

**Politische Gemeinde  
8458 Dorf**

**Budget 2024**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 22. August 2023    |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 18. September 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 25. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 5. Oktober 2023    |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 25. November 2023  |
| Veröffentlichung                             | 28. M. 2023        |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |       |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 1     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 2-5   |
| <b>Budget</b>                                                     |       |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 6     |
| 4 Finanzierung                                                    | 7-8   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 9     |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 10-13 |
| 7 Investitionsrechnungen Verwaltungsvermögen                      | 14    |
| 8 Investitionsrechnungen Finanzvermögen                           | 15    |
| <b>Budget - Details</b>                                           |       |
| 9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 16-17 |
| 10 Erfolgsrechnung                                                | 18-87 |
| 11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 88    |
| 12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 89-93 |
| 13 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 94    |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          |       |
| 14 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 95-97 |
| 15 Finanzkennzahlen                                               | 98    |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Dorf  
Dorfstrasse 2  
8458 Dorf

Finanzvorstand: Jannick Bardy

Leiter/in Finanzen: Mirjam Walder  
Telefon 052 317 25 47  
E-Mail [fibu@dorf.ch](mailto:fibu@dorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Trotz den anfänglich grossen Befürchtungen (Energie, Krieg, Banken) wird weiterhin schweizweit von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Die Gemeinde Dorf steht mit einem stabilen Finanzhaushalt per Ende 2022 sowie im aktuell aufgelaufenen Jahr gut da. Die Gemeinde weist einen gesunden Finanzhaushalt auf und kann sich somit gewisse Investitionen erlauben und zudem eine Steuersenkung in Erwägung ziehen.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*

Die Aufgabenerfüllung bleibt wie in den Vorjahren in der gewohnten Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden. Die Aufgabenerfüllung wird in jedem Sektor auf Basis der Regelwerke sowie dem Finanzplan sichergestellt.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Grössere Abweichung haben wir bei den schwierig planbaren Grundstückgewinnsteuern, beim Steuerertrag (Anpassung der Steuergesetzgebung), sowie in den sozialen Bereichen (Jugend und Asylwesen). Weitere Abweichungen sind im Detail des Budgets entsprechend gelistet.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Der Steuerfuss soll ab dem Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 44 %) festgesetzt werden. Die nach wie vor intakte Konjunkturentwicklung zusammen mit der stetigen Bevölkerungszahl zeigt in der Planung der nächsten Jahren ausgeglichene Ergebnisse.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

|                                                 |                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 3'021'250.00      |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 2'680'450.00      |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>340'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'000'000.00      |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 160'000.00        |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>840'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                |            |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>1'734'615.38</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>39%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 340'800.00          |
|                                               | Steuerertrag bei 39 %          | Fr.        | 676'500.00          |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>335'700.00</b>   |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf, 18.09.2023  
Gemeindevorstand Dorf

Patric Eisele  
Gemeindepräsident

  
Ursula Müller  
Gemeindeschreiber/in

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 3'021'250.00      |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 2'680'450.00      |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>340'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'000'000.00      |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 160'000.00        |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>840'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dorf 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 Dorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                |            |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>1'734'615.38</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>39%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 340'800.00          |
|                                               | Steuerertrag bei 39 %          | Fr.        | 676'500.00          |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>335'700.00</b>   |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 39% (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8458 Dorf,  
Rechnungsprüfungskommission Dorf

Präsident

E. Noser

Aktuar

P. Reeder

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dorf am 25. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 3'021'250.00      |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 2'680'450.00      |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>340'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 1'000'000.00      |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 160'000.00        |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>840'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                 |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                 |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>          |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                               |                                |            |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>1'734'615.38</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>39%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 340'800.00          |
|                                               | Steuerertrag bei 39 %          | Fr.        | 676'500.00          |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>335'700.00</b>   |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dorf für das Jahr 2024 wird auf 39 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8458 Dorf, 25.11.2023

Namens der Gemeindeversammlung

  
Gemeindepresident-Vize

  
Gemeindeschreiber/in

# Budget

|                                               | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                           |                   |                   |
| Gesamtaufwand                                 | 3'021'250         | 2'864'950         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern               | 2'680'450         | 2'378'980         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>340'800</b>    | <b>485'970</b>    |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>            |                   |                   |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %   | 1'734'615.38      | 1'645'227.27      |
| <b>Steuerfuss</b>                             | <b>39.00%</b>     | <b>44.00%</b>     |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                 |                   |                   |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen   | 585'000.00        | 630'000.00        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen    | 80'000.00         | 86'000.00         |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen      | 6'200.00          | 3'400.00          |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen     | 5'300.00          | 4'500.00          |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>             | <b>676'500.00</b> | <b>723'900.00</b> |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>             | <b>676'500</b>    | <b>723'900</b>    |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>335'700</b>    | <b>237'930</b>    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                   |                   |

| Finanzierung                                              |                                                                               | Total Gemeindehaushalt<br>Budget | Allgemeiner Haushalt<br>Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| +                                                         | Ertragsüberschuss                                                             | 335'700                          | 335'700                        | -                                  |
| -                                                         | Aufwandüberschuss                                                             |                                  |                                | -                                  |
| +                                                         | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)  | -                                | -                              | 43'800                             |
| -                                                         | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                | -                              | 44'000                             |
| +                                                         | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 297'000                          | 239'400                        | 57'600                             |
| -                                                         | Ertrag aus Aufwertungen                                                       |                                  |                                |                                    |
| +                                                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 44'300                           | 500                            |                                    |
| -                                                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 69'000                           | 25'000                         |                                    |
| +                                                         | Einlagen in das Eigenkapital                                                  |                                  |                                |                                    |
| -                                                         | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                |                                  |                                |                                    |
| Selbstfinanzierung                                        |                                                                               | 608'000                          | 550'600                        | 57'400                             |
| -                                                         | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 840'000                          | 640'000                        | 200'000                            |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) |                                                                               | -232'000                         | -89'400                        | -142'600                           |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %)                            |                                                                               | 72                               | 86                             | 29                                 |

**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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------|
| <b>Selbstfinanzierungsgrad:</b><br>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 - Eigenwirtschaftsbetriebe |                                                                               | Wasserversorgung<br>Budget | Abwasserbeseitigung<br>Budget | Abfallbewirtschaftung<br>Budget |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| +                                       | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)  | 40'950                     |                               | 2'850                           |
| -                                       | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) |                            | 44'000                        |                                 |
| +                                       | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 41'800                     | 9'300                         | 6'500                           |
| -                                       | Ertrag aus Aufwertungen                                                       |                            |                               |                                 |
| +                                       | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   |                            |                               |                                 |
| -                                       | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 |                            |                               |                                 |
| +                                       | Einlagen in das Eigenkapital                                                  |                            |                               |                                 |
| -                                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                |                            |                               |                                 |
|                                         | <b>Selbstfinanzierung</b>                                                     | <b>82'750</b>              | <b>-34'700</b>                | <b>9'350</b>                    |
| -                                       | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 20'000                     | 135'000                       | 45'000                          |
|                                         | <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>              | <b>62'750</b>              | <b>-169'700</b>               | <b>-35'650</b>                  |
|                                         | <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                         | <b>414</b>                 | <b>-26</b>                    | <b>21</b>                       |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                |                                                             |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 335'700.00 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|

### 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                               | 4'986'357.26        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022                             | 1'648'298.64        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b> | <b>3'338'058.62</b> |

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

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>3'338'058.62</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|

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 | 239'400.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 20'295.00  |

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>259'695.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2024   | Budget<br>2023   | Rechnung<br>2022    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 30                          | Personalaufwand                               | 618'350          | 525'800          | 505'794.49          |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 567'300          | 602'350          | 456'011.34          |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 296'000          | 273'300          | 266'872.69          |
| 35                          | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 44'300           | 43'150           | 373'933.00          |
| 36                          | Transferaufwand                               | 1'470'250        | 1'395'300        | 1'418'863.65        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                        |                  |                  | 22'800.00           |
|                             | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>2'996'200</b> | <b>2'839'900</b> | <b>3'044'275.17</b> |
| 40                          | Fiskalertrag                                  | 1'327'900        | 1'078'900        | 1'262'308.11        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                     | 1'000            | 1'000            | 360.00              |
| 42                          | Entgelte                                      | 466'450          | 408'100          | 524'293.25          |
| 43                          | Verschiedene Erträge                          | 400              | 400              | 394.50              |
| 45                          | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 69'000           | 68'200           | 41'605.45           |
| 46                          | Transferertrag                                | 1'405'350        | 1'457'730        | 1'543'119.08        |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                        |                  |                  | 22'800.00           |
|                             | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>3'270'100</b> | <b>3'014'330</b> | <b>3'394'880.39</b> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>273'900</b>   | <b>174'430</b>   | <b>350'605.22</b>   |
| 34                          | Finanzaufwand                                 | 1'400            | 1'400            | 20'981.29           |
| 44                          | Finanzertrag                                  | 63'200           | 64'900           | 61'996.21           |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>61'800</b>    | <b>63'500</b>    | <b>41'014.92</b>    |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>335'700</b>   | <b>237'930</b>   | <b>391'620.14</b>   |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                    |                  |                  |                     |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                     |                  |                  |                     |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                     |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>335'700</b>   | <b>237'930</b>   | <b>391'620.14</b>   |
|                             | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                  |                  |                     |
| 39                          | Interne Verrechnungen                         | 23'650           | 23'650           | 26'337.20           |
| 49                          | Interne Verrechnungen                         | 23'650           | 23'650           | 26'337.20           |
|                             | Total Aufwand                                 | 3'021'250        | 2'864'950        | 3'091'593.66        |
|                             | Total Ertrag                                  | 3'356'950        | 3'102'880        | 3'483'213.80        |

Gestufter Erfolgsausweis

|    |                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 30 | Personalaufwand                               | 8'500          | 7'800          | 4'578.70          |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 55'800         | 44'200         | 20'557.15         |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 41'800         | 42'200         | 33'865.00         |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 40'950         | 34'800         | 372'968.55        |
| 36 | Transferaufwand                               | 30'000         | 25'000         | 29'610.50         |
| 37 | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|    | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>177'050</b> | <b>154'000</b> | <b>461'579.90</b> |
| 40 | Fiskalertrag                                  |                |                |                   |
| 41 | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                   |
| 42 | Entgelte                                      | 177'250        | 156'000        | 259'536.35        |
| 43 | Verschiedene Erträge                          |                |                |                   |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                |                |                   |
| 46 | Transferertrag                                | 6'000          | 4'200          | 207'094.35        |
| 47 | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                   |
|    | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>183'250</b> | <b>160'200</b> | <b>466'630.70</b> |
|    | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>5'050.80</b>   |
| 34 | Finanzaufwand                                 |                |                |                   |
| 44 | Finanzertrag                                  |                |                |                   |
|    | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                   |
|    | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>5'050.80</b>   |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                   |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                   |
|    | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                   |
|    | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>6'200</b>   | <b>6'200</b>   | <b>5'050.80</b>   |
|    | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                |                   |
| 39 | Interne Verrechnungen                         | 9'800          | 9'800          | 10'379.40         |
| 49 | Interne Verrechnungen                         | 3'600          | 3'600          | 5'328.60          |
|    | Total Aufwand                                 | 186'850        | 163'800        | 471'959.30        |
|    | Total Ertrag                                  | 186'850        | 163'800        | 471'959.30        |

| Gestuffer Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 30                       | Personalaufwand                               | 1'000          | 1'000          |                  |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 39'800         | 28'000         | 11'163.10        |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 9'300          | 10'300         | 2'513.00         |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   |                |                |                  |
| 36                       | Transferaufwand                               | 92'300         | 71'000         | 64'509.55        |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                          | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>142'400</b> | <b>110'300</b> | <b>78'185.65</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                  |                |                |                  |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                  |
| 42                       | Entgelte                                      | 98'000         | 73'200         | 62'182.00        |
| 43                       | Verschiedene Erträge                          |                |                |                  |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 44'000         | 36'700         | 16'605.45        |
| 46                       | Transferertrag                                |                |                |                  |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                          | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>142'000</b> | <b>109'900</b> | <b>78'787.45</b> |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>601.80</b>    |
| 34                       | Finanzaufwand                                 |                |                |                  |
| 44                       | Finanzertrag                                  |                |                |                  |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                  |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>601.80</b>    |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                  |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                  |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                  |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-400</b>    | <b>-400</b>    | <b>601.80</b>    |
|                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                |                  |
| 39                       | Interne Verrechnungen                         | 2'500          | 2'500          | 3'196.20         |
| 49                       | Interne Verrechnungen                         | 2'900          | 2'900          | 2'594.40         |
|                          | Total Aufwand                                 | 144'900        | 112'800        | 81'381.85        |
|                          | Total Ertrag                                  | 144'900        | 112'800        | 81'381.85        |

| Gestufter Erfolgsausweis |                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 30                       | Personalaufwand                               | 5'300          | 9'500          | 4'809.40         |
| 31                       | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 26'100         | 25'900         | 30'590.00        |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 6'500          |                |                  |
| 35                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 2'850          | 7'850          | 433.85           |
| 36                       | Transferaufwand                               | 4'700          | 5'700          | 8'979.05         |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                          | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>45'450</b>  | <b>48'950</b>  | <b>44'812.30</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                  |                |                |                  |
| 41                       | Regalien und Konzessionen                     |                |                |                  |
| 42                       | Entgelte                                      | 47'300         | 44'300         | 46'717.10        |
| 43                       | Verschiedene Erträge                          |                |                |                  |
| 45                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |                | 6'500          |                  |
| 46                       | Transferertrag                                |                |                |                  |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                        |                |                |                  |
|                          | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>47'300</b>  | <b>50'800</b>  | <b>46'717.10</b> |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'904.80</b>  |
| 34                       | Finanzaufwand                                 |                |                |                  |
| 44                       | Finanzertrag                                  |                |                |                  |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              |                |                |                  |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'904.80</b>  |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                    |                |                |                  |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                     |                |                |                  |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                |                |                  |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>1'850</b>   | <b>1'850</b>   | <b>1'904.80</b>  |
|                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                |                  |
| 39                       | Interne Verrechnungen                         | 2'000          | 2'000          | 2'000.00         |
| 49                       | Interne Verrechnungen                         | 150            | 150            | 95.20            |
|                          | Total Aufwand                                 | 47'450         | 50'950         | 46'812.30        |
|                          | Total Ertrag                                  | 47'450         | 50'950         | 46'812.30        |

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Budget<br>2024   | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 980'000          | 920'000        | 146'040.80        |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          |                  |                |                   |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 20'000           | 25'000         | 44'800.55         |
| 54                                               | Darlehen                                                    |                  |                | 4'112.86          |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           |                  |                | 382'435.64        |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 |                  |                |                   |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          |                  |                |                   |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>1'000'000</b> | <b>945'000</b> | <b>577'389.85</b> |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           |                  |                |                   |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            |                  |                |                   |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen |                  |                |                   |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 160'000          | 140'000        | 208'509.30        |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    |                  |                |                   |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         |                  |                |                   |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    |                  |                | 181'514.29        |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          |                  |                |                   |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>160'000</b>   | <b>140'000</b> | <b>390'023.59</b> |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                  |                |                   |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 1'000'000        | 945'000        | 577'389.85        |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | 160'000          | 140'000        | 390'023.59        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             |                  |                |                   |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             | -840'000         | -805'000       | -187'366.26       |

