

**Politische Gemeinde
8315 Lindau**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	xx.10.2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	xx.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2021
Veröffentlichung	xx.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	
2 Anträge und Beschlüsse	
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	
4 Finanzierung	
5 Haushaltsgleichgewicht	
6 Erfolgsrechnung	
7 Investitionsrechnungen	
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	
9 Erfolgsrechnung	
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	
14 Finanzkennzahlen	

Kontakt

Gemeindeverwaltung Lindau
 Tagelswangerstrasse 2
 8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang

Leiter/in Finanzen: Beat Schlatter
 Telefon 058 206 44 30
 E-Mail finanzen@lindau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Der Finanzhaushalt hat sich in der Vergangenheit erfreulich entwickelt. Der Steuerhaushalt befindet sich aktuell in einer komfortablen Situation. Hohe Grundstückgewinnsteuern und steigende ordentliche Steuererträge haben in den vergangenen Jahren zu einer starken Zunahme des Nettovermögens geführt.

Die Steuerkraft pro Einwohner steigt per 31.12.2022 von Fr. 3'124.-- auf Fr. 4'053.--. Das Kantonsmittel beträgt Fr. 4'014.--. Im 2024 wird die Gemeinde keine Beiträge aus dem Finanzausgleich erhalten. Ab 2025 sind wieder Ressourcenausgleichsbeiträge vorgesehen.

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

Überblick über Zweckverbände:

- Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
- Kehrrichtorganisation Winterthur-Umgebung
- Sozialdienst Bezirk Pfäffikon
- Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
- Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- ARA Eich, Bassersdorf

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

- ARA Mannenberg
- Feuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau
- Zivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung
- Zivilstandskreis Effretikon und Umgebung
- Betreibungsamt Effretikon und Umgebung
- Zusatzleistungen Effretikon
- Forstrevier Effretikon-Lindau
- Musikschule Effretikon

Ausführungen/Details zu den Beteiligungen siehe Beteiligungsspiegel in jeder Jahresrechnung.

c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die letzte Steuerfussanpassung erfolgte auf das Jahr 2023 hin. Der Steuerfuss wurde um 2 % auf 106 % gesenkt. Der Gemeinderat verfolgt das Ziel einer stabilen und ausgewogenen Steuerfusspolitik. In den nächsten Jahren stehen verschiedentliche, teilweise mit hohen Kosten verbundene Projekte an. Um die Selbstfinanzierung nicht weiter zu schmälern und einen zu raschen Substanzverzehr zu verhindern, soll der Steuerfuss für das Jahr 2024 bei 106 % beibehalten werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'378'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'749'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'628'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'633'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'900
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-12'457'800
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'040'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'628'600
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	20'182'400
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-446'200

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 13.09.2023
Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindeschreiberin:
Sandra Markovic

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'378'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'749'500
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	<u>Fr.</u>	<u>-20'628'600</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'633'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'900
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	<u>Fr.</u>	<u>-12'457'800</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	<u>Fr.</u>	<u>0</u>

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'040'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'628'600
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	20'182'400
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	<u>Fr.</u>	<u>-446'200</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, xx.xx.2021
Rechnungsprüfungskommission Lindau

Der Präsident: Der Aktuar:

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'378'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'749'500
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	<u>Fr.</u>	<u>-20'628'600</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'633'700
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'900
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	<u>Fr.</u>	<u>-12'457'800</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	<u>Fr.</u>	<u>0</u>

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'040'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'628'600
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	20'182'400
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	<u>Fr.</u>	<u>-446'200</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Lindau für das Jahr 2024 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8315 Lindau, xx.xx.2021
Gemeindeversammlung Lindau

Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeschreiberin:

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				41'378'100	41'645'500	39'113'847.06
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				20'749'500	23'774'300	22'062'779.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				-20'628'600	-17'871'200	-17'051'068.06
Steuerertrag und Steuerfuss						
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	19'040'000	16'900'000	18'961'384.21			
Steuerfuss in %	106	106	108			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	12'826'000	12'190'000	12'551'647.85			
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'014'000	1'908'000	1'907'345.05			
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	5'225'800	3'710'000	5'904'716.20			
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	116'600	106'000	114'585.85			
Steuerertrag Rechnungsjahr	20'182'400	17'914'000	20'478'294.95			
Steuerertrag Rechnungsjahr				20'182'400	17'914'000	20'478'294.95
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-446'200	42'800	3'427'226.89

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	446'200	446'200	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		362'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		328'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'817'900	2'601'600	216'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'566'100	1'203'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	328'900	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'608'900	3'358'900	250'000
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'457'800	10'762'800	1'695'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'848'900	-7'403'900	-1'445'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	31%	15%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024	Glasfaser Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	362'600	173'800	188'800	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	328'900	0	0	115'500	213'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	216'300	67'600	-200	2'900	146'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	250'000	241'400	188'600	-112'600	-67'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'695'000	810'000	785'000	0	100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'445'000	-568'600	-596'400	-112'600	-167'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	30%	24%	0%	-67%

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	-446'200.00
---------------------------------------	---	--------------------

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	34'443'697.24
./. Fremdkapital per 31.12.2022	11'061'808.08
= Nettovermögen per 31.12.2022	23'381'889.16

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	23'381'889.16
---	----------------------

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	2'601'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	605'472.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'207'072.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	7'957'100	7'227'200	6'779'126.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'147'800	7'868'600	7'340'745.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'265'400	2'189'800	2'720'826.06
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'566'100	1'509'900	332'618.44
36	Transferaufwand	19'839'700	18'961'300	19'020'128.72
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	2'553.60
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>39'796'100</i>	<i>37'776'800</i>	<i>36'195'999.05</i>
40	Fiskalertrag	28'700'800	27'577'000	30'885'850.07
41	Regalien und Konzessionen	4'500	0	0.00
42	Entgelte	3'914'300	3'840'400	3'843'794.68
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	328'900	254'400	947'280.19
46	Transferertrag	5'217'800	7'873'300	4'953'723.03
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	2'553.60
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>38'186'300</i>	<i>39'565'100</i>	<i>40'633'201.57</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'609'800	1'788'300	4'437'202.52
34	Finanzaufwand	81'400	71'400	89'420.06
44	Finanzertrag	1'245'000	825'900	679'444.43
	Ergebnis aus Finanzierung	1'163'600	754'500	590'024.37
Operatives Ergebnis		-446'200	2'542'800	5'027'226.89
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	2'500'000	1'600'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	-2'500'000	-1'600'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-446'200	42'800	3'427'226.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'500'600	1'297'300	1'228'427.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'500'600	1'297'300	1'228'427.95
Total Aufwand		41'378'100	41'645'500	39'113'847.06
Total Ertrag		40'931'900	41'688'300	42'541'073.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	8'685'200	4'461'900	13'533'278.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	60'000	2'200'000	722'956.53
54	Darlehen	2'500'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	1'919'090.38
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'388'500	184'000	255'755.87
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		12'633'700	6'845'900	16'431'080.99
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	7'598.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000	330'000	869'902.59
64	Rückzahlung von Darlehen	75'900	151'700	530'950.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	1'919'090.38
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		175'900	481'700	3'327'540.97
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'633'700	6'845'900	16'431'080.99
Total Investitionseinnahmen		175'900	481'700	3'327'540.97
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'457'800	-6'364'200	-13'103'540.02

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	52'145.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	52'145.70
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	52'145.70
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-52'145.70

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die internve Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 1.0 Prozent. 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.

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

0

Die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
0120	Exekutive				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'000.00	-15'000.00	-11'000.00	Entschädigungen an Gemeindekasse aufgrund Entschädigungsverordnung
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'900.00	87'100.00	-29'200.00	weniger Anschaffungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	297'200.00	270'100.00	27'100.00	Weiterentwicklung der eingesetzten Fachapplikationen
0221	Bauamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'600.00	312'600.00	240'000.00	aufgrund aktuellem Stellenplan
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-260'000.00	-290'000.00	30'000.00	Weiterverrechnung der externen Unterstützung
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'400.00	21'200.00	27'200.00	Reinigungsaufträge werden durch internes Personal wahrgenommen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00	67'900.00	-51'500.00	Reinigungsaufträge werden durch internes Personal wahrgenommen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00	Vorabklärungen für kommende Projekte
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften	50'900.00	13'200.00	37'700.00	Umrüstung Vereinslokal mit LED, Parketersatz Bibliothek
3144.12	Unterhalt Bucksaal	36'000.00	7'000.00	29'000.00	Ersatz Bühnenvorhang
3144.13	Unterhalt Berghof	45'500.00	59'200.00	-13'700.00	weniger Unterhalt

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oder regionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
1110	Polizei				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'200.00	116'500.00	11'700.00	Mehrausgaben für Ordnungsdienst
1120	Verkehrssicherheit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00	22'700.00	15'500.00	Mehrausgaben für Parkkontrollen
1610	Militärische Verteidigung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00	Vorabklärungen für Sanierung Pistolenschützenstand
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	43'500.00	28'000.00	15'500.00	Erhöhter Unterhalt / Umrüstung 300m auf LED

2

Bildung**Kurz und bündig**

Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet. Das Schuljahr (1. August bis 31. Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, was eine genaue Budgetierung erschwert.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	143'200.00	253'300.00	-110'100.00	Lohnkosten der Klassenassistentinnen werden neu vollumfänglich auf der Primarstufe budgetiert
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'077'700.00	715'300.00	362'400.00	Mehraufwand aufgrund eines zusätzlichen Kindergartens, Mehrkosten aufgrund steigender ISR-Schüler/-innen (Finanzierung 100% durch Gemeinde)
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	926'500.00	701'300.00	225'200.00	Lohnkosten der Klassenassistentinnen werden neu vollumfänglich auf der Primarstufe budgetiert, vakante Therapiestellen konnten auf Schuljahr 2023/24 besetzt werden
3113.00	Anschaffung Hardware	23'800.00		23'800.00	Ersatz iPads
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	49'200.00	70'200.00	-21'000.00	weniger Klassenlager und Exkursionen geplant
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'006'000.00	2'626'000.00	380'000.00	Mehrkosten aufgrund steigender ISR-Schüler/-innen (Finanzierung 100% durch Gemeinde)

