1'500.00		1'158.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'800.00		10'000.00		12'060.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		2'089.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'450.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100.00				80.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	224'400.00	9'000.00 215'400.00	224'100.00	8'600.00 215'500.00	137'393.74	19'350.00 118'043.74
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	224'400.00	9'000.00 215'400.00	224'100.00	8'600.00 215'500.00	137'393.74	19'350.00 118'043.74
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12'100.00		12'100.00		12'241.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		294.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				42.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'431.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		6'074.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'687.15	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'000.00		1'500.00		588.00	
3130.05	Veranstaltungen	46'000.00		45'000.00		40'930.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3134.01	Oldtimer Packard	2'000.00		2'000.00		965.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		47'000.00		8'224.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					604.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		1'079.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00		37'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		17'000.00		15'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		3'900.00		5'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'700.00		46'500.00		37'680.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		8'000.00		19'350.00
33	Medien Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	46'095.60	46'095.60
332	Massenmedien Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	46'095.60	46'095.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	46'095.60	46'095.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'000.00		48'000.00		46'095.60	
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	145'400.00	8'000.00	203'800.00	6'000.00	161'777.93	3'894.25
			137'400.00		197'800.00		157'883.68
341	Sport Nettoergebnis	109'500.00	8'000.00	159'900.00	6'000.00	116'013.30	3'894.25
			101'500.00		153'900.00		112'119.05
3410	Sport Nettoergebnis	109'500.00	8'000.00	159'900.00	6'000.00	116'013.30	3'894.25
			101'500.00		153'900.00		112'119.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		36'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		6'000.00		3'734.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		20'000.00		28'293.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		651.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					646.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'251.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300.00		5'300.00		5'287.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			27'400.00		27'428.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'900.00		17'800.00		7'807.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		12'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'300.00		5'800.00		6'312.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		19'600.00		16'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		3'894.25
342	Freizeit Nettoergebnis	35'900.00	35'900.00	43'900.00	43'900.00	45'764.63	45'764.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit Nettoergebnis	35'900.00	35'900.00	43'900.00	43'900.00	45'764.63	45'764.63
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		15'000.00		19'672.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'700.00		5'692.13	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'600.00		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		18'300.00		16'600.00	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	4'021'000.00	150'000.00	2'999'700.00	150'000.00	3'317'327.12	203'021.05
			3'871'000.00		2'849'700.00		3'114'306.07
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'925'500.00	150'000.00	1'950'900.00	150'000.00	2'370'505.55	203'021.05
			2'775'500.00		1'800'900.00		2'167'484.50
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'925'500.00	150'000.00	1'950'900.00	150'000.00	2'370'505.55	203'021.05
			2'775'500.00		1'800'900.00		2'167'484.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	355'500.00	150'000.00	325'900.00	150'000.00	260'574.80	203'021.05
			205'500.00		175'900.00		57'553.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		3'700.00		4'940.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		308.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		8'000.00		6'405.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	156'000.00		155'000.00		156'264.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'000.00		150'000.00		85'056.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		900.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'100.00		6'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Aufwertungen VV						53'021.05
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'570'000.00	2'570'000.00	1'625'000.00	1'625'000.00	2'109'930.75	2'109'930.75
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		200'000.00		246'393.15	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	1'650'000.00		1'050'000.00		1'349'322.75	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	300'000.00		130'000.00		185'650.80	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Unterkunft und Betreuung	30'000.00		30'000.00		32'825.25	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		15'000.00		17'938.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	320'000.00		200'000.00		277'800.30	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	967'000.00	967'000.00	932'000.00	932'000.00	783'431.80	783'431.80
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	967'000.00	967'000.00	932'000.00	932'000.00	783'431.80	783'431.80
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'260.00	5'260.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		5'260.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	962'000.00	962'000.00	927'000.00	927'000.00	778'171.80	778'171.80
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)					2.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit	850'000.00		825'000.00		682'106.18	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	30'000.00		60'000.00		24'017.77	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00		40'000.00		70'222.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		1'822.85	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	77'000.00	77'000.00	76'000.00	76'000.00	85'790.89	85'790.89
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	44'000.00	44'000.00	43'900.00	43'900.00	44'028.60	44'028.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	44'000.00	44'000.00	43'900.00	43'900.00	44'028.60	44'028.60
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	44'000.00		43'900.00		44'028.60	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis					3'433.00	3'433.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis					3'433.00	3'433.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'433.00	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	27'000.00	27'000.00	26'100.00	26'100.00	32'846.19	32'846.19
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	27'000.00	27'000.00	26'100.00	26'100.00	32'846.19	32'846.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'441.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		92.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		964.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		2'478.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		176.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		27'657.90	
434	Lebensmittelkontrolle	6'000.00		6'000.00		5'483.10	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		5'483.10
4340	Lebensmittelkontrolle	6'000.00		6'000.00		5'483.10	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		5'483.10