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen             |                                                                               | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 70                                               | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 0              | 0              | 0.00             |
| 72                                               | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0              | 0              | 0.00             |
| 75                                               | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 77                                               | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| 80                                               | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0              | 0              | 0.00             |
| 82                                               | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0              | 0              | 0.00             |
| 85                                               | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0              | 0              | 0.00             |
| 87                                               | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |                                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>              |                                                                               |                |                |                  |
| Total Ausgaben                                   |                                                                               | 0              | 0              | 0.00             |
| Total Einnahmen                                  |                                                                               | 0              | 0              | 0.00             |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |                                                                               |                |                |                  |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                                               | 0              | 0              | 0.00             |

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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 des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

| Konto         | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0210.3010.00  | 123'000.00  | 91'000.00   | 32'000.00  | Erhöhung Stellenprozent von 70 % auf 90 % im Finanz- und Steuerbereich inkl. Lohnanpassung                                                                      |
| 0210.3050.00- | 28'700.00   | 22'100.00   | 6'600.00   | Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Stellenprozentenerhöhung                                                                                                    |
| 0210.3055.00  |             |             |            |                                                                                                                                                                 |
| 0210.3158.00  | 22'000.00   | 9'400.00    | 12'600.00  | Korrekte Aufteilung der Wartungs- und Betriebskosten der Software auf die Abteilungen                                                                           |
| 0210.4611.00  | -25'000.00  | -17'000.00  | -8'000.00  | Entschädigung an den Kanton wurde an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst. Zuwachs der Gemeindebevölkerung ergibt auch mehr steuerpflichtige Personen |
| 0220.3010.00  | 196'000.00  | 170'000.00  | 26'000.00  | Lohnanpassungen                                                                                                                                                 |
| 0220.3050.00- | 53'300.00   | 45'700.00   | 7'600.00   | Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Lohnanpassungen                                                                                                             |
| 0220.3055.00  |             |             |            |                                                                                                                                                                 |
| 0220.3091.00  | 1'500.00    | -           | 1'500.00   | Stellenausschreibung Gemeindeschreiber infolge Pensionierung                                                                                                    |
| 0290.3010.00  | 22'000.00   | 16'300.00   | 5'700.00   | Löhne an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst                                                                                                         |
| 0290.3300.40  | 24'000.00   | 14'100.00   | 9'900.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. Im Jahr 2023 zu tief budgetiert                                                                                        |
| 1500.3612.00  | 48'200.00   | 39'000.00   | 9'200.00   | Gemäss Kostenverteiler Feuerwehr Flaachtal                                                                                                                      |
| 3320.3133.00  | 3'000.00    | 10'000.00   | -7'000.00  | Crossity App, jährliche wiederkehrende Kosten. Einführung im 2023                                                                                               |
| 3410.3111.00  | 14'000.00   | 2'500.00    | 11'500.00  | Anschaffung Grillstelle Schwimmbad                                                                                                                              |
| 4120.3612.00  | 33'200.00   | -           | 33'200.00  | Beiträge Alterswohnheim gemäss Budgetmeldung. Im Jahr 2023 wurden die Zahlen zu spät geliefert                                                                  |
| 4125.3632.40  | 160'000.00  | 85'000.00   | 75'000.00  | Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für die Pflegefinanzierung                                                                                                      |
| 4210.4612.00  | -9'400.00   | -5'100.00   | -4'300.00  | Gemäss Budgetmeldung Spitex Flaachtal                                                                                                                           |
| 4215.3635.50  | 14'000.00   | 8'000.00    | 6'000.00   | Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für Beiträge an private Leistungserbringer Pflegefinanzierung                                                                   |
| 4900.3631.00  | 1'500.00    | -           | 1'500.00   | Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17 Gesundheitsgesetz, Anteil Gemeinde Dorf                                                                               |
| 5440.3631.02  | 79'000.00   | 61'200.00   | 17'800.00  | Gemeindebeiträgeergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss Mitteilung (höher Personalkosten)                                                                        |
| 5720.3637.30  | 12'000.00   | 60'000.00   | -48'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle                                                                               |
| 5730.3612.00  | 71'000.00   | 75'200.00   | -4'200.00  | Entschädigung an das Asylwesen gemäss Mitteilung der Arbeitsgruppe Asylwesen Bezirk Andelfingen                                                                 |
| 6150.3131.00  | 7'000.00    | -           | 7'000.00   | Projektkosten Strassenbelag                                                                                                                                     |
| 6150.4631.00  | -123'200.00 | -137'400.00 | 14'200.00  | Kantonsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestassen                                                                                                            |
| 6220.3634.01  | 30'300.00   | 39'000.00   | -8'700.00  | Beiträge an ZVV sind tiefer angekündigt als im 2023                                                                                                             |
| 7100.3143.00  | 4'000.00    | 500.00      | 3'500.00   | Brunnenleitungen werden saniert                                                                                                                                 |
| 7101.3090.00  | 2'800.00    | -           | 2'800.00   | Aus- und Weiterbildung neuer Brunnenmeister                                                                                                                     |
| 7101.3111.03  | 6'000.00    | -           | 6'000.00   | Anschaffung zwei neuer Hydranten vorgesehen                                                                                                                     |
| 7101.3132.00  | 18'000.00   | 6'000.00    | 12'000.00  | Revision Wasserverordnung gemäss Offerte                                                                                                                        |
| 7101.3143.01  | 10'000.00   | 20'000.00   | -10'000.00 | Reservoir Berg neue Hochdruckpumpe                                                                                                                              |
| 7101.3614.00  | 30'000.00   | 25'000.00   | 5'000.00   | Gemäss Budgetmeldung der Gruppenwasserversorgung                                                                                                                |

|              |             |             |            |                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 7101.4240.01 | -130'000.00 | -112'000.00 | -18'000.00 | <i>Schätzung Wasserabgaben</i>                                   |
| 7201.3132.00 | 14'000.00   | -           | 14'000.00  | <i>Revision Abwasserverordnung gemäss Offerte</i>                |
| 7201.3614.00 | 92'300.00   | 71'000.00   | 21'300.00  | <i>Gemäss Budgetangaben ARA Flaachthal</i>                       |
| 7201.4240.01 | -98'000.00  | -73'200.00  | -24'800.00 | <i>Anpassung Preis Abwassergebühren auf Fr. 2.50 / m2</i>        |
| 7301.3300.40 | 6'500.00    | -           | 6'500.00   | <i>Abschreibungen Unterflurcontainer</i>                         |
| 8120.3300.10 | 7'400.00    | -           | 7'400.00   | <i>Abschreibungen Sanierung Flurwege</i>                         |
| 9101.4022.00 | 550'000.00  | 280'000.00  | 270'000.00 | <i>Geschätzte Grundsteuern aufgrund geplanten Handänderungen</i> |

