

**Politische Gemeinde
8442 Hettlingen**



Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	6. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	11. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13. Oktober 2023
Veröffentlichung	10. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14-15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17-18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20-29
9 Erfolgsrechnung	30-71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72-73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74-78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79-80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	82-84
14 Finanzkennzahlen	85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen

Stationsstrasse 27

8442 Hettlingen

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Leiterin Finanzen: Denise Röthlisberger

Telefon 052 305 05 15

E-Mail denise.roethlisberger@hettlingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. Finanzieller Überblick zum Budget

Das Budget 2024 resultiert für die Gemeinde Hettlingen mit einem Gesamtaufwand von Fr. 18'327'700 (Im Vorjahr Fr. 17'033'400) und einem Gesamtertrag von Fr. 18'282'400 (Im Vorjahr Fr. 17'091'300). Anstelle eines im Vorjahr budgetierten Ertragsüberschusses von Fr. 57'900 wird im Budget 2024 ein Aufwandüberschuss von Fr. 45'300 erzielt.

Die Investitionsrechnung für 2024 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'535'000 (im Vorjahr Fr. 2'185'000). Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

b. Erläuterungen zum Budget

Erfolgsrechnung

Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen für das Jahr 2024 bewegen sich in den meisten Funktionen in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr.

Auf der Ausgabenseite steigen die Kosten wie in der Jahresrechnung 2022 insbesondere bei der Bildung und der Gesundheit. Bei den Personalkosten muss mit höheren Kosten durch mehr Stellen in diesen Bereichen gerechnet werden. Diverse Kostensteigerungen zeigen sich in einem erhöhten Transferaufwand (= Kosten einer Gegenpartei, die für die Gemeinde ganz oder teilweise eine Aufgabe erfüllt, die einem öffentlichen Zweck dient).

Auf der Einnahmenseite ist im Bereich Finanzen und Steuern aufgrund von höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern mit höheren Erträgen zu rechnen. Ein ausserordentlicher Ertrag entsteht durch die Abwicklung der Rückforderung der Heimversorgertaxen mit dem Kanton Zürich in 2024.

Aufgrund der Anpassungen in der Wirtschaftslage ist der Zinssatz per 01.01.2023 auf 1.5 % festgelegt worden, welcher auch für 2024 gilt. Entsprechend ist im Budget eine interne Verzinsung (interne Verrechnung) berücksichtigt.

Die Strategie eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes mit stabilem Steuerfuss wird weiterverfolgt.

Steuerfuss und Steuerertrag

Folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen) sind im Budget 2024 (unverändert zum Vorjahr) enthalten:

Politische Gemeinde	80 %
Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung)	<u>16 %</u>
Gesamtsteuerfuss	<u>96 %</u>

Der Kanton Zürich plant im Budget 2024 mit einer Steuerfussenkung um 1 % von 99 % auf 98 %.

Finanzausgleich

Die sich im Rechnungsabschluss 2022 erstmals gezeigte Entwicklung zu einer neutralen Gemeinde (keine Abschöpfung, kein Zuschuss) hat sich in der Budgetplanung 2024 nicht bestätigt. Aufgrund des Vergleichs zur durchschnittlichen Steuerkraft des Kantons Zürichs kann die Gemeinde Hettlingen in 2024 wieder mit einem Ressourcenausgleich rechnen.

Die Gemeinde Hettlingen grenzt Ressourcenausgleiche zeitlich ab. Die Höhe der Abgrenzung entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbetrag (§ 119 Abs. 1 und 2 GG).

Investitionsrechnung

Die Investitionssumme für 2024 liegt mit Fr. 2'535'000 über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Umfangreiche Projekte sind für die Weiterentwicklung des Schulraums, für die Instandsetzung des Freibads und den Bau mehrerer Photovoltaikanlagen in der Investitionsrechnung eingestellt.

Die Investitionen werden wie von dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2 vorgeschrieben, über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben. Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt unverändert Fr. 50'000.

Prozess / Vorgehen Budgetierung

Die Budgetierung 2024 erfolgt nach HRM2 und ist mit Hilfe der Software Abacus erstellt worden.

Weil der Sachaufwand in der Jahresrechnung 2022 stark angestiegen ist, ist das Augenmerk auf die Aufwände gelegt worden. Für das Budget 2024 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Als Grundlage ist der 3-Jahres-Schnitt der Beträge herangezogen worden. Anschliessend hat der Gemeinderat an mehreren Sitzungen zusammen mit der Verwaltung das Budget kritisch geprüft, bereinigt und den Steuerfuss festgelegt.

Bericht des Gemeinderats

c. Begründungen erheblicher Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-Budget

0 Allgemeine Verwaltung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 46'000 (3.5 %) auf Fr. 1'346'200.

Wie in der Jahresrechnung 2022 muss für 2024 mit höheren Bauberatungs-Kosten aufgrund vermehrter externer Beratungen (Anfragen und Rekurse) und der Subvention energetischer Massnahmen gerechnet werden. Die Umsetzung der Schnittstelle eBau Kanton Zürich verursacht höhere IT-Unterhaltskosten. Das bereits im 2023 begonnene Update der Software NEST zieht in 2024 wiederum höhere IT-Nutzungskosten mit sich.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 27'800 (5.7 %) auf Fr. 511'700.

Diverse Stellen (Anschlussverträge mit KESB, Zivilstandsamt, Feuerwehr, Witerig) haben Kostensteigerungen für 2024 gemeldet.

2 Bildung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 352'500 (6.3 %) auf Fr. 5'949'300.

Im Kindergarten sind 4 anstelle von bisher 3 Klassen geplant. Die Primarstufe wird mit 12 Klassen geführt. Auch verursacht der zusätzliche Unterricht für Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ) Mehrkosten. Auf der Primarstufe schlagen eine Pensenerhöhung für den pädagogischen ICT-Support (PICTS) und eine neue Klassenassistentz-Stelle mit höheren Kosten zu Buche. Durch die Einführung einer neuen Schulverwaltungssoftware entsteht im 2024 ein Initialaufwand. Die Hardware Anschaffungen aus 2022 bedingen höhere Abschreibungskosten.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 67'700 (14.6 %) auf Fr. 530'000.

Die an der Urne angenommene Instandsetzung des Freibades wird 2023/2024 umgesetzt und bringt höhere Abschreibungskosten mit sich. Für die Dorfet 2024 sind einmalige Kosten geplant.

4 Gesundheit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 387'800 (23.7 %) auf Fr. 2'025'200.

Höhere Ausgaben entstehen wiederholt infolge der demographischen Entwicklung und schwierig abschätzbaren Kosten bei den Pflegefinanzierungen.

5 Soziale Sicherheit

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 278'600 (22.6 %) auf Fr. 955'300.

Steigende Kosten zeigen sich durch die Beiträge an Familien durch die geplante Einführung der Kinderbetreuungsverordnung. Das Pilotprojekt zur Einführung einer regionalen Fachstelle Alter & Gesundheit verursacht weitere Kosten. Im Asylwesen ergeben sich aufgrund der vom Kanton erhöhten Asylquote Mehrkosten. Dem gegenüber steht die ausserordentliche Rückforderung der Heimversorgertaxen, welche im 2024 mit dem Kanton Zürich finalisiert werden soll. Im Bereich der Sozialhilfe sind aufgrund der laufenden Entwicklung der Wirtschaftslage sinkende Kosten anzunehmen.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 161'100 (20.0 %) auf Fr. 643'100.

Die Reduktion entsteht durch weniger Ausgaben bei der Entwässerung und bei Strassen-Belagsarbeiten. Auch sind die Beträge an den ZVV für das Budget 2024 tiefer als für's 2023.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 84'400 (56.8 %) auf Fr. 232'900.

Kostentreiber sind in diesem Bereich diverse Voruntersuchungen für die Ablagestandorte Eichmüli, Burgstel Nord und Burgstel Süd. Bei den Gewässerverbauungen schlagen Honorare für externe Berater für die Abklärung von Naturgefahren mit höheren Kosten zu Buche.

8 Volkswirtschaft

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 39'700 (17.8 %) auf Fr. 261'900.

Die höhere Gewinnausschüttung der ZKB ist gemäss Meldung vom Kanton Zürich im Budget 2024 dargestellt.

9 Finanzen und Steuern

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 383'600 (3.3 %) auf Fr. 11'886'500.

Insbesondere höher geplante Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern tragen zu diesem Ergebnis bei. Auch die Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre und die Quellensteuern zeigen höhere Erträge.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'327'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'922'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'755'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'535'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen.