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000.00		6'000.00		5'483.10	
49	Gesundheitswesen, Übriges	51'500.00		40'800.00		77'598.88	
	Nettoergebnis		51'500.00		40'800.00		77'598.88
490	Gesundheitswesen, Übriges	51'500.00		40'800.00		77'598.88	
	Nettoergebnis		51'500.00		40'800.00		77'598.88
4900	Gesundheitswesen, übriges	51'500.00		40'800.00		77'598.88	
	Nettoergebnis		51'500.00		40'800.00		77'598.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		35'770.68	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11'356.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'000.00		23'800.00		22'872.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		900.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'100.00		6'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	6'769'800.00	3'457'600.00 3'312'200.00	6'307'800.00	3'213'800.00 3'094'000.00	6'430'152.02	3'791'554.85 2'638'597.17
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	303'000.00 33'800.00	336'800.00	223'000.00	188'000.00 35'000.00	113'308.50	34'944.50 78'364.00
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	303'000.00 33'800.00	336'800.00	223'000.00	188'000.00 35'000.00	113'308.50	34'944.50 78'364.00
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	303'000.00 33'800.00	336'800.00	223'000.00	188'000.00 35'000.00	113'308.50	34'944.50 78'364.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	300'000.00		220'000.00		111'404.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'000.00		3'000.00		1'903.65	
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		3'000.00		2'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'200.00				-6'902.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		160'000.00		23'116.40
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000.00		25'000.00		14'450.20
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		10'000.00				1'880.00
52	Invalidität Nettoergebnis	651'000.00	440'000.00 211'000.00	660'000.00	440'000.00 220'000.00	1'208'145.70	837'715.45 370'430.25
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	630'000.00	440'000.00 190'000.00	630'000.00	440'000.00 190'000.00	1'179'895.70	837'715.45 342'180.25
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	630'000.00	440'000.00 190'000.00	630'000.00	440'000.00 190'000.00	1'179'895.70	837'715.45 342'180.25
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		1'118'138.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		30'000.00		61'757.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		420'000.00		420'000.00		798'420.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		38'689.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						605.80
524	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	21'000.00	21'000.00	30'000.00	30'000.00	28'250.00	28'250.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	21'000.00	21'000.00	30'000.00	30'000.00	28'250.00	28'250.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Pigna Kloten)	21'000.00		30'000.00		28'250.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'179'600.00	837'300.00 342'300.00	1'179'600.00	837'300.00 342'300.00	1'203'009.50	824'678.75 378'330.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	20'600.00	7'300.00 13'300.00	20'600.00	7'300.00 13'300.00	34'538.50	7'292.50 27'246.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	20'600.00	7'300.00 13'300.00	20'600.00	7'300.00 13'300.00	34'538.50	7'292.50 27'246.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000.00		15'000.00		28'438.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		700.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'900.00		4'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300.00		7'300.00		7'292.50
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'150'556.70	817'386.25 333'170.45
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'150'556.70	817'386.25 333'170.45
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000.00		1'100'000.00		1'082'247.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000.00		50'000.00		68'309.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		770'000.00		777'397.75
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		40'000.00		31'112.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		5'240.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						3'636.50
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis					9'996.80	9'996.80
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis					9'996.80	9'996.80
3060.00	Ruhegehälter					9'996.80	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	7'917.50	7'917.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	7'917.50	7'917.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		7'917.50	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'313'600.00	67'600.00 1'246'000.00	1'200'500.00	63'000.00 1'137'500.00	1'284'582.28	63'336.20 1'221'246.08
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	80'000.00	20'000.00 60'000.00	60'000.00	10'000.00 50'000.00	65'481.00	6'342.95 59'138.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	80'000.00	20'000.00 60'000.00	60'000.00	10'000.00 50'000.00	65'481.00	6'342.95 59'138.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		60'000.00		65'481.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		10'000.00		6'342.95
544	Jugendschutz	1'063'000.00	47'600.00	969'900.00	53'000.00	949'451.47	55'992.00
	Nettoergebnis		1'015'400.00		916'900.00		893'459.47
5440	Jugendschutz	1'063'000.00	47'600.00	969'900.00	53'000.00	949'451.47	55'992.00
	Nettoergebnis		1'015'400.00		916'900.00		893'459.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3614.00	Plattform Glattal (OJUGA)	171'000.00		171'000.00		172'700.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	799'200.00		706'100.00		682'153.00	
3634.00	Plattform Glattal (AJUGA)	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'001.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		2'100.00		1'896.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'600.00		53'000.00		55'992.00
545	Leistungen an Familien	170'600.00		170'600.00		269'649.81	1'001.25
	Nettoergebnis		170'600.00		170'600.00		268'648.56
5450	Leistungen an Familien	20'000.00		20'000.00		22'869.10	1'001.25
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		21'867.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		22'869.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'001.25
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	150'600.00		150'600.00		246'780.71	
	Nettoergebnis		150'600.00		150'600.00		246'780.71
3100.00	Büromaterial					799.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					35'262.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		210'118.50	
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'740.00	1'740.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'740.00	1'740.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'740.00	1'740.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		1'740.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'287'600.00	1'775'900.00 1'511'700.00	3'009'700.00	1'685'500.00 1'324'200.00	2'589'366.04	2'030'879.95 558'486.09
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	36'000.00 74'000.00	110'000.00	36'000.00 74'000.00	108'570.00	71'993.50 36'576.50
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	36'000.00 74'000.00	110'000.00	36'000.00 74'000.00	108'570.00	71'993.50 36'576.50
3637.24	Beihilfen	80'000.00		80'000.00		91'393.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000.00		30'000.00		17'177.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		36'000.00		50'389.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						12'832.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						6'576.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'196.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'560'900.00	620'000.00 940'900.00	1'660'900.00	670'000.00 990'900.00	1'490'631.18	1'332'769.17 157'862.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'555'900.00	620'000.00 935'900.00	1'655'900.00	670'000.00 985'900.00	1'490'631.18	1'332'769.17 157'862.01