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

|                                              |                                     | Aufwand          | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand          | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand             | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 0                                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 764'800          | 205'300               | 672'300          | 196'600               | 667'186.26          | 212'726.05              |
| 1                                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 145'700          | 11'900                | 135'850          | 9'000                 | 158'115.09          | 34'039.70               |
| 3                                            | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          | 97'500           | 1'000                 | 88'950           | 1'000                 | 82'642.10           | 1'000.00                |
| 4                                            | GESUNDHEIT                          | 258'800          | 9'500                 | 142'100          | 5'200                 | 216'515.52          | 20'222.08               |
| 5                                            | SOZIALE SICHERHEIT                  | 368'800          | 124'950               | 397'050          | 121'830               | 348'758.91          | 147'764.30              |
| 6                                            | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 290'500          | 124'200               | 302'400          | 138'400               | 285'968.04          | 1'168.30                |
| 7                                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 467'500          | 381'200               | 433'950          | 330'550               | 669'065.69          | 602'530.45              |
| 8                                            | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 99'400           | 158'900               | 123'700          | 147'500               | 90'647.25           | 157'080.25              |
| 9                                            | FINANZEN UND STEUERN                | 528'250          | 2'340'000             | 568'650          | 2'152'800             | 572'694.80          | 2'306'682.67            |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |                                     | <b>3'021'250</b> | <b>3'356'950</b>      | <b>2'864'950</b> | <b>3'102'880</b>      | <b>3'091'593.66</b> | <b>3'483'213.80</b>     |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |                                     | <b>335'700</b>   |                       | <b>237'930</b>   |                       | <b>391'620.14</b>   |                         |
| <b>Total</b>                                 |                                     | <b>3'356'950</b> | <b>3'356'950</b>      | <b>3'102'880</b> | <b>3'102'880</b>      | <b>3'483'213.80</b> | <b>3'483'213.80</b>     |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                       | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 0       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | 764'800 | 205'300               | 672'300 | 196'600               | 667'186.26 | 212'726.05              |
|         | Nettoergebnis                                                         |         | 559'500               |         | 475'700               |            | 454'460.21              |
| 01      | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | 128'300 |                       | 122'200 |                       | 153'265.94 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                         |         | 128'300               |         | 122'200               |            | 153'265.94              |
| 01      | <b>Legislative</b>                                                    | 33'700  |                       | 31'200  |                       | 53'126.03  |                         |
|         | Nettoergebnis                                                         |         | 33'700                |         | 31'200                |            | 53'126.03               |
| 0110    | <b>Legislative</b>                                                    | 33'700  |                       | 31'200  |                       | 53'126.03  |                         |
|         | Nettoergebnis                                                         |         | 33'700                |         | 31'200                |            | 53'126.03               |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'000  |                       | 14'000  |                       | 18'953.41  |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 400     |                       | 300     |                       | 470.46     |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200     |                       | 200     |                       | 255.67     |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100     |                       | 100     |                       | 69.09      |                         |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                         | 2'000   |                       | 1'500   |                       | 4'536.00   |                         |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000   |                       | 3'500   |                       | 4'581.20   |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                              | 500     |                       |         |                       | 8'541.15   |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 10'000  |                       | 10'000  |                       | 13'420.70  |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                | 500     |                       | 1'600   |                       | 2'298.35   |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                            | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 012     | Exekutive                                                                  | 94'600  |                       | 91'000  |                       | 100'139.91 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                              |         | 94'600                |         | 91'000                |            | 100'139.91              |
| 0120    | Exekutive                                                                  | 94'600  |                       | 91'000  |                       | 100'139.91 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                              |         | 94'600                |         | 91'000                |            | 100'139.91              |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen      | 68'000  |                       | 66'600  |                       | 67'235.10  |                         |
| 3000.01 | Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeindepräsidentenverband       | 550     |                       |         |                       | 476.02     |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 3'932.56   |                         |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ELV, Verwaltungskosten Gemeindepräsidentenverband | 50      |                       |         |                       | 38.87      |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen              | 800     |                       | 600     |                       | 722.49     |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                     | 600     |                       | 600     |                       | 564.85     |                         |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                              | 1'000   |                       | 4'000   |                       | 2'990.00   |                         |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand                                                    | 5'000   |                       | 3'000   |                       | 9'265.90   |                         |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                       |         |                       |         |                       | 1'086.35   |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                   |         |                       |         |                       | 75.00      |                         |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten                                               | 200     |                       | 200     |                       |            |                         |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                           | 2'400   |                       | 2'200   |                       | 1'894.17   |                         |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen)        | 3'500   |                       | 2'000   |                       | 3'812.70   |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                     | 7'500   |                       | 7'600   |                       | 7'131.40   |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 200     |                       |         |                       | 210.00     |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                     | 800     |                       | 200     |                       | 704.50     |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 02      | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                                                           | 636'500 | 205'300<br>431'200    | 550'100 | 196'600<br>353'500    | 513'920.32 | 212'726.05<br>301'194.27 |
| 021     | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                                                 | 188'700 | 72'300<br>116'400     | 140'600 | 64'300<br>76'300      | 123'980.33 | 70'428.30<br>53'552.03   |
| 02      | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                                                 | 188'700 | 72'300<br>116'400     | 140'600 | 64'300<br>76'300      | 123'980.33 | 70'428.30<br>53'552.03   |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 123'000 |                       | 91'000  |                       | 82'915.05  |                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 8'000   |                       | 6'000   |                       | 6'436.04   |                          |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                 | 16'200  |                       | 12'000  |                       | 10'372.80  |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                              | 1'200   |                       | 1'200   |                       | 1'295.95   |                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                        | 1'300   |                       | 1'100   |                       | 928.60     |                          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                   | 2'000   |                       | 1'800   |                       | 1'735.80   |                          |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                          | 800     |                       | 600     |                       | 800.00     |                          |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                                               |         |                       | 200     |                       |            |                          |
| 3100.00 | Büromaterial                                                                                  | 500     |                       | 1'000   |                       | 113.75     |                          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                                    | 500     |                       | 1'000   |                       | 390.00     |                          |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                  | 400     |                       | 400     |                       | 46.90      |                          |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                                              |         |                       | 1'000   |                       |            |                          |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten                                                                  | 800     |                       | 800     |                       | 511.23     |                          |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                                              | 400     |                       | 400     |                       | 360.00     |                          |
| 3130.03 | Betreibungskosten                                                                             | 4'000   |                       | 3'600   |                       | 4'014.65   |                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                        | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 628.75     |                          |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                               | 500     |                       | 500     |                       |            |                          |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                | 22'000  |                       | 9'400   |                       | 8'789.30   |                          |
| 3170.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                             | 700     |                       | 700     |                       | 639.65     |                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                        | 200     |                       | 200     |                       | 221.20     |                          |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten                                              | 200     |                       | 200     |                       |            |                          |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand                                                                         |         |                       |         |                       | 0.34       |                          |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                     | 2'000   |                       | 2'500   |                       | 1'857.32   |                          |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                | 2'000   |                       | 3'000   |                       | 1'923.00   |                          |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweis/Auskünfte)                                         |         | 200                   |         | 200                   |            | 160.00                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                              |         | 100                   |         |                       |            |                          |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungskosten                                                            |         | 2'000                 |         | 2'000                 |            | 1'824.55                 |
| 4260.02 | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                               |         |                       |         | 100                   |            |                          |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag                                                                          |         |                       |         |                       |            | 3.90                     |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug (Bezugsent.<br>Staats-/Quellensteuer/Beitrag Scan) |         | 25'000                |         | 17'000                |            | 24'172.00                |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug                                         |         | 45'000                |         | 45'000                |            | 44'267.85                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 022     | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                             | 368'800 | 76'000<br>292'800     | 334'600 | 76'000<br>258'600     | 307'100.53 | 85'700.85<br>221'399.68 |
| 0220    | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                             | 368'800 | 76'000<br>292'800     | 334'600 | 76'000<br>258'600     | 307'100.53 | 85'700.85<br>221'399.68 |
| 3000.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 196'000 |                       | 170'000 |                       | 158'071.39 |                         |
| 3000.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |         |                       |         |                       | -5'554.50  |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 14'300  |                       | 11'000  |                       | 11'926.67  |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                           | 30'000  |                       | 27'500  |                       | 21'505.14  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen        | 3'000   |                       | 2'300   |                       | 2'383.69   |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 2'400   |                       | 1'900   |                       | 1'719.05   |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 3'600   |                       | 3'000   |                       | 3'118.70   |                         |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                                    | 2'500   |                       | 500     |                       | 485.00     |                         |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                         | 1'500   |                       |         |                       |            |                         |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                 | 800     |                       | 800     |                       | 526.30     |                         |
| 3100.00 | Büromaterial                                                            | 4'000   |                       | 3'000   |                       | 4'082.60   |                         |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                              | 5'000   |                       | 4'000   |                       | 4'433.30   |                         |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                       | 400     |                       | 400     |                       | 399.00     |                         |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                    | 700     |                       | 200     |                       | 694.80     |                         |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen                                        | 400     |                       | 400     |                       | 44.45      |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                | 3'000   |                       |         |                       |            |                         |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten<br>(Kabelnetzgeb./Telefon/Post+Bankspesen) | 6'000   |                       | 5'800   |                       | 5'998.55   |                         |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verwaltungskosten                                       | 1'600   |                       | 1'600   |                       | 1'555.40   |                         |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter                                                | 500     |                       | 1'000   |                       | 158.90     |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                  | 60'000  |                       | 60'000  |                       | 57'123.70  |                         |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                              | 4'500   |                       | 2'500   |                       | 2'311.95   |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                | 300     |                       | 500     |                       | 234.25     |                         |
| 3137.00 | Radio- und Fernsehgebühr (Unternehmensabgabe)                           | 200     |                       |         |                       |            |                         |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                         | 500     |                       | 500     |                       | 275.00     |                         |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                         | 1'500   |                       | 500     |                       | 1'737.45   |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                          | 20'000  |                       | 31'400  |                       | 28'403.89  |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                       | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 3'352.55   |                         |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing                                            | 2'000   |                       | 1'800   |                       | 2'078.90   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                  | 100     |                       |         |                       | 34.40      |                         |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren                                                 |         | 30'000                |         | 30'000                |            | 43'240.00               |
| 4210.02 | übrige Gebühren für Amtshandlungen (Auskünfte)                          |         |                       |         |                       |            | 360.00                  |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |         | 40'000                |         | 40'000                |            | 36'100.85               |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                |         | 3'000                 |         | 3'000                 |            | 3'000.00                |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                 |         | 3'000                 |         | 3'000                 |            | 3'000.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 029     | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis               | 79'000  | 57'000<br>22'000      | 74'900  | 56'300<br>18'600      | 82'839.46 | 56'596.90<br>26'242.56  |
| 0290    | Verwaltungsliegenschaften, übrige<br>Nettoergebnis               | 79'000  | 57'000<br>22'000      | 74'900  | 56'300<br>18'600      | 82'839.46 | 56'596.90<br>26'242.56  |
| 3000.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 22'000  |                       | 16'300  |                       | 21'499.65 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 1'500   |                       | 1'000   |                       | 1'494.04  |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 1'000   |                       | 500     |                       | 1'031.10  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000   |                       | 800     |                       | 1'026.55  |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 300     |                       | 200     |                       | 230.55    |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 400     |                       | 300     |                       | 374.55    |                         |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                  | 500     |                       |         |                       |           |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 1'194.55  |                         |
| 3106.00 | Medizinisches Material                                           |         |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge | 500     |                       | 500     |                       | 3'068.40  |                         |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge                      | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 3'084.00  |                         |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 6'000   |                       | 22'000  |                       | 4'762.65  |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 896.80    |                         |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                            |         |                       |         |                       | 5'110.35  |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 3'600   |                       | 3'000   |                       | 3'508.15  |                         |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 6'000   |                       | 4'000   |                       | 4'269.00  |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   | 3'500   |                       | 3'000   |                       | 3'682.25  |                         |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 24'000  |                       | 14'100  |                       | 23'888.87 |                         |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 3'700   |                       | 3'700   |                       | 3'718.00  |                         |
| 4000.01 | Rückerstattungen Dritter                                         |         | 200                   |         | 200                   |           | 65.80                   |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                             |         | 4'600                 |         | 4'600                 |           | 4'560.00                |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                           |         | 200                   |         | 200                   |           |                         |
| 4470.01 | Mietzinse                                                        |         | 52'000                |         | 51'300                |           | 51'971.10               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                 | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                              | 145'700 | 11'900                | 135'850 | 9'000                 | 158'115.09 | 34'039.70               |
|         | Nettoergebnis                                                   |         | 133'800               |         | 126'850               |            | 124'075.39              |
| 11      | Öffentliche Sicherheit                                          | 8'400   | 500                   | 7'000   | 500                   | 14'163.60  | 250.00                  |
|         | Nettoergebnis                                                   |         | 7'900                 |         | 6'500                 |            | 13'913.60               |
| 11      | Polizei                                                         | 8'400   | 500                   | 7'000   | 500                   | 14'163.60  | 250.00                  |
|         | Nettoergebnis                                                   |         | 7'900                 |         | 6'500                 |            | 13'913.60               |
| 1110    | Polizei                                                         | 8'400   | 500                   | 7'000   | 500                   | 14'163.60  | 250.00                  |
|         | Nettoergebnis                                                   |         | 7'900                 |         | 6'500                 |            | 13'913.60               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                     | 600     |                       |         |                       |            |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 100     |                       |         |                       | 544.50     |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                                    | 100     |                       |         |                       | 35.15      |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und                                      | 100     |                       |         |                       | 70.20      |                         |
|         | Personal-Haftpflichtversicherungen                              |         |                       |         |                       | 26.80      |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          |         |                       |         |                       | 6.00       |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaqggeldversicherungen                    |         |                       |         |                       | 8.20       |                         |
| 3111.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500     |                       |         |                       | 6'522.75   |                         |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 7'000   |                       | 7'000   |                       | 6'950.00   |                         |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibew.)                       |         | 500                   |         | 500                   |            | 250.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                              | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 12      | Rechtsprechung                                               | 2'200   |                       | 1'000   |                       | 1'966.92 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                |         | 2'200                 |         | 1'000                 |          | 1'966.92                |
| 120     | Rechtsprechung                                               | 2'200   |                       | 1'000   |                       | 1'966.92 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                |         | 2'200                 |         | 1'000                 |          | 1'966.92                |
| 1       | Rechtsprechung                                               | 2'200   |                       | 1'000   |                       | 1'966.92 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                |         | 2'200                 |         | 1'000                 |          | 1'966.92                |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter                                    | 1'500   |                       | 500     |                       | 1'370.00 |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen |         |                       |         |                       | 14.42    |                         |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 200     |                       | 200     |                       | 150.00   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                       | 500     |                       | 300     |                       | 432.50   |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 14      | Allgemeines Rechtswesen                                                              | 61'000  | 11'200                | 65'250  | 8'300                 | 52'309.03 | 10'789.70               |
|         | Nettoergebnis                                                                        |         | 49'800                |         | 56'950                |           | 41'519.33               |
| 140     | Allgemeines Rechtswesen                                                              | 61'000  | 11'200                | 65'250  | 8'300                 | 52'309.03 | 10'789.70               |
|         | Nettoergebnis                                                                        |         | 49'800                |         | 56'950                |           | 41'519.33               |
| 1       | Allgemeines Rechtswesen                                                              | 61'000  | 11'200                | 65'250  | 8'300                 | 52'309.03 | 10'789.70               |
|         | Nettoergebnis                                                                        |         | 49'800                |         | 56'950                |           | 41'519.33               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 625.03    |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                     |         |                       |         |                       | 1.55      |                         |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                    |         |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                     | 500     |                       |         |                       |           |                         |
| 3130.02 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                                           | 8'500   |                       | 10'500  |                       | 5'342.50  |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                       | 200     |                       | 200     |                       |           |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                       | 1'500   |                       | 1'250   |                       | 1'346.25  |                         |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand (Honorare für unentgeltliche<br>Rechtsbeistände)             | 2'000   |                       | 2'000   |                       |           |                         |
| 3601.00 | Ertragsanteile Kanton Passbüro, Migrationsamt                                        | 4'000   |                       | 3'400   |                       | 3'550.70  |                         |
| 3601.02 | Kantonsanteil eUmzugsgebühren                                                        | 200     |                       | 200     |                       | 110.00    |                         |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                            |         |                       | 6'000   |                       |           |                         |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt                                           | 4'400   |                       | 4'400   |                       | 4'033.95  |                         |
| 3612.03 | Entschädigung an KESB                                                                | 37'900  |                       | 35'000  |                       | 36'712.50 |                         |