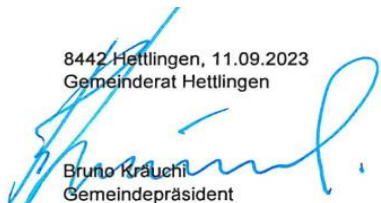
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
	Steuerertrag bei 80 %	Fr.	9'360'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-45'300

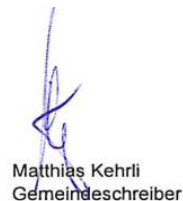
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 11.09.2023
Gemeinderat Hettlingen



Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident



Matthias Kehrl
Gemeindegemeinsamer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'327'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'922'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'755'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'535'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hettlingen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Aus der Prüfung haben sich folgende finanzpolitischen Feststellungen ergeben:

- Bei den Investitionen ist bei der Budgetierung angesichts der massiv steigenden Kosten in vielen Bereichen sowie der tiefen Selbstfinanzierungsquote jeweils auf die Grenze der Tragbarkeit (maximal CHF 2.5 Mio. p. a.) zu achten. Entsprechend ist aus Sicht RPK im Budget 2024 auf Investitionen in Photovoltaik-Anlagen durch die Gemeinde im Umfang von insgesamt CHF 335'000 zu verzichten. Es sollten alternative Modelle zur Finanzierung solcher Projekte geprüft werden sollen, wie z. B. die Vermietung geeigneter Dachflächen von gemeindeeigenen Gebäudelienschaften für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom an Dritte oder Finanzierung über Privatpersonen mit entsprechender Partizipation an den Erträgen.
- Die bestehenden Photovoltaik-Anlagen auf den Schulgebäuden speisen bereits viel Strom ins Netz. Damit ist die Vorbildfunktion der Gemeinde wahrgenommen und der Eigenbedarf gedeckt. Die Investition in zwei weitere Photovoltaik-Anlagen auf den Schulhäusern B und D ist für die Gemeinde deshalb nicht notwendig.
- Die RPK stellt fest, dass die Photovoltaik-Anlage für das Freibad im Umfang von CHF 85'000 noch vor Beendigung des Sanierungsprojektes Freibad ins Budget aufgenommen wird. Damit verstösst der Gemeinderat gegen das Prinzip der «Einheit der Materie» bei Kreditgeschäften, zumal im Kreditantrag vom 07.06.2022, über den an der Urne abgestimmt wurde, auf diese Anlage vorerst bewusst verzichtet wurde, um die Projektkosten tief zu halten. Die Investition kann aus Sicht RPK sinnvollerweise dann geplant und ins Budget aufgenommen werden, wenn die Verbrauchsdaten des umgebauten Freibads bekannt sind.

Anträge:

- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die beiden Photovoltaik-Projekte Schulhäuser B und D im Umfang von CHF 250'000 aus dem Budget 2024 zu streichen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Photovoltaik-Projekt Freibad im Umfang von CHF 85'000 aus dem Budget 2024 zu streichen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das restliche Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
	Steuerertrag bei 80 %	Fr.	9'360'000
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	<u>-45'300</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 11. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Hettlingen



Felix Rutz
Präsident



Sascha Trüb
Prüfungsleiter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hettlingen am 27.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	18'327'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'922'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'755'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'535'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'405'300
	Steuerertrag bei 80 %	Fr.	9'360'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-45'300

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2024 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 27.11.2023
Gemeinderat Hettlingen


Svenja Honegger
Vize-Präsidentin


Matthias Kehri
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		18'327'700	17'033'400	16'917'185.19
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'922'400	7'731'300	8'190'206.02
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'405'300	-9'302'100	-8'726'979.17
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'700'000	11'700'000	11'009'919.56	
Steuerfuss in %	80	80	80	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	7'520'000	7'600'000	6'988'908.80	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'600'000	1'520'000	1'559'174.05	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	176'000	176'000	188'276.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	64'000	64'000	71'576.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'360'000	9'360'000	8'807'935.65	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'360'000	9'360'000	8'807'935.65
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-45'300	57'900	80'956.48

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	45'300	45'300	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	15'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	176'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	931'800	718'600	213'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'500	2'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'100	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	727'900	675'300	52'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'535'000	2'200'000	335'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'807'100	-1'524'700	-282'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29%	31%	16%

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	Wasser Budget 2024	Abwasser Budget 2024	Abfall Budget 2024	Fernwärme Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	15'500	0	0	6'400	9'100
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	176'100	73'400	102'700	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	213'200	13'700	25'900	0	173'600
- 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	52'600	-59'700	-76'800	6'400	182'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	335'000	-85'000	420'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-282'400	25'300	-496'800	6'400	182'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	70%	-18%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-45'300.00
---------------------------------------	---	-------------------

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). 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.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt		718'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		280'800.00

Zulässiger Aufwandüberschuss		999'400.00
-------------------------------------	--	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
49%	40%	52%	62%	n.a.	n.a.					51%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%	-1%	0%	0%					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
12%	9%	5%	11%	14%	14%					11%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	3'671'100	3'563'950	3'618'923.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'683'100	3'648'050	3'388'481.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	915'400	830'800	703'932.45
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	17'500	13'700	405'269.35
36	Transferaufwand	8'957'500	7'951'900	7'798'843.40
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>17'244'600</i>	<i>16'008'400</i>	<i>15'939'449.64</i>
40	Fiskalertrag	11'288'700	10'949'400	11'389'148.28
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'904'400	1'969'400	1'932'294.92
43	Übrige Erträge	0	0	2'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'100	175'400	93'556.05
46	Transferertrag	3'520'700	2'895'800	2'494'812.20
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>16'889'900</i>	<i>15'990'000</i>	<i>15'935'811.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-354'700	-18'400	-3'638.19
34	Finanzaufwand	161'700	137'600	157'018.05
44	Finanzertrag	471'100	413'900	441'612.72
	Ergebnis aus Finanzierung	309'400	276'300	284'594.67
	Operatives Ergebnis	-45'300	257'900	280'956.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	200'000	200'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-200'000	-200'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-45'300	57'900	80'956.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	921'400	687'400	620'717.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	921'400	687'400	620'717.50
	Total Aufwand	18'327'700	17'033'400	16'917'185.19
	Total Ertrag	18'282'400	17'091'300	16'998'141.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'755'000	2'405'000	861'256.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	914'886.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'755'000	2'405'000	1'776'142.35
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	220'000	220'000	324'526.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	393'594.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		220'000	220'000	718'120.25
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'755'000	2'405'000	1'776'142.35
Total Investitionseinnahmen		220'000	220'000	718'120.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'535'000	-2'185'000	-1'058'022.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
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	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle 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	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
-----------------------------------	----------------	----------------	------------	-------------

Abweichungen über Fr. 5'000 und 20% werden kommentiert. Interne Verrechnungen sind gänzlich von der Kommentierung ausgeschlossen.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 14.08.2023 1.50%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden:

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0120	Exekutive				
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'600.00	23'600.00	-13'000.00	Kein Freiwilligen-Anlass und kein Beitrag an Kant. Turnfest
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3113.00	Anschaffung Hardware		12'000.00	-12'000.00	Wegfall Anschaffung neue Telefonie (Umsetzung 2023)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'800.00	44'100.00	-17'300.00	Wegfall IG Nest ZH Update (geplant 2022/2023)
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00	18'000.00	-15'500.00	Wegfall Anschaffung neue Telefonie (Umsetzung 2023)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'700.00	145'000.00	-104'300.00	Pflicht für Erstellung Gebäudebrüterinventar / Kosten Bauberatung neue Konten
3132.01	Honorare externe Berater: INGESA Bauberatung	100'000.00		100'000.00	Kosten Bauberatung (Vorher Konto 3130.00)
3132.02	Honorare externe Berater: INGESA Bauberatung Werkleitungen	25'000.00		25'000.00	Kosten Werkleitungen (Vorher Konto 3130.00)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900.00	3'500.00	7'400.00	Umsetzung Schnittstelle eBau Kanton Zürich
0290	Verwaltungsliegenschaften				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'800.00	15'800.00	7'000.00	Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) , 2 Liegenschaften