2130	Sekundarstufe			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	212'100.00	177'600.00	34'500.00 zusätzliche Klassenlehrerstunde gemäss GR-Beschluss vom 10.05.2023
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	25'300.00	-15'300.00 Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre
3104.00	Lehrmittel	104'000.00	114'800.00	-10'800.00 Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00	63'500.00	-59'500.00 Anschaffungen Arbeitscomputer in der Investitionsrechnung
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'300.00	98'400.00	-12'100.00 Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'937'000.00	1'549'000.00	388'000.00 Mehraufwand aufgrund einer zusätzlichen Sekundarklasse, Lohnsumme gemäss VZE Sekundarstufe
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'700.00	130'500.00	-29'800.00 weniger SuS im 10. Schuljahr
2140	Musikschulen			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	353'900.00	300'000.00	53'900.00 gemäss Mitteilung Musikschule Alato
2170	Schulliegenschaften			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'100.00	377'300.00	56'800.00 Einarbeitung/Doppelbesetzung neuer Hauswart
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00	2'800.00	17'200.00 mehr geplante Weiterbildungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00	32'000.00	-13'000.00 weniger Anschaffungen (Wegfall Kehr- und Saugmaschine)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'900.00	181'200.00	17'700.00 höherer Reinigungsaufwand "offene Turnhallen"
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000.00	70'000.00	15'000.00 Vorabklärungen für kommende Projekte
3144.01	Unterhalt SH Buck	65'700.00	81'600.00	-15'900.00 weniger Unterhalt
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	115'000.00	63'600.00	51'400.00
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	172'900.00	75'600.00	97'300.00 Gesamthaft mehr Unterhalt für die Liegenschaften
3144.04	Unterhalt Kindergärten	50'500.00	63'800.00	-13'300.00
2190	Schulleitung / Schulpflege			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00	8'000.00	10'000.00 mehr Unterstützung durch externe Beratungsfirma (Organisationsentwicklung)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	493'300.00	310'200.00	183'100.00 mehr Stellenprozente der SL; Lohnsumme gemäss VZE Schulleitungen
2192	Volksschule Sonstiges			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'200.00	167'600.00	16'600.00 Stellenprozente Fachstelle Digitales (Beschluss SPF 25.06.2022) voll ausgeschöpft
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'500.00	257'600.00	48'900.00 mehr Schulbustransporte Sonderschulen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	256'900.00	245'700.00	11'200.00 Höhere Betriebskosten Schul-IT jährlich
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	13'900.00	27'100.00	-13'200.00 Projektwoche alle 3 Jahre
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal	32'200.00	13'400.00	18'800.00 Projektwoche alle 3 Jahre
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'700.00	144'400.00	18'300.00 höhere Beiträge an den Schulpsychologischen Dienst
2200	Sonderschulen			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	540'000.00	30'300.00	509'700.00 Beträge Sonderschulung werden neu über den Kanton verrechnet (bis anhin 2200.3635.00)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	606'000.00	1'228'100.00	-622'100.00 Beträge werden teilweise neu über 3631.00 abgerechnet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-56'200.00	-33'500.00	-22'700.00 Höhere Staatsbeiträge bei Sonderschülern erwartet

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Unter den Bereich Kultur fallen die Aufgaben wie Bibliothek, Bundesfeier, Kulturkredit Forum, Lindauer wie aber auch die Sportstätten sowie das Schwimmbad. .

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
3220	Konzert und Theater				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500.00	10'000.00	27'500.00	neue Beiträge an Institutionen
3290	Kultur, übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'700.00	68'300.00	31'400.00	Beiträge an Vereine aufgrund neuem Vereinsreglement
3291	Kulturkredit Forum				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	37'000.00	-10'000.00	Wegfall 50-Jahr-Jubiläum Forum
3410	Sport				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00	26'500.00	10'500.00	erhöhter Unterhalt
3411	Schwimmbad				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	16'200.00	-14'200.00	weniger Anschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000.00	90'000.00	13'000.00	höhere Stromkosten
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00	5'000.00	30'000.00	erhöhter Unterhalt für Umgebung
3420	Freizeit				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		20'000.00	-20'000.00	Wegfall Anschaffungen

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	76'500.00	88'000.00	-11'500.00	Anteil Betriebskosten Alterszentrum Bruggwiesen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-440'800.00	-412'000.00	-28'800.00	Anteil Mietzinseinnahmen Alterszentrum Bruggwiesen
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				

3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	840'000.00	663'000.00	177'000.00	aufgrund aktuellen Fallzahlen
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	110'000.00	-109'400.00	mutm. Defizit Spitex Kempt
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	695'000.00	430'000.00	265'000.00	aufgrund aktuellen Fallzahlen
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000.00	45'000.00	35'000.00	aufgrund aktuellen Fallzahlen
4330	Schulgesundheitsdienst				
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'000.00	45'000.00	-20'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen
4900	Gesundheitswesen, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000.00	3'300.00	29'700.00	Durchführung Coop Gemeindeduell
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00		-20'000.00	Durchführung Coop Gemeindeduell

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Der Bereich soziale Sicherheit umfasst die Aufwendungen für Prämienverbilligungen, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen sowie für die Kinderkrippen und Kinderhorte.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	140'000.00	285'000.00	-145'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-115'000.00	-240'000.00	125'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000.00	830'000.00	70'000.00	höhere Kosten für Ergänzungsleistungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-665'000.00	-605'500.00	-59'500.00	dadurch höherer Staatsbeitrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022

5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	950'000.00	920'000.00	30'000.00	höhere Kosten für Ergänzungsleistungen
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000.00	100'000.00	10'000.00	höhere Kosten für Ergänzungsleistungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-742'000.00	-695'800.00	-46'200.00	dadurch höherer Staatsbeitrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-15'000.00	-15'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		-10'000.00	10'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000.00	70'000.00	25'000.00	Anpassung aufgrund Jahresrechnung 2022
5440	Jugendschutz				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	161'000.00	87'800.00	73'200.00	Mehrkosten aufsuchende Jugendarbeit
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	619'500.00	490'000.00	129'500.00	ergänzende Hilfen zur Erziehung aufgrund Kinder- und Jugendheimgesetz
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00	214'000.00	11'000.00	Beitrag an Jugendsekretariat
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00	Anteilmässige Kosten für das Projekt "Jobcoaching"
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'390'000.00		-1'390'000.00	Rückerstattung Versorgertaxen
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'700.00	70'500.00	46'200.00	Unterhalt Ringstrasse 30
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00	44'000.00	-34'000.00	Anpassung aufgrund aktueller Zahlen
4630.00	Beiträge vom Bund	-11'000.00	-45'000.00	34'000.00	Anpassung aufgrund aktueller Zahlen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000.00	1'500'000.00	-700'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	340'000.00	380'000.00	-40'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	225'000.00	350'000.00	-125'000.00	Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen und Jahresrechnung 2022. Die SKOS rechnete aufgrund der Corona-Pandemie für das Budget 2023 mit einer markanten Zunahme.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-175'000.00	-300'000.00	125'000.00	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-350'000.00	200'000.00	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200.00	165'000.00	-59'800.00	Kosten gemäss Hochrechnung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		18'500.00	-18'500.00	Kosten gemäss Hochrechnung
3637.00	Beiträge an private Haushalte	316'800.00	438'000.00	-121'200.00	Kosten gemäss Hochrechnung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-288'000.00	-315'000.00	27'000.00	weniger Kosten, weniger Staatsbeiträge

5790	Fürsorge, übriges			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	223'300.00	203'900.00	19'400.00 Beitrag an den Sozialdienst Bezirk Pfäffikon

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00	18'500.00	-13'000.00	weniger Anschaffungen
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'800.00		21'800.00	Weiterentwicklung der eingesetzten Fachapplikationen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'100.00	13'500.00	54'600.00	Strassenzustandsaufnahmen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	74'000.00	-54'000.00	Planungen Tempo 30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700.00		12'700.00	Betriebskosten neue Software
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	239'500.00	218'000.00	21'500.00	inkl. Bushaltestellen (bisher via Investitionsrechnung)
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-170'000.00	-80'000.00	-90'000.00	ganzes Betriebsjahr, Beginn 01.07.2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-413'900.00	-487'800.00	73'900.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183'000.00	172'700.00	10'300.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds
6220	Regionalverkehr				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	449'100.00	476'900.00	-27'800.00	Defizitbeitrag ZVV
6401	Glasfaser	-213'400.00			Ausgabenüberschuss

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung".

7101	Wasserwerk	173'800.00		Einnahmenüberschuss
7201	Abwasserbeseitigung	188'800.00		Einnahmenüberschuss
7301	Abfallwirtschaft	-115'500.00		Ausgabenüberschuss

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'500.00	25'000.00	-18'500.00	weniger Unterhalt
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00	Erstellung Biodiversitätsflächen
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		50'000.00	-50'000.00	keine externe Unterstützung
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	weniger externe Unterstützungen Fachplaner

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Umfasst die Positionen Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel, sowie Banken und Versicherungen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	500.00	20'500.00	Massnahmen gemäss Neophytenkonzept
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-513'300.00	-412'000.00	-101'300.00	mutm. Anteil an Gewinnausschüttung ZKB

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Bereich Finanzen und Steuern umfasst die die allgemeinen Gemeindesteuern sowie die Sondersteuern wie Grundstückgewinnsteuern und Hundesteuern. Weiter werden hier die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verbucht. Ebenso Die Aufwendungen und Erträge der Vermögens- und Schuldenverwaltung. Weiter sind hier die Liegenschaften des Finanzvermögens zu finden sowie Einlagen und Entnahmen in bzw. aus finanzpolitischen Reserven

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-22'380'600.00	-20'070'000.00	-2'310'600.00	Der Steuerertrag Rechnungsjahr zu 100 % steigt mutmasslich von 16.90 auf 19.04 Millionen. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 106 %. Auch bei den Steuern Vorjahren werden Mehrerträge erwartet. Bei den aktiven Steuerauscheidungen wird mit etwas weniger Einnahmen gerechnet.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'100'000.00	-5'300'000.00	1'200'000.00	weniger Grundstückgewinnsteuern