| 3612.05 | Persönliche Hilfe, GDG AFi                                                           | 800     |                       | 800     |                       | 586.55    |                         |
| 4120.00 | Konzessionen, Patente                                                                |         | 1'000                 |         | 1'000                 |           | 360.00                  |
| 4120.01 | Gebühren für Amtshandlungen (Wohnsitzbestät.,<br>Heimatscheine, Anmeldegeb.)         |         | 9'500                 |         | 7'000                 |           | 9'344.00                |
| 4210.02 | Einbürgerungsgebühren                                                                |         |                       |         |                       |           | 400.00                  |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mutationen und<br>Katasterkopien, Waaggeb.) |         |                       |         | 100                   |           | 4.00                    |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                     |         | 200                   |         | 200                   |           | 169.70                  |
| 4611.00 | Entschädigung von Kantonen und Konkordaten                                           |         | 200                   |         |                       |           | 200.00                  |
| 4612.02 | Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen                                       |         | 300                   |         |                       |           | 312.00                  |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                       | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 15                           | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 48'400      | 48'400 | 39'000      | 39'000 | 50'773.70     | 50'773.70 |
| 150                          | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 48'400      | 48'400 | 39'000      | 39'000 | 50'773.70     | 50'773.70 |
| 1                            | Feuerwehr<br>Nettoergebnis            | 48'400      | 48'400 | 39'000      | 39'000 | 50'773.70     | 50'773.70 |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 200         |        |             |        | 215.40        |           |
| 3612.00                      | Beitrag an Feuerwehr Flaachtal        | 48'200      |        | 39'000      |        | 50'558.30     |           |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                        | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 16      | Verteidigung                           | 25'700  | 200                   | 23'600  | 200                   | 38'901.84 | 23'000.00               |
|         | Nettoergebnis                          |         | 25'500                |         | 23'400                |           | 15'901.84               |
| 161     | Militärische Verteidigung              | 8'800   |                       | 8'800   |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                          |         | 8'800                 |         | 8'800                 |           |                         |
| 16      | Militärische Verteidigung              | 8'800   |                       | 8'800   |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                          |         | 8'800                 |         | 8'800                 |           |                         |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 8'800   |                       | 8'800   |                       |           |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 162     | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                                              |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                                           | 16'900  | 200                   | 14'800  | 200                   | 38'901.84 | 23'000.00               |
|         |                                                                                                         |         | 16'700                |         | 14'600                |           | 15'901.84               |
| 1620    | <b>Zivilschutz</b>                                                                                      |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                                           | 16'900  | 200                   | 14'800  | 200                   | 38'901.84 | 23'000.00               |
|         |                                                                                                         |         | 16'700                |         | 14'600                |           | 15'901.84               |
| 3053.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals<br>(Quartiermeister)                                       | 1'600   |                       | 1'600   |                       | 1'537.80  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                                        |         |                       |         |                       | 69.82     |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                                | 3'000   |                       | 800     |                       | 2'800.55  |                         |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404                                                              | 1'200   |                       |         |                       | 1'177.96  |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände<br>(Sicherheitszweckv./Zivilschutzstelle Andelfingen)    | 11'000  |                       | 12'400  |                       | 10'463.00 |                         |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                                                     | 100     |                       |         |                       | 52.71     |                         |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone (Ablieferung der<br>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton) |         |                       |         |                       | 22'800.00 |                         |
| 4611.00 | Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                              |         | 200                   |         | 200                   |           | 200.00                  |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten<br>(Schutzraumbauten)                                    |         |                       |         |                       |           | 22'800.00               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                   | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 3       | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                        |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                     | 97'500  | 1'000<br>96'500       | 88'950  | 1'000<br>87'950       | 82'642.10 | 1'000.00<br>81'642.10   |
| 31      | Kulturerbe                                        |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                     | 10'000  | 10'000                | 10'000  | 10'000                | 11'929.25 | 11'929.25               |
| 31      | Denkmalpflege und Heimatschutz                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                     | 10'000  | 10'000                | 10'000  | 10'000                | 11'929.25 | 11'929.25               |
| 3120    | Denkmalpflege und Heimatschutz                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                     | 10'000  | 10'000                | 10'000  | 10'000                | 11'929.25 | 11'929.25               |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000  |                       | 10'000  |                       | 11'929.25 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 32      | Kultur, übrige<br>Nettoergebnis                     | 21'850  | 1'000<br>20'850       | 22'950  | 1'000<br>21'950       | 20'501.73 | 1'000.00<br>19'501.73   |
| 321     | Bibliotheken<br>Nettoergebnis                       | 3'400   | 3'400                 | 3'400   | 3'400                 | 3'400.00  | 3'400.00                |
| 32      | Bibliotheken<br>Nettoergebnis                       | 3'400   | 3'400                 | 3'400   | 3'400                 | 3'400.00  | 3'400.00                |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden (Beiträge an Bibliothek) | 3'400   |                       | 3'400   |                       | 3'400.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 322     | Musik und Theater<br>Nettoergebnis                   | 2'450   | 2'450                 | 2'450   | 2'450                 | 2'430.00 | 2'430.00                |
| 3220    | Musik und Theater<br>Nettoergebnis                   | 2'450   | 2'450                 | 2'450   | 2'450                 | 2'430.00 | 2'430.00                |
| 3600.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'450   |                       | 2'450   |                       | 2'430.00 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                  | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>329</b>  | <b>Kultur, Übriges</b>                                           | <b>16'000</b> | <b>1'000</b>          | <b>17'100</b> | <b>1'000</b>          | <b>14'671.73</b> | <b>1'000.00</b>         |
|             | Nettoergebnis                                                    |               | 15'000                |               | 16'100                |                  | 13'671.73               |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, Übriges</b>                                           | <b>16'000</b> | <b>1'000</b>          | <b>17'100</b> | <b>1'000</b>          | <b>14'671.73</b> | <b>1'000.00</b>         |
|             | Nettoergebnis                                                    |               | 15'000                |               | 16'100                |                  | 13'671.73               |
| 3000.00     | Sitzungsgelder Kulturkommission                                  | 4'000         |                       | 4'000         |                       | 3'435.00         |                         |
| 3000.02     | Tag- und Sitzungsgelder                                          | 1'700         |                       | 1'500         |                       | 1'604.27         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 100           |                       | 100           |                       | 103.78           |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 50            |                       |               |                       | 17.61            |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 50            |                       |               |                       | 13.91            |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 50            |                       |               |                       | 18.01            |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 50            |                       |               |                       | 4.45             |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                       |               |                       | 500           |                       |                  |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter, KUKO                                   | 6'000         |                       | 6'000         |                       | 6'000.00         |                         |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter, Advent/1. August                       | 4'000         |                       | 5'000         |                       | 3'474.70         |                         |
| 4632.00     | Beiträge Kulturkommission                                        |               | 1'000                 |               | 1'000                 |                  | 1'000.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                            | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 33      | Medien                     |         |                       |         |                       |         |                         |
|         | Nettoergebnis              | 3'500   |                       | 10'000  |                       |         |                         |
|         |                            |         | 3'500                 |         | 10'000                |         |                         |
| 332     | Massenmedien               |         |                       |         |                       |         |                         |
|         | Nettoergebnis              | 3'500   |                       | 10'000  |                       |         |                         |
|         |                            |         | 3'500                 |         | 10'000                |         |                         |
| 33      | Massenmedien               |         |                       |         |                       |         |                         |
|         | Nettoergebnis              | 3'500   |                       | 10'000  |                       |         |                         |
|         |                            |         | 3'500                 |         | 10'000                |         |                         |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand |         |                       |         |                       |         |                         |
| 3158.00 | Unterhalt von Software     | 3'000   |                       | 10'000  |                       |         |                         |
|         |                            | 500     |                       |         |                       |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|            |                                                                                 | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>34</b>  | <b>Sport und Freizeit</b>                                                       |         |                       |         |                       |           |                         |
|            | Nettoergebnis                                                                   | 62'150  |                       | 46'000  |                       | 50'211.12 |                         |
|            |                                                                                 |         | 62'150                |         | 46'000                |           | 50'211.12               |
| <b>341</b> | <b>Sport</b>                                                                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|            | Nettoergebnis                                                                   | 58'650  |                       | 42'500  |                       | 47'984.12 |                         |
|            |                                                                                 |         | 58'650                |         | 42'500                |           | 47'984.12               |
| <b>34</b>  | <b>Sport</b>                                                                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|            | Nettoergebnis                                                                   | 58'650  |                       | 42'500  |                       | 47'984.12 |                         |
|            |                                                                                 |         | 58'650                |         | 42'500                |           | 47'984.12               |
| 3010.00    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | 12'000  |                       | 9'200   |                       | 11'420.90 |                         |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 400     |                       | 600     |                       | 262.60    |                         |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 200     |                       |         |                       | 154.25    |                         |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen                | 600     |                       | 300     |                       | 504.07    |                         |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 100     |                       | 100     |                       | 40.30     |                         |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 50      |                       |         |                       | 17.95     |                         |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 200     |                       |         |                       | 1'700.00  |                         |
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                   | 500     |                       | 3'000   |                       |           |                         |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge                | 14'000  |                       | 2'500   |                       |           |                         |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                           | 5'000   |                       | 3'000   |                       | 5'018.05  |                         |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                                        | 11'000  |                       | 9'000   |                       | 11'451.05 |                         |
| 3131.00    | Planungen und Projektierungen Dritter<br>(Gemeinschaftsschiessanlage Flaachtal) |         |                       |         |                       | 6'335.05  |                         |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                                                        | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 1'024.25  |                         |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                   | 4'500   |                       | 4'500   |                       | 1'232.20  |                         |
| 3161.00    | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                               | 400     |                       | 400     |                       |           |                         |
| 3170.00    | Reisekosten und Spesen                                                          | 500     |                       | 500     |                       | 895.45    |                         |
| 3300.00    | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                                      | 2'600   |                       | 2'600   |                       | 2'628.00  |                         |
| 3636.00    | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Sportverein)           | 2'500   |                       | 2'700   |                       | 2'200.00  |                         |
| 3636.01    | Hallenbad Rheinau                                                               | 3'100   |                       | 3'100   |                       | 3'100.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|           |                                             | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-----------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 342       | Freizeit                                    | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 2'227.00 |                         |
|           | Nettoergebnis                               |         | 3'500                 |         | 3'500                 |          | 2'227.00                |
| 3420      | Freizeit                                    | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 2'227.00 |                         |
|           | Nettoergebnis                               |         | 3'500                 |         | 3'500                 |          | 2'227.00                |
| 30.000.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'000   |                       | 1'000   |                       |          |                         |
| 3140.00   | Parkanlagenunterhalt                        | 300     |                       | 300     |                       | 50.00    |                         |
| 3300.60   | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV      | 2'200   |                       | 2'200   |                       | 2'177.00 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                            | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 4       | <b>GESUNDHEIT</b>                          |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                              | 258'800 | 9'500<br>249'300      | 142'100 | 5'200<br>136'900      | 216'515.52 | 20'222.08<br>196'293.44 |
| 41      | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>  |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                              | 193'200 | 193'200               | 85'000  | 85'000                | 127'907.37 | 6'110.53<br>121'796.84  |
| 412     | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>   |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                              | 193'200 | 193'200               | 85'000  | 85'000                | 127'907.37 | 6'110.53<br>121'796.84  |
| 4120    | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>   |         |                       |         |                       |            |                         |
|         | Nettoergebnis                              | 33'200  | 33'200                |         |                       | 11'375.17  | 6'110.53<br>5'264.64    |
| 3612.00 | Beiträge Alterswohnheim Flaachtal          | 33'200  |                       |         |                       |            |                         |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 |         |                       |         |                       | 11'375.17  |                         |
|         | Investitionsbeiträge an Zweckverbände      |         |                       |         |                       |            |                         |
| 4612.01 | Rückerstattung Alterswohnheim Flaachtal    |         |                       |         |                       |            | 6'110.53                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                    | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 4125    | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                               | 160'000 |                       | 85'000  |                       | 116'532.20 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                                      |         | 160'000               |         | 85'000                |            | 116'532.20              |
| 3632.40 | Beiträge Pflegefinanzierung                                                                        | 160'000 |                       | 85'000  |                       | 116'181.95 |                         |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege |         |                       |         |                       | 350.25     |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                           | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 42      | Ambulante Krankenpflege                                                   | 52'200  | 9'400                 | 46'200  | 5'100                 | 80'836.00 | 14'111.55               |
|         | Nettoergebnis                                                             |         | 42'800                |         | 41'100                |           | 66'724.45               |
| 421     | Ambulante Krankenpflege                                                   | 50'200  | 9'400                 | 44'200  | 5'100                 | 79'455.70 | 14'111.55               |
|         | Nettoergebnis                                                             |         | 40'800                |         | 39'100                |           | 65'344.15               |
| 42.1.1  | Ambulante Krankenpflege                                                   | 1'200   | 9'400                 | 1'200   | 5'100                 | 2'208.00  | 14'111.55               |
|         | Nettoergebnis                                                             | 8'200   |                       | 3'900   |                       | 11'903.55 |                         |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand                                                   |         |                       |         |                       | 779.80    |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 1'228.20  |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Samariterverein) | 200     |                       | 200     |                       | 200.00    |                         |
| 4612.00 | Rückerstattung Spitex Zweckverband                                        |         | 9'400                 |         | 5'100                 |           | 14'111.55               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                       | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 4215    | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)                                                   | 49'000  |                       | 43'000  |                       | 77'247.70 |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                                         |         | 49'000                |         | 43'000                |           | 77'247.70               |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen     | 35'000  |                       | 35'000  |                       | 62'847.65 |                         |
| 3632.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. | 14'000  |                       | 8'000   |                       | 14'400.05 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                    | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 422     | Rettungsdienste                                    | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 1'380.30 |                         |
|         | Nettoergebnis                                      |         | 2'000                 |         | 2'000                 |          | 1'380.30                |
| 4220    | Rettungsdienste                                    | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 1'380.30 |                         |
|         | Nettoergebnis                                      |         | 2'000                 |         | 2'000                 |          | 1'380.30                |
| 36.1.00 | Entschädigung an andere Gemeinden (Rettungsdienst) | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 1'380.30 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 43      | Gesundheitsprävention                                                               |         |                       |         |                       |          |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                       | 11'900  | 100                   | 10'900  | 100                   | 7'772.15 |                         |
|         |                                                                                     |         | 11'800                |         | 10'800                |          | 7'772.15                |
| 431     | Alkohol- und Drogenprävention                                                       |         |                       |         |                       |          |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                       | 9'400   |                       | 8'400   |                       | 7'393.10 |                         |
|         |                                                                                     |         | 9'400                 |         | 8'400                 |          | 7'393.10                |
| 43      | Alkohol- und Drogenprävention                                                       |         |                       |         |                       |          |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                       | 9'400   |                       | 8'400   |                       | 7'393.10 |                         |
|         |                                                                                     |         | 9'400                 |         | 8'400                 |          | 7'393.10                |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                             | 8'800   |                       | 8'000   |                       | 6'849.10 |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Suchtpräev., Forel-Klinik) | 600     |                       | 400     |                       | 544.00   |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                       | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 434     | Lebensmittelkontrolle<br>Nettoergebnis                                | 2'500   | 100<br>2'400          | 2'500   | 100<br>2'400          | 379.05  | 379.05                  |
| 4340    | Lebensmittelkontrolle<br>Nettoergebnis                                | 2'500   | 100<br>2'400          | 2'500   | 100<br>2'400          | 379.05  | 379.05                  |
| 3100.00 | Honorare externe Berater, Gutachter<br>(Lebensmittelkont./Pilzkontr.) | 2'500   |                       | 2'500   |                       | 379.05  |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |         | 100                   |         | 100                   |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 49      | Gesundheitswesen, Übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500   | 1'500                 |         |                       |         |                         |
| 490     | Gesundheitswesen, Übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500   | 1'500                 |         |                       |         |                         |
| 49      | Gesundheitswesen, übriges<br>Nettoergebnis                    | 1'500   | 1'500                 |         |                       |         |                         |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate (ärztlichen Notfalldienst) | 1'500   |                       |         |                       |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 5       | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | 368'800 | 124'950               | 397'050 | 121'830               | 348'758.91 | 147'764.30              |
|         | Nettoergebnis                                                                                 |         | 243'850               |         | 275'220               |            | 200'994.61              |
| 51      | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | 30'000  | 30'000                | 20'500  | 20'500                | 41'598.05  | 41'598.05               |
| 51      | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | 30'000  | 30'000                | 20'500  | 20'500                | 41'598.05  | 41'598.05               |
| 5120    | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | 30'000  | 30'000                | 20'500  | 20'500                | 41'598.05  | 41'598.05               |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                       | 30'000  |                       | 10'500  |                       | 31'115.35  |                         |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            |         |                       | 10'000  |                       | 10'482.70  |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                                                |         | 30'000                |         | 18'000                |            | 38'842.45               |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |         |                       |         | 2'500                 |            | 2'755.60                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 52      | Invalidität<br>Nettoergebnis                   | 107'400 | 73'500<br>33'900      | 106'400 | 73'500<br>32'900      | 107'669.40 | 74'453.30<br>33'216.10  |
| 522     | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis       | 105'000 | 73'500<br>31'500      | 105'000 | 73'500<br>31'500      | 106'269.40 | 74'453.30<br>31'816.10  |
| 522     | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis       | 105'000 | 73'500<br>31'500      | 105'000 | 73'500<br>31'500      | 106'269.40 | 74'453.30<br>31'816.10  |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV                    | 100'000 |                       | 100'000 |                       | 99'533.00  |                         |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 5'000   |                       | 5'000   |                       | 6'736.40   |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                 |         | 73'500                |         | 73'500                |            | 74'244.30               |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV   |         |                       |         |                       |            | 209.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                          | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 523     | Invalidenheime<br>Nettoergebnis          | 2'400   | 2'400                 | 1'400   | 1'400                 | 1'400.00 | 1'400.00                |
| 5230    | Invalidenheime<br>Nettoergebnis          | 2'400   | 2'400                 | 1'400   | 1'400                 | 1'400.00 | 1'400.00                |
| 360 000 | Beiträge an priv. Inst. Brühlgutstiftung | 2'400   |                       | 1'400   |                       | 1'400.00 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                             | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 53      | Alter und Hinterlassene<br>Nettoergebnis                    | 13'500  | 11'700<br>1'800       | 13'600  | 11'700<br>1'900       | 12'301.70 | 10'897.30<br>1'404.40   |
| 531     | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br>Nettoergebnis | 2'200   | 2'200                 | 2'200   | 2'200                 | 2'286.10  | 2'286.10                |
| 53      | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV<br>Nettoergebnis | 2'200   | 2'200                 | 2'200   | 2'200                 | 2'286.10  | 2'286.10                |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                |         | 2'200                 |         | 2'200                 |           | 2'286.10                |