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-5'500.00	5'500.00	Kostenanteile Betreibungsamt Seuzach (neu Aufwand anstatt Ertrag)
1509	Regionale Feuerwehrorganisation				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'600.00	32'500.00	-21'900.00	Anschaffung übliches Material, Jacken für Anlässe, 2023 war Ersatzbeschaffung Helme
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800.00	8'100.00	13'700.00	Zusätzliche Abschreibung ab 2024 OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau
4631.00	Beiträge des Kantons	-3'300.00	-18'800.00	15'500.00	Subvention Anschaffung übliches Material, Jacken für Anlässe, 2023 war Ersatzbeschaffung Helme
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000.00	3'000.00	8'000.00	Sanierung Löcher Strasse und Aufstellung Tafel Zufahrt nur für Benutzer Witerig
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00	19'200.00	-8'200.00	Weniger Scheibenunterhalt benötigt
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	68'200.00	38'500.00	29'700.00	CM, zusätzlicher DAZ Unterricht / 2 Klassenassistenzen für ISR-Settings
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00	Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.
3162.00	Raten für operatives Leasing		5'500.00	-5'500.00	Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'000.00	447'000.00	144'000.00	4 anstelle 3 KIGA-Klassen; Lohnberechnung gemäss Berechnungsvorlage Volksschulamt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
2120	Primarstufe				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00	23'100.00	-6'900.00	UG Pensenerhöhung PICTS neu 30% / NG, zusätzliche Stelle Klassenassistentz
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'700.00	6'500.00	7'200.00	Schülerstühle TTG Zimmer (nicht Bestandteil der Möbelerneuerung 2022/24) Möbel allgemein neu in diesem Konto (vorher 2170.311900)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'400.00	41'300.00	27'100.00	Implementierung neue Schülersoftware, höhere Kosten Schwimmunterricht (Miete Wasserfläche)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'700.00	41'000.00	14'700.00	Einbindung 40 neuer Leasinggeräte (Ersatz erster Leasingtranche)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	73'500.00	23'000.00	50'500.00	Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.
3162.00	Raten für operatives Leasing		53'500.00	-53'500.00	Rechtliche Grundlage = Mietvertrag, somit ist es als Mietaufwand zu buchen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	50'500.00		50'500.00	Zusätzliche Abschreibung ab 2023 Hardware
2140	Musikschulen				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-61'800.00	-81'000.00	19'200.00	Gemäss JMS Abrechnung SJ 2022 / 2023. Es liegt noch kein Budget JMS vor. Schülerzahlen tendenziell eher abnehmend
2170	Schulliegenschaften				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800.00	3'600.00	5'200.00	Neue Lehrplattform Lizenzkosten für 3 Jahre, höhere ÜK-Kurskosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'800.00	85'500.00	-57'700.00	Einmalige Projekte im 2023 wie Telefonanlage, Audiotechnik MZH welche nicht mehr kommen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'500.00	1'500.00	15'000.00	Lizenzkosten neue Schulverwaltungssoftware
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700.00	15'700.00	12'000.00	Reinigung Lamellenstoren nur alle 3 Jahre
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00	15'000.00	-8'000.00	Kein Ersatz von Bäumen, Instandsetzung Kiesparkplatz abgeschlossen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'600.00	113'900.00	-74'300.00	Abschreibung Hardware auf Kostenstelle 2120 gebucht
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'600.00	-12'000.00	-9'600.00	Erträge aus Photovoltaikanlagen SH A/D/B und MZH

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
2192	Volksschule Sonstiges				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00	20'400.00	-14'300.00	AB, abgeschlossene Ausbildung 2023
2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		144'700.00	-144'700.00	Verlagerung nach Konto 3631.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	187'800.00	19'200.00	168'600.00	Finanzierung von Sonderschulskosten gem. Orientierungsschreiben
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'300.00	261'800.00	-131'500.00	Schulskosten neu in Konto 3631.00 nur (für diese Schüler nur noch Transportkosten, Übertritte in die Sek. Seuzach
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-51'100.00	50'600.00	Rückerstattungen neu auf 4631.00
4631.00	Beiträge des Kantons	-6'700.00		-6'700.00	Staatsbeiträge ISR
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'600.00		-6'600.00	Weiterverrechnung Spitalschulung an SEK Seuzach
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, übriges				
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	43'500.00	33'500.00	10'000.00	Kosten Dorfjet 2024
3412	Freibad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00	55'000.00	-23'000.00	Lohnberechnungen aktualisiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300.00	300.00	5'000.00	Badangestelltenkurs BAKU (Leiter Freibad)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		9'000.00	2023 Fr. 0.00 wegen bevorstehender Gesamtsanierung
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	142'800.00	56'400.00	86'400.00	Zusätzliche Abschreibung ab 2024 Instandsetzung Freibad

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
3420	Freizeit				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		9'000.00	-9'000.00	Falsches Konto im Budget 2023, ist Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Seuzach
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		7'500.00	-7'500.00	Anlage in 2023 auf Null abgeschrieben. Keine Abschreibung mehr im 2024.
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen	9'000.00		9'000.00	Abschreibung Investitionsbeitrag Kunstrasen FC Seuzach
4 GESUNDHEIT					
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	600'500.00	381'900.00	218'600.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen aufgrund Ist-Kosten per Juli 2023, diverse Heime
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	110'000.00	140'300.00	-30'300.00	Tiefere Kostenannahme aufgrund der Ist-Kosten 2022
4210	Ambulante Krankenpflege				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800.00	38'400.00	13'400.00	Höhere Kosten AZiG für Lieferung Mahlzeitendienst
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	180'000.00	21'500.00	158'500.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen aufgrund Ist-Kosten Jan-Apr 2023

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
5 SOZIALE SICHERHEIT					
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	550'000.00	375'800.00	174'200.00	Hochrechnung 1. Sem. 2023
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	32'000.00	46'500.00	-14'500.00	Hochrechnung Jan-Juni 2023
4631.00	Beiträge des Kantons	-406'000.00	-263'100.00	-142'900.00	Höhere Rückvergütung aufgrund höherer Hochrechnung
5350	Leistungen an das Alter				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	7'000.00	21'000.00	Neue Fachstelle Alters- u. Gesundheitsfragen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00	38'300.00	31'700.00	Hochrechnung 2023
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-15'000.00	-29'600.00	14'600.00	Tiefere Einnahmen von Rückzahlungen für Alimentenbevorschussungen
5440	Jugendschutz				
4631.00	Beiträge des Kantons	-477'800.00		-477'800.00	Umsetzung Rückforderung Versorgertaxen Kt. ZH in 2024
5450	Leistungen an Familien				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00	Neue Beiträge an Kinderbetreuung, gemäss neuer KiBeVo ab 2024
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz	26'700.00	57'100.00	-30'400.00	Hochrechnung Klib Jan-Mai 2023, weniger Bezüger
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	23'000.00	100'900.00	-77'900.00	Hochrechnung Klib 1. Quartal 2023, weniger Bezüger
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Hochrechnung aufgrund Ist-Kosten 2023, weniger Bezüger

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00	Hochrechnung aufgrund Ist-Rückerstattungen 2023
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-10'000.00	-17'700.00	7'700.00	Hochrechnung aufgrund Ist-Rückerstattungen 2023
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	Ausgleich Kto. 5720.363735
5730	Asylwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	475'000.00	310'500.00	164'500.00	Höhere Beiträge aufgrund erhöhter Asylquote
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-18'000.00	-7'600.00	-10'400.00	Miete Stationsstrasse 79, Annahme aufgrund Ist-Belegung Asyl
4631.00	Beiträge des Kantons	-275'000.00	-208'100.00	-66'900.00	Höhere Beiträge aufgrund erhöhter Asylquote
5790	Fürsorge, übriges				
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-33'800.00		-33'800.00	Gemäss Vorgabe Integrationsagenda Kanton Zürich (2023 in KST 5730)
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	12'500.00	-10'000.00	2023 Anschaffung Radargerät
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00	5'700.00	5'000.00	Entschädigung Robi-Dog Tour
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	165'500.00	210'500.00	-45'000.00	Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	10'000.00		10'000.00	Erdwall A4, 2023 nicht budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20'000.00		-20'000.00	Erdwall A4, 2023 nicht budgetiert
6340	Verkehrsplanung allgemein				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Tiefere Ausgaben für Verkehrskonzept Schaffhauserstrasse
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7100	Wasserversorgung				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100.00	7'900.00	-7'800.00	Keine Brunnen-Sanierung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3120.02	Energie	10'000.00	15'200.00	-5'200.00	gem. JR 22
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	14'400.00	8'000.00	6'400.00	Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-73'400.00	-96'500.00	23'100.00	Saldierung Spezialfinanzierung
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'900.00	-7'600.00	33'500.00	Zusätzliche Abschreibung ab 2024 Instandsetzungen Abwasser
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände		22'700.00	-22'700.00	Zweckverband ist seit 01.01.22 eigenständig, Anlage liquidiert
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-102'700.00	-78'900.00	-23'800.00	Saldierung Spezialfinanzierung
7410	Gewässerverbauungen				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	15'000.00		15'000.00	Naturgefahren, Analyse Prüfbericht AWEL
3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'000.00	35'600.00	11'400.00	Nach JR 22 Unterhalt analysiert & Aufwand geprüft
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	800.00	6'900.00	-6'100.00	Zeitliche Verschiebung in den Investitionsvorhaben. Somit späterer Abschreibungsbeginn.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	71'700.00		71'700.00	Vorunt. Ablagerungsstandort Eichmüli, Burgstel Nord & Süd
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'300.00	23'300.00	6'000.00	Annahme 3 Jahresschnitt, da in den letzten Jahren eine Zunahme der Todesfälle zu verzeichnen ist
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00	2'100.00	6'000.00	Korrekte Umverteilung von Konto 3199 auf 3130 für Neophytenbekämpfung
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		6'000.00	-6'000.00	Korrekte Umverteilung von Konto 3199 auf 3130 für Neophytenbekämpfung
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	33'800.00	-6'800.00	Unterschiedliche Projekte, tiefere Kosten in der Projekt-Zusammensetzung
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-472'000.00	-392'000.00	-80'000.00	3-Jahresdurchschnitt Rechnungen 2020-2022 abzüglich 30%
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-104'800.00	-27'800.00	-77'000.00	2-Jahresdurchschnitt Rechnungen 2021-2022 / Abbau Arbeitsvorrat bei Division Quellensteuer
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	86'800.00	114'000.00	-27'200.00	Berechnung Ressourcenausgleich aufgrund angepassten Werten
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-521'000.00	-683'000.00	162'000.00	Berechnung Ressourcenausgleich aufgrund angepassten Werten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	Erläuterung
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000.00	23'300.00	16'700.00	Geschätzt aufgrund Zinserhöhung auf 1% (RRB-2023-0582 vom 10.05.2023)
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-26'000.00	-17'100.00	-8'900.00	Geschätzt aufgrund Zinserhöhung auf 1% (RRB-2023-0582 vom 10.05.2023)
9633	MFH Schösslistrasse 3				
4430.01	Mietzinse	-65'000.00	-52'000.00	-13'000.00	Angepasste Mietzinse aufgrund Referenzzinssatz
9900	Einlagen in die Reserven				
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK		200'000.00	-200'000.00	Aufgrund Aufwandüberschuss keine Einlage in 2024
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		57'900.00	-57'900.00	Ergebnis ER 2023
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-45'300.00		45'300.00	Ergebnis ER 2024