9300				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'750'200.00	3'750'200.00	keine Beiträge aus dem Finanzausgleich
9610	Zinsen			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-300'000.00	-300'000.00	Zinsen auf Geldanlagen
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'500'000.00	-2'500'000.00	keine Einlage in finanzpolitische Reserven
9999	Abschluss			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		42'800.00	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-446'200.00		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'241'100	1'278'100 3'963'000	4'795'600	1'285'600 3'510'000	5'016'323.79	1'106'145.52 3'910'178.27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'071'100	172'500 898'600	983'100	165'200 817'900	711'014.65	148'616.64 562'398.01
2	Bildung Nettoergebnis	15'286'600	161'300 15'125'300	13'541'500	150'300 13'391'200	13'741'671.51	157'985.84 13'583'685.67
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'364'200	200'900 1'163'300	1'404'800	201'100 1'203'700	1'356'920.54	226'148.58 1'130'771.96
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'838'600	460'800 2'377'800	2'457'900	412'000 2'045'900	2'763'813.92	431'262.55 2'332'551.37
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	7'418'000	4'154'400 3'263'600	8'155'300	3'114'300 5'041'000	6'493'110.12	2'673'197.76 3'819'912.36
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'011'200	1'453'500 1'557'700	2'917'200	1'388'200 1'529'000	2'769'919.18	860'533.37 1'909'385.81
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'696'300	4'255'300 441'000	4'585'400	4'095'500 489'900	4'278'843.94	3'712'886.09 565'957.85
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	124'000 390'600	514'600	103'200 310'100	413'300	136'742.32 366'369.08	503'111.40
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	327'000 27'953'500	28'280'500	2'701'500 27'761'300	30'462'800	1'845'487.09 30'875'699.11	32'721'186.20
Total Aufwand / Ertrag		41'378'100	40'931'900	41'645'500	41'688'300	39'113'847.06	42'541'073.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			446'200	42'800		3'427'226.89	
Total		41'378'100	41'378'100	41'688'300	41'688'300	42'541'073.95	42'541'073.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	41'378'100	41'378'100	41'688'300	41'688'300	42'541'073.95	42'541'073.95
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'241'100	1'278'100	4'795'600	1'285'600	5'016'323.79	1'106'145.52
	Nettoergebnis		3'963'000		3'510'000		3'910'178.27
01	Legislative und Exekutive	641'300	39'500	630'000	25'800	702'908.95	26'873.40
	Nettoergebnis		601'800		604'200		676'035.55
0110	Legislative	76'700		83'000		86'169.04	
	Nettoergebnis		76'700		83'000		86'169.04
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'400		19'500		17'664.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'200		14'200		8'542.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300		1'299.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		66.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		225.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		107.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'300		12'800		9'653.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700		25'500		39'958.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300		7'300		7'400.00	
0120	Exekutive	564'600	39'500	547'000	25'800	616'739.91	26'873.40
	Nettoergebnis		525'100		521'200		589'866.51
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	255'500		245'600		164'687.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'100				52'380.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		15'900		12'573.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900		34'400		22'258.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'000		2'008.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'000		2'241.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'190.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		4'000		2'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100		3'508.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'700		62'500		154'350.31	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		59'188.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		17'500		28'723.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'900		108'900		111'380.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000		15'000		13'373.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'500		10'800		13'500.00
02	Allgemeine Dienste	4'599'800	1'238'600	4'165'600	1'259'800	4'313'414.84	1'079'272.12
	Nettoergebnis		3'361'200		2'905'800		3'234'142.72
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'001'800	250'500	993'700	250'500	1'002'599.57	263'014.79
	Nettoergebnis		751'300		743'200		739'584.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'300		635'200		622'563.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		41'000		40'070.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'700		71'300		74'607.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'100		8'563.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800		7'600		6'967.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'300		3'341.55	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		46.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'700		40'100		91'505.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		16'000		13'071.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		6'000		6'431.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000		36'000		24'582.04	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		17'325.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	112'000		112'000		93'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'720.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		360.49
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000		220'000		259'684.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		1'250.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'847'600	607'400	1'823'200	607'400	1'660'859.45	525'947.81
	Nettoergebnis		1'240'200		1'215'800		1'134'911.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'800		834'600		760'859.70	
3049.00	Übrige Zulagen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'300		53'800		46'156.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'200		91'800		75'149.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200		6'700		10'217.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700		10'000		8'132.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'100		5'122.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60'700		46'400		62'679.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'670.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'800		44'300		57'965.65	
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000		23'668.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'052.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'122.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		7'057.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'100		25'000		26'398.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'900		87'100		38'317.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'700		112'500		113'481.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	297'200		270'100		237'847.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'800		32'000		26'566.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		739.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'547.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		27'000		13'298.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'300		8'900		12'910.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		5'300		4'168.75	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					508.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		73'800		73'712.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					13'267.50	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	34'000		33'400		33'935.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		1'921.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'226.71
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		359'100		359'100		271'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		247'600		247'600		251'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	Bauamt	1'065'100	287'900	759'900	318'900	698'489.95	196'505.32
	Nettoergebnis		777'200		441'000		501'984.63
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'600		312'600		331'318.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'486.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'800		20'200		21'437.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-187.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'400		33'300		35'147.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		2'500		4'607.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		3'800		3'723.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		1'700		1'775.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					135.00	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		750.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		342.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'300		1'773.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	279'000		277'000		182'942.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		31'000		47'462.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'100		19'000		26'037.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		606.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'790.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53'000		53'000		38'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000		290'000		132'024.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		60'080.92
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000		1'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900		2'900		3'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	648'000	92'800	553'200	83'000	838'149.19	93'804.20
	Nettoergebnis		555'200		470'200		744'344.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'400		21'200		27'136.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		1'400		1'658.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		600		621.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		288.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		124.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		13'800		6'780.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		22'457.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'300		68'900		34'153.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400		67'900		27'590.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'600		2'689.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200		1'200		1'120.10	
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften	50'900		13'200		13'168.45	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	12'100		14'100		46'558.45	
3144.12	Unterhalt Bucksaal	36'000		7'000		58'522.55	
3144.13	Unterhalt Berghof	45'500		59'200		38'758.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		7'000		1'461.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'692.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'800		169'400		173'714.58	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000		9'000		8'932.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					282'741.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'200		88'200		86'580.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'300		2'000		10'825.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		71'700		67'200		68'326.15
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'852.15
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'800		10'800		10'800.00
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut	37'300		35'600		113'316.68	
	Nettoergebnis		37'300		35'600		113'316.68
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		1'000		6'723.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000		2'946.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		2'306.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500		26'500		34'792.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					66'546.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'071'100	172'500	983'100	165'200	711'014.65	148'616.64
	Nettoergebnis		898'600		817'900		562'398.01
11	Öffentliche Sicherheit	217'600	15'000	184'000	8'500	168'729.45	10'895.00
	Nettoergebnis		202'600		175'500		157'834.45
1110	Polizei	130'700	8'000	116'600	1'500	108'112.20	7'965.00
	Nettoergebnis		122'700		115'100		100'147.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400				2'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		59.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'200		116'500		105'646.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		1'500		7'965.00
1120	Verkehrssicherheit	86'900	7'000	67'400	7'000	60'617.25	2'930.00
	Nettoergebnis		79'900		60'400		57'687.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'000.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'853.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200		22'700		49'203.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'700		13'700			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600		27'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		3'400		4'560.00	
4270.00	Bussen		7'000		7'000		2'930.00
12	Rechtssprechung	20'100	8'500	20'700	8'500	15'685.30	4'975.00
	Nettoergebnis		11'600		12'200		10'710.30
1200	Rechtssprechung	20'100	8'500	20'700	8'500	15'685.30	4'975.00
	Nettoergebnis		11'600		12'200		10'710.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300		14'300		12'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		787.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'183.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		27.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		136.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		1'000		50.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		300.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		4'625.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		350.00
14	Allgemeines Rechtswesen	317'300	117'000	340'700	116'200	140'619.20	119'807.04
	Nettoergebnis		200'300		224'500		20'812.16
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	317'300	117'000	340'700	116'200	140'619.20	119'807.04
	Nettoergebnis		200'300		224'500		20'812.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'700		12'000		10'267.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		64'000		51'706.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	246'700		255'000		72'089.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	4'900		9'700		3'927.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'553.60	
4120.00	Konzessionen		4'500				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		109'000		109'000		114'305.04
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'298.40
4270.00	Bussen		500				650.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'200		
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'553.60
15	Feuerwehr	253'800	10'000	247'200	10'000	234'073.55	9'792.60
	Nettoergebnis		243'800		237'200		224'280.95
1500	Feuerwehr	253'800	10'000	247'200	10'000	234'073.55	9'792.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		243'800		237'200		224'280.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'356.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		400		27.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	221'900		219'200		205'814.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'800		17'600		13'876.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		9'792.60
16	Verteidigung	262'300	22'000	190'500	22'000	151'907.15	3'147.00
	Nettoergebnis		240'300		168'500		148'760.15
1610	Militärische Verteidigung	143'700	2'000	76'800	2'000	53'700.10	3'147.00
	Nettoergebnis		141'700		74'800		50'553.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		284.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		4'833.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'207.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		497.60	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	43'500		28'000		15'192.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600		22'300		22'289.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800		8'800		8'796.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'800			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'147.00
1620	Zivilschutz	118'600	20'000	113'700	20'000	98'207.05	
	Nettoergebnis		98'600		93'700		98'207.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					861.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		4'900		5'671.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		848.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'500		1'500		924.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'300		86'400		85'501.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'400.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		
2	BILDUNG	15'286'600	161'300	13'541'500	150'300	13'741'671.51	157'985.84
	Nettoergebnis		15'125'300		13'391'200		13'583'685.67
21	Obligatorische Schule	14'081'000	72'100	12'227'600	88'800	12'756'890.06	81'775.64
	Nettoergebnis		14'008'900		12'138'800		12'675'114.42
2110	Kindergarten	1'328'900		1'101'400		1'132'846.63	
	Nettoergebnis		1'328'900		1'101'400		1'132'846.63
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	143'200		253'300		268'387.05	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	15'000		15'000		20'472.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'114.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		470.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		16'900		18'107.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900		27'200		29'847.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		2'200		3'953.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		3'200		3'158.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'900		6'308.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		5'100		2'165.00	
3091.00	Personalwerbung	300		800		1'080.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		460.25	
3104.00	Lehrmittel	29'900		27'700		23'491.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		1'472.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'400		16'700		7'236.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'700		17'899.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500		5'800		1'785.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'077'700		715'300		742'665.37	
2120	Primarstufe	4'562'400	21'500	3'959'400	23'500	4'192'349.22	22'556.20
	Nettoergebnis		4'540'900		3'935'900		4'169'793.02
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	926'500		701'300		599'667.65	
3020.01	Hausämterentschädigungen	6'800		6'800		4'600.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	35'700		35'700		37'849.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'722.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'300		981.70	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'300		44'700		40'586.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		72'000		70'686.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		5'600		8'220.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200		8'400		7'043.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'400		20'500		20'832.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000		27'900		25'772.72	
3091.00	Personalwerbung	1'000		5'000		3'328.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		7'363.90	
3104.01	Lehrmittel Buck	87'300		86'800		88'643.67	
3104.02	Lehrmittel Bachwis	56'300		57'700		47'272.31	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'000		1'500		824.30	
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck	13'000		12'500		12'941.77	
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis	12'900		12'500		11'324.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		5'200		4'174.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		646.25	
3111.01	Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	8'300		2'500		1'707.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'800				7'479.14	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'300		41'900		26'435.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'900		43'100		43'980.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'195.00	
3151.11	Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'700		9'700		9'641.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen					389.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					-389.90	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	49'200		70'200		20'490.85	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis	45'100		51'600		10'222.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'006'000		2'626'000		3'075'156.98	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		23'500		7'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						14'806.20
2130	Sekundarstufe	2'655'700	33'000	2'383'800	41'000	2'476'874.68	29'326.05
	Nettoergebnis		2'622'700		2'342'800		2'447'548.63
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	212'100		177'600		162'518.70	
3020.01	Hausämterentschädigungen	1'600		1'600		1'600.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	20'000		17'000		18'647.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	500				343.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'400		10'527.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		16'600		15'716.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'400		2'112.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'893.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700		9'700		9'561.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		25'300		4'478.15	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		2'190.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		573.85	
3104.00	Lehrmittel	104'000		114'800		101'069.57	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		517.10	
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal	18'800		21'200		15'940.61	
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal	21'100		23'600		14'490.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		7'400		2'078.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'500		1'195.53	
3111.02	Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	1'000		800		948.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		63'500		6'637.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54'900		62'400		40'845.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400		20'900		11'263.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		8'000		2'890.95	
3151.12	Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	2'000		3'500		826.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		10'200		8'836.39	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'300		98'400		73'464.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'937'000		1'549'000		1'801'346.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'700		130'500		164'360.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		41'000		29'326.05
2140	Musikschulen	356'400		302'500		311'405.10	
	Nettoergebnis		356'400		302'500		311'405.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'025.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	353'900		300'000		309'379.85	
2170	Schulliegenschaften	2'471'900	17'600	2'169'400	24'300	2'200'007.17	28'133.10
	Nettoergebnis		2'454'300		2'145'100		2'171'874.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	434'100		377'300		392'791.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'800		4'800		5'225.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'700		24'400		25'702.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'200		41'100		42'116.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800		9'500		11'859.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'600		4'469.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'200		2'176.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		2'800		2'512.35	
3091.00	Personalwerbung	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'483.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'800		33'800		38'353.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		32'000		54'115.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		2'000		4'258.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	224'200		218'000		171'214.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'900		181'200		174'399.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	85'000		70'000		34'764.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		19'600		17'831.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		1'023.00	
3144.01	Unterhalt SH Buck	65'700		81'600		97'633.58	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	115'000		63'600		110'642.43	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	172'900		75'600		86'962.19	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	50'500		63'800		36'572.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500		36'800		20'080.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'650.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	701'200		671'600		696'748.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'800		48'000		22'999.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800				36'140.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'700		103'700		106'280.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		5'000		12'028.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'100		11'300		11'100.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		5'000		8'000		5'005.00
2180	Tagesbetreuung Betrieb	111'200		106'300		125'009.81	
	Nettoergebnis		111'200		106'300		125'009.81
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'000		99'100		117'809.81	
2190	Schulleitung / Schulpflege	790'900		604'700		760'695.66	
	Nettoergebnis		790'900		604'700		760'695.66