Einzelkonten nach Funktionen

|           |                                                 | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 532       | Ergänzungsleistungen AHV<br>Nettoergebnis       | 13'500  | 9'500<br>4'000        | 13'600  | 9'500<br>4'100        | 12'301.70 | 8'611.20<br>3'690.50    |
| 5320      | Ergänzungsleistungen AHV<br>Nettoergebnis       | 13'500  | 9'500<br>4'000        | 13'600  | 9'500<br>4'100        | 12'301.70 | 8'611.20<br>3'690.50    |
| 36. ...21 | Ergänzungsleistungen zur AHV                    | 12'000  |                       | 11'600  |                       | 10'736.00 |                         |
| 3637.23   | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 1'500   |                       | 2'000   |                       | 1'565.70  |                         |
| 4631.00   | Staatsbeiträge                                  |         | 9'500                 |         | 9'500                 |           | 8'611.20                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                    | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 54      | Familie und Jugend<br>Nettoergebnis                                | 118'950 | 118'950               | 101'900 | 101'900               | 89'321.20 | 89'321.20               |
| 544     | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                                      | 111'950 | 111'950               | 90'900  | 90'900                | 89'321.20 | 89'321.20               |
| 54      | Jugendschutz<br>Nettoergebnis                                      | 111'950 | 111'950               | 90'900  | 90'900                | 89'321.20 | 89'321.20               |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen) gemäss KJHG                | 31'000  |                       | 29'000  |                       | 29'686.70 |                         |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)<br>gemäss KJG | 79'000  |                       | 61'200  |                       | 58'187.50 |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Institutionen (Hurrlibutz, Elternbriefe)       | 1'950   |                       | 700     |                       | 1'447.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                          | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 545     | Leistungen an Familien<br>Nettoergebnis                                                  | 7'000   | 7'000                 | 11'000  | 11'000                |         |                         |
| 5450    | Leistungen an Familien<br>Nettoergebnis                                                  | 7'000   | 7'000                 | 11'000  | 11'000                |         |                         |
| 3011.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Löhne<br>Beistände, Mandatsentschädigungen | 1'000   |                       | 1'000   |                       |         |                         |
| 3611.00 | Erwachsenenschutz, Massnahmenkosten                                                      | 6'000   |                       | 10'000  |                       |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen                     | 98'950  | 9'750                 | 154'650 | 16'130                | 97'868.56 | 20'815.65               |
|         | Nettoergebnis                                 |         | 89'200                |         | 138'520               |           | 77'052.91               |
| 571     | Beihilfen/Zuschüsse                           | 5'100   | 2'300                 | 5'100   | 1'800                 | 4'620.00  | 1'933.95                |
|         | Nettoergebnis                                 |         | 2'800                 |         | 3'300                 |           | 2'686.05                |
| 571     | Beihilfen/Zuschüsse                           | 5'100   | 2'300                 | 5'100   | 1'800                 | 4'620.00  | 1'933.95                |
|         | Nettoergebnis                                 |         | 2'800                 |         | 3'300                 |           | 2'686.05                |
| 3637.24 | Beihilfen                                     | 2'500   |                       | 2'500   |                       | 2'020.00  |                         |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse                  | 2'600   |                       | 2'600   |                       | 2'600.00  |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                |         | 1'800                 |         | 1'800                 |           | 1'413.95                |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse |         | 500                   |         |                       |           | 520.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 572     | Wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoergebnis                                                        | 13'000  | 700<br>12'300         | 64'500  | 8'800<br>55'700       | 47'939.75 | 11'614.90<br>36'324.85  |
| 5720    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoergebnis                                            | 12'000  | 700<br>11'300         | 64'000  | 8'800<br>55'200       | 46'289.75 | 11'614.90<br>34'674.85  |
| 3630    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische<br>Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 12'000  |                       | 60'000  |                       | 45'278.10 |                         |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische<br>Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |         |                       | 4'000   |                       | 1'011.65  |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                                                |         | 500                   |         | 6'400                 |           | 1'444.60                |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische<br>Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |         |                       |         |                       |           | 827.80                  |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige<br>ohne Kostenersatz             |         | 200                   |         | 2'400                 |           | 9'342.50                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                              | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 5721    | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe            | 1'000   |                       | 500     |                       | 1'650.00 |                         |
|         | Nettoergebnis                                |         | 1'000                 |         | 500                   |          | 1'650.00                |
| 3637.00 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private | 1'000   |                       | 500     |                       | 1'650.00 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 573     | Asylwesen                                      | 71'750  |                       | 75'950  |                       | 38'024.50 |                         |
|         | Nettoergebnis                                  |         | 71'750                |         | 75'950                |           | 38'024.50               |
| 5730    | Asylwesen                                      | 71'750  |                       | 75'950  |                       | 38'024.50 |                         |
|         | Nettoergebnis                                  |         | 71'750                |         | 75'950                |           | 38'024.50               |
| 3612.00 | Dienstleistung Dritter                         | 300     |                       | 300     |                       | 300.00    |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 71'000  |                       | 75'200  |                       | 37'724.50 |                         |
| 3635.01 | Beiträge an private Organisationsen            | 450     |                       | 450     |                       |           |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                          | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 579     | Fürsorge, Übriges<br>Nettoergebnis                                       | 9'100   | 6'750<br>2'350        | 9'100   | 5'530<br>3'570        | 7'284.31 | 7'266.80<br>17.51       |
| 5790    | Fürsorge, Übriges<br>Nettoergebnis                                       | 9'100   | 6'750<br>2'350        | 9'100   | 5'530<br>3'570        | 7'284.31 | 7'266.80<br>17.51       |
| 3610.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und<br>Kommissionen | 2'900   |                       | 2'900   |                       | 2'884.85 |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200     |                       |         |                       | 131.06   |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 5'800   |                       | 6'000   |                       | 4'068.40 |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                     | 200     |                       | 200     |                       | 200.00   |                         |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                             |         | 400                   |         | 400                   |          | 270.80                  |
| 4631.00 | Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale                              |         | 6'350                 |         | 5'130                 |          | 6'996.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 6       | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                          | 290'500 | 124'200               | 302'400 | 138'400               | 285'968.04 | 1'168.30                |
|         | Nettoergebnis                                                       |         | 166'300               |         | 164'000               |            | 284'799.74              |
| 61      | <b>Strassenverkehr</b>                                              | 236'500 | 124'200               | 240'200 | 138'400               | 223'351.59 | 1'168.30                |
|         | Nettoergebnis                                                       |         | 112'300               |         | 101'800               |            | 222'183.29              |
| 61      | <b>Gemeindestrassen</b>                                             | 236'500 | 124'200               | 240'200 | 138'400               | 223'351.59 | 1'168.30                |
|         | Nettoergebnis                                                       |         | 112'300               |         | 101'800               |            | 222'183.29              |
| 6150    | <b>Gemeindestrassen</b>                                             | 236'500 | 124'200               | 240'200 | 138'400               | 223'351.59 | 1'168.30                |
|         | Nettoergebnis                                                       |         | 112'300               |         | 101'800               |            | 222'183.29              |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        | 9'000   |                       | 9'400   |                       | 9'014.27   |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 600     |                       | 600     |                       | 577.55     |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 1'200   |                       | 1'200   |                       | 1'153.60   |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen    | 400     |                       | 400     |                       | 441.01     |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 100     |                       | 100     |                       | 100.15     |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 100     |                       | 100     |                       | 134.20     |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'000   |                       | 1'400   |                       | 2'181.90   |                         |
| 3101.10 | Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Baumaterial, Streusalz)             | 2'000   |                       | 3'000   |                       | 237.50     |                         |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnung                                    | 500     |                       | 1'000   |                       | 325.80     |                         |
| 3110.00 | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte                           | 3'000   |                       | 500     |                       | 1'758.75   |                         |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                               | 7'000   |                       |         |                       |            |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.              |         |                       |         |                       | 1'899.00   |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                            | 100     |                       | 100     |                       | 50.05      |                         |
| 3141.10 | Winterdienst                                                        | 8'000   |                       | 12'000  |                       | 5'957.30   |                         |
| 3141.20 | Strassenreinigung                                                   | 5'000   |                       | 9'000   |                       | 1'340.55   |                         |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel          | 6'000   |                       | 6'000   |                       | 6'178.45   |                         |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung                      | 5'000   |                       | 5'000   |                       | 2'002.20   |                         |
| 3141.50 | übrige Unterhaltskosten                                             | 3'000   |                       | 2'000   |                       | 2'921.20   |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge      | 500     |                       | 500     |                       |            |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'000   |                       | 2'000   |                       | 3'106.25   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                              |         |                       |         |                       | 60.00      |                         |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege<br>Sachgruppe 1401 | 180'000 |                       | 185'900 |                       | 183'911.86 |                         |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons                                        |         | 1'000                 |         | 1'000                 |            | 1'168.30                |
| 4631.00 | Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen                 |         | 123'200               |         | 137'400               |            |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                        | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 62      | Öffentlicher Verkehr                   | 54'000  |                       | 61'900  |                       | 62'338.45 |                         |
|         | Nettoergebnis                          |         | 54'000                |         | 61'900                |           | 62'338.45               |
| 621     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur      | 22'800  |                       | 22'000  |                       | 21'420.45 |                         |
|         | Nettoergebnis                          |         | 22'800                |         | 22'000                |           | 21'420.45               |
| 6.      | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur      | 22'800  |                       | 22'000  |                       | 21'420.45 |                         |
|         | Nettoergebnis                          |         | 22'800                |         | 22'000                |           | 21'420.45               |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 22'800  |                       | 22'000  |                       | 21'420.45 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 622     | Regional- und Agglomerationsverkehr<br>Nettoergebnis | 31'200  | 31'200                | 39'900  | 39'900                | 40'918.00 | 40'918.00               |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr<br>Nettoergebnis | 31'200  | 31'200                | 39'900  | 39'900                | 40'918.00 | 40'918.00               |
| 3600.11 | Beiträge an ZVV                                      | 30'300  |                       | 39'000  |                       | 40'020.00 |                         |
| 3600.20 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462           | 900     |                       | 900     |                       | 898.00    |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                 | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 63      | Verkehr, Übriges<br>Nettoergebnis               |         |                       | 300     | 300                   | 278.00  | 278.00                  |
| 632     | Luft- und Raumfahrt<br>Nettoergebnis            |         |                       | 300     | 300                   | 278.00  | 278.00                  |
| 63.     | Luft- und Raumfahrt<br>Nettoergebnis            |         |                       | 300     | 300                   | 278.00  | 278.00                  |
| 3130.00 | MitgliederbeitragSchutzverband Flughafen Zürich |         |                       | 300     |                       | 278.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 7       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                     | 467'500 | 381'200               | 433'950 | 330'550               | 669'065.69 | 602'530.45              |
|         | Nettoergebnis                                                           |         | 86'300                |         | 103'400               |            | 66'535.24               |
| 71      | <b>Wasserversorgung</b>                                                 | 204'850 | 186'850               | 175'300 | 163'800               | 486'065.93 | 471'959.30              |
|         | Nettoergebnis                                                           |         | 18'000                |         | 11'500                |            | 14'106.63               |
| 71      | <b>Wasserversorgung</b>                                                 | 204'850 | 186'850               | 175'300 | 163'800               | 486'065.93 | 471'959.30              |
|         | Nettoergebnis                                                           |         | 18'000                |         | 11'500                |            | 14'106.63               |
| 7100    | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                     | 18'000  |                       | 11'500  |                       | 14'106.63  |                         |
|         | Nettoergebnis                                                           |         | 18'000                |         | 11'500                |            | 14'106.63               |
| 3010.00 | Besoldungen                                                             | 4'000   |                       | 2'000   |                       | 4'004.99   |                         |
| 3050.00 | Sozialleistungen                                                        | 200     |                       |         |                       | 179.55     |                         |
| 3052.00 | AG Beiträge Pensionskassen                                              | 400     |                       |         |                       | 358.60     |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen        | 200     |                       |         |                       | 169.74     |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 100     |                       |         |                       | 31.15      |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                             | 100     |                       |         |                       | 41.70      |                         |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV<br>(Wasser-/Abwassergeb. Brunnen) | 9'000   |                       | 9'000   |                       | 9'000.00   |                         |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Unterhalt Brunnen)                         | 4'000   |                       | 500     |                       | 320.90     |                         |

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr.64 vom 07.09.2020 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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 des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