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	600'000.00		700'000.00		627'049.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		500'000.00		413'593.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00		300'000.00		281'488.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'800.00		20'500.00		32'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	133'100.00		135'400.00		136'500.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		14'014.82
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		150'000.00		749'874.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		200'000.00		312'201.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		256'678.85
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
573	Asylwesen Nettoergebnis	1'345'400.00	907'000.00 438'400.00	1'007'000.00	812'100.00 194'900.00	659'994.48	371'172.35 288'822.13
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'345'400.00	907'000.00 438'400.00	1'007'000.00	812'100.00 194'900.00	659'994.48	371'172.35 288'822.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'600.00		132'000.00		109'502.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		9'000.00		7'031.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		17'000.00		12'065.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'486.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'500.00		1'226.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		939.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		10'000.00		7'440.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00		22'179.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		8'000.00		5'134.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'700.00		166'000.00		16'859.79	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	600.00		300.00		405.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00		1'208.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		737.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		41'179.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00		26'700.00		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		394.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'700.00		78'700.00		33'251.97	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000.00					
3637.01	Beiträge an Asylbewerber	210'000.00		60'000.00		30'676.40	
3637.02	Beiträge an VA bis 7 J.	151'200.00		108'000.00		64'313.10	
3637.03	Beiträge an VA ab 7 J.	50'400.00		60'000.00		61'005.25	
3637.04	Nothilfe Asyl	24'000.00		50'000.00		30'458.70	
3637.05	Nothilfe Schutzstatus S	193'200.00		180'000.00		181'568.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'300.00		800.00		1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		16'000.00		11'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	82'200.00		37'200.00		17'980.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'178.00
4637.01	Rückerstattungen Asylbewerber		328'500.00		131'400.00		56'160.00
4637.02	Rückerstattungen VA bis 7 J.		236'500.00		236'500.00		43'088.75
4637.03	Rückerstattungen VA ab 7 J.						1'572.40
4637.04	Rückerstattungen Nothilfe Asyl		50'700.00		50'000.00		40'021.05
4637.05	Rückerstattungen Nothilfe Schutzstatus S		291'300.00		394'200.00		228'152.15
579	Fürsorge, Übriges	271'300.00	212'900.00	231'800.00	167'400.00	330'170.38	254'944.93
	Nettoergebnis		58'400.00		64'400.00		75'225.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	271'300.00	212'900.00 58'400.00	231'800.00	167'400.00 64'400.00	330'170.38	254'944.93 75'225.45
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		596.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'300.00		14'000.00		38'343.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		900.00		2'479.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		100.00		1'161.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		100.00		459.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		100.00		432.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		100.00		330.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		2'500.00		470.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		396.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'773.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		1'500.00		270.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		38'600.00		72'733.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		52.38	
3160.05	Mietzins Wohnungen übrige	9'000.00		9'000.00		8'760.00	
3160.10	Mietzins/Unterhalt a. Winterthurerstr.35	53'000.00		53'000.00		53'214.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		159.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					381.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		10'000.00		42.10	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	37'600.00		37'600.00		35'874.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	31'400.00		39'400.00		35'224.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100.00		2'600.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'200.00		17'100.00		17'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					53'817.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		15'000.00		126'464.63
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				21'600.00		50'303.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		10'200.00				8'530.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		35'000.00		38'411.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		122'700.00		95'800.00		31'235.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	30'000.00	30'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	30'000.00	30'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00		30'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'323'900.00	1'442'600.00 881'300.00	2'407'400.00	1'069'000.00 1'338'400.00	2'265'448.36	482'135.75 1'783'312.61
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'807'100.00	1'442'600.00 364'500.00	1'847'100.00	1'043'000.00 804'100.00	1'661'170.76	455'135.75 1'206'035.01
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	15'900.00 2'100.00	18'000.00	17'900.00 100.00	18'000.00	14'310.52 3'754.73	18'065.25
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	15'900.00 2'100.00	18'000.00	17'900.00 100.00	18'000.00	14'310.52 3'754.73	18'065.25
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'000.00		8'000.00		8'010.52	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		800.00		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'100.00		5'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		18'000.00		18'065.25
615	Gemeindestrassen	1'791'200.00	1'424'600.00	1'829'200.00	1'025'000.00	1'646'860.24	437'070.50
	Nettoergebnis		366'600.00		804'200.00		1'209'789.74
6150	Gemeindestrassen	1'791'200.00	1'424'600.00	1'829'200.00	1'025'000.00	1'646'860.24	437'070.50
	Nettoergebnis		366'600.00		804'200.00		1'209'789.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'800.00		604'500.00		482'621.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'500.00		-8'734.15	
3049.00	Pikettentschädigungen	9'700.00		9'700.00		6'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700.00		36'000.00		30'609.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'100.00		52'000.00		38'479.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		16'000.00		11'270.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'000.00		5'338.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'200.00		4'099.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'200.00		6'000.00		11'482.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200.00		1'000.00		1'755.35	
3100.00	Büromaterial			300.00		422.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Fahrzeuge)	11'000.00		10'000.00		11'157.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		4'672.70	
3101.02	Streusalz/Splitt	11'500.00		17'500.00		15'644.11	
3101.03	Unkrautvertilgung			500.00			
3101.04	Signalisations-/Absperrmaterial	17'800.00		20'000.00		23'229.10	
3101.05	Werkzeuge/Werkgeschirr	5'000.00		1'500.00		1'629.90	