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'263'100	916'900 1'346'200	2'283'200	983'000 1'300'200	2'165'794.58	926'198.35 1'239'596.23
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	882'400	370'700 511'700	870'200	386'300 483'900	811'331.35	350'541.32 460'790.03
2	Bildung Nettoergebnis	6'345'500	396'200 5'949'300	6'080'500	483'700 5'596'800	5'783'550.54	390'442.80 5'393'107.74
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	665'800	135'800 530'000	597'100	134'800 462'300	597'150.02	138'398.45 458'751.57
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'081'200	56'000 2'025'200	1'687'300	49'900 1'637'400	1'738'319.77	46'116.00 1'692'203.77
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'647'900	1'692'600 955'300	2'170'100	936'200 1'233'900	2'258'550.85	1'025'633.05 1'232'917.80
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	991'600	348'500 643'100	1'145'000	340'800 804'200	959'932.65	66'888.85 893'043.80
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'366'200	1'133'300 232'900	1'206'700	1'058'200 148'500	1'671'362.53	1'473'225.60 198'136.93
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	536'700 261'900	798'600	505'000 222'200	727'200	528'528.60 271'929.70	800'458.30
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	547'300 11'886'500	12'433'800	488'300 11'502'900	11'991'200	402'664.30 11'377'574.65	11'780'238.95
Total Aufwand / Ertrag		18'327'700	18'282'400	17'033'400	17'091'300	16'917'185.19	16'998'141.67
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			45'300	57'900		80'956.48	
Total		18'327'700	18'327'700	17'091'300	17'091'300	16'998'141.67	16'998'141.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	18'327'700	18'327'700	17'091'300	17'091'300	16'998'141.67	16'998'141.67
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'263'100	916'900	2'283'200	983'000	2'165'794.58	926'198.35
	Nettoergebnis		1'346'200		1'300'200		1'239'596.23
01	Legislative und Exekutive	274'700	2'900	285'100	1'400	269'558.60	4'702.20
	Nettoergebnis		271'800		283'700		264'856.40
0110	Legislative	59'300	1'500	60'800		68'681.55	3'417.70
	Nettoergebnis		57'800		60'800		65'263.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'100		26'200		23'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		1'000		980.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		44.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		171.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		10'394.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		12'600		10'993.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100				7'511.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'100		12'900		11'082.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'800		3'973.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'917.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500				1'500.00
0120	Exekutive	215'400	1'400	224'300	1'400	200'877.05	1'284.50
	Nettoergebnis		214'000		222'900		199'592.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	147'300		140'100		136'538.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'800		7'435.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		7'400		4'649.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		363.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'341.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		4'865.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'865.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					480.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'300		727.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'800		14'900		14'415.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'600		23'600		5'876.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		12'109.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'982.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		6'229.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400		1'284.50
02	Allgemeine Dienste	1'988'400	914'000	1'998'100	981'600	1'896'235.98	921'496.15
	Nettoergebnis		1'074'400		1'016'500		974'739.83
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	564'800	323'200	570'700	323'400	496'010.21	325'923.05
	Nettoergebnis		241'600		247'300		170'087.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		800		525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		286'000		276'784.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300		18'400		19'268.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500		32'500		37'351.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'900		3'566.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		2'911.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'500		3'389.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		585.00	
3091.00	Personalwerbung					14'448.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'353.26	
3100.00	Büromaterial	3'300		3'300		3'175.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	62'500		62'500		46'132.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900		29'100		23'051.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	10'200		9'500		12'617.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		31'900		20'589.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'800		44'100		5'309.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700		3'200		321.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'000		1'914.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'700		12'400		11'627.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		9'952.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900		900		920.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		112'000		112'900		111'245.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'300		108'600		112'258.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'500				21'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'500		101'000		80'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'176'700	545'300	1'178'300	612'700	1'163'544.87	544'494.60
	Nettoergebnis		631'400		565'600		619'050.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'500		1'098.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	676'000		683'800		712'166.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'079.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300		41'700		44'649.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV,IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'194.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'900		76'600		76'727.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400		14'700		9'051.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'600		7'808.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-208.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600		10'800		10'960.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		15'487.80	
3091.00	Personalwerbung					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		4'247.32	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'039.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					102.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		2'617.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		400		1'195.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500		18'000			
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	38'800		37'700		57'281.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		18'023.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'200		19'300		16'876.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'200		5'497.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'700		145'000		147'272.55	
3132.01	Honorare ext. Berater: INGESA Bauberatung	100'000					
3132.02	Honorare ext. Berater: INGESA Werkleitungen	25'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	51'600		53'600		34'568.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'562.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		470.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900		3'500		312.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'100		9'500		2'253.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		2'897.65	
3636.01	Digitalisierungsprojekte	4'200		4'200		4'061.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		250.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		65'000		70'000		66'708.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				618.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000				5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		474'200		542'100		471'917.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	195'800	9'900	204'400	9'900	187'341.15	10'365.00
	Nettoergebnis		185'900		194'500		176'976.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		498.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'496.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					420.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'500.00	
3106.00	Medizinisches Material					35.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		454.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'200		23'200		21'296.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900		18'400		21'226.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		540.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'800		15'800		10'796.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'326.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'900		12'000		21'614.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		108.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300		4'300		4'283.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'900		65'900		65'864.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'500		41'500		24'863.00	
4470.01	Mietzinse		9'900		9'900		10'365.00
0291	Stationsstrasse 2	18'800	27'600	14'900	27'600	28'006.25	29'329.50
	Nettoergebnis	8'800		12'700		1'323.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'529.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		273.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		48.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		122.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400		2'300		6'377.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		700		928.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		593.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		13'547.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		50.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'500		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						59.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'760.00
4470.01	Mietzinse		27'600		27'600		27'510.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292	Zelglitrotte	32'300	8'000	29'800	8'000	21'333.50	11'384.00
	Nettoergebnis		24'300		21'800		9'949.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'700		3'842.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		246.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		15.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		43.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		1'300		93.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		3'170.10	
3120.02	Energie	7'000		5'600		2'050.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		318.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'167.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		3'500		332.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		3'300		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'700		6'500		6'704.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000		8'000		11'384.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	882'400	370'700	870'200	386'300	811'331.35	350'541.32
	Nettoergebnis		511'700		483'900		460'790.03
11	Öffentliche Sicherheit	48'100	2'500	48'500	3'500	46'736.00	2'060.00
	Nettoergebnis		45'600		45'000		44'676.00
1110	Polizei	48'100	2'500	48'500	3'500	46'736.00	2'060.00
	Nettoergebnis		45'600		45'000		44'676.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'100		45'500		43'736.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		3'500		2'060.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	9'600	3'000	9'100	3'000	9'772.65	1'610.00
	Nettoergebnis		6'600		6'100		8'162.65
1200	Rechtssprechung	9'600	3'000	9'100	3'000	9'772.65	1'610.00
	Nettoergebnis		6'600		6'100		8'162.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		8'500		7'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		600		455.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					79.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				2'137.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'610.00
14	Allgemeines Rechtswesen	256'900	44'200	245'500	51'300	242'399.95	52'398.72
	Nettoergebnis		212'700		194'200		190'001.23
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	256'900	44'200	245'500	51'300	242'399.95	52'398.72
	Nettoergebnis		212'700		194'200		190'001.23
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400		533.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'300		25'600		18'237.15	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	12'000		9'000		15'978.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800		800		499.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500					
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	23'500		24'400		22'597.25	
3612.03	Entschädigung an KESB	117'800		111'300		110'505.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		70'000		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'000		41'000		41'807.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		390.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'100		4'700		5'095.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'500		5'105.15
15	Feuerwehr	482'600	278'300	483'600	288'300	421'237.50	240'305.65
	Nettoergebnis		204'300		195'300		180'931.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	209'300	5'000	200'300	5'000	184'831.85	3'900.00
	Nettoergebnis		204'300		195'300		180'931.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000				5'459.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		150		350.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		25		45.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		25		60.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'523.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		298.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'700		1'700		1'702.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	201'100		193'900		165'635.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'756.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		3'900.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	273'300	273'300	283'300	283'300	236'405.65	236'405.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		4'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000		138'000		134'150.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'766.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		308.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		4'500		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		3'400		3'482.35	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'325			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'907.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		675		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		7'800		4'482.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'600		32'500		1'789.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'441.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		5'068.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		500		168.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'300		26'800		30'106.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					511.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'400		20'400		22'380.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		8'200		6'192.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800		8'100		8'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'033.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71'300		70'600		59'440.30
4631.00	Beiträge des Kantons		3'300		18'800		296.15
4690.00	Übriger Transferanteil		198'700		193'900		165'635.95
16	Verteidigung	85'200	42'700	83'500	40'200	91'185.25	54'166.95
	Nettoergebnis		42'500		43'300		37'018.30
1610	Militärische Verteidigung	8'800		7'900		4'367.85	
	Nettoergebnis		8'800		7'900		4'367.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	2'600		2'600		2'570.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	6'200		5'300		1'797.85	
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)	42'700	42'700	40'200	40'200	29'166.95	29'166.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200		2'600		3'855.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		6'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				34.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					16.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'000		761.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300 m	2'900				2'929.45	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25/50 m					95.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	200				248.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		2'950		1'123.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		4'458.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700				701.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'610.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000		3'000			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'800		2'000		1'793.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000		19'200		5'031.85	