| Konto         | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0210.3010.00  | 123'000.00  | 91'000.00   | 32'000.00  | Erhöhung Stellenprozent von 70 % auf 90 % im Finanz- und Steuerbereich inkl. Lohnanpassung                                                                      |
| 0210.3050.00- | 28'700.00   | 22'100.00   | 6'600.00   | Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Stellenprozentenerhöhung                                                                                                    |
| 0210.3055.00  |             |             |            |                                                                                                                                                                 |
| 0210.3158.00  | 22'000.00   | 9'400.00    | 12'600.00  | Korrekte Aufteilung der Wartungs- und Betriebskosten der Software auf die Abteilungen                                                                           |
| 0210.4611.00  | -25'000.00  | -17'000.00  | -8'000.00  | Entschädigung an den Kanton wurde an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst. Zuwachs der Gemeindebevölkerung ergibt auch mehr steuerpflichtige Personen |
| 0220.3010.00  | 196'000.00  | 170'000.00  | 26'000.00  | Lohnanpassungen                                                                                                                                                 |
| 0220.3050.00- | 53'300.00   | 45'700.00   | 7'600.00   | Erhöhung Sozialabzüge Lohn aufgrund Lohnanpassungen                                                                                                             |
| 0220.3055.00  |             |             |            |                                                                                                                                                                 |
| 0220.3091.00  | 1'500.00    | -           | 1'500.00   | Stellenausschreibung Gemeindeschreiber infolge Pensionierung                                                                                                    |
| 0290.3010.00  | 22'000.00   | 16'300.00   | 5'700.00   | Löhne an das Resultat der Jahresrechnung 2022 angepasst                                                                                                         |
| 0290.3300.40  | 24'000.00   | 14'100.00   | 9'900.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung. Im Jahr 2023 zu tief budgetiert                                                                                        |
| 1500.3612.00  | 48'200.00   | 39'000.00   | 9'200.00   | Gemäss Kostenverteiler Feuerwehr Flaachthal                                                                                                                     |
| 3320.3133.00  | 3'000.00    | 10'000.00   | -7'000.00  | Crossify App, jährliche wiederkehrende Kosten. Einführung im 2023                                                                                               |
| 3410.3111.00  | 14'000.00   | 2'500.00    | 11'500.00  | Anschaffung Grillstelle Schwimmbad                                                                                                                              |
| 4120.3612.00  | 33'200.00   | -           | 33'200.00  | Beiträge Alterswohnheim gemäss Budgetmeldung. Im Jahr 2023 wurden die Zahlen zu spät geliefert                                                                  |
| 4125.3632.40  | 160'000.00  | 85'000.00   | 75'000.00  | Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für die Pflegefinanzierung                                                                                                      |
| 4210.4612.00  | -15'000.00  | -5'100.00   | -9'900.00  | Gemäss Budgetmeldung Spitex Flaachthal                                                                                                                          |
| 4215.3635.50  | 14'000.00   | 8'000.00    | 6'000.00   | Zahlen gemäss Hochrechnung 2023 für Beiträge an private Leistungserbringer Pflegefinanzierung                                                                   |
| 4900.3631.00  | 1'500.00    | -           | 1'500.00   | Vermittlung der Notfallanrufe gemäss § 17 Gesundheitsgesetz, Anteil Gemeinde Dorf                                                                               |
| 5440.3631.02  | 79'000.00   | 61'200.00   | 17'800.00  | Gemeindebeiträgeergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss Mitteilung (höher Personalkosten)                                                                        |
| 5720.3637.30  | 12'000.00   | 60'000.00   | -48'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Berechnung aufgrund den aktuellen Anzahl Fälle                                                                               |
| 5730.3612.00  | 71'000.00   | 75'200.00   | -4'200.00  | Entschädigung an das Asylwesen gemäss Mitteilung der Arbeitsgruppe Asylwesen Bezirk Andelfingen                                                                 |
| 6150.3131.00  | 7'000.00    | -           | 7'000.00   | Projektkosten Strassenbelag                                                                                                                                     |
| 6150.4631.00  | -123'200.00 | -137'400.00 | 14'200.00  | Kantonsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestassen                                                                                                            |
| 6220.3634.01  | 30'300.00   | 39'000.00   | -8'700.00  | Beiträge an ZVV sind tiefer angekündigt als im 2023                                                                                                             |
| 7100.3143.00  | 4'000.00    | 500.00      | 3'500.00   | Brunnenleitungen werden saniert                                                                                                                                 |
| 7101.3090.00  | 2'800.00    | -           | 2'800.00   | Aus- und Weiterbildung neuer Brunnenmeister                                                                                                                     |
| 7101.3111.03  | 6'000.00    | -           | 6'000.00   | Anschaffung zwei neuer Hydranten vorgesehen                                                                                                                     |
| 7101.3132.00  | 18'000.00   | 6'000.00    | 12'000.00  | Revision Wasserverordnung gemäss Offerte                                                                                                                        |
| 7101.3143.01  | 10'000.00   | 20'000.00   | -10'000.00 | Reservoir Berg neue Hochdruckpumpe                                                                                                                              |
| 7101.3614.00  | 30'000.00   | 25'000.00   | 5'000.00   | Gemäss Budgetmeldung der Gruppenwasserversorgung                                                                                                                |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                      | Aufwand        | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>186'850</b> | <b>186'850</b>        | <b>163'800</b> | <b>163'800</b>        | <b>471'959.30</b> | <b>471'959.30</b>       |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 5'000          |                       | 7'000          |                       | 4'553.82          |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 300            |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 300            |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100            |                       | 100            |                       | 24.88             |                         |
| 3070.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               |                |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 3070.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         | 2'800          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3101.02     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     | 700            |                       | 2'000          |                       | 647.95            |                         |
| 3111.02     | Anschaffung Wasserzähler                                             | 6'900          |                       | 3'500          |                       | 2'878.50          |                         |
| 3111.03     | Anschaffung Werkzeugschirr, Hydranten                                | 6'000          |                       |                |                       |                   |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                  | 3'000          |                       | 2'500          |                       | 3'050.75          |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                             | 2'500          |                       | 700            |                       | 843.50            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.               | 18'000         |                       | 6'000          |                       | 4'372.35          |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'000.85          |                         |
| 3143.01     | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellefassungen                  | 10'000         |                       | 20'000         |                       |                   |                         |
| 3143.02     | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten                                    | 6'000          |                       | 6'800          |                       | 6'551.45          |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge       | 500            |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 783.00            |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                               | 200            |                       | 200            |                       | 428.80            |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 34'000         |                       | 34'400         |                       | 26'060.00         |                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                               | 7'800          |                       | 7'800          |                       | 7'805.00          |                         |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                              | 40'950         |                       | 34'800         |                       | 372'968.55        |                         |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                        | 30'000         |                       | 25'000         |                       | 29'610.50         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'000.00          |                         |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              | 1'000          |                       | 1'000          |                       | 1'000.00          |                         |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 7'800          |                       | 7'800          |                       | 8'379.40          |                         |
| 4240.01     | Wasserabgabe an Private                                              |                | 130'000               |                | 112'000               |                   | 209'459.25              |
| 4240.02     | Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe                                |                | 8'000                 |                | 8'000                 |                   | 11'841.50               |
| 4240.05     | Wasserzählermiete                                                    |                | 5'000                 |                | 5'000                 |                   | 5'098.80                |
| 4240.06     | Grundgebühren Wasser                                                 |                | 34'000                |                | 31'000                |                   | 32'896.80               |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                | 250                   |                |                       | 240.00            |                         |
| 4611.00     | Hydrantensubvention                                                  |                | 6'000                 |                | 4'200                 | 6'173.00          |                         |
| 4690.00     | Vereinnahmung des Restbetrags in der ER                              |                |                       |                |                       | 200'921.35        |                         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                | 3'600                 |                | 3'600                 | 5'328.60          |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 72      | Abwasserbeseitigung                                                  | 144'900 | 144'900               | 112'800 | 112'800               | 81'381.85 | 81'381.85               |
| 720     | Abwasserbeseitigung                                                  | 144'900 | 144'900               | 112'800 | 112'800               | 81'381.85 | 81'381.85               |
| 7201    | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                | 144'900 | 144'900               | 112'800 | 112'800               | 81'381.85 | 81'381.85               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 700     |                       | 700     |                       |           |                         |
| 3020.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 100     |                       | 100     |                       |           |                         |
| 3030.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                                            | 100     |                       | 100     |                       |           |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100     |                       | 100     |                       |           |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                             | 2'300   |                       |         |                       | 459.00    |                         |
| 3130.02 | Nachführen des Leitungskatasters                                     | 6'000   |                       | 6'000   |                       |           |                         |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter                                             | 500     |                       |         |                       | 455.90    |                         |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 1'000   |                       | 1'000   |                       |           |                         |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.               | 14'000  |                       |         |                       |           |                         |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                          | 15'000  |                       | 20'000  |                       | 10'248.20 |                         |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 1'000   |                       | 1'000   |                       |           |                         |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>Sachgruppe 1403   | 9'300   |                       | 10'300  |                       | 2'513.00  |                         |
| 3614.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden                                  | 92'300  |                       | 71'000  |                       | 64'509.55 |                         |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 1'000.00  |                         |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 1'000.00  |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 500     |                       | 500     |                       | 1'196.20  |                         |
| 4240.01 | Benützungsgebühren                                                   |         | 98'000                |         | 73'200                |           | 62'182.00               |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |         | 44'000                |         | 36'700                |           | 16'605.45               |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |         | 2'900                 |         | 2'900                 |           | 2'594.40                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 73      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 49'850  | 48'950<br>900         | 61'450  | 52'450<br>9'000       | 48'862.15 | 48'469.30<br>392.85     |
| 730     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 49'850  | 48'950<br>900         | 61'450  | 52'450<br>9'000       | 48'862.15 | 48'469.30<br>392.85     |
| 730     | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                           |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 2'400   | 1'500<br>900          | 10'500  | 1'500<br>9'000        | 2'049.85  | 1'657.00<br>392.85      |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |         |                       | 8'000   |                       |           |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)               | 1'500   |                       | 1'500   |                       | 1'257.00  |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 200     |                       |         |                       | 152.95    |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 700     |                       | 1'000   |                       | 639.90    |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |         | 1'500                 |         | 1'500                 |           | 1'657.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                      | Aufwand       | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand       | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand          | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                            | <b>47'450</b> | <b>47'450</b>         | <b>50'950</b> | <b>50'950</b>         | <b>46'812.30</b> | <b>46'812.30</b>        |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 4'000         |                       | 7'500         |                       | 3'790.00         |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 500           |                       | 500           |                       | 244.65           |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 500           |                       | 1'000         |                       | 488.70           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen     | 200           |                       | 400           |                       | 186.75           |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 100           |                       | 100           |                       | 42.45            |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          |               |                       |               |                       | 56.85            |                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 1'500         |                       | 2'000         |                       | 1'513.40         |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 994.40           |                         |
| 3130.01     | Grüngutkosten                                                        | 13'000        |                       | 11'200        |                       | 13'333.40        |                         |
| 3130.02     | Abfuhrkosten                                                         | 9'000         |                       | 9'000         |                       | 8'609.75         |                         |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                |               |                       |               |                       | 2'555.20         |                         |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                          |               |                       |               |                       | 3'301.75         |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge       | 1'000         |                       | 2'300         |                       |                  |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                    | 400           |                       | 400           |                       |                  |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                               | 200           |                       |               |                       | 282.10           |                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                             | 6'500         |                       |               |                       |                  |                         |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                              | 2'850         |                       | 7'850         |                       | 433.85           |                         |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton (Sonderabfälle)                              | 700           |                       | 700           |                       | 625.50           |                         |
| 3612.00     | Entschädigungen an andere Gemeinden, KEWY                            | 4'000         |                       | 5'000         |                       | 8'353.55         |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten              | 1'000         |                       | 1'000         |                       | 1'000.00         |                         |
| 4240.01     | Kehrrichtabfuhrgebühren (Verkauf Kehrrechtsäcke,<br>-gebührenmarken) |               | 1'800                 |               | 1'800                 |                  | 1'215.50                |
| 4240.02     | Grundgebühren                                                        |               | 45'000                |               | 42'000                |                  | 45'247.55               |
| 4270.00     | Bussen (Entsorgungsstelle)                                           |               | 500                   |               | 500                   |                  | 254.05                  |
| 4340.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           |               |                       |               | 6'500                 |                  |                         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |               | 150                   |               | 150                   |                  | 95.20                   |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                             | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 74      | Verbauungen                                 | 21'500  |                       | 43'000  |                       | 9'743.60 |                         |
|         | Nettoergebnis                               |         | 21'500                |         | 43'000                |          | 9'743.60                |
| 741     | Gewässerverbauungen                         | 21'500  |                       | 43'000  |                       | 9'743.60 |                         |
|         | Nettoergebnis                               |         | 21'500                |         | 43'000                |          | 9'743.60                |
| 741     | Gewässerverbauungen                         | 21'500  |                       | 43'000  |                       | 9'743.60 |                         |
|         | Nettoergebnis                               |         | 21'500                |         | 43'000                |          | 9'743.60                |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 800     |                       | 800     |                       |          |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 100     |                       | 100     |                       |          |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse                | 100     |                       | 100     |                       |          |                         |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau                         | 20'000  |                       | 42'000  |                       | 9'743.60 |                         |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV     | 500     |                       |         |                       |          |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                               | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 75      | Arten- und Landschaftsschutz<br>Nettoergebnis |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 750     | Arten- und Landschaftsschutz<br>Nettoergebnis |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 750     | Arten- und Landschaftsschutz<br>Nettoergebnis |         |                       | 1'000   | 1'000                 |         |                         |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                |         |                       |         | 1'000                 |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 76      | Bekämpfung von Umweltverschmutzung<br>Nettoergebnis |         |                       | 500     | 500                   |         |                         |
| 761     | Luftreinhaltung und Klimaschutz<br>Nettoergebnis    |         |                       | 500     | 500                   |         |                         |
| 76      | Luftreinhaltung und Klimaschutz<br>Nettoergebnis    |         |                       | 500     | 500                   |         |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                            |         |                       | 500     |                       |         |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 77      | Übriger Umweltschutz<br>Nettoergebnis                            | 37'300  | 500<br>36'800         | 36'300  | 500<br>35'800         | 33'554.76 | 720.00<br>32'834.76     |
| 771     | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis                         | 37'300  | 500<br>36'800         | 36'300  | 500<br>35'800         | 33'554.76 | 720.00<br>32'834.76     |
| 77      | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis                         | 37'300  | 500<br>36'800         | 36'300  | 500<br>35'800         | 33'554.76 | 720.00<br>32'834.76     |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 12'000  |                       | 14'000  |                       | 10'082.45 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 1'000   |                       | 900     |                       | 1'073.53  |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 1'500   |                       | 1'500   |                       | 1'214.90  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 900     |                       | 900     |                       | 760.03    |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 200     |                       | 200     |                       | 107.10    |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 200     |                       | 200     |                       | 167.80    |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 951.60    |                         |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                            | 5'000   |                       | 4'000   |                       | 5'131.50  |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                         | 4'000   |                       | 3'000   |                       | 4'122.15  |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                         | 200     |                       | 100     |                       | 124.15    |                         |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                      | 4'000   |                       | 4'000   |                       | 4'214.85  |                         |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                    | 1'500   |                       | 1'500   |                       | 1'025.30  |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,<br>Werkzeuge   | 500     |                       | 500     |                       | 260.60    |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 1'000   |                       | 1'000   |                       |           |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 800     |                       |         |                       | 859.80    |                         |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                       | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 3'459.00  |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                 |         | 500                   |         | 500                   |           | 720.00                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 79      | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 9'100   | 9'100                 | 4'600   | 4'600                 | 9'457.40 | 9'457.40                |