3101.06	Strassenbezeichnung/Hausnummern	500.00		500.00		508.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		300.00		351.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'500.00		12'000.00		23'482.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500.00		6'500.00		6'697.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					48'309.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude	86'500.00		87'000.00		84'866.78	
3120.02	Strassenbeleuchtung / Strom	45'500.00		53'000.00		49'910.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		49'905.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'347.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		9'600.00		8'783.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		2'300.00		1'653.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	19'000.00		13'000.00		19'249.00	
3141.01	Strassenräumung	15'000.00		35'000.00		14'776.67	
3141.02	Strassenreinigung	25'800.00		35'000.00		22'435.00	
3141.03	Strassenmarkierungen	6'800.00		9'000.00		1'608.95	
3141.05	Belagserneuerungen	45'000.00		100'000.00		11'528.05	
3141.06	Strassenreparaturen	65'000.00		70'000.00		63'116.40	
3141.07	Reinigung Strassenentwässerungs- schächte	18'000.00		20'000.00		17'045.40	
3141.08	Ersatz-/Erneuerung Strassen- beleuchtung	20'000.00		37'500.00		29'852.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		26'500.00		42'014.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'500.00		948.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		3'000.00		4'429.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		8'500.00		5'567.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	461'900.00		446'000.00		389'703.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'500.00		39'600.00		40'581.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'600.00		12'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'100.00		54'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'500.00		7'000.00		15'185.80
4250.00	Verkäufe						700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		10'500.00		2'884.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		340'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000.00		523'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		97'700.00		58'400.00		72'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		447'900.00		425'300.00		345'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	516'800.00		560'300.00	26'000.00	604'277.60	27'000.00
	Nettoergebnis		516'800.00		534'300.00		577'277.60
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	191'000.00		181'400.00		187'077.15	
	Nettoergebnis		191'000.00		181'400.00		187'077.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	191'000.00	191'000.00	181'400.00	181'400.00	187'077.15	187'077.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		500.00		1'066.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'800.00		8'800.00		8'761.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200.00		7'100.00		5'797.23	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	172'000.00		165'000.00		171'452.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	325'800.00	325'800.00	378'900.00	26'000.00 352'900.00	417'200.45	27'000.00 390'200.45
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	325'800.00	325'800.00	378'900.00	26'000.00 352'900.00	417'200.45	27'000.00 390'200.45
3100.00	Büromaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		494.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'000.00			
3199.01	SBB-Tageskarte			28'000.00		28'000.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	310'000.00		329'800.00		374'606.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		1'900.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'100.00		13'400.00		11'600.00	
4250.00	Verkäufe				26'000.00		27'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'520'200.00	2'058'600.00 461'600.00	2'672'800.00	2'099'300.00 573'500.00	3'507'370.72	3'083'514.69 423'856.03
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	771'700.00	728'800.00 42'900.00	805'500.00	762'000.00 43'500.00	633'138.66	594'508.45 38'630.21
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	771'700.00	728'800.00 42'900.00	805'500.00	762'000.00 43'500.00	633'138.66	594'508.45 38'630.21
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	42'900.00	42'900.00	43'500.00	43'500.00	38'630.21	38'630.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		3'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600.00		1'600.00		1'630.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000.00		2'500.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'300.00		18'400.00		15'700.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	728'800.00	728'800.00	762'000.00	762'000.00	594'508.45	594'508.45
3049.00	Übrige Zulagen	9'700.00		9'700.00		7'350.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		3'000.00		1'728.54	
3101.00	Wasserankauf	390'000.00		350'000.00		275'098.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		500.00		635.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		5'000.00		2'975.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		500.00		229.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'513.81	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	300.00		300.00		256.26	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		15'500.00		2'187.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		140'000.00		88'426.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		584.68	
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	500.00		2'000.00		263.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		212.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-25'500.00		-26'100.00		-51'609.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000.00		46'000.00		46'045.71	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					26'423.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00		22'000.00		26'600.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'400.00		20'700.00		28'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'300.00		150'000.00		134'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600.00		13'900.00		1'886.55	
4240.02	Ertrag Wasserlieferungen		435'000.00		420'000.00		437'291.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Ertrag Wasserlieferungen Grossbezüger		39'000.00		38'000.00		40'498.80
4240.05	Ertrag Wasserlieferungen Brunnen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		110'000.00		38'809.70
4260.04	Ertrag Bauwasser		1'300.00		3'000.00		1'447.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		90'700.00		66'800.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'000.00		65'500.00		57'110.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'500.00		19'400.00		1'350.60
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	694'000.00	694'000.00	680'600.00	680'600.00	1'853'119.08	1'853'119.08
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	694'000.00	694'000.00	680'600.00	680'600.00	1'853'119.08	1'853'119.08
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	694'000.00	694'000.00	680'600.00	680'600.00	1'853'119.08	1'853'119.08
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		4'000.00		1'301.49	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		28'500.00		11'270.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		87'000.00		27'692.43	
3143.01	Belagsreparaturen Anschlüsse			5'000.00			
3199.00	Vorsteuerkorrekturen Mwst	5'000.00		8'000.00		19'299.23	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-185'500.00		-165'500.00		-180'152.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200.00		200.00		166.66	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	16'700.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	770'400.00		674'000.00		716'534.03	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'218'621.44	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		3'900.00		6'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'600.00		27'500.00		30'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700.00		8'000.00		1'086.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		693'000.00		665'000.00		681'289.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		990.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				3'400.00		1'170'060.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				11'200.00		779.20