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	132'700		120'300		93'120.95	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		12'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'600		39'700			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					19'470.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		10'500		7'433.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		22'700		9'554.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		600		959.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'600		1'304.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'700		2'899.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'400		17'500		9'295.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		5'338.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		10'000		6'878.98	
3100.01	Büromaterial SH Buck	1'000		600		335.05	
3100.02	Büromaterial SH Bachwis	500		500		893.35	
3100.03	Büromaterial SH Grafstal	500		300		361.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen SH Buck	100		500		84.60	
3102.02	Drucksachen, Publikationen SH Bachwis	200		300		139.60	
3102.03	Drucksachen, Publikationen SH Grafstal	200		100		114.25	
3102.04	Drucksachen, Publikationen Schulpfleger	1'000		2'000		967.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		658.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		3'750.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				3'859.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900		24'800		170'579.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		8'000		7'831.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'500		7'593.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	493'300		310'200		385'861.34	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			13'800		9'135.20	
2191	Schulverwaltung	510'200		501'800		581'961.31	42.29
	Nettoergebnis		510'200		501'800		581'919.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'700		336'700		307'994.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		21'800		19'990.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800		42'300		38'596.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'700		4'324.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		4'000		3'469.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		1'800		2'199.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		3'375.00	
3091.00	Personalwerbung					465.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				338.85	
3100.00	Büromaterial	500		500		62.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		55.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					139'442.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		517.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					406.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		14'100		14'603.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		3'600		4'120.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	67'300		67'300		42'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						42.29
2192	Volksschule Sonstiges	1'293'400		1'098'300		975'740.48	1'718.00
	Nettoergebnis		1'293'400		1'098'300		974'022.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200				1'410.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'200		167'600		137'741.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'740.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		10'900		8'793.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-687.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100		17'200		15'623.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'200		1'877.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'000		1'526.30	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-128.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		719.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		20'800		4'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		100			
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'025.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800		1'800		3'590.85	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck)	8'000		6'000		2'991.73	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis)	6'000		5'000		2'498.18	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal)	1'000		1'500		528.70	
3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit, IT)			400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			4'700			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'500		15'000		1'069.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306'500		257'600		280'874.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		24'800		12'530.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	256'900		245'700		219'636.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		550.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		1'000			
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck	19'300		13'200		26'392.20	
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	13'900		27'100		11'311.47	
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal	32'200		13'400		7'537.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	176'300		82'800		77'818.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'600		25'600		22'039.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'700		144'400		144'712.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'718.00
22	Sonderschulen	1'146'000	89'200	1'258'400	61'500	981'227.95	76'210.20
	Nettoergebnis		1'056'800		1'196'900		905'017.75
2200	Sonderschulen	1'146'000	89'200	1'258'400	61'500	981'227.95	76'210.20
	Nettoergebnis		1'056'800		1'196'900		905'017.75
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	540'000		30'300		473'730.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	606'000		1'228'100		507'497.65	
4230.00	Schulgelder		33'000		28'000		30'673.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'200		33'500		45'537.00
29	Übriges Bildungswesen	59'600		55'500		3'553.50	
	Nettoergebnis		59'600		55'500		3'553.50
2990	Bildung, übriges	59'600		55'500		3'553.50	
	Nettoergebnis		59'600		55'500		3'553.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	44'500		44'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		3'553.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'364'200	200'900	1'404'800	201'100	1'356'920.54	226'148.58
	Nettoergebnis		1'163'300		1'203'700		1'130'771.96
32	Kultur, übrige	268'400	53'000	211'100	53'000	274'585.95	57'454.30
	Nettoergebnis		215'400		158'100		217'131.65
3210	Bibliotheken	62'100	3'000	56'700	3'000	61'279.42	4'182.00
	Nettoergebnis		59'100		53'700		57'097.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600		32'000		35'711.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'400		2'304.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'420.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		366.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		400.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					144.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		1'040.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'064.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		99.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		9'225.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		89.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					541.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		1'800		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		2'800		2'778.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400		2'400		2'391.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		2'682.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500		500		500.00
3220	Konzert und Theater	37'500		10'000		13'600.00	
	Nettoergebnis		37'500		10'000		13'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500		10'000		13'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	118'300		84'400		156'993.05	70.00
	Nettoergebnis		118'300		84'400		156'923.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		248.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		11'500		12'304.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'700		68'300		110'900.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'700		33'540.00	
4250.00	Verkäufe						70.00
3291	Kulturkredit Forum	50'500	50'000	60'000	50'000	42'713.48	53'202.30
	Nettoergebnis		500		10'000	10'488.82	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'505.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'397.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				166.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				36.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				28.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				32.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		470.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'949.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		37'000		33'726.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'500		7'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		11'855.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						844.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		10'503.00
33	Medien	98'600	43'000	90'400	40'000	89'491.70	42'852.75
	Nettoergebnis		55'600		50'400		46'638.95
3320	Massenmedien	98'600	43'000	90'400	40'000	89'491.70	42'852.75
	Nettoergebnis		55'600		50'400		46'638.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		37'800		38'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'134.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		409.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		370.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		187.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		42'000		43'280.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'363.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000		40'000		42'852.75
34	Sport und Freizeit	997'200	104'900	1'103'300	108'100	992'842.89	125'841.53
	Nettoergebnis		892'300		995'200		867'001.36
3410	Sport	262'400	3'400	238'000	3'400	229'048.11	6'421.75
	Nettoergebnis		259'000		234'600		222'626.36
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		5'300		7'189.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'711.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'600		18'600		19'710.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'160.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		400		684.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		226.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000		26'500		24'515.06	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'000		17'500		12'528.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		7'900		2'683.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'900		130'700		130'774.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		2'200		2'120.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800		25'800		21'840.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		2'400		5'421.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
3411	Schwimmbad	656'900	101'500	771'300	104'700	713'322.08	119'419.78
	Nettoergebnis		555'400		666'600		593'902.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'800		204'200		169'700.90	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'200		10'997.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400		11'100		17'889.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		5'200		5'031.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		1'908.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		948.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		555.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'669.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'186.00	
3100.00	Büromaterial	400		400		508.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		23'549.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		200		219.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'500		5'486.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		2'878.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		16'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'000		90'000		92'915.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		4'700		907.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'500		1'825.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		493.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		5'000		7'562.95	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	44'000		34'400		47'220.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		10'400		6'572.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'800		287'300		287'228.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		6'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'400		35'400		18'980.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		95'000		113'127.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		5'200		1'792.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
3420	Freizeit	77'900		94'000		50'472.70	
	Nettoergebnis		77'900		94'000		50'472.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		196.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		24'000		4'503.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			20'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'000		12'232.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		4'600		4'075.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'700		40'700		28'840.00	
4	GESUNDHEIT	2'838'600	460'800	2'457'900	412'000	2'763'813.92	431'262.55
	Nettoergebnis		2'377'800		2'045'900		2'332'551.37
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'952'100	440'800	1'766'900	412'000	1'836'105.75	411'554.00
	Nettoergebnis		1'511'300		1'354'900		1'424'551.75
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	447'100	440'800	438'900	412'000	387'556.60	411'554.00
	Nettoergebnis		6'300		26'900	23'997.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	76'500		88'000		57'784.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		22'600		1'539.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	369'000		328'300		328'233.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		440'800		412'000		411'554.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'505'000		1'328'000		1'448'549.15	
	Nettoergebnis		1'505'000		1'328'000		1'448'549.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'000.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	840'000		663'000		778'286.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege	10'000		10'000		6'557.30	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000		650'000		658'705.35	
42	Ambulante Krankenpflege	779'800		594'800		822'100.26	
	Nettoergebnis		779'800		594'800		822'100.26
4210	Ambulante Krankenpflege	4'800		114'200		38'128.46	
	Nettoergebnis		4'800		114'200		38'128.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		4'200		4'025.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		110'000		34'103.46	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	775'000		475'000		783'971.80	
	Nettoergebnis		775'000		475'000		783'971.80
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	695'000		430'000		732'026.20	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000		45'000		51'945.60	
4220	Rettungsdienste			5'600			
	Nettoergebnis				5'600		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'600			
43	Gesundheitsprävention	61'300		79'700		53'923.10	
	Nettoergebnis		61'300		79'700		53'923.10
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'300		20'900		20'751.70	
	Nettoergebnis		22'300		20'900		20'751.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'300		20'900		20'751.70	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800		2'700		2'775.00	
	Nettoergebnis		2'800		2'700		2'775.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'700		2'775.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	35'700		55'800		29'897.85	
	Nettoergebnis		35'700		55'800		29'897.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		2'591.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		344.20	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		600		1'754.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		213.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25'000		45'000		24'201.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		300		498.55	
	Nettoergebnis		500		300		498.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		300		498.55	
49	Gesundheitswesen, übriges	45'400	20'000	16'500		51'684.81	19'708.55
	Nettoergebnis		25'400		16'500		31'976.26
4900	Gesundheitswesen, übrige	45'400	20'000	16'500		51'684.81	19'708.55
	Nettoergebnis		25'400		16'500		31'976.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		3'300		32'255.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'800		12'600		19'429.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						480.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				19'228.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'418'000	4'154'400	8'155'300	3'114'300	6'493'110.12	2'673'197.76
	Nettoergebnis		3'263'600		5'041'000		3'819'912.36
51	Krankheit und Unfall	156'300	135'000	299'300	262'500	154'002.25	149'000.83
	Nettoergebnis		21'300		36'800		5'001.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	156'300	135'000	299'300	262'500	154'002.25	149'000.83
	Nettoergebnis		21'300		36'800		5'001.42
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300		4'300		5'223.45	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	140'000		285'000		137'046.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	12'000		10'000		11'732.10	
4290.00	Übrige Entgelte						1'806.65
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'584.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'000		240'000		110'623.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000		17'300		38'155.35
4637.13	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)				5'200		
52	Invalidität	991'000	685'000	893'800	615'500	1'059'042.10	738'020.31
	Nettoergebnis		306'000		278'300		321'021.79
5220	Ergänzungsleistungen IV	991'000	685'000	893'800	615'500	1'059'042.10	738'020.31
	Nettoergebnis		306'000		278'300		321'021.79
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000				33'390.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		18'800		20'766.65	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000		830'000		945'123.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		45'000		59'762.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		665'000		605'500		700'595.31
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		20'000		10'000		37'425.00
53	Alter + Hinterlassene	1'187'300	776'400	1'144'400	729'100	1'085'071.39	712'992.29
	Nettoergebnis		410'900		415'300		372'079.10
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	35'000	4'400	35'000	7'300	6'058.75	7'113.50
	Nettoergebnis		30'600		27'700	1'054.75	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000		35'000		6'058.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'400		7'300		7'113.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'081'000	772'000	1'038'600	721'800	1'002'816.05	705'878.79
	Nettoergebnis		309'000		316'800		296'937.26
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					1'918.85	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		18'600		20'766.65	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	950'000		920'000		907'817.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	110'000		100'000		72'313.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		742'000		695'800		639'920.79
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		30'000		15'000		65'958.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				10'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000		
5330	Leistungen an Pensionierte					11'185.20	
	Nettoergebnis						11'185.20
3064.00	Überbrückungsrenten					11'185.20	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	53'500		61'500		61'295.79	
	Nettoergebnis		53'500		61'500		61'295.79
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		10'500		10'295.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000		51'000		51'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	17'800		9'300		3'715.60	
	Nettoergebnis		17'800		9'300		3'715.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'800		6'300		3'715.60	
54	Familie und Jugend	2'149'600	1'514'800	1'828'600	131'900	1'638'588.41	134'454.62
	Nettoergebnis		634'800		1'696'700		1'504'133.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	95'000		70'000		96'341.75	
	Nettoergebnis		95'000		70'000		96'341.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000		70'000		96'341.75	
5440	Jugendschutz	1'344'000	1'393'500	1'096'600	3'500	980'570.04	1'830.00
	Nettoergebnis	49'500			1'093'100		978'740.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'200		151'000		126'311.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		8'500		7'930.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		14'600		13'350.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'700.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'378.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		854.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		274.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		263.84	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		405.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'394.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'100		10'100		3'666.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800		23'800		20'938.50	
3130.11	Aktivitäten/Projekte Jugendarbeit	25'300		25'300		12'478.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'876.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		218.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		32'000		31'935.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300		2'300		2'287.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'126.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	161'000		87'800		43'874.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	619'500		490'000		487'987.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225'000		214'000		193'899.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'800		21'800		17'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500		4'500		4'618.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		830.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'390'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	710'600	121'300	662'000	128'400	561'676.62	132'624.62
	Nettoergebnis		589'300		533'600		429'052.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		2'247.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'700		70'500		60'075.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		122'000		237'591.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					31'657.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	466'100		463'700		230'104.27	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		116'800		110'100		118'871.42
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'500		18'300		13'753.20
55	Arbeitslosigkeit	79'500	16'000	113'500	49'400		
	Nettoergebnis		63'500		64'100		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	74'500	16'000	108'500	49'400		
	Nettoergebnis		58'500		59'100		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000		63'000			
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000		44'000			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		4'400		
4630.00	Beiträge vom Bund		11'000		45'000		
5590	Arbeitslosigkeit	5'000		5'000			
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'854'300	1'027'200	3'875'700	1'325'900	2'556'405.97	938'729.71
	Nettoergebnis		1'827'100		2'549'800		1'617'676.26
5710	Beihilfen / Zuschüsse	129'000	65'000	130'600	67'900	116'776.70	59'219.00
	Nettoergebnis		64'000		62'700		57'557.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		18'600		20'766.70	
3637.24	Beihilfen	90'000		85'000		75'787.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000		12'000		8'123.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	15'000		15'000		12'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000		67'900		57'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000				606.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						1'004.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'365'000	570'000	2'230'000	838'800	1'146'524.97	622'643.98
	Nettoergebnis		795'000		1'391'200		523'880.99
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000		1'500'000		787'653.22	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	340'000		380'000		164'664.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	225'000		350'000		194'206.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		38'800		38'863.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		175'000		300'000		154'529.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		350'000		143'510.23
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		100'000		245'249.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		50'000		40'491.45
5730	Asylwesen	437'000	288'000	636'500	315'000	261'558.17	164'376.98
	Nettoergebnis		149'000		321'500		97'181.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'200		165'000		42'787.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			18'500		200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	316'800		438'000		218'570.27	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		288'000		315'000		119'398.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						44'978.53
5790	Fürsorge, übriges	923'300	104'200	878'600	104'200	1'031'546.13	92'489.75
	Nettoergebnis		819'100		774'400		939'056.38
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	39'500		38'300		26'690.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'500		350'400		347'141.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'700		24'900		23'280.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800		38'500		36'103.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		2'900		4'789.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'700		4'055.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'567.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		2'085.81	