| 790     | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 9'100   | 9'100                 | 4'600   | 4'600                 | 9'457.40 | 9'457.40                |
| 7900    | Raumordnung<br>Nettoergebnis                                   | 9'100   | 9'100                 | 4'600   | 4'600                 | 9'457.40 | 9'457.40                |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle<br>Abschreibungen | 4'500   |                       |         |                       | 4'480.00 |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZPW)           | 4'600   |                       | 4'600   |                       | 4'977.40 |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 8       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                  | 99'400  | 158'900               | 123'700 | 147'500               | 90'647.25 | 157'080.25              |
|         | Nettoergebnis                                           | 59'500  |                       | 23'800  |                       | 66'433.00 |                         |
| 81      | <b>Landwirtschaft</b>                                   | 19'600  | 2'500                 | 26'500  | 2'600                 | 17'006.37 | 2'551.00                |
|         | Nettoergebnis                                           |         | 17'100                |         | 23'900                |           | 14'455.37               |
| 81      | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>       | 14'400  |                       | 21'500  |                       | 11'829.15 |                         |
|         | Nettoergebnis                                           |         | 14'400                |         | 21'500                |           | 11'829.15               |
| 8120    | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>       | 14'400  |                       | 21'500  |                       | 11'829.15 |                         |
|         | Nettoergebnis                                           |         | 14'400                |         | 21'500                |           | 11'829.15               |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehr (Flurstrassen)               | 1'000   |                       | 15'000  |                       | 615.15    |                         |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 7'400   |                       |         |                       | 5'054.00  |                         |
| 3611.00 | Mitfinanzierung Vernetzung                              | 3'000   |                       | 3'500   |                       | 3'022.00  |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 3'000   |                       | 3'000   |                       | 3'138.00  |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                         | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 814     | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen<br>Nettoergebnis | 5'200   | 2'500<br>2'700        | 5'000   | 2'600<br>2'400        | 5'177.22 | 2'551.00<br>2'626.22    |
| 8140    | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen<br>Nettoergebnis | 5'200   | 2'500<br>2'700        | 5'000   | 2'600<br>2'400        | 5'177.22 | 2'551.00<br>2'626.22    |
| 3050.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                            | 4'500   |                       | 4'100   |                       | 4'440.57 |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                         | 200     |                       | 200     |                       | 240.92   |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen        | 200     |                       | 200     |                       | 190.93   |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                  | 100     |                       | 100     |                       | 34.80    |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                | 100     |                       |         |                       | 113.90   |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                  | 100     |                       |         |                       | 156.10   |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    |         |                       | 400     |                       |          |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                        |         | 2'500                 |         | 2'600                 |          | 2'551.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand               | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 82      | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                 | 77'200  | 77'000<br>200         | 94'600  | 71'500<br>23'100      | 72'099.23<br>7'351.67 | 79'450.90               |
| 820     | Forstwirtschaft<br>Nettoergebnis                                 | 77'200  | 77'000<br>200         | 94'600  | 71'500<br>23'100      | 72'099.23<br>7'351.67 | 79'450.90               |
| 82      | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb<br>Nettoergebnis                   | 77'200  | 77'000<br>200         | 94'600  | 71'500<br>23'100      | 72'099.23<br>7'351.67 | 79'450.90               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 1'000   |                       | 1'000   |                       |                       |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen | 100     |                       | 100     |                       | 13.88                 |                         |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    |         |                       | 500     |                       |                       |                         |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                 | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 723.75                |                         |
| 3130.04 | Akkordgruppen                                                    | 50'000  |                       | 30'000  |                       | 48'208.75             |                         |
| 3130.07 | andere Dienstleistungen Dritter                                  | 3'500   |                       | 3'500   |                       | 2'757.05              |                         |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämie (Waldhütte)                              |         |                       |         |                       | 65.75                 |                         |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                  | 3'000   |                       | 45'000  |                       | 3'336.85              |                         |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                | 1'500   |                       | 1'500   |                       |                       |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                           | 100     |                       |         |                       | 56.60                 |                         |
| 3499.00 | Skontoabzüge                                                     |         |                       |         |                       | 30.40                 |                         |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton, Staatsförster                                | 17'000  |                       | 12'000  |                       | 16'906.20             |                         |
| 4250.01 | Stammholz                                                        |         | 20'000                |         | 15'000                |                       | 25'981.45               |
| 4250.02 | Industrieholz                                                    |         | 20'000                |         | 20'000                |                       | 18'699.20               |
| 4250.03 | Brennholz                                                        |         | 5'000                 |         | 3'000                 |                       | 2'500.25                |
| 4250.05 | Schnitzelverkauf                                                 |         | 7'000                 |         | 7'000                 |                       | 7'270.00                |
| 4511.00 | Entnahmen aus Forstreservefonds                                  |         | 25'000                |         | 25'000                |                       | 25'000.00               |
| 4631 00 | Staatsbeiträge                                                   |         |                       |         | 1'500                 |                       |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                       | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 83      | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   | 1'000   | 1'000                 | 1'000   | 1'000                 | 758.65  | 758.65                  |
| 830     | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   | 1'000   | 1'000                 | 1'000   | 1'000                 | 758.65  | 758.65                  |
| 83      | Jagd und Fischerei<br>Nettoergebnis                   | 1'000   | 1'000                 | 1'000   | 1'000                 | 758.65  | 758.65                  |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |         | 1'000                 |         | 1'000                 |         | 758.65                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                     | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 84      | Tourismus<br>Nettoergebnis                                          | 2'000   | 400<br>1'600          | 2'000   | 400<br>1'600          | 903.50  | 394.50<br>509.00        |
| 840     | Tourismus<br>Nettoergebnis                                          | 2'000   | 400<br>1'600          | 2'000   | 400<br>1'600          | 903.50  | 394.50<br>509.00        |
| 84      | Tourismus<br>Nettoergebnis                                          | 2'000   | 400<br>1'600          | 2'000   | 400<br>1'600          | 903.50  | 394.50<br>509.00        |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Weinland) | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 903.50  |                         |
| 4390.00 | übriger Ertrag                                                      |         | 400                   |         | 400                   |         | 394.50                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 86      | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 66'000  | 66'000                | 60'000  | 60'000                | 62'278.20 | 62'278.20               |
| 860     | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 66'000  | 66'000                | 60'000  | 60'000                | 62'278.20 | 62'278.20               |
| 86      | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis                           | 66'000  | 66'000                | 60'000  | 60'000                | 62'278.20 | 62'278.20               |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen<br>(Gewinnanteil ZKB) |         | 66'000                |         | 60'000                |           | 62'278.20               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 87      | Brennstoffe und Energie<br>Nettoergebnis       | 12'000  | 12'000                | 12'000  | 12'000                | 11'647.00 | 11'647.00               |
| 871     | Elektrizität<br>Nettoergebnis                  | 12'000  | 12'000                | 12'000  | 12'000                | 11'647.00 | 11'647.00               |
| 87      | Elektrizität (allgemein)<br>Nettoergebnis      | 12'000  | 12'000                | 12'000  | 12'000                | 11'647.00 | 11'647.00               |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |         | 12'000                |         | 12'000                |           | 11'647.00               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                  | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 89      | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 600     | 600                   | 600     | 600                   | 638.15  | 638.15                  |
| 890     | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 600     | 600                   | 600     | 600                   | 638.15  | 638.15                  |
| 890     | Sonstige gewerbliche Betriebe<br>Nettoergebnis                   | 600     | 600                   | 600     | 600                   | 638.15  | 638.15                  |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 600     |                       | 600     |                       | 615.15  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen |         |                       |         |                       | 23.00   |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                   | Aufwand              | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand              | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand                    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 9       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 863'950<br>1'476'050 | 2'340'000             | 806'580<br>1'346'220 | 2'152'800             | 964'314.94<br>1'342'367.73 | 2'306'682.67            |
| 91      | <b>Steuern</b>                                                    |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 3'000<br>1'324'900   | 1'327'900             | 5'000<br>1'073'900   | 1'078'900             | 2'044.05<br>1'260'264.06   | 1'262'308.11            |
| 910     | <b>Steuern</b>                                                    |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 3'000<br>1'324'900   | 1'327'900             | 5'000<br>1'073'900   | 1'078'900             | 2'044.05<br>1'260'264.06   | 1'262'308.11            |
| 9100    | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 |                      |                       |                      |                       |                            |                         |
|         | Nettoergebnis                                                     | 1'000<br>764'900     | 765'900               | 3'000<br>784'900     | 787'900               | 4.05<br>862'144.06         | 862'148.11              |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 1'000                |                       | 3'000                |                       | 4.05                       |                         |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                      | 585'000               |                      | 630'000               |                            | 641'361.25              |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                      | 43'000                |                      | 35'000                |                            | 54'302.00               |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                      | 500                   |                      |                       |                            | 702.67                  |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                      | 5'200                 |                      | 5'700                 |                            | 3'486.85                |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                      | -17'000               |                      | -17'000               |                            | -10'824.13              |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    |                      | -1'000                |                      | -1'000                |                            | -90.05                  |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                      | 80'000                |                      | 86'000                |                            | 86'555.30               |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                      | 15'000                |                      | 11'000                |                            | 27'396.30               |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                      |                       |                      |                       |                            | 4.40                    |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                      | 8'000                 |                      | 5'200                 |                            | 15'815.50               |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                      | -1'400                |                      | -1'400                |                            | -1'767.80               |
| 4001.60 | Quellensteuern natürliche Personen                                |                      | 20'000                |                      | 12'000                |                            | 18'779.18               |
| 4008.00 | Personalsteuern                                                   |                      | 15'000                |                      | 13'700                |                            | 14'222.34               |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                      | 6'200                 |                      | 3'400                 |                            | 4'564.55                |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                      | 2'000                 |                      | 700                   |                            | 2'979.15                |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                      | 5'300                 |                      | 4'500                 |                            | 4'594.10                |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                      | 100                   |                      | 100                   |                            | 66.50                   |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                   | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 9101    | Sondersteuern                     | 2'000   | 562'000               | 2'000   | 291'000               | 2'040.00   | 400'160.00              |
|         | Nettoergebnis                     | 560'000 |                       | 289'000 |                       | 398'120.00 |                         |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 2'000   |                       | 2'000   |                       | 2'040.00   |                         |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern           |         | 550'000               |         | 280'000               |            | 388'380.00              |
| 4033.00 | Hundesteuern                      |         | 12'000                |         | 11'000                |            | 11'780.00               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                          | Aufwand            | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand            | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand                  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 93      | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 514'000<br>475'800 | 989'800               | 552'400<br>496'300 | 1'048'700             | 538'368.00<br>483'383.00 | 1'021'751.00            |
| 930     | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 514'000<br>475'800 | 989'800               | 552'400<br>496'300 | 1'048'700             | 538'368.00<br>483'383.00 | 1'021'751.00            |
| 930     | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis             | 514'000<br>475'800 | 989'800               | 552'400<br>496'300 | 1'048'700             | 538'368.00<br>483'383.00 | 1'021'751.00            |
| 3632.10 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde                 | 514'000            |                       | 552'400            |                       | 538'368.00               |                         |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge                             |                    | 862'000               |                    | 926'400               |                          | 902'801.00              |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge |                    | 127'800               |                    | 122'300               |                          | 118'950.00              |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 96      | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                        | 10'750  | 21'500                | 10'750  | 23'900                | 31'752.15 | 21'809.61               |
|         |                                                                                      | 10'750  |                       | 13'150  |                       |           | 9'942.54                |
| 961     | Zinsen                                                                               |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                        | 8'450   | 13'100                | 8'450   | 13'500                | 9'535.95  | 13'409.61               |
|         |                                                                                      | 4'650   |                       | 5'050   |                       | 3'873.66  |                         |
| 96      | Zinsen                                                                               |         |                       |         |                       |           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                        | 8'450   | 13'100                | 8'450   | 13'500                | 9'535.95  | 13'409.61               |
|         |                                                                                      | 4'650   |                       | 5'050   |                       | 3'873.66  |                         |
| 3181.02 | übrige tatsächliche Forderungsverluste                                               |         |                       |         |                       | 40.00     |                         |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern                                                         | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 669.40    |                         |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                                    | 300     |                       | 300     |                       | 277.75    |                         |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand (Fonds M. Grob) | 7'150   |                       | 7'150   |                       | 8'548.80  |                         |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                                                               |         |                       |         |                       |           | 0.35                    |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)                                  |         |                       |         |                       |           | -6.75                   |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen                                                         |         | 2'000                 |         | 2'300                 |           | 1'204.61                |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern                                                              |         | 100                   |         | 200                   |           |                         |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen                                                                 |         | 500                   |         | 500                   |           | 423.00                  |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand                 |         | 10'500                |         | 10'500                |           | 11'788.40               |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand  | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 963     | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   | 2'200   | 8'400                 | 2'200   | 8'400                 | 2'212.80 | 8'400.00                |
|         | Nettoergebnis                                                        | 6'200   |                       | 6'200   |                       | 6'187.20 |                         |
| 9630    | Liegenschaften des Finanzvermögens                                   | 2'200   | 8'400                 | 2'200   | 8'400                 | 2'212.80 | 8'400.00                |
|         | Nettoergebnis                                                        | 6'200   |                       | 6'200   |                       | 6'187.20 |                         |
| 3900    | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 2'200   |                       | 2'200   |                       | 2'212.80 |                         |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |         | 8'400                 |         | 8'400                 |          | 8'400.00                |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                          | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand      | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 969     | Finanzvermögen, Übriges<br>Nettoergebnis | 100     | 100                   | 100<br>1'900 | 2'000                 | 20'003.40 | 20'003.40               |
| 9690    | Finanzvermögen, Übriges<br>Nettoergebnis | 100     | 100                   | 100<br>1'900 | 2'000                 | 20'003.40 | 20'003.40               |
| 3400.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung       | 100     |                       | 100          |                       | 199.40    |                         |
| 3400.00 | Wertberichtigungen Wertschriften FV      |         |                       |              |                       | 19'804.00 |                         |
| 4440.00 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV    |         |                       |              | 2'000                 |           |                         |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                  | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| 97      | Rückverteilungen<br>Nettoergebnis                | 300     | 300                   | 800     | 800                   | 283.35  | 283.35                  |
| 971     | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis | 300     | 300                   | 800     | 800                   | 283.35  | 283.35                  |
| 971     | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis | 300     | 300                   | 800     | 800                   | 283.35  | 283.35                  |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                        |         | 300                   |         | 800                   |         | 283.35                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                      | Aufwand | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 99      | Nicht aufgeteilte Posten                                             | 336'200 | 500                   | 238'430 | 500                   | 392'150.74 | 530.60                  |
|         | Nettoergebnis                                                        |         | 335'700               |         | 237'930               |            | 391'620.14              |
| 995     | Neutrale Aufwendungen und Erträge                                    | 500     | 500                   | 500     | 500                   | 530.60     | 530.60                  |
| 9951    | Zweckgebundene Zuwendungen                                           | 500     | 500                   | 500     | 500                   | 530.60     | 530.60                  |
| 350'000 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                             | 500     |                       | 500     |                       | 530.60     |                         |
| 495'000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |         | 500                   |         | 500                   |            | 530.60                  |