3159.03	Unterhalt Schützenstube			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		700		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		18'200		19'525.60
4240.03	Benützungsgebühren Schützenstube		700		1'200		750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		3'000		2'650.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'300		12'500		4'443.20
4690.00	Übriger Transferanteil		6'200		5'300		1'797.85
1620	Zivilschutz	33'700		35'400		57'650.45	
	Nettoergebnis		33'700		35'400		32'650.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					122.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		124.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'399.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		124.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					201.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					215.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'400		35'100		29'463.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					24'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'000.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						24'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'345'500	396'200	6'080'500	483'700	5'783'550.54	390'442.80
	Nettoergebnis		5'949'300		5'596'800		5'393'107.74
21	Obligatorische Schule	5'886'500	382'400	5'501'800	432'600	5'357'100.04	374'114.80
	Nettoergebnis		5'504'100		5'069'200		4'982'985.24
2110	Kindergarten	715'400		532'200		447'305.25	
	Nettoergebnis		715'400		532'200		447'305.25
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	68'200		38'500		25'161.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'710.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			200		192.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		1'700		1'376.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		200		155.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		300		240.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		7'400		6'527.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'600		1'920.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800		672.40	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	11'400		9'700		8'288.40	
3105.00	Lebensmittel			200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		2'152.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500					
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500		8'600		4'274.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'000		447'000		400'053.95	
2120	Primarstufe	2'850'800	5'200	2'525'000	5'800	2'655'410.92	12'940.00
	Nettoergebnis		2'845'600		2'519'200		2'642'470.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					75.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	383'900		348'900		439'490.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'865.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		3'000		2'713.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'600		21'600		26'597.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700		41'300		40'928.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400		3'000		2'853.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100		3'800		4'639.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'600		30'500		29'023.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200		23'100		11'576.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3100.00	Büromaterial	7'800		7'800		5'553.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'113.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					328.90	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	114'100		115'100		80'430.15	
3105.00	Lebensmittel			600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		9'500		3'380.90	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	28'400		27'800		11'484.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'700		6'500		1'490.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'400		41'300		49'708.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400		2'400		1'417.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		6'100		6'363.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'400		9'200		7'968.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	55'700		41'000		23'529.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	73'500		23'000		18'163.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing			53'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					116.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68'900		84'400		67'760.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	50'500					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'836'400		1'621'600		1'822'388.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200		3'800		12'940.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	202'900	61'800	244'700	81'000	205'148.10	58'384.80
	Nettoergebnis		141'100		163'700		146'763.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'671.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	201'400		243'200		203'476.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'800		81'000		58'384.80
2170	Schulliegenschaften	1'100'600	60'400	1'192'500	50'800	1'112'191.31	63'190.00
	Nettoergebnis		1'040'200		1'141'700		1'049'001.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'000		325'000		353'055.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-135.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'300		2'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen					979.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		20'500		22'026.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		39'800		37'102.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700		8'500		7'766.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'600		3'841.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300		5'100		5'147.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800		3'600		3'237.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		1'091.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		29'422.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'800		85'500		7'777.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'500		1'500		2'438.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		99'400		100'754.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700		15'700		20'486.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000		13'315.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		11'300		11'289.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		160.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		15'000		22'828.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'700		167'600		165'755.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800		11'000		11'161.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		7'000		13'723.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	218'300		205'500		197'252.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'600		113'900		64'746.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500		15'300		8'387.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'600		12'000		22'872.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'500		3'500		5'017.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800		4'800		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500		30'500.00
2180	Tagesbetreuung	337'300	255'000	348'400	295'000	305'278.65	239'600.00
	Nettoergebnis		82'300		53'400		65'678.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'800		282'400		253'953.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		2'400		2'388.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'600		16'458.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600		21'900		21'915.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		2'400		2'250.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'100		2'870.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		4'300		3'736.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'100		10'800		1'705.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		2'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		255'000		295'000		239'600.00
2190	Schulleitung	378'000	378'000	361'100	361'100	357'280.91	357'280.91
	Nettoergebnis		378'000		361'100		357'280.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'100		122'700		131'633.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400		7'900		8'452.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		763.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		251.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'474.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		3'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300		11'300		13'700.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		4'886.71	
3100.00	Büromaterial	500		500		119.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		282.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'300		727.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		310.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	211'100		202'600		192'118.80	
2191	Schulverwaltung	140'100		133'300		139'359.60	
	Nettoergebnis		140'100		133'300		139'359.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'000		93'900		94'609.60	
3042.00	Verpflegungszulagen			600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'100		6'082.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'200		12'139.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		600		964.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'060.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'500		1'487.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		263.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		969.35	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		294.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		10'800		11'009.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'640.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6'239.00	
2192	Volksschule Sonstiges	161'400		164'600		135'125.30	
	Nettoergebnis		161'400		164'600		135'125.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'700		97'200		92'770.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		5'600		5'957.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		8'900		9'801.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		200		837.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'038.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'456.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100		20'400		4'919.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		3'595.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		4'800		820.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	11'800		12'200		8'313.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		4'228.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		2'000		886.70	
22	Sonderschulen	427'600	13'800	547'300	51'100	395'776.85	16'328.00
	Nettoergebnis		413'800		496'200		379'448.85
2200	Sonderschulen	427'600	13'800	547'300	51'100	395'776.85	16'328.00
	Nettoergebnis		413'800		496'200		379'448.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'944.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					35.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					191.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'500		121'600		112'685.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					434.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			144'700		2'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	187'800		19'200		175'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	130'300		261'800		101'952.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		51'100		
4631.00	Beiträge des Kantons		6'700				5'540.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'600				6'097.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						4'691.00
29	Übriges Bildungswesen	31'400		31'400		30'673.65	
	Nettoergebnis		31'400		31'400		30'673.65
2990	Bildung, übriges	31'400		31'400		30'673.65	
	Nettoergebnis		31'400		31'400		30'673.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		16.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'156.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		28'000		28'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	665'800	135'800	597'100	134'800	597'150.02	138'398.45
	Nettoergebnis		530'000		462'300		458'751.57
31	Kulturerbe	3'900		3'800		4'424.60	100.00
	Nettoergebnis		3'900		3'800		4'324.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'900		3'800		4'424.60	100.00
	Nettoergebnis		3'900		3'800		4'324.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		317.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'076.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		600		691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
32	Kultur, übrige	200'700	29'500	172'700	30'000	183'554.17	35'580.45
	Nettoergebnis		171'200		142'700		147'973.72
3210	Bibliotheken	137'500	10'500	119'000	11'000	126'673.57	10'516.05
	Nettoergebnis		127'000		108'000		116'157.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		500		525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000		80'000		83'011.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900		1'900		1'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600				5'345.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200				3'063.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600				529.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900				932.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'224.16	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'195.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'300		18'300		17'364.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'100		1'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500		2'871.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		50		26.26	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'800					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			150		1'300.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400		4'800		5'150.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		647.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		7'000		6'516.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
3220	Konzert und Theater	4'000		4'500		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'500		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'500		4'000.00	
3290	Kultur, übriges	59'200	19'000	49'200	19'000	52'880.60	25'064.40
	Nettoergebnis		40'200		30'200		27'816.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'900		5'900		4'555.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					70.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		200		137.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		580.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	43'500		33'500		38'031.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		8'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		19'143.40
4631.00	Beiträge des Kantons		4'000		4'000		5'921.00
33	Medien	56'600	27'300	54'700	27'300	58'880.15	24'135.00
	Nettoergebnis		29'300		27'400		34'745.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	56'600	27'300	54'700	27'300	58'880.15	24'135.00
	Nettoergebnis		29'300		27'400		34'745.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800		7'500		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		385.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		67.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		37'140.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		7'900		10'700.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500		4'200		4'587.45	
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		23'895.00
34	Sport und Freizeit	404'600	79'000	365'900	77'500	350'291.10	78'583.00
	Nettoergebnis		325'600		288'400		271'708.10
3412	Freibad	381'000	79'000	334'800	77'500	327'477.20	78'583.00
	Nettoergebnis		302'000		257'300		248'894.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		55'000		50'065.95	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600		187.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		3'300		3'619.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'100		369.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		1'400		976.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600		631.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		800		277.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300		300		1'260.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		1'130.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		195.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		28'004.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'200		1'889.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'200		30'900		45'340.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		19'800		25'011.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'900		1'500		3'986.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'846.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					509.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000				4'365.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		10'946.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		70.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	142'800		56'400		51'695.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200		600		637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000		122'000		94'460.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		77'507.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'500		1'076.00