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	635'800.00	635'800.00	656'900.00	656'400.00 500.00	638'617.96	635'856.06 2'761.90
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	635'800.00	635'800.00	656'900.00	656'400.00 500.00	638'617.96	635'856.06 2'761.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	9'900.00	9'900.00	10'500.00	10'000.00 500.00	12'551.90	9'790.00 2'761.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'900.00		10'500.00		12'551.90	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		9'900.00		10'000.00		9'790.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	625'900.00	625'900.00	646'400.00	646'400.00	626'066.06	626'066.06
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		9'500.00		10'830.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		9'000.00			
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	7'500.00		8'000.00		7'176.07	
3130.02	Abfuhrkosten	198'700.00		196'600.00		199'461.26	
3130.03	Verarbeitungs- und Verbrennungskosten	198'500.00		219'000.00		214'184.64	
3130.04	Verkaufsprovisionen	5'000.00		500.00		341.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		381.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'819.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'200.00		5'100.00		5'146.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'900.00		10'000.00		9'790.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Lienhart)	31'000.00		31'000.00		31'448.98	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'500.00		95'000.00		85'577.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'900.00		5'500.00		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'500.00		39'700.00		40'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'200.00		2'600.00		2'009.50	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entsorgung		501'800.00		480'000.00		488'148.49
4250.00	Verkäufe		4'000.00		5'500.00		4'501.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'100.00		140'300.00		133'159.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'000.00		20'600.00		256.60
74	Verbauungen Nettoergebnis	27'500.00	27'500.00	39'000.00	39'000.00	28'960.60	28'960.60
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	27'500.00	27'500.00	39'000.00	39'000.00	28'960.60	28'960.60
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	27'500.00	27'500.00	39'000.00	39'000.00	28'960.60	28'960.60
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		20'000.00		11'294.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'100.00		5'100.00		5'066.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'700.00		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		12'200.00		10'400.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	73'100.00	73'100.00	66'200.00	66'200.00	57'568.41	57'568.41
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	73'100.00	73'100.00	66'200.00	66'200.00	57'568.41	57'568.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	73'100.00	73'100.00	66'200.00	66'200.00	57'568.41	57'568.41
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600.00		3'100.00		1'941.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				57.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200.00		22'700.00		10'421.31	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		4'000.00		11'380.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		2'186.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		2'500.00		1'624.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'100.00		900.00		841.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600.00		3'600.00		5'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'500.00		24'400.00		23'700.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	54'600.00	54'600.00	194'600.00	194'600.00	52'085.05	52'085.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	54'600.00	54'600.00	194'600.00	194'600.00	52'085.05	52'085.05
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	54'600.00	54'600.00	194'600.00	194'600.00	52'085.05	52'085.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		9'600.00		4'430.00	
3132.02	Altlastensanierung			140'000.00		12'870.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		34'784.90	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	182'300.00	182'300.00	147'100.00	300.00	178'611.39	31.10
					146'800.00		178'580.29
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	178'800.00	178'800.00	143'600.00	300.00	175'111.39	31.10
					143'300.00		175'080.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	178'800.00		143'600.00	300.00	175'111.39	31.10
	Nettoergebnis		178'800.00		143'300.00		175'080.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		50'000.00		60'998.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00		55'000.00		74'224.98	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'200.00		23'200.00		23'187.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300.00		2'000.00		3'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'300.00		13'400.00		13'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		31.10
779	Umweltschutz, Übriges	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
	Nettoergebnis		3'500.00		3'500.00		3'500.00
7790	Umweltschutz, Übriges	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
	Nettoergebnis		3'500.00		3'500.00		3'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
79	Raumordnung	81'200.00		82'900.00		65'269.57	
	Nettoergebnis		81'200.00		82'900.00		65'269.57
790	Raumordnung	81'200.00		82'900.00		65'269.57	
	Nettoergebnis		81'200.00		82'900.00		65'269.57
7900	Raumordnung	81'200.00		82'900.00		65'269.57	
	Nettoergebnis		81'200.00		82'900.00		65'269.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		5'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'300.00		28'800.00		13'917.62	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		20'500.00		20'951.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		3'700.00		5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'200.00		24'400.00		24'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	193'300.00 404'900.00	598'200.00	191'100.00 326'400.00	517'500.00	232'577.92 429'227.41	661'805.33
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	24'400.00	24'400.00	24'300.00	24'300.00	24'905.05	24'905.05
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	24'400.00	24'400.00	24'300.00	24'300.00	24'905.05	24'905.05
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	24'400.00	24'400.00	24'300.00	24'300.00	24'905.05	24'905.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'080.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		261.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				45.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	75'900.00	75'900.00	77'200.00	77'200.00	58'943.32	58'943.32
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	75'900.00	75'900.00	77'200.00	77'200.00	58'943.32	58'943.32
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	75'900.00	75'900.00	77'200.00	77'200.00	58'943.32	58'943.32
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					132.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3141.09	Unterhalt Naturlehrpfad / Waldwege	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	900.00		900.00		924.12	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'800.00		57'881.25	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		830.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	495'700.00	495'700.00	420'000.00	420'000.00	512'383.65	512'383.65
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	495'700.00	495'700.00	420'000.00	420'000.00	512'383.65	512'383.65
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	495'700.00	495'700.00	420'000.00	420'000.00	512'383.65	512'383.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		495'700.00		420'000.00		512'383.65