Einzelkonten nach Funktionen

|               |                            | Aufwand   | Budget 2024<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand      | Rechnung 2022<br>Ertrag |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 999           | Abschluss<br>Nettoergebnis | 335'700   | 335'700               | 237'930   | 237'930               | 391'620.14   | 391'620.14              |
| 9999          | Abschluss<br>Nettoergebnis | 335'700   | 335'700               | 237'930   | 237'930               | 391'620.14   | 391'620.14              |
| 90'700        | Ertragsüberschuss          | 335'700   |                       | 237'930   |                       | 391'620.14   |                         |
| Total Aufwand |                            | 3'356'950 |                       | 3'102'880 |                       | 3'483'213.80 |                         |
| Total Ertrag  |                            |           | 3'356'950             |           | 3'102'880             |              | 3'483'213.80            |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto           | Budget 2023 |                                                                         |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0220.5290.00    | 20'000.00   | Abschluss der Revision BZO                                              |
| 0290.5040.15-18 | 180'000.00  | PV Anlagen auf den Gemeindeligenschaften mit Autoladestation vorgesehen |
| 6150.5010.20    | 285'000.00  | Untere Buolistrasse, Abschnitt Süd                                      |
| 6150.5010.21    | 30'000.00   | geplant Zone Tempo 30                                                   |
| 6150.5010.22    | 55'000.00   | LED Beleuchtung im Gemeindegebiet                                       |
| 6150.5010.23    | 25'000.00   | Sanierung des Gemeindehausplatzes                                       |
| 7100.5010.00    | 20'000.00   | Sanierung der Vorplätze Brunnen                                         |
| 7101.5030.12    | 60'000.00   | Leitungsnetz vom Reservoir renovieren                                   |
| 7101.5030.17    | 40'000.00   | Sanierung der Brunnenstube                                              |
| 7201.5030.07    | 215'000.00  | Regenabwasserleitung Abschnitt Süd                                      |
| 7301.5040.10    | 45'000.00   | PV Anlage auf dem Entsorgungsgebäude                                    |
| 8120.5010.00    | 25'000.00   | Sanierung der Flurwege                                                  |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Ausgaben  | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 0                                              | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 200'000   |                          | 25'000    |                          |            |                            |
| 1                                              | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  |           |                          | 70'000    |                          | 1'395.64   | 1'395.64                   |
| 4                                              | GESUNDHEIT                          |           |                          |           |                          | 4'112.86   |                            |
| 6                                              | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 395'000   |                          | 290'000   |                          | 34'052.10  |                            |
| 7                                              | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        | 380'000   | 160'000                  | 500'000   | 140'000                  | 487'292.85 | 388'627.95                 |
| 8                                              | VOLKSWIRTSCHAFT                     | 25'000    |                          | 60'000    |                          | 50'536.40  |                            |
| 9                                              | FINANZEN UND STEUERN                | 160'000   | 1'000'000                | 140'000   | 945'000                  | 390'023.59 | 577'389.85                 |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                     | 1'160'000 | 1'160'000                | 1'085'000 | 1'085'000                | 967'413.44 | 967'413.44                 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                     |           |                          |           |                          |            |                            |
| Total                                          |                                     | 1'160'000 | 1'160'000                | 1'085'000 | 1'085'000                | 967'413.44 | 967'413.44                 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|         |                                                   | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 0       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                      | 200'000  |                          | 25'000   |                          |          |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          | 200'000                  |          | 25'000                   |          |                            |
| 02      | <b>Allgemeine Dienste</b>                         | 200'000  |                          | 25'000   |                          |          |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          | 200'000                  |          | 25'000                   |          |                            |
| 02      | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                 | 20'000   |                          | 25'000   |                          |          |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          | 20'000                   |          | 25'000                   |          |                            |
| 5290.00 | Revision BZO                                      | 20'000   |                          | 25'000   |                          |          |                            |
| 0290    | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>          | 180'000  |                          |          |                          |          |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          | 180'000                  |          |                          |          |                            |
| 5040.15 | Gemeindekanzlei, PV Anlage mit Autoladestation    | 72'000   |                          |          |                          |          |                            |
| 5040.16 | altes Gemeindehaus, PV Anlage mit Autoladestation | 50'000   |                          |          |                          |          |                            |
| 5040.17 | altes Gemeindehaus, Spielgruppe, PV Anlage        | 28'000   |                          |          |                          |          |                            |
| 5040.18 | Garagen, PV Anlage                                | 30'000   |                          |          |                          |          |                            |
| 1       | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>         |          |                          | 70'000   |                          | 1'395.64 | 1'395.64                   |
|         | Nettoergebnis                                     |          |                          |          | 70'000                   |          |                            |
| 16      | <b>Verteidigung</b>                               |          |                          | 70'000   |                          | 1'395.64 | 1'395.64                   |
|         | Nettoergebnis                                     |          |                          |          | 70'000                   |          |                            |
| 1610    | <b>Militärische Verteidigung</b>                  |          |                          | 70'000   |                          |          |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          |                          |          | 70'000                   |          |                            |
| 5001    | Trefferanzeige Schiessanlage                      |          |                          | 70'000   |                          |          |                            |
| 1620    | <b>Zivilschutz</b>                                |          |                          |          |                          | 1'395.64 | 1'395.64                   |
| 5520.00 | Beteiligung am Zweckverband Zivilschutz           |          |                          |          |                          | 1'395.64 |                            |
| 6620.00 | Rückzahlung bisherige Investitionsbeiträge        |          |                          |          |                          |          | 1'395.64                   |
| 4       | <b>GESUNDHEIT</b>                                 |          |                          |          |                          | 4'112.86 |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          |                          |          |                          |          | 4'112.86                   |
| 41      | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>         |          |                          |          |                          | 4'112.86 |                            |
|         | Nettoergebnis                                     |          |                          |          |                          |          | 4'112.86                   |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|         |                                                      | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 4120    | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoergebnis   |          |                          |          |                          | 4'112.86   | 4'112.86                   |
| 5440.01 | Altersheim (Beratungshonorare Strategie)             |          |                          |          |                          | 4'112.86   |                            |
| 6       | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG<br>Nettoergebnis | 395'000  | 395'000                  | 290'000  | 290'000                  | 34'052.10  | 34'052.10                  |
| 61      | Strassenverkehr<br>Nettoergebnis                     | 395'000  | 395'000                  | 290'000  | 290'000                  | 34'052.10  | 34'052.10                  |
| 6150    | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                    | 395'000  | 395'000                  | 290'000  | 290'000                  | 34'052.10  | 34'052.10                  |
| 5010.20 | Untere Buolistrasse                                  | 285'000  |                          | 260'000  |                          | 34'052.10  |                            |
| 5010.21 | Tempo 30                                             | 30'000   |                          | 30'000   |                          |            |                            |
| 5010.22 | Beleuchtung LED Gemeindestrassen                     | 55'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5010.23 | Gemeindehausplatz Sanierung                          | 25'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br>Nettoergebnis        | 380'000  | 160'000<br>220'000       | 500'000  | 140'000<br>360'000       | 487'292.85 | 388'627.95<br>98'664.90    |
| 71      | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                    | 120'000  | 80'000<br>40'000         | 230'000  | 70'000<br>160'000        | 406'236.05 | 277'768.65<br>128'467.40   |
| 7100    | Wasserversorgung (allgemein)<br>Nettoergebnis        | 20'000   | 20'000                   |          |                          |            |                            |
| 5000    | Sanierung Vorplatz Brunnen                           | 20'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 7101    | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)<br>Nettoergebnis        | 100'000  | 80'000<br>20'000         | 230'000  | 70'000<br>160'000        | 406'236.05 | 277'768.65<br>128'467.40   |
| 5030.12 | Renovation Reservoir, Leitungsnetz                   | 60'000   |                          | 20'000   |                          |            |                            |
| 5030.15 | Erneuerung Leitungsnetz Stegacker                    |          |                          |          |                          | 25'196.05  |                            |
| 5030.16 | Untere Buolistrasse                                  |          |                          | 210'000  |                          |            |                            |
| 5030.17 | Erneuerung Brunnenstube                              | 40'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 5540.00 | Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung  |          |                          |          |                          | 381'040.00 |                            |
| 6370.00 | Anschlussgebühren                                    |          | 80'000                   |          | 70'000                   |            | 97'650.00                  |
| 6620.00 | Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge      |          |                          |          |                          |            | 180'118.65                 |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|                    |                                                                | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben  | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 72                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                     | 215'000  | 80'000                   | 180'000  | 70'000                   | 36'256.25 | 110'859.30                 |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 135'000                  |          | 110'000                  | 74'603.05 |                            |
| 7201               | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                   | 215'000  | 80'000                   | 180'000  | 70'000                   | 36'256.25 | 110'859.30                 |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 135'000                  |          | 110'000                  | 74'603.05 |                            |
| 507<br>6370.00     | Untere Buolistrasse<br>Anschlussgebühren                       | 215'000  | 80'000                   | 180'000  | 70'000                   | 36'256.25 | 110'859.30                 |
| 73                 | <b>Abfallwirtschaft</b>                                        | 45'000   |                          | 65'000   |                          |           |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 45'000                   |          | 65'000                   |           |                            |
| 7301               | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                      | 45'000   |                          | 65'000   |                          |           |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 45'000                   |          | 65'000                   |           |                            |
| 5040.10<br>5060.01 | Entsorgungsgebäude, PV Anlage<br>Unterflurcontainer Entsorgung | 45'000   |                          | 65'000   |                          |           |                            |
| 74                 | <b>Verbauungen</b>                                             |          |                          | 25'000   |                          |           |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          |                          |          | 25'000                   |           |                            |
| 7410               | <b>Gewässerverbauungen</b>                                     |          |                          | 25'000   |                          |           |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          |                          |          | 25'000                   |           |                            |
| 5030.10            | Festlegung Gewässerraum                                        |          |                          | 25'000   |                          |           |                            |
| 79                 | <b>Raumordnung</b>                                             |          |                          |          |                          | 44'800.55 |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          |                          |          |                          |           | 44'800.55                  |
| 7900               | <b>Raumordnung</b>                                             |          |                          |          |                          | 44'800.55 |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          |                          |          |                          |           | 44'800.55                  |
| 5290.00            | Revision BZO                                                   |          |                          |          |                          | 44'800.55 |                            |
| 8                  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                         | 25'000   |                          | 60'000   |                          | 50'536.40 |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 25'000                   |          | 60'000                   |           | 50'536.40                  |
| 81                 | <b>Landwirtschaft</b>                                          | 25'000   |                          | 60'000   |                          | 50'536.40 |                            |
|                    | Nettoergebnis                                                  |          | 25'000                   |          | 60'000                   |           | 50'536.40                  |

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

|         |                                            | Ausgaben  | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|---------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 8120    | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 25'000    |                          | 60'000    |                          | 50'536.40  |                            |
|         | Nettoergebnis                              |           | 25'000                   |           | 60'000                   |            | 50'536.40                  |
| 5010.00 | Sanierung Flurwege                         | 25'000    |                          | 60'000    |                          | 50'536.40  |                            |
| 9       | FINANZEN UND STEUERN                       | 160'000   | 1'000'000                | 140'000   | 945'000                  | 390'023.59 | 577'389.85                 |
|         | Nettoergebnis                              | 840'000   |                          | 805'000   |                          | 187'366.26 |                            |
| 99      | Nicht aufgeteilte Posten                   | 160'000   | 1'000'000                | 140'000   | 945'000                  | 390'023.59 | 577'389.85                 |
|         | Nettoergebnis                              | 840'000   |                          | 805'000   |                          | 187'366.26 |                            |
| 9999    | Abschluss                                  | 160'000   | 1'000'000                | 140'000   | 945'000                  | 390'023.59 | 577'389.85                 |
|         | Nettoergebnis                              | 840'000   |                          | 805'000   |                          | 187'366.26 |                            |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen                      | 160'000   |                          | 140'000   |                          | 390'023.59 |                            |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben                        |           | 1'000'000                |           | 945'000                  |            | 577'389.85                 |
|         | Total Investitionsausgaben                 | 1'160'000 |                          | 1'085'000 |                          | 967'413.44 |                            |
|         | Total Investitionseinnahmen                |           | 1'160'000                |           | 1'085'000                |            | 967'413.44                 |

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Ausgaben | Budget 2024<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2022<br>Einnahmen |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |          |                          |          |                          |          |                            |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |          |                          |          |                          |          |                            |
| Total                                          |          |                          |          |                          |          |                            |

# **Anhang zum Budget**

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |                                                                                  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0                                                              | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                            | 27'700         | 17'800         | 27'606.87        |
| 02                                                             | Allgemeine Dienste                                                               | 27'700         | 17'800         | 27'606.87        |
| 0290                                                           | Verwaltungsliegenschaften, übrige                                                | 27'700         | 17'800         | 27'606.87        |
| 3300.40                                                        | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                         | 24'000         | 14'100         | 23'888.87        |
| 3300.50                                                        | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 3'700          | 3'700          | 3'718.00         |
| 1                                                              | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                               | 10'100         | 8'800          | 1'230.67         |
| 16                                                             | Verteidigung                                                                     | 10'100         | 8'800          | 1'230.67         |
| 1610                                                           | Militärische Verteidigung                                                        | 8'800          | 8'800          |                  |
| 3300.60                                                        | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 8'800          | 8'800          |                  |
| 1620                                                           | Zivilschutz                                                                      | 1'300          |                | 1'230.67         |
| 3300.40                                                        | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1404                                       | 1'200          |                | 1'177.96         |
| 3661.20                                                        | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                              | 100            |                | 52.71            |
| 3                                                              | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                                       | 4'800          | 4'800          | 4'805.00         |
| 34                                                             | Sport und Freizeit                                                               | 4'800          | 4'800          | 4'805.00         |
| 3410                                                           | Sport                                                                            | 2'600          | 2'600          | 2'628.00         |
| 3300.30                                                        | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                                       | 2'600          | 2'600          | 2'628.00         |
| 3420                                                           | Freizeit                                                                         | 2'200          | 2'200          | 2'177.00         |
| 3300.60                                                        | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                           | 2'200          | 2'200          | 2'177.00         |
| 4                                                              | GESUNDHEIT                                                                       |                |                | 11'375.17        |
| 41                                                             | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                               |                |                | 11'375.17        |
| 4120                                                           | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                                |                |                | 11'375.17        |
| 3660.20                                                        | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Zweckverbände |                |                | 11'375.17        |
| 6                                                              | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG                                              | 180'900        | 186'800        | 184'809.86       |
| 61                                                             | Strassenverkehr                                                                  | 180'000        | 185'900        | 183'911.86       |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |                                                                  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>6150</b>                                                    | <b>Gemeindestrassen</b>                                          | <b>180'000</b> | <b>185'900</b> | <b>183'911.86</b> |
| 3300.10                                                        | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Sachgruppe 1401 | 180'000        | 185'900        | 183'911.86        |
| <b>62</b>                                                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                      | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>898.00</b>     |
| <b>6220</b>                                                    | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                       | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>898.00</b>     |
| 3600.20                                                        | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1462                       | 900            | 900            | 898.00            |
| <b>7</b>                                                       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                              | <b>66'100</b>  | <b>56'000</b>  | <b>44'317.00</b>  |
| <b>71</b>                                                      | <b>Wasserversorgung</b>                                          | <b>41'800</b>  | <b>42'200</b>  | <b>33'865.00</b>  |
| <b>7101</b>                                                    | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                              | <b>41'800</b>  | <b>42'200</b>  | <b>33'865.00</b>  |
| 3300.30                                                        | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 34'000         | 34'400         | 26'060.00         |
| 3300.60                                                        | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 7'800          | 7'800          | 7'805.00          |
| <b>72</b>                                                      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>9'300</b>   | <b>10'300</b>  | <b>2'513.00</b>   |
| <b>7201</b>                                                    | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                     | <b>9'300</b>   | <b>10'300</b>  | <b>2'513.00</b>   |
| 3300.30                                                        | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Sachgruppe 1403  | 9'300          | 10'300         | 2'513.00          |
| <b>73</b>                                                      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                          | <b>6'500</b>   |                |                   |
| <b>7301</b>                                                    | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>6'500</b>   |                |                   |
| 3300.40                                                        | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 6'500          |                |                   |
| <b>74</b>                                                      | <b>Verbauungen</b>                                               | <b>500</b>     |                |                   |
| <b>7400</b>                                                    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       | <b>500</b>     |                |                   |
| 3300.20                                                        | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                          | 500            |                |                   |
| <b>77</b>                                                      | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                      | <b>3'500</b>   | <b>3'500</b>   | <b>3'459.00</b>   |
| <b>7710</b>                                                    | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                   | <b>3'500</b>   | <b>3'500</b>   | <b>3'459.00</b>   |
| 3300.30                                                        | Planmässige Abschreibungen Sachgruppe 1403                       | 3'500          | 3'500          | 3'459.00          |
| <b>79</b>                                                      | <b>Raumordnung</b>                                               | <b>4'500</b>   |                | <b>4'480.00</b>   |
| <b>7900</b>                                                    | <b>Raumordnung</b>                                               | <b>4'500</b>   |                | <b>4'480.00</b>   |
| 3320.90                                                        | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Abschreibungen      | 4'500          |                | 4'480.00          |

| Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens |                                                         | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8                                                              | VOLKSWIRTSCHAFT                                         | 7'400          |                | 5'054.00          |
| 81                                                             | Landwirtschaft                                          | 7'400          |                | 5'054.00          |
| 8120                                                           | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen              | 7'400          |                | 5'054.00          |
| 3300.10                                                        | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 7'400          |                | 5'054.00          |
| <b>Total</b>                                                   |                                                         | <b>297'000</b> | <b>274'200</b> | <b>279'198.57</b> |
| 33xx                                                           | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                      | 296'000        | 273'300        | 266'872.69        |
| 364x                                                           | Wertberichtigungen Darlehen                             |                |                |                   |
| 365x                                                           | Wertberichtigungen Beteiligungen                        |                |                |                   |
| 366x                                                           | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 1'000          | 900            | 12'325.88         |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>       |                                                         | <b>297'000</b> | <b>274'200</b> | <b>279'198.57</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 | Richtwerte                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                               | 750            | 730            | 712              |                                                                                                                                                                               |
| Steuerfuss                                                                                                                     | 39%            | 44%            | 44%              |                                                                                                                                                                               |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                  | 2'532          | 2'406          | 2'494            |                                                                                                                                                                               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                 | <b>72%</b>     | 61%            | 535%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                    | <b>0%</b>      | 0%             | 0%               | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                              | -              | -              | -387%            | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                       |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                             | -              | -              | -4'688           | < 0 CHF Nettovermögen<br>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br>> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                         |                |                |                  |                                                                                                                                                                               |