3420	Freizeit	23'600		31'100		22'813.90	
	Nettoergebnis		23'600		31'100		22'813.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		11'500		11'572.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			7'500		7'541.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		700.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	9'000					
4	GESUNDHEIT	2'081'200	56'000	1'687'300	49'900	1'738'319.77	46'116.00
	Nettoergebnis		2'025'200		1'637'400		1'692'203.77
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'419'400		1'149'200		1'272'173.05	
	Nettoergebnis		1'419'400		1'149'200		1'272'173.05
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'419'400		1'149'200		1'272'173.05	
	Nettoergebnis		1'419'400		1'149'200		1'272'173.05
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	600'500		381'900		536'327.70	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	26'300		26'300		32'702.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZiG)	660'000		578'100		562'688.45	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege (AZiG)	22'600		22'600		44'953.30	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	110'000		140'300		95'170.25	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege					330.75	
42	Ambulante Krankenpflege	610'300	56'000	483'100	49'900	416'629.22	46'116.00
	Nettoergebnis		554'300		433'200		370'513.22
4210	Ambulante Krankenpflege	77'500	56'000	63'400	49'900	57'451.75	46'116.00
	Nettoergebnis		21'500		13'500		11'335.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		500		725.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'800		13'561.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		55.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		29.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		9.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					31.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		1'375.70	
3106.00	Medizinisches Material	4'400		4'400		1'799.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'800		38'400		35'031.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		3'400		3'553.90	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege					779.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		56'000		49'900		46'116.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	532'800		419'700		359'652.92	
	Nettoergebnis		532'800		419'700		359'652.92
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	352'800		398'200		291'946.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	180'000		21'500		67'706.60	
4220	Rettungsdienste					-475.45	
	Nettoergebnis					475.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-475.45	
43	Gesundheitsprävention	44'800		49'800		41'989.40	
	Nettoergebnis		44'800		49'800		41'989.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'200		25'400		24'367.20	
	Nettoergebnis		25'200		25'400		24'367.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'200		25'400		24'367.20	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600		1'600		1'548.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		1'548.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'548.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	16'200		21'200		14'360.60	
	Nettoergebnis		16'200		21'200		14'360.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500		-73.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'500				2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		167.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					131.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'500		139.05	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		272.25	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500		1'713.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000		14'500		9'814.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'800		1'600		1'713.60	
	Nettoergebnis		1'800		1'600		1'713.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500				1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				96.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				16.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
49	Gesundheitswesen, übriges	6'700		5'200		7'528.10	
	Nettoergebnis		6'700		5'200		7'528.10
4900	Gesundheitswesen, übrige	6'700		5'200		7'528.10	
	Nettoergebnis		6'700		5'200		7'528.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		5'200		7'528.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'647'900	1'692'600	2'170'100	936'200	2'258'550.85	1'025'633.05
	Nettoergebnis		955'300		1'233'900		1'232'917.80
51	Krankheit und Unfall	140'000	140'000	120'000	120'000	93'071.80	93'071.80
5120	Prämienverbilligungen	140'000	140'000	120'000	120'000	93'071.80	93'071.80
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	140'000		120'000		93'071.80	
4631.00	Beiträge des Kantons		140'000		120'000		51'878.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						41'193.40
52	Invalidität	375'000	261'100	335'300	233'300	359'893.25	252'699.00
	Nettoergebnis		113'900		102'000		107'194.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	373'000	261'100	333'300	233'300	357'893.25	252'699.00
	Nettoergebnis		111'900		100'000		105'194.25
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	360'000		320'000		340'024.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	13'000		13'300		17'869.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						137.55
4631.00	Beiträge des Kantons		261'100		233'300		250'785.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						1'315.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheitskosten- und Behinderungskosten						461.45
5230	Invalidenheime	2'000		2'000		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	618'500	408'000	437'300	269'800	430'423.45	293'630.35
	Nettoergebnis		210'500		167'500		136'793.10
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'000		2'000	4'700	1'232.30	90.00
	Nettoergebnis		2'000	2'700			1'142.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		2'000		1'232.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'700		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	582'000	406'000	422'300	263'100	410'349.80	290'509.00
	Nettoergebnis		176'000		159'200		119'840.80
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	550'000		375'800		365'904.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	32'000		46'500		44'445.80	
4631.00	Beiträge des Kantons		406'000		263'100		261'711.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						22'720.00
4637.23	AHV Krankheitskosten rechtm.						6'078.00
5350	Leistungen an das Alter	34'500	2'000	13'000	2'000	18'841.35	3'031.35
	Nettoergebnis		32'500		11'000		15'810.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500				500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		7'000		10'934.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'405.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'031.35
54	Familie und Jugend	798'300	492'800	641'800	29'600	660'251.80	15'726.50
	Nettoergebnis		305'500		612'200		644'525.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000	15'000	38'300	29'600	43'332.05	15'726.50
	Nettoergebnis		55'000		8'700		27'605.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		38'300		43'332.05	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000		29'600		15'726.50
5440	Jugendschutz	609'800	477'800	537'000		498'804.15	
	Nettoergebnis		132'000		537'000		498'804.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'507.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		150		97.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20		12.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30		17.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		780.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		82.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'500		111'300		98'887.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	461'200		401'400		378'792.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200		19'200		17'627.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700		2'000		1'000.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		477'800				
5450	Leistungen an Familien	103'500		50'900		49'683.00	
	Nettoergebnis		103'500		50'900		49'683.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'500		50'900		49'683.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'000		15'600		68'432.60	
	Nettoergebnis		15'000		15'600		68'432.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					35'632.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'600		22'800.00	
55	Arbeitslosigkeit	15'600	15'600			4'744.00	4'744.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	15'600	15'600			4'744.00	4'744.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	15'600				4'744.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'600				4'744.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	700'500	375'100	635'700	283'500	710'166.55	365'761.40
	Nettoergebnis		325'400		352'200		344'405.15
5710	Beihilfen / Zuschüsse	9'600	6'700	11'400	6'600	11'122.00	16'070.45
	Nettoergebnis		2'900		4'800	4'948.45	
3637.24	Beihilfen	9'600		11'400		11'122.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						142.45
4631.00	Beiträge des Kantons		6'700		6'600		5'632.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						8'888.00
4637.26	Gemeindezuschüsse						1'408.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	69'700	38'100	188'000	57'700	153'887.70	8'946.90
	Nettoergebnis		31'600		130'300		144'940.80
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	26'700		57'100		46'184.95	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	23'000		100'900		78'831.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000		30'000		28'871.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		3'100				18'131.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000		10'000		-26'798.95
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000		17'700		16'732.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000		30'000		882.55
5730	Asylwesen	506'800	293'000	338'000	215'700	438'239.25	317'709.35
	Nettoergebnis		213'800		122'300		120'529.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'537.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					98.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					20'005.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		900		683.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'699.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'435.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600		24'501.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					60.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	475'000		310'500		384'052.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		2'000		2'148.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		18'000		7'600		17'010.00
4631.00	Beiträge des Kantons		275'000		208'100		262'449.35
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						38'250.00
5790	Fürsorge, übriges	114'400	37'300	98'300	3'500	106'917.60	23'034.70
	Nettoergebnis		77'100		94'800		83'882.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		75.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'000		66'600		71'591.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200		3'200		3'456.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		9'600		9'928.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		500		937.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		600		680.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		487.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					662.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				1'453.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'200		17'200		17'033.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					312.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'824.70
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		33'800				19'210.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	991'600	348'500	1'145'000	340'800	959'932.65	66'888.85
	Nettoergebnis		643'100		804'200		893'043.80
61	Strassenverkehr	569'000	292'800	669'800	306'800	527'585.80	17'841.85
	Nettoergebnis		276'200		363'000		509'743.95
6150	Gemeindestrassen	569'000	292'800	669'800	306'800	527'585.80	17'841.85
	Nettoergebnis		276'200		363'000		509'743.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		5'400		3'694.90	
3049.00	Übrige Zulagen					1'022.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		237.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		13.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		41.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					295.65	
3100.00	Büromaterial	500				236.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		20'500		13'256.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		12'500		2'094.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700		5'700		712.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500				280.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'900		5'900		3'553.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		1'972.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.50	
3141.10	Winterdienst	33'000		33'000		29'868.50	
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000		39'500.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'500		40'500		51'268.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	165'500		210'500		135'406.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'000		6'000		4'642.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		5'643.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		2'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'300		1'113.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	141'700		161'600		126'971.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'000		118'000		102'212.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'841.85
4631.00	Beiträge des Kantons		287'400		301'800		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000		5'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'400				
62	Öffentlicher Verkehr	402'600	55'700	440'200	34'000	401'611.25	49'047.00
	Nettoergebnis		346'900		406'200		352'564.25
6210	Bahninfrastruktur	111'600	6'500	108'200	6'000	117'673.20	6'462.00
	Nettoergebnis		105'100		102'200		111'211.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'400		6'462.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'967.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					7'068.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'423.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'600		96'300		94'610.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	3'100		3'100		3'142.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500		6'000		6'462.00
6220	Regionalverkehr	250'600		301'500		246'276.00	
	Nettoergebnis		250'600		301'500		246'276.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	250'600		301'500		246'276.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	40'400	49'200	30'500	28'000	37'662.05	42'585.00
	Nettoergebnis	8'800			2'500	4'922.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				7'162.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'900		28'000		28'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		29'200		28'000		27'585.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000				15'000.00
63	Verkehr, übrige	20'000		35'000		30'735.60	
	Nettoergebnis		20'000		35'000		30'735.60
6340	Verkehrsplanung allgemein	20'000		35'000		30'735.60	
	Nettoergebnis		20'000		35'000		30'735.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		35'000		30'735.60	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'366'200	1'133'300	1'206'700	1'058'200	1'671'362.53	1'473'225.60
	Nettoergebnis		232'900		148'500		198'136.93
71	Wasserversorgung	374'300	368'600	388'000	374'500	353'410.20	340'550.80
	Nettoergebnis		5'700		13'500		12'859.40
7100	Wasserversorgung	5'700		13'500		12'859.40	
	Nettoergebnis		5'700		13'500		12'859.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		8'182.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100		7'900		4'677.20	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	368'600	368'600	374'500	374'500	340'550.80	340'550.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					957.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					61.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		558.50	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	130'000		130'000		133'251.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'800.00	
3120.02	Energie	10'000		15'200		8'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		11'200		7'035.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		2'135.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300		5'300		20'872.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300		13'300		14'279.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'879.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'470.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					385.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	14'400		8'000		12'373.80	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	77'000		77'000		48'848.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		6'811.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700		11'800		-6'836.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		88'000		79'060.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		263'000		231'094.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		73'400		96'500		93'556.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						-13'600.00