3091.00	Personalwerbung					1'254.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					335.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		49.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		6'100		69'533.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'151.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000		18'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					8'439.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'800		99'800		64'274.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		167.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		692.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	223'300		203'900		391'466.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		1'200			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200		12'200		9'316.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		1'000		350.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58'900		58'900		29'800.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		99'800		99'800		53'314.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400		4'400		9'585.25
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						29'510.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						80.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'011'200	1'453'500	2'917'200	1'388'200	2'769'919.18	860'533.37
	Nettoergebnis		1'557'700		1'529'000		1'909'385.81
61	Strassenverkehr	2'053'500	1'132'100	1'982'200	1'111'000	1'809'732.87	599'620.06
	Nettoergebnis		921'400		871'200		1'210'112.81
6150	Gemeindestrassen	2'018'500	1'132'100	1'947'200	1'111'000	1'774'732.87	599'620.06
	Nettoergebnis		886'400		836'200		1'175'112.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'700		602'200		574'060.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'064.25	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500		13'500		14'700.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300		39'400		39'719.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-28.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'300		65'800		69'250.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800		15'400		18'192.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'400		6'894.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-4.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'900		2'911.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		6'991.50	
3091.00	Personalwerbung					323.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		340.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		26'000		29'252.93	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	17'500		16'500		16'785.40	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	24'000		24'000		54'307.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		18'500		36'167.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		6'000		4'779.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		15'000		4'494.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		645.80	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	76'800		69'800		45'603.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'100		13'500		15'126.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		74'000		415.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700				2'261.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		5'000		7'045.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700		3'400		3'644.10	
3141.10	Winterdienst	42'100		35'200		39'329.20	
3141.20	Strassenreinigung	27'000		27'000		23'885.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'000		30'000		22'851.95	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	239'500		218'000		199'245.85	
3141.60	Strassenunterhalt zulasten Dritter	5'000				5'294.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		21'000		23'950.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700		2'700		2'649.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'100		2'006.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	405'700		435'400		356'084.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'400		24'000		27'532.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'200		77'400		61'887.94	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'100		46'100		50'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		17'900		12'900		30'828.11
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000		80'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'900		487'800		13'530.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'300		530'300		555'261.60
6180	Privatstrassen	35'000		35'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		35'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		35'000		35'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	664'300	28'000	681'800	24'000	725'553.00	26'280.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		636'300		657'800		699'273.00
6210	Bahninfrastruktur	187'200		176'900		174'467.00	
	Nettoergebnis		187'200		176'900		174'467.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183'000		172'700		170'261.00	
6220	Regionalverkehr	449'100		476'900		523'086.00	
	Nettoergebnis		449'100		476'900		523'086.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	449'100		476'900		523'086.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	28'000	28'000	24'000	28'000.00	26'280.00
	Nettoergebnis				4'000		1'720.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		24'000		26'280.00
64	Nachrichtenübermittlung	293'400	293'400	253'200	253'200	234'633.31	234'633.31
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	293'400	293'400	253'200	253'200	234'633.31	234'633.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'800		79'800		69'857.39	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		17'450.92	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	146'000		143'100		139'106.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'800		8'500		8'219.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		83'891.15
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'701.08
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		213'400		172'800		148'985.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				400		56.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'696'300	4'255'300	4'585'400	4'095'500	4'278'843.94	3'712'886.09
	Nettoergebnis		441'000		489'900		565'957.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	1'200'500	1'174'500	1'165'300	1'139'300	1'146'019.85	1'122'591.95
	Nettoergebnis		26'000		26'000		23'427.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'000		26'000		23'427.90	
	Nettoergebnis		26'000		26'000		23'427.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		14'044.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'583.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		6'800.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	779'300	779'300	724'900	724'900	841'310.89	841'310.89
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		2'100		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'500		1'462.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'451.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		47'000		11'120.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'701.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'400		13'100		8'963.95	
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	170'000		190'000		150'173.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		21'700		13'472.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'900		11'900		48'781.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		286.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'100		98'400		51'433.62	
3143.01	Baulicher Unterhalt zul. Dritter	5'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'700		13'500		18'388.87	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'300		11'200		-5'040.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200		24'200		24'124.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700		3'200		3'136.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					9'590.68	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	173'800		99'900		331'989.29	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'400		1'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'200		154'100		138'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'400		13'100		12'948.00	
4240.01	Verbrauchsgebühren laufendes Jahr		700'000		680'000		724'905.90
4240.02	Bau- und Hydrantenentschädigungen		1'900		1'900		13'037.05
4240.03	Verbrauchsgebühren Vorjahr						68'120.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300		19'500		10'368.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'300		13'200		14'206.14
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'800		10'300		10'673.00
7102	Wasserverbund Zone Brütten	395'200	395'200	414'400	414'400	281'281.06	281'281.06
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'700		25'100		14'642.52	
3120.03	Wasserankauf Winterthur	240'000		240'000		179'427.37	
3120.04	Wasserankauf GWL	75'000		75'000		57'110.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'900		9'000		6'109.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		480.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		35.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		64'700		23'476.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		392'600		411'500		278'704.06
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600		2'900		2'577.00
72	Abwasserbeseitigung	1'181'300	1'181'300	1'104'200	1'104'200	1'950'908.11	1'950'908.11
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'181'300	1'181'300	1'104'200	1'104'200	1'950'908.11	1'950'908.11
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		3'800		1'233.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500		66'300		54'206.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49'900		31'900		34'059.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		144.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'000		27'000		57'108.86	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200		-34'900		-43'102.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					97'402.01	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	188'800		209'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	747'800		700		650.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			756'800		684'721.71	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'027'158.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'200		28'100		30'380.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'400		11'600		3'245.00	
4240.04	Klägebühren		1'136'000		1'092'000		1'106'023.15
4240.05	Klägebühren Vorjahr		500		500		59'326.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						772'933.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'800		11'700		12'625.00
73	Abfallwirtschaft	704'600	699'500	661'200	652'000	620'789.49	613'203.94
	Nettoergebnis		5'100		9'200		7'585.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'600	12'500	17'200	8'000	19'835.05	12'249.50
	Nettoergebnis		5'100		9'200		7'585.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'864.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		4'225.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600		400		567.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		7'800		7'977.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500		8'000		12'249.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	687'000	687'000	644'000	644'000	600'954.44	600'954.44
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'700		12'800		13'686.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		15'000		10'228.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Kehrichtabfuhr	211'000		210'000		202'953.13	
3130.02	Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen)	4'000		4'000		3'303.22	
3130.03	Häckseldienst	30'000		30'000		25'227.76	
3130.05	Altglassammlung	500		500		345.07	
3130.06	Sonderabfälle	600		1'000		570.98	
3130.07	Altpapiersammlungen	52'000		30'000		25'401.50	
3130.08	Altmetallsammlungen	6'000		8'200		5'577.20	
3130.09	Grüngutabfuhr	115'000		105'000		96'785.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900		2'900		13'308.64	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'300		1'400		1'434.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'300		6'000		5'040.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	126'900		125'000		116'694.29	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'200		3'892.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'800		83'300		72'881.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400		100		22.00	
4240.06	Kehrichtabfuhr-Markenverkauf		280'000		270'000		269'376.33
4240.07	Kehrichtabfuhr-Grundgebühren		190'000		182'000		183'617.45
4240.08	Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr		1'500		1'000		1'516.50
4240.09	Grüngutabfuhr		90'000		90'000		91'479.15
4240.10	Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas				10'000		9'869.45
4240.11	Kunststoffsammelsäcke		500		500		302.85
4250.01	Vekauf von Altkleidern		1'000		1'000		326.55
4250.02	Verkauf von Altmetall		1'000		1'000		2'055.40
4250.03	Verkauf von Altglas		500		500		734.25
4250.04	Verkauf von Altpapier		5'000		5'000		18'012.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		115'500		81'600		22'437.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000		1'400		1'226.00
74	Verbauungen	46'900		67'900		40'860.20	
	Nettoergebnis		46'900		67'900		40'860.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	46'900		67'900		40'860.20	
	Nettoergebnis		46'900		67'900		40'860.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'063.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'500		25'000		3'858.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'900		12'400		8'078.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500		30'500		23'860.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'100		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		35'100		9'500		8'817.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'100		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		35'100		9'500		8'817.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900		8'900		8'817.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'100		89'100		26'406.95	
	Nettoergebnis		50'100		89'100		26'406.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'100		89'100		26'406.95	
	Nettoergebnis		50'100		89'100		26'406.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		35'500		23'423.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		383.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'600		2'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	197'100		192'200		174'852.05	5'525.00
	Nettoergebnis		197'100		192'200		169'327.05
7710	Friedhof und Bestattung	197'100		192'200		174'852.05	5'525.00
	Nettoergebnis		197'100		192'200		169'327.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		600		392.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700		5'500		3'237.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'300		45'600		56'700.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		169.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	54'500		51'500		47'102.70	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	6'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'800		366.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'446.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700		18'700		18'664.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'300		62'300		43'773.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'050.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'875.00
79	Raumordnung	1'280'700	1'200'000	1'296'000	1'200'000	310'190.29	20'657.09
	Nettoergebnis		80'700		96'000		289'533.20
7900	Raumordnung	1'280'700	1'200'000	1'296'000	1'200'000	310'190.29	20'657.09
	Nettoergebnis		80'700		96'000		289'533.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'680.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		50'000		16'779.87	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					195'770.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'000		32'200		56'024.32	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'200'000		1'200'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000		12'100		5'957.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					33'978.15	
4022.10	Mehrwertabschöpfung		1'200'000		1'200'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						20'657.09
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'000	514'600	103'200	413'300	136'742.32	503'111.40
	Nettoergebnis	390'600		310'100		366'369.08	
81	Landwirtschaft	28'800	100	8'000	100	47'250.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		28'700		7'900		47'250.90
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	28'800	100	8'000	100	47'250.90	
	Nettoergebnis		28'700		7'900		47'250.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'500		7'488.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		483.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		94.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					83.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		500		23'859.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		322.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		3'400		14'920.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100		100		
82	Forstwirtschaft	55'000		55'000		51'080.10	
	Nettoergebnis		55'000		55'000		51'080.10
8200	Forstwirtschaft	55'000		55'000		51'080.10	
	Nettoergebnis		55'000		55'000		51'080.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		55'000		51'080.10	
83	Jagd und Fischerei		1'200		1'200	1'917.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			705.90
8300	Jagd und Fischerei		1'200		1'200	1'917.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200			705.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'917.90	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'200		1'200		1'212.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	40'200		40'200		36'493.42	
	Nettoergebnis		40'200		40'200		36'493.42
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	40'200		40'200		36'493.42	
	Nettoergebnis		40'200		40'200		36'493.42
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200		40'200		36'493.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	513'300	513'300	412'000	412'000	501'899.40	501'899.40
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	513'300	513'300	412'000	412'000	501'899.40	501'899.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		513'300		412'000		501'899.40
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	327'000 28'399'700	28'726'700	2'744'300 27'718'500	30'462'800	5'272'713.98 27'448'472.22	32'721'186.20
91	Steuern Nettoergebnis	84'000 27'416'800	27'500'800	84'000 26'293'000	26'377'000	108'123.58 30'777'726.49	30'885'850.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	75'000 23'283'600	23'358'600	75'000 20'963'000	21'038'000	98'838.58 25'070'851.34	25'169'689.92
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		34'520.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000		64'318.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'826'000		12'190'000		12'551'647.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'080'000		1'080'000		843'879.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		40'000		127'031.38
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		142'128.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-312'500		-316'000		-698'272.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'000		-7'000		-5'757.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'014'000		1'908'000		1'907'345.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		496'800		486'000		795'510.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		10'000		25'896.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		42'592.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000		-180'000		-157'151.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		520'000		500'000		534'764.97
4008.00	Personalsteuern		120'000		120'000		111'475.26
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'225'800		3'710'000		5'904'716.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		864'000		518'400		2'760'280.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		215'000		580'000		135'345.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-7'000		-13'500		-6'320.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		116'600		106'000		114'585.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		32'400		21'600		28'483.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		35'000		35'000		12'022.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		-513.50
9101	Sondersteuern	9'000	4'142'200	9'000	5'339'000	9'285.00	5'716'160.15
	Nettoergebnis	4'133'200		5'330'000		5'706'875.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					390.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		9'000		8'895.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'100'000		5'300'000		5'676'510.15
4033.00	Hundesteuern		42'200		39'000		39'650.00
93	Finanz- und Lastenausgleich				3'750'200		1'569'033.00
	Nettoergebnis			3'750'200		1'569'033.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich				3'750'200		1'569'033.00
	Nettoergebnis			3'750'200		1'569'033.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				3'750'200		1'569'033.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	239'500	771'700	116'500	331'600	133'569.81	257'970.13
	Nettoergebnis	532'200		215'100		124'400.32	
9610	Zinsen	162'100	680'600	87'800	240'500	60'989.15	169'654.28
	Nettoergebnis	518'500		152'700		108'665.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		4'249.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	58'000		58'000		31'289.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'100		24'800		25'450.15	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		58'000		58'000		35'496.84
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300'000				30'544.44
4420.00	Dividenden FV		800		800		750.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		130'000		130'000		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		181'800		41'700		32'863.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	77'400	91'100	28'700	91'100	26'697.65	88'315.85
	Nettoergebnis	13'700		62'400		61'618.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900		5'700		5'532.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		357.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		69.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'600		4'700		2'792.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		46.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500				1'474.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'300		300		254.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'100		6'000		6'317.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'362.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'800		8'400		8'429.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'400		8'400		8'351.85
4430.01	Mietzinse		24'700		24'700		24'384.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000		1'000		740.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000		6'000		3'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000		51'000		51'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					45'883.01	
	Nettoergebnis						45'883.01
3499.00	Übriger Finanzaufwand					45'883.01	
97	Rückverteilungen		4'500		3'000		4'539.30
	Nettoergebnis	4'500		3'000		4'539.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'500		3'000		4'539.30
	Nettoergebnis	4'500		3'000		4'539.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'500		3'000		4'539.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'500	449'700	2'543'800	1'000	5'031'020.59	3'793.70
	Nettoergebnis	446'200			2'542'800		5'027'226.89
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen			2'500'000		1'600'000.00	
	Nettoergebnis				2'500'000		1'600'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			2'500'000		1'600'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'500	3'500	1'000	1'000	3'793.70	3'793.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'500		1'000		629.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'164.55	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'923.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500		1'000		870.15
9999	Abschluss		446'200	42'800		3'427'226.89	
	Nettoergebnis	446'200			42'800		3'427'226.89
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			42'800		3'427'226.89	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		446'200				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0220	Allgemeine Dienste, übrige	
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	86'200 Upgrade der bisherigen Steuersoftware
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	
1.0290.5040.09	Dorferneplanung/Gemeindehaus - Projektierung (2023)	750'000 Projektierungskredit, gemäss Beschluss GV 03.04.2023
1.0290.5040.12	Werkhof Berghof, Ersatz Stützmauer	750'000 Sanierung, Stützmauer ist einsturzgefährdet
1.0290.5060.01	Werkhof Berghof, Einbau Soleanlage (Winterdienst)	90'000 Produktionsanlage für Salzsole
1500	Feuerwehr	
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Feuerwehr	50'400 Ersatzmaterial Naturereignisse
1610	Militärische Verteidigung	
1.1610.5040.02	300m-Schiessanlage, Sanierung natürlicher Kugelfang	485'000 Schwermetallsanierung natürlicher Kugelfang
1620	Zivilschutz	
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Zivilschutz	43'100 Anteilsmässige Investitionsbeiträge für Ersatzanschaffungen
2170	Schulliegenschaften	
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle	400'000 Projektierungskosten, Entscheid GV hängig
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung	50'000 Planungskosten
1.2170.5040.18	SH Buck, Ersatz Unterverteilung/Umrüstung LED	260'000 Ersatz der Unterverteilung Stockwerke EG + OG inkl. Ersatz der FL-Beleuchtung (Umrüstung LED)
1.2170.5040.19	SH Buck, Rückbau Zivilschutzanlage	50'000
1.2170.5040.20	SH Bachwis, Rückbau Zivilschutzanlage	65'000
1.2170.5040.21	Kiga Lindau, Gesamtsanierung	50'000 Planungskosten
1.2170.5060.06	SH Buck, Ersatz Schliessanlage	130'000 die Module der Gebäudeautomation müssen ersetzt werden
1.2170.5060.07	SH Bachwis, Ersatz Schliessanlage	130'000 die Module der Gebäudeautomation müssen ersetzt werden
1.2170.5060.08	SH Grafstal, Ersatz Schliessanlage	130'000 die Module der Gebäudeautomation müssen ersetzt werden
2192	Volksschule Sonstiges	
1.2192.5060.03	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2024	54'000 gemäss ICT-Konzept Schule / Entscheid GV hängig
1.2192.5060.04	Digitale Wandtafeln Oberstufe	180'000 Ausrüstung 16 Klassenzimmer mit digitalen Wandtafeln