87	Brennstoffe und Energie	78'000.00	101'500.00	74'600.00	96'500.00	133'729.55	148'591.48
	Nettoergebnis	23'500.00		21'900.00		14'861.93	
871	Elektrizität		98'500.00		96'500.00		94'492.00
	Nettoergebnis	98'500.00		96'500.00		94'492.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		98'500.00		96'500.00		94'492.00
	Nettoergebnis	98'500.00		96'500.00		94'492.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		98'500.00		96'500.00		94'492.00
879	Energie, Übriges	78'000.00	3'000.00	74'600.00		133'729.55	54'099.48
	Nettoergebnis		75'000.00		74'600.00		79'630.07
8790	Energie, Übriges (allgemein)	78'000.00	3'000.00	74'600.00		133'729.55	54'099.48
	Nettoergebnis		75'000.00		74'600.00		79'630.07
3099.00	Jahresendessen Mitglieder					500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		31'000.00		23'795.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'460.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					62'373.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'200.00		5'500.00		8'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		36'600.00		36'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						51'759.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				2'340.40
9	FINANZEN UND STEUERN	492'100.00	25'503'600.00	706'100.00	24'001'600.00	316'856.98	23'536'635.93
	Nettoergebnis	25'011'500.00		23'295'500.00		23'219'778.95	
91	Steuern	27'000.00	22'382'100.00	27'000.00	21'496'100.00	21'260.47	23'115'721.88
	Nettoergebnis	22'355'100.00		21'469'100.00		23'094'461.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	27'000.00	22'382'100.00	27'000.00	21'496'100.00	21'260.47	23'115'721.88
	Nettoergebnis	22'355'100.00		21'469'100.00		23'094'461.41	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	19'584'100.00	15'000.00	18'700'100.00	10'865.47	19'222'975.48
	Nettoergebnis	19'569'100.00		18'685'100.00		19'212'110.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		10'865.47	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'981'400.00		14'790'600.00		14'622'011.94
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'345'500.00		1'419'300.00		1'309'599.42
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		42'000.00		12'000.00		46'824.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		105'000.00		151'200.00		109'596.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'079'000.00		-975'000.00		-1'096'944.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-15'000.00		-7'407.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'923'200.00		2'673'000.00		2'941'564.76
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		496'800.00		256'500.00		489'230.63
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		17'500.00		14'000.00		11'789.23
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		42'000.00		23'198.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-195'000.00		-260'000.00		-222'019.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		72'000.00		50'000.00		134'164.01
4008.00	Personalsteuern		115'000.00		115'000.00		113'710.99
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		274'100.00		267'300.00		260'635.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		207'000.00		25'700.00		206'961.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'000.00		12'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		150'000.00		81'200.00		167'456.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'000.00		-39'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		91'400.00		89'100.00		64'414.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'700.00		8'600.00		26'097.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		3'500.00		2'000.00		8'076.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'000.00		5'600.00		14'013.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'000.00		-26'000.00		
9101	Sondersteuern	12'000.00	2'798'000.00	12'000.00	2'796'000.00	10'395.00	3'892'746.40
	Nettoergebnis	2'786'000.00		2'784'000.00		3'882'351.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		10'395.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'750'000.00		2'750'000.00		3'844'321.40
4033.00	Hundesteuern		48'000.00		46'000.00		48'425.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		458'000.00		1'842'100.00		
	Nettoergebnis	458'000.00		1'842'100.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich		458'000.00		1'842'100.00		
	Nettoergebnis	458'000.00		1'842'100.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich		458'000.00		1'842'100.00		
	Nettoergebnis	458'000.00		1'842'100.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		458'000.00		1'842'100.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	462'200.00	714'200.00	433'800.00	656'900.00	295'255.76	375'896.12
	Nettoergebnis	252'000.00		223'100.00		80'640.36	
961	Zinsen	86'900.00	253'800.00	111'300.00	250'500.00	45'296.46	80'791.18
	Nettoergebnis	166'900.00		139'200.00		35'494.72	
9610	Zinsen	86'900.00	253'800.00	111'300.00	250'500.00	45'296.46	80'791.18
	Nettoergebnis	166'900.00		139'200.00		35'494.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'600.00		1'406.92	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			5'000.00		6'023.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000.00		42'000.00		17'588.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000.00		6'000.00		3'604.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'400.00		54'700.00		16'671.99	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'500.00		3'000.00		460.15
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000.00		35'000.00		33'446.33
4401.11	Verzugszinsen Grundsteuern		1'500.00		1'500.00		262.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		42'000.00		40'000.00		41'295.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						4.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		167'800.00		171'000.00		5'323.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	375'300.00 85'100.00	460'400.00	322'500.00 83'900.00	406'400.00	242'084.30 53'020.64	295'104.94
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	375'300.00 85'100.00	460'400.00	322'500.00 83'900.00	406'400.00	242'084.30 53'020.64	295'104.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600.00		25'000.00		28'316.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'000.00		2'445.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		362.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		317.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		243.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	61'200.00		43'000.00		105'550.76	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	9'000.00		9'000.00		9'473.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'281.85	
3431.50	Spesenentschädigungen	400.00		400.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					38.44	
3439.10	Ver- und Entsorgung	20'000.00		14'000.00		20'316.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'500.00		2'269.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		13'000.00		13'950.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400.00		5'700.00		8'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'700.00		55'100.00		44'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	147'300.00		146'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		337'000.00	296'300.00			162'970.75
4430.01	Pachtzinsen Grundstücke		11'000.00	11'000.00			11'047.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		44'000.00	30'700.00			25'141.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		31'200.00	31'200.00			27'562.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'200.00	37'200.00			54'097.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						14'285.59