4631.00	Beiträge des Kantons		15'000		15'000		27'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'200				
72	Abwasserbeseitigung	476'000	476'000	396'900	396'900	827'882.95	827'882.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	476'000	476'000	396'900	396'900	827'882.95	827'882.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		140.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		42'989.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300		5'300		13'520.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000				4'729.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		43'024.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'900		-7'600		-12'410.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					368'436.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	331'900		286'700		304'288.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände			22'700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'000		55'500		59'160.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'600					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'000		318'000		307'225.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'365.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		102'700		78'900		
4690.00	Übriger Transferanteil						516'292.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		55'300				
73	Abfallwirtschaft	288'700	279'900	292'000	279'600	305'034.85	294'733.80
	Nettoergebnis		8'800		12'400		10'301.05
7300	Abfallwirtschaft	10'400	1'600	14'000	1'600	13'199.05	2'898.00
	Nettoergebnis		8'800		12'400		10'301.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'150		1'963.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		126.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10		5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			40		22.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'914.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					702.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'400		4'600		4'465.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		2'898.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	278'300	278'300	278'000	278'000	291'835.80	291'835.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		2'400		660.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		5'700		6'459.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		170.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'000		206'000		208'266.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					470.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'400		4'200		24'629.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		600		632.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'000		50'000		44'019.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'000		268'000		268'407.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		23'428.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300				
74	Verbauungen	62'800		42'500		62'966.10	
	Nettoergebnis		62'800		42'500		62'966.10
7410	Gewässerverbauungen	62'800		42'500		62'966.10	
	Nettoergebnis		62'800		42'500		62'966.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	47'000		35'600		62'131.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	800		6'900		819.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		1'400		550.20	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		550.20
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		1'400		550.20	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		550.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400		550.20	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	77'200		6'800		17'378.00	
	Nettoergebnis		77'200		6'800		17'378.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	77'200		6'800		17'378.00	
	Nettoergebnis		77'200		6'800		17'378.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					62.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'498.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		6'800		6'610.80	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					231.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'700				6'976.10	
77	Übriger Umweltschutz	80'700	8'800	73'900	7'200	91'442.23	10'058.05
	Nettoergebnis		71'900		66'700		81'384.18
7710	Friedhof und Bestattung	80'700	8'800	73'900	7'200	91'442.23	10'058.05
	Nettoergebnis		71'900		66'700		81'384.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		13'000		12'462.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		790.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		100		365.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		137.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					332.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'000		6'537.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		508.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'300		23'300		35'869.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		191.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		8'900		7'407.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		67.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500		5'500		5'514.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000		16'000		21'257.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'800		7'200		10'058.05
79	Raumordnung	5'100		5'200		12'698.00	
	Nettoergebnis		5'100		5'200		12'698.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	5'100		5'200		12'698.00	
	Nettoergebnis		5'100		5'200		12'698.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'077.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700		700		2'299.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'400		4'500		3'322.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	536'700	798'600	505'000	727'200	528'528.60	800'458.30
	Nettoergebnis	261'900		222'200		271'929.70	
81	Landwirtschaft	21'700		21'700		29'674.65	
	Nettoergebnis		21'700		21'700		29'674.65
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'700		21'700		29'674.65	
	Nettoergebnis		21'700		21'700		29'674.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		2'100		12'615.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600		5'076.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		11'983.00	
82	Forstwirtschaft	73'100	24'000	65'300	19'000	62'972.75	33'734.85
	Nettoergebnis		49'100		46'300		29'237.90
8200	Forstwirtschaft	70'700	24'000	60'200	19'000	62'574.75	33'734.85
	Nettoergebnis		46'700		41'200		28'839.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		5'320.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'200		54'200		54'705.60	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'500		1'000		2'548.75	
4250.00	Verkäufe		12'000		11'000		28'374.85
4631.00	Beiträge des Kantons		12'000		8'000		5'360.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'400		5'100		398.00	
	Nettoergebnis		2'400		5'100		398.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		118.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		500		280.00	
83	Jagd und Fischerei		400		400		411.10
	Nettoergebnis	400		400		411.10	
8300	Jagd und Fischerei		400		400		411.10
	Nettoergebnis	400		400		411.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		411.10
86	Banken und Versicherungen		282'800		237'300		279'938.15
	Nettoergebnis	282'800		237'300		279'938.15	
8600	Banken und Versicherungen		282'800		237'300		279'938.15
	Nettoergebnis	282'800		237'300		279'938.15	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		282'800		237'300		279'938.15
87	Brennstoffe und Energie	441'900	491'400	418'000	470'500	435'881.20	486'374.20
	Nettoergebnis	49'500		52'500		50'493.00	
8710	Elektrizität		49'500		52'500		50'493.00
	Nettoergebnis	49'500		52'500		50'493.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		49'500		52'500		50'493.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	441'900	441'900	418'000	418'000	435'881.20	435'881.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		111.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		2'058.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000		171'846.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		13'000		16'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'100		6'070.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		3'000		3'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		33'800		21'734.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'600		173'600		173'616.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'100		9'500		10'202.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		25'500		27'372.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		435'000		418'000		435'881.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'900				
9	FINANZEN UND STEUERN	547'300	12'479'100	546'200	11'991'200	483'620.78	11'780'238.95
	Nettoergebnis	11'931'800		11'445'000		11'296'618.17	
91	Steuern	12'300	11'288'700	9'300	10'949'400	17'849.15	11'389'148.28
	Nettoergebnis	11'276'400		10'940'100		11'371'299.13	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'100	9'762'900	5'000	9'624'400	6'971.65	9'655'827.58
	Nettoergebnis	9'754'800		9'619'400		9'648'855.93	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'100		5'000		6'971.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'520'000		7'600'000		6'988'908.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		472'000		392'000		523'738.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		4'300		6'200		4'637.75
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		90'900		80'100		90'600.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-436'900		-424'200		-389'682.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-12'500		-12'400		-5'455.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'600'000		1'520'000		1'559'174.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		168'000		160'000		287'872.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'100		2'600		12'146.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		25'200		23'100		21'060.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-181'400		-164'900		-172'748.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		104'800		27'800		144'696.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuern		61'200		61'900		60'548.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		176'000		176'000		188'276.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		64'000		72'000		212'794.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		21'500		23'200		33'261.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		64'000		64'000		71'576.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000		16'000		23'252.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		700		1'000		1'172.00
9101	Sondersteuern	4'200	1'525'800	4'300	1'325'000	10'877.50	1'733'320.70
	Nettoergebnis	1'521'600		1'320'700		1'722'443.20	
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					6'632.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'200		4'300		4'245.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'300'000		1'707'760.70
4033.00	Hundesteuern		25'800		25'000		25'560.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	86'800	521'000	114'000	683'000	-437.00	9'724.00
	Nettoergebnis	434'200		569'000		10'161.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	86'800	521'000	114'000	683'000	-437.00	9'724.00
	Nettoergebnis	434'200		569'000		10'161.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	86'800		114'000		-4'545.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden					4'108.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		521'000		683'000		-25'268.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						34'992.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	446'200	619'900	165'000	357'300	183'252.15	377'161.72
	Nettoergebnis	173'700		192'300		193'909.57	
9610	Zinsen	176'100	243'300	76'800	18'700	66'186.00	13'421.82
	Nettoergebnis	67'200		58'100		52'764.18	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'400		51'400		51'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	Übrige Passivzinsen					267.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		23'300		13'728.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000		2'100		1'090.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'700					
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		26'000		17'100		13'164.92
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'500		1'600		256.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		215'800				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'800	10'000		10'000		11'411.30
	Nettoergebnis		49'800	10'000		11'411.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'800					
4430.03	Pachtzinsen		10'000		10'000		10'025.30
4439.00	Rückerstattungen						1'386.00
9631	MFH Stationsstrasse 27	87'900	123'000	39'000	119'500	50'026.30	120'852.00
	Nettoergebnis	35'100		80'500		70'825.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000		9'000		5'911.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'100		6'900		7'094.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		-607.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'760.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		16'674.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		11'000		18'193.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'700					
4430.01	Mietzinse		123'000		119'500		120'852.00
9632	MFH Hünikerstrasse 1	66'000	157'000	22'300	135'500	19'285.68	144'908.85
	Nettoergebnis	91'000		113'200		125'623.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					210.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'500		6'500		8'597.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	300				977.50	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	300		300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'900		1'493.63	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'900		1'100		1'002.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'200		5'700		5'346.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		6'000		1'658.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'847.85
4430.01	Mietzinse		157'000		135'500		141'061.00
9633	MFH Schösslistrasse 3	45'000	65'000	26'500	52'000	46'334.87	67'367.75
	Nettoergebnis	20'000		25'500		21'032.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		2'300		2'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		150		177.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		31.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'300		8'300		36'741.87	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500				679.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'500		5'500		376.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		853.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'509.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		2'500		2'197.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'700					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'987.75
4430.01	Mietzinse		65'000		52'000		64'380.00
9634	Stationsstrasse 1	11'400	21'600	400	21'600	1'419.30	19'200.00
	Nettoergebnis	10'200		21'200		17'780.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'100				181.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		513.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					723.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'900					
4430.01	Mietzinse						19'200.00
4470.01	Mietzinse		21'600		21'600		
97	Rückverteilungen		2'200		1'500		2'204.95
	Nettoergebnis	2'200		1'500		2'204.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'200		1'500		2'204.95
	Nettoergebnis	2'200		1'500		2'204.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200		1'500		2'204.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'000	47'300	257'900		282'956.48	2'000.00
	Nettoergebnis	45'300			257'900		280'956.48
9900	Einlagen in die Reserven			200'000		200'000.00	
	Nettoergebnis				200'000		200'000.00
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK			200'000		200'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'000	2'000			2'000.00	2'000.00
3502.01	Einlagen in Gemeinnützige Zuwendungen	2'000				2'000.00	
4390.00	Gemeinnützige Zuwendungen						2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'000				
9999	Abschluss		45'300	57'900		80'956.48	
	Nettoergebnis	45'300			57'900		80'956.48
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			57'900		80'956.48	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		45'300				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung		Budget 2024	Erläuterung
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
1509	Regionale Feuerwehr (Anschlussvertrag)		
5060.05	OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau	110'000	Anschaffung neues Öl-/Wasserwehr-Fahrzeug
2 BILDUNG			
2170	Schulliegenschaften		
5040.02	TGS Anpassung Schulraum	300'000	Projektierung Weiterentwicklung Schulraum
5040.18	Schulhaus B, Photovoltaikanlage	100'000	Bau Photovoltaikanlage
5040.19	Schulhaus D, Photovoltaikanlage	150'000	Bau Photovoltaikanlage
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			
3410	Sport		
5030.08	Freibad Instandsetzung	1'270'000	Gemäss Entscheid Urne
5040.20	Freibad Photovoltaikanlage	85'000	Bau Photovoltaikanlage
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			
6150	Gemeindestrassen		
5010.09	LED Strassenbeleuchtung	130'000	Ersatz Strassenbeleuchtung
5010.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich STRASSE	55'000	Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich WASSER	35'000	Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse
6370.00	Anschlussgebühren	-120'000	Wasseranschlussgebühren