1.2192.5060.05	Ersatz Netzwerkkomponenten Schulhäuser	80'000 Ablösung Core-Switchs in Schulhäusern und Swisscomzentrale, WLAN (Access-Points) aufgrund Alter
1.2192.5060.06	Ersatz Server Schulhäuser	80'000 Ersatz aufgrund Alter, Erweiterung der Kapazität
3410	Sport	
1.3410.5060.01	Sportplatz Grafstal, Umrüstung Platzbeleuchtung LED	65'000 Entspricht den Legislaturzielen 2022 - 2026
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	
1.4120.5620.04	AZB, Investitionsbeiträge	130'000 Anteilsmässige Investitionsbeiträge für Ersatzanschaffungen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	
1.5340.5000.00	Kauf Grundstück für Alterssiedlung	3'000'000 Kauf von Grundstück, Urnenabstimmung pendent
1.5340.5460.01	Darlehen an Alterssiedlung	2'500'000 Gewährung eines Darlehens oder Bürggschaft, Urnenabstimmung pendent
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen	-75'900
6150	Gemeindestrassen	
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	845'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen	100'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5060.02	Kommunalfahrzeug, Ersatz 2024	75'000 periodischer Ersatz
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000 Bereitstellung der Infrastruktur Glasfasernetz für den Betrieb der in Kooperation stehenden Provider.
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	185'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7101.5040.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	100'000 Erhöhung Eigenwasser, Gemeindeversammlung pendent
1.7101.5060.01	Ersatz Wasserzähler	110'000 Neues Zählersystem mit Leckerkennung + Auslesung über Smartmeter
1.7101.5620.01	Redundanz Leitungsnetz WV Effretikon/Tagelswangen	175'000 Massnahmen aus Notwasserversorgung
1.7101.5620.01	Druckerhöhungsanlage inkl. Transportleitung Zone	290'000
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	235'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7201.5520.00	Anschluss ARA Givaudan an ARA Mannenberg	600'000
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000
7410	Gewässerverbauungen	
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	100'000 Freilegung Tonnenbach