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					7'875.00	7'875.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					7'875.00	7'875.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					7'875.00	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'257.35	4'257.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'257.35	4'257.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'257.35	4'257.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		4'257.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'900.00 1'943'400.00	1'946'300.00	245'300.00	3'500.00 241'800.00	340.75 40'419.83	40'760.58
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis	2'900.00	2'900.00	3'500.00	3'500.00	340.75	340.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	2'900.00	2'900.00	3'500.00	3'500.00	340.75	340.75
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'900.00		3'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					340.75	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						340.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'900.00		3'500.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	1'943'400.00	1'943'400.00	241'800.00	241'800.00	40'419.83	40'419.83
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'943'400.00	1'943'400.00	241'800.00	241'800.00	40'419.83	40'419.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			241'800.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'943'400.00				40'419.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Miteigentumsanteil am Grundstück Kat. Nr. 2919 wird erworben. Ausserdem wird im Schloss die Heizung und beim Gemeindehaus die Innen- und Aussenbeleuchtung ersetzt.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

2

Bildung

Kurz und bündig

Am Projekt "Entwicklung Primarschule" wird weitergearbeitet. Zudem wird im Sunnerain eine Photovoltaik-Anlage montiert. Im Hatzenbühl wird die Beleuchtung sowie das Schliesssystem ersetzt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Beim KZU wird aufgrund der Urnenabstimmung vom 07.03.2021 das Eigenkapital jährlich erhöht.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Bereich Gemeindestrassen stehen diverse Sanierungen an.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Strassensanierungen ziehen meistens auch einen Wasserleitungersatz mit sich.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	759'000.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	24'800.00	24'800.00
2	BILDUNG	975'000.00	0.00	552'000.00	0.00	280'762.75	38'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	740'000.00	0.00	221'131.45	0.00
4	GESUNDHEIT	82'600.00	0.00	82'600.00	0.00	82'589.00	50'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	32'177.65	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	891'000.00	0.00	535'000.00	0.00	842'321.47	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	118'000.00	650'000.00	1'125'000.00	638'000.00	4'885'594.54	4'372'297.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'825'600.00	650'000.00	4'739'600.00	638'000.00	6'369'376.86	4'493'797.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	2'175'600.00	0.00	4'101'600.00	0.00	1'875'579.76
Total		2'825'600.00	2'825'600.00	4'739'600.00	4'739'600.00	6'369'376.86	6'369'376.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	759'000.00		205'000.00			
2	Allgemeine Dienste	759'000.00		205'000.00			
22	Allgemeine Dienste, übrige			110'000.00			
220	Allgemeine Dienste, übrige			110'000.00			
5060.00	Mobilien			110'000.00			
INV00165	IT Outsourcing, Engineering und Projektkosten			110'000.00			
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	759'000.00		95'000.00			
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	759'000.00		95'000.00			
5000.00	Grundstücke	568'000.00					
INV00191	Erwerb Miteigentumsanteil an Kat. Nr. 2919	568'000.00					
5040.00	Hochbauten	191'000.00		95'000.00			
INV00166	Energieprojekt Solaranlage Gemeindehaus			95'000.00			
INV00192	Schloss, Ersatz Heizung	70'000.00					
INV00193	Gemeindehaus, Ersatz Beleuchtung	70'000.00					
INV00194	Gemeindehäuser, Ersatz Aussenbeleuchtung	51'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					24'800.00	24'800.00
16	Verteidigung					24'800.00	24'800.00
162	Zivile Verteidigung					24'800.00	24'800.00
1620	Zivilschutz					24'800.00	24'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					24'800.00	
INV00164	Zivilschutz, durchlaufende Beiträge (Einnahmen/Ausgaben 2022)					24'800.00	
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						24'800.00
INV00164	Zivilschutz, durchlaufende Beiträge (Einnahmen/Ausgaben 2022)						24'800.00
2	BILDUNG	975'000.00		552'000.00		280'762.75	38'700.00
21	Obligatorische Schule	975'000.00		552'000.00		280'762.75	
217	Schulliegenschaften	975'000.00		552'000.00		213'618.30	
2170	Schulliegenschaften	975'000.00		552'000.00		213'618.30	
5040.00	Hochbauten	855'000.00		462'000.00		213'618.30	
INV00108	SH/TH Hatzenbühl, Ersatz Holzschnitzelheizung					213'618.30	
INV00168	SH Ebnet, Entwicklung Primarschule	500'000.00		250'000.00			
INV00169	SH Hatzenbühl, Fassadenrenovation alter Teil			110'000.00			
INV00182	SH Sunnerain, Garderobe, Ersatz Beleuchtung, Duschmischer, Metallkassetten			102'000.00			
INV00196	SH/TH Sunnerain, PV Anlage	160'000.00					
INV00197	SH Hatzenbühl, Ersatz Beleuchtung (Fortsetzung INV153)	120'000.00					
INV00198	TH Hatzenbühl, Ersatz Beleuchtung	75'000.00					
5060.00	Mobilien	120'000.00		90'000.00			
INV00153	Schulhaus Hatzenbühl, Ersatz Beleuchtung			90'000.00			
INV00195	SH/TH Hatzenbühl, Ersatz Schliesssystem	120'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges					67'144.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2194	Schulbus					67'144.45	
5060.00	Mobilien					67'144.45	
INV00155	Anschaffung neuer Schulbus 2022					67'144.45	
22	Sonderschulen						38'700.00
220	Sonderschulen						38'700.00
2200	Sonderschulen						38'700.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						38'700.00
INV00163	Heilpädagogische Schule HPS, Rückzahlung Darlehen						38'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			740'000.00		221'131.45	
32	Kultur, übrige			740'000.00			
329	Kultur, Übriges			740'000.00			
3290	Kultur, Übriges			740'000.00			
5040.00	Hochbauten			740'000.00			
INV00170	MZH Ebnet, Fassadenanstrich			140'000.00			
INV00183	MZH Ebnet, Sanierung Dach / PV Anlage			600'000.00			
34	Sport und Freizeit					221'131.45	
341	Sport					221'131.45	
3410	Sport					221'131.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					221'131.45	
INV00154	Jugendhaus/Fussballgarderobengebäude Erstellung PV Anlage und Elektrotankstelle					221'131.45	
4	GESUNDHEIT	82'600.00		82'600.00		82'589.00	50'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		82'589.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		82'589.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		82'589.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	82'600.00		82'600.00		82'589.00	
INV00157	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2022					82'589.00	
INV00181	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2023			82'600.00			
INV00199	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2024	82'600.00					
42	Ambulante Krankenpflege						50'000.00
421	Ambulante Krankenpflege						50'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege						50'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						50'000.00
INV00159	Darlehen Spitex Bassersdorf-Nürensdorf-Brütten						50'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT			1'500'000.00		32'177.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen			1'500'000.00		32'177.65	
573	Asylwesen			1'500'000.00		32'177.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730	Asylwesen			1'500'000.00		32'177.65	
5040.00	Hochbauten			1'500'000.00		32'177.65	
INV00171	Asylunterkunft, Erweiterung			1'500'000.00		32'177.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	891'000.00		535'000.00		842'321.47	
61	Strassenverkehr	891'000.00		535'000.00		689'631.10	
615	Gemeindestrassen	891'000.00		535'000.00		689'631.10	
6150	Gemeindestrassen	891'000.00		535'000.00		689'631.10	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	891'000.00		535'000.00		737'940.10	
INV00129	Bassersdorferstr., Kreisel inkl. Bushaltestelle Chrüzstr., Oberwilerstr. - Sanierung					388'079.05	