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung		Budget 2024	Erläuterung
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich ABWASSER	520'000	Bau Entlastungsleitung Rotwiesenstrasse
6370.00	Anschlussgebühren	-100'000	Abwasseranschlussgebühren
9 FINANZEN UND STEUERN			
9999	Abschluss		
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000	Saldierung IR
6900.00	Aktivierete Ausgaben	-2'755'000	Saldierung IR

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	110'000	110'000				
2 Bildung Nettoergebnis	550'000	550'000	265'000	265'000	365'953.30	365'953.30
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'355'000	1'355'000	720'000	720'000	479'645.70	479'645.70
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	185'000	185'000	535'000	535'000	55'339.55	55'339.55
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	555'000	220'000 335'000	885'000	220'000 665'000	875'203.80	577'700.25 297'503.55
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis					140'420.00	140'420.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'755'000	220'000	2'405'000	220'000	1'776'142.35	718'120.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	2'535'000	0	2'185'000	0.00	1'058'022.10
Total	2'755'000	2'755'000	2'405'000	2'405'000	1'776'142.35	1'776'142.35

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
15	Feuerwehr	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
1509	Regionale Feuerwehr (Anschlussvertrag)	110'000					
	Nettoergebnis		110'000				
5060.05	OWF Mehrzweckfahrzeug mit Aufbau	110'000					
2	BILDUNG	550'000		265'000		365'953.30	
	Nettoergebnis		550'000		265'000		365'953.30
21	Obligatorische Schule	550'000		265'000		365'953.30	
	Nettoergebnis		550'000		265'000		365'953.30
2170	Schulliegenschaften	550'000		265'000		365'953.30	
	Nettoergebnis		550'000		265'000		365'953.30
5040.02	TGS Anpassung Schulraum	300'000					
5040.15	PS Ersatz Storenbeleuchtung			100'000			
5040.16	KG Stationsstr. 31, Fassadensanierung			65'000			
5040.17	KG PSH, Instandsetzung			100'000			
5040.18	Schulhaus B, Photovoltaikanlage	100'000					
5040.19	Schulhaus D, Photovoltaikanlage	150'000					
5060.03	Schulraummobilien					192'977.30	
5060.04	EDV Hardware					172'976.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'355'000		720'000		479'645.70	
	Nettoergebnis		1'355'000		720'000		479'645.70
34	Sport und Freizeit	1'355'000		720'000		479'645.70	
	Nettoergebnis		1'355'000		720'000		479'645.70
3410	Sport	1'355'000		630'000		479'645.70	
	Nettoergebnis		1'355'000		630'000		479'645.70
5030.00	Freibad Sofortmassnahmen					479'645.70	
5030.08	Freibad Instandsetzung	1'270'000		630'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.20	Freibad Photovoltaikanlage	85'000					
3420	Freizeit			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
5000.01	Kunstrasen FC Seuzach			90'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	185'000		535'000		55'339.55	
	Nettoergebnis		185'000		535'000		55'339.55
61	Strassenverkehr	185'000		535'000		55'339.55	
	Nettoergebnis		185'000		535'000		55'339.55
6150	Gemeindestrassen	185'000		535'000		55'339.55	
	Nettoergebnis		185'000		535'000		55'339.55
5010.06	Sanierung Oberwilerstrasse					55'339.55	
5010.08	Säntis & Häslerstrasse, Belagsersatz			395'000			
5010.09	LED Strassenbeleuchtung	130'000		140'000			
5010.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich STRASSE	55'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	555'000	220'000	885'000	220'000	875'203.80	577'700.25
	Nettoergebnis		335'000		665'000		297'503.55
71	Wasserversorgung	35'000	120'000	460'000	120'000		66'923.65
	Nettoergebnis	85'000			340'000	66'923.65	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	35'000	120'000	460'000	120'000		66'923.65
	Nettoergebnis	85'000			340'000	66'923.65	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Leitungsersatz			330'000			
5030.11	Guggenbühl, Leitungsersatz			80'000			
5030.12	PW Storch, Rohrleitungen & Armaturen ersetzen			50'000			
5030.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich WASSER	