7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	
1.7690.5040.00	Energiesparaktionen	50'000 Umsetzung Massnahmen/Projekte
1.7690.5290.00	Altlastenuntersuchung	60'000 Grundwasserbeobachtung Rigacher (giftige Stoffe)
9999	Abschluss	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	75'900
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	-10'838'700
1.9999.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk	-860'000
1.9999.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung	-835'000
1.9999.6900.05	Aktivierte Ausgaben Glasfaser	-100'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'676'200	1'676'200	1'021'600	1'021'600	307'307.20	307'307.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	578'500	578'500	160'300	160'300		
2	Bildung Nettoergebnis	1'659'000	1'659'000	1'120'000	1'120'000	3'357'930.89	3'357'930.89
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	65'000	65'000	230'000	230'000	110'502.43	110'502.43
4	Gesundheit Nettoergebnis	130'000	130'000	84'000	84'000		
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	5'500'000	75'900 5'424'100	151'700	151'700	151'700.00	151'700.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'120'000	1'120'000	1'340'000	1'340'000	894'072.48	3'962.95 890'109.53
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'905'000	100'000 1'805'000	3'120'000	100'000 3'020'000	2'860'829.00	1'919'090.38 941'738.62
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen		12'633'700	175'900	6'845'900	481'700	7'530'642.00	2'074'753.33
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	12'457'800	0	6'364'200	0.00	5'455'888.67
Total		12'633'700	12'633'700	6'845'900	6'845'900	7'530'642.00	7'530'642.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'676'200	1'676'200	1'021'600	1'021'600	307'307.20	307'307.20
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'676'200	1'676'200	1'021'600	1'021'600	307'307.20	307'307.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	86'200	86'200	51'600	51'600		
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	86'200		51'600			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	1'590'000	1'590'000	970'000	970'000	307'307.20	307'307.20
1.0290.5040.06	Dorfkernplanung inkl. Gemeindehaus (bis 2022)					252'818.30	
1.0290.5040.07	Bucksaal San. Elektrounter- und Hauptverteilungen inkl. Beleucht.					54'488.90	
1.0290.5040.09	Dorfplan/Gemeindehaus - Projektierung (2023)	750'000		800'000			
1.0290.5040.10	a. SH Lindau, Brandschutzmassnahmen			170'000			
1.0290.5040.12	Werkhof Berghof, Ersatz Stützmauer	750'000					
1.0290.5060.01	Werkhof Berghof, Einbau Soleanlage (Winterdienst)	90'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	578'500	578'500	160'300	160'300		
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis			110'300	110'300		
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis			110'300	110'300		
1.1120.5060.01	Einführung Parkraumbewirtschaftung			110'300			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	50'400	50'400				
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	50'400	50'400				
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Feuerwehr	50'400					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	528'100		50'000			
	Nettoergebnis		528'100		50'000		
1610	Militärische Verteidigung	485'000		50'000			
	Nettoergebnis		485'000		50'000		
1.1610.5040.02	300m-Schiessanlage, Sanierung natürlicher Kugelfang	485'000		50'000			
1620	Zivilschutz	43'100					
	Nettoergebnis		43'100				
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Zivilschutz	43'100					
2	BILDUNG	1'659'000		1'120'000		3'357'930.89	
	Nettoergebnis		1'659'000		1'120'000		3'357'930.89
21	Obligatorische Schule	1'659'000		1'120'000		3'357'930.89	
	Nettoergebnis		1'659'000		1'120'000		3'357'930.89
2170	Schulliegenschaften	1'265'000		1'120'000		3'178'022.34	
	Nettoergebnis		1'265'000		1'120'000		3'178'022.34
1.2170.5040.11	SH Buck, San. Elektrohauptverteilung					121'714.35	
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle	400'000		500'000			
1.2170.5040.13	Kiga Dorf, Sanierung					189'208.20	
1.2170.5040.14	SH Buck, Modulare Erweiterung 2022					2'748'843.99	
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung	50'000		150'000			
1.2170.5040.17	SH Grafstal, Sanierung Radon			50'000			
1.2170.5040.18	SH Buck, Ersatz Unterverteilung/Umrüstung LED	260'000					
1.2170.5040.19	SH Buck, Rückbau Zivilschutzanlage	50'000					
1.2170.5040.20	SH Bachwis, Rückbau Zivilschutzanlage	65'000					
1.2170.5040.21	Kiga Lindau, Gesamtsanierung	50'000					
1.2170.5060.06	SH Buck, Ersatz Schliessanlage	130'000		140'000			
1.2170.5060.07	SH Bachwis, Ersatz Schliessanlage	130'000		140'000			
1.2170.5060.08	SH Grafstal, Ersatz Schliessanlage	130'000		140'000			
1.2170.5290.02	Quartierplanverfahren Grafstal					118'255.80	
2192	Volksschule Sonstiges	394'000				179'908.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		394'000				179'908.55
1.2192.5060.02	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2022					179'908.55	
1.2192.5060.03	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2024	54'000					
1.2192.5060.04	Digitale Wandtafeln Oberstufe	180'000					
1.2192.5060.05	Ersatz Netzwerkkomponenten Schulhäuser	80'000					
1.2192.5060.06	Ersatz Server Schulhäuser	80'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	65'000			230'000	110'502.43	
	Nettoergebnis		65'000	230'000			110'502.43
34	Sport und Freizeit	65'000			230'000	110'502.43	
	Nettoergebnis		65'000	230'000			110'502.43
3410	Sport	65'000					
	Nettoergebnis		65'000				
1.3410.5060.01	Sportplatz Grafstal, Umrüstung Platzbeleuchtung LED	65'000					
3411	Schwimmbad				230'000	110'502.43	
	Nettoergebnis			230'000			110'502.43
1.3411.5040.01	Schwimmbad Grafstal, Sanierung					41'519.53	
1.3411.5040.02	Schwimmbad, Abdichtung Ausgleichsbecken 1+2					68'982.90	
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds				230'000		
4	GESUNDHEIT	130'000		84'000			
	Nettoergebnis		130'000		84'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	130'000		84'000			
	Nettoergebnis		130'000		84'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	130'000		84'000			
	Nettoergebnis		130'000		84'000		
1.4120.5620.03	AZB, Kommunikation-/Notrufsystem			84'000			
1.4120.5620.04	AZB, Investitionsbeiträge	130'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'500'000	75'900		151'700		151'700.00
	Nettoergebnis		5'424'100	151'700		151'700.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	5'500'000	75'900 5'424'100	151'700	151'700	151'700.00	151'700.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	5'500'000	75'900 5'424'100	151'700	151'700	151'700.00	151'700.00
1.5340.5000.00	Kauf Grundstück für Alterssiedlung	3'000'000					
1.5340.5460.01	Darlehen an Alterssiedlung	2'500'000					
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen		75'900		151'700		151'700.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'120'000	1'120'000	1'340'000	1'340'000	894'072.48	3'962.95 890'109.53
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'020'000	1'020'000	1'240'000	1'240'000	785'014.50	785'014.50
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'020'000	1'020'000	1'240'000	1'240'000	785'014.50	785'014.50
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	845'000		980'000			
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen	100'000		100'000		128'767.00	
1.6150.5010.11	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					120'393.05	
1.6150.5010.12	Schintenenstrasse, Sanierung					100'152.15	
1.6150.5010.13	Strassentwässerung Versickerungsbecken Nauen			80'000		6'067.95	
1.6150.5010.14	Rosenacherstrasse, Sanierung					230'114.75	
1.6150.5010.15	Kemptalerweg, Sanierung inkl. Bankettsicherung					12'600.90	
1.6150.5060.01	Kommunalfahrzeuge, Ersatz			80'000		186'918.70	
1.6150.5060.02	Kommunalfahrzeug, Ersatz 2024	75'000					
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	100'000	100'000	100'000	100'000	109'057.98	3'962.95 105'095.03
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	100'000	100'000	100'000	100'000	109'057.98	3'962.95 105'095.03
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000		100'000		109'057.98	
1.6401.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						3'962.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'905'000	100'000 1'805'000	3'120'000	100'000 3'020'000	2'860'829.00	1'919'090.38 941'738.62
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	860'000	50'000 810'000	720'000	50'000 670'000	222'355.75	222'355.75
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	860'000	50'000 810'000	720'000	50'000 670'000	222'355.75	222'355.75
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	185'000		520'000			
1.7101.5030.07	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					87'926.51	
1.7101.5030.09	Schintenhäckerstrasse, Leitungsersatz					124'838.57	
1.7101.5040.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	100'000					
1.7101.5060.01	Ersatz Wasserzähler	110'000					
1.7101.5290.02	Übernahme Wasserversorgung Givaudan			200'000		9'590.67	
1.7101.5620.01	Redundanz Leitungsnetz WV Effretikon/Tagelswangen	175'000					
1.7101.5620.01	Druckerhöhungsanlage inkl. Transportleitung Zone	290'000					
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	835'000	50'000 785'000	2'300'000	50'000 2'250'000	2'592'217.40	1'919'090.38 673'127.02
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	835'000	50'000 785'000	2'300'000	50'000 2'250'000	2'592'217.40	1'919'090.38 673'127.02
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	235'000		300'000		2'754.04	
1.7201.5030.01	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					12'579.72	
1.7201.5030.02	Regenabwasserkanal Zürcherstrasse					573'389.85	
1.7201.5290.01	Vorarbeiten Übernahme ARA Givaudan 2023			2'000'000		84'403.41	
1.7201.5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					1'919'090.38	
1.7201.5520.00	Anschluss ARA Givaudan an ARA Mannenberg	600'000					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		
1.7201.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						1'919'090.38
74	Verbauungen Nettoergebnis	100'000	100'000	100'000	100'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	100'000		100'000			
	Nettoergebnis		100'000		100'000		
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	100'000		100'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
1.7690.5040.00	Energiesparaktionen	50'000					
1.7690.5290.00	Altlastenuntersuchung	60'000					
79	Raumordnung					46'255.85	
	Nettoergebnis						46'255.85
7900	Raumordnung					46'255.85	
	Nettoergebnis						46'255.85
1.7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung					45'077.45	
1.7900.5290.02	Siedlungsentwicklung					1'178.40	
9	FINANZEN	175'900	12'633'700	481'700	6'845'900	2'074'753.33	7'530'642.00
	Nettoergebnis	12'457'800		6'364'200		5'455'888.67	
99	Abschluss	175'900	12'633'700	481'700	6'845'900	2'074'753.33	7'530'642.00
	Nettoergebnis	12'457'800		6'364'200		5'455'888.67	
9999	Abschluss	175'900	12'633'700	481'700	6'845'900	2'074'753.33	7'530'642.00
	Nettoergebnis	12'457'800		6'364'200		5'455'888.67	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	75'900		381'700		151'700.00	
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000			
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000		1'919'090.38	
1.9999.5900.03	Passivierte Einnahmen Glasfaser					3'962.95	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		10'838'700		3'725'900		4'607'010.87
1.9999.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		860'000		720'000		222'355.75
1.9999.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		835'000		2'300'000		2'592'217.40
1.9999.6900.05	Aktivierte Ausgaben Glasfaser		100'000		100'000		109'057.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen					52'145.70	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	52'145.70	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	0	0	0	0.00	52'145.70
Total		0	0	0	0	52'145.70	52'145.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0	0	0	0	52'145.70	52'145.70
930	Liegenschaften des Finanzvermögens					52'145.70	
1.9630.7040.02	A. SH Winterberg, San. Fassade, Fenster					52'145.70	
99	Abschluss Nettoergebnis					52'145.70	52'145.70
9999	Abschluss						52'145.70
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						52'145.70

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		2'817'900	2'712'600	4'241'788.99
0220	Allgemeine Dienste, übrige	44'000	107'200	120'917.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000	73'800	73'712.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	13'267.50
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	34'000	33'400	33'935.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	3.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	193'500	181'100	468'079.83
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	2'700	2'692.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	181'800	169'400	173'714.58
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000	9'000	8'932.00
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	282'741.25
1120	Verkehrssicherheit	27'600	27'600	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	27'600	0.00
1500	Feuerwehr	21'800	17'600	13'876.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'800	17'600	13'876.00
1610	Militärische Verteidigung	55'400	31'100	31'085.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'600	22'300	22'289.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800	8'800	8'796.00

1620	Zivilschutz	2'900	0	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900	0	0.00
2170	Schulliegenschaften	794'800	719'600	755'887.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	701'200	671'600	696'748.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'800	48'000	22'999.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800	0	36'140.40
2192	Volksschule Sonstiges	176'300	82'800	77'818.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	176'300	82'800	77'818.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	0.35
3410	Sport	139'800	131'600	131'679.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'900	130'700	130'774.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900	900	905.00
3411	Schwimmbad	143'100	293'600	293'526.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'800	287'300	287'228.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	6'300	6'298.00
3420	Freizeit	700	700	625.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700	700	625.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	370'600	350'900	329'772.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600	22'600	1'539.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	369'000	328'300	328'233.00
6150	Gemeindestrassen	524'300	536'800	455'504.89
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	405'700	435'400	356'084.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'400	24'000	27'532.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'200	77'400	61'887.94

3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	10'000.00
6210	Bahninfrastruktur	4'200	4'200	4'206.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200	4'200	4'206.00
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	146'000	143'100	139'106.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	146'000	143'100	139'106.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	67'600	40'000	33'137.92
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'300	11'200	-5'040.76
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200	24'200	24'124.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'700	3'200	3'136.00
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	9'590.68
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400	1'400	1'328.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-200	-34'900	1'081'458.94
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200	-34'900	-43'102.00
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	97'402.01
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	1'027'158.93
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'900	2'900	13'308.64
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900	2'900	13'308.64
7410	Gewässerverbauungen	9'900	12'400	8'078.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'900	12'400	8'078.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'900	8'900	8'817.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900	8'900	8'817.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'600	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600	0	0.00

7710	Friedhof und Bestattung	23'200	23'200	23'110.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	4'500	4'446.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700	18'700	18'664.00
7900	Raumordnung	53'000	32'200	251'794.97
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	195'770.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	53'000	32'200	56'024.32

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		2'817'900	2'712'600	4'241'788.99
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'265'400	2'189'800	2'720'826.06
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	552'500	522'800	1'520'962.93

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	5'900	0	5'717	
Steuerfuss	0%	0%	108%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	29%	102%	159%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-93%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'090	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				