INV00144	Neuwiesstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung und Trottoir					1'688.20	
INV00145	Breitenloo, Strassensanierung inkl. Beleuchtung					184'245.90	
INV00146	Madlikonerstrasse, Sanierung und Ausbau					106'133.45	
INV00172	Uebrichstrasse, Strasse und Trottoir inkl. Beleuchtung			300'000.00			
INV00174	Kanzleistrasse, Strasse und Trottoir			70'000.00			
INV00175	Ebnetstrasse, Strasse und Trottoir inkl. Beleuchtung			165'000.00			
INV00185	Usseramtstrasse, Strassensanierung					57'793.50	
INV00200	Im Buchsel, Strasse, Abschlüsse, inkl. Beleuchtung	98'000.00					
INV00201	Brunnenweg, Strasse, Abschlüsse, inkl. Beleuchtung	91'000.00					
INV00202	Tambelstrasse, Strasse inkl. Beleuchtung	192'000.00					
INV00203	Oberligweg, Strasse inkl. Beleuchtung	158'000.00					
INV00204	Oberwilerstrasse, Strasse, Trottoir, Zufahrten inkl. Beleuchtung	262'000.00					
INV00205	Lettenstrasse, Strasse	90'000.00					
5060.00	Mobilien					-48'309.00	
INV00028	Strassenbezeichnungen Tafelersatz					-48'309.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr					152'690.37	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					152'690.37	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					152'690.37	
5030.00	Übrige Tiefbauten					152'690.37	
INV00131	Bushaltestellen Oberwil - behindertengerechte Neugestaltung					34'679.20	
INV00152	Bushaltestelle Birchwil, Richtung Bassersdorf behindertengerechter Ausbau					118'011.17	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	118'000.00	650'000.00	1'125'000.00	638'000.00	4'885'594.54	4'372'297.10
71	Wasserversorgung	118'000.00	300'000.00	1'005'000.00	290'000.00	659'429.64	74'308.44
710	Wasserversorgung	118'000.00	300'000.00	1'005'000.00	290'000.00	659'429.64	74'308.44
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	118'000.00	300'000.00	1'005'000.00	290'000.00	659'429.64	74'308.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	118'000.00		1'005'000.00		659'429.64	
INV00106	Wasserverbund Obere Zone, Ersatz Wasserleitung			540'000.00			
INV00130	Bassersdorferstr., Kreisel ink. Bushaltestelle Chrüzstr., Oberwilerstr. - Ersatz WL					6'418.85	
INV00147	Neuwiesstrasse, Ersatz Wasserleitung					302'370.28	
INV00148	Neuerstellung Wasserleitung Uttenbüel bis Breite					233'647.83	
INV00149	Neuerstellung Ringleitung Oberligweg - Breitweg					116'992.68	
INV00176	Uebrichstrasse, Ersatz Wasserleitung			240'000.00			
INV00177	Ebnetstrasse - Dorfbach, Neue Entlastungsleitung			140'000.00			
INV00178	Ebnetstrasse, Ersatz Wasserleitung			85'000.00			
INV00206	Im Buchsel, Ersatz Wasserleitung	84'000.00					
INV00207	Brunnenweg, Ersatz WL + Hydrant, Löschwasserversorg. (Einheit INV00201)	34'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		290'000.00		74'308.44
INV00150	Wasseranschlussgebühren 2022						74'308.44
INV00179	Wasseranschlussgebühren 2023				290'000.00		
INV00208	Wasseranschlussgebühren 2024		300'000.00				
72	Abwasserbeseitigung		350'000.00	100'000.00	348'000.00	4'199'504.10	4'297'988.66
720	Abwasserbeseitigung		350'000.00	100'000.00	348'000.00	4'199'504.10	4'297'988.66
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		350'000.00	100'000.00	348'000.00	4'199'504.10	4'297'988.66
5020.00	Wasserbau			100'000.00			
INV00127	Massnahmenplan Hochwasser ab 2021			100'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					2'980'882.66	
INV00186	Zweckverband ARA Eich, Beteiligung, Umwandlung von Investitionen					2'980'882.66	
5740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'218'621.44	
INV00188	Zweckverband ARA Eich, ausserplanmässige Abschreibungen infolge Umwandlung					1'218'621.44	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		348'000.00		98'484.56
INV00151	Abwasseranschlussgebühren 2022						98'484.56
INV00180	Abwasseranschlussgebühren 2023				348'000.00		
INV00209	Abwasseranschlussgebühren 2024		350'000.00				
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						2'980'882.66
INV00187	Zweckverband ARA Eich, Ausbuchung Investitionen infolge Umwandlung						2'980'882.66

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6740.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						1'218'621.44
INV00187	Zweckverband ARA Eich, Ausbuchung Investitionen infolge Umwandlung						1'218'621.44
79	Raumordnung			20'000.00		26'660.80	
790	Raumordnung			20'000.00		26'660.80	
7900	Raumordnung			20'000.00		26'660.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		26'660.80	
INV00115	Ortsplan, Revision (Fortsetzung von INV 18)			20'000.00		26'660.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						8'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel						8'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel						8'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						8'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						8'000.00
INV00156	Darlehen an private Unternehmungen (Corona Nothilfe)						8'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	650'000.00	2'825'600.00	638'000.00	4'739'600.00	4'493'797.10	6'369'376.86
99	Nicht aufgeteilte Posten	650'000.00	2'825'600.00	638'000.00	4'739'600.00	4'493'797.10	6'369'376.86
999	Abschluss	650'000.00	2'825'600.00	638'000.00	4'739'600.00	4'493'797.10	6'369'376.86
9999	Abschluss	650'000.00	2'825'600.00	638'000.00	4'739'600.00	4'493'797.10	6'369'376.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	650'000.00		638'000.00		4'493'797.10	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'825'600.00		4'739'600.00		6'369'376.86

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	2'481'493.41	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	2'481'493.41	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	1'100'000.00	0.00	2'481'493.41
Total	0.00	0.00	1'100'000.00	1'100'000.00	2'481'493.41	2'481'493.41

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00		1'100'000.00		2'481'493.41	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00		1'100'000.00		2'481'493.41	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		1'100'000.00		2'481'493.41	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		1'100'000.00		2'481'493.41	
7040.00	Investitionen in Gebäude			1'100'000.00		2'481'493.41	
INV00026	Kanzleistrasse 4/6, Umbau/Erneuerung			1'100'000.00		2'481'493.41	
99	Nicht aufgeteilte Posten		0.00	1'100'000.00			2'481'493.41
999	Abschluss		0.00	1'100'000.00			2'481'493.41
9999	Abschluss		0.00	1'100'000.00			2'481'493.41
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00	1'100'000.00			2'481'493.41

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	262'100.00	253'900.00	226'765.31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	12'000.00	12'000.00	19'778.44
		36xx	3'600.00	3'600.00	23'634.36
2	Bildung	33xx	942'400.00	875'900.00	1'019'528.29
		36xx	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	73'900.00	105'900.00	58'901.82
4	Gesundheit	33xx	0.00	0.00	0.00
		365x	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	33xx	79'700.00	78'700.00	33'251.97
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	520'400.00	509'500.00	452'853.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	-121'000.00	-100'100.00	-155'116.99
		36xx	45'200.00	45'200.00	1'268'408.98
8	Volkswirtschaft	33xx	900.00	900.00	63'297.87
		36xx	0.00	0.00	0.00
Total			1'819'200.00	1'785'500.00	3'011'303.90
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'770'400.00	1'736'700.00	1'719'260.56
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	48'800.00	48'800.00	1'292'043.34
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'819'200.00	1'785'500.00	3'011'303.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'833	5'800	5'698		
Steuerfuss	90%	90%	90%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'706	3'557	3'724		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-14%	44%	87%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	-0.3%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-87%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'926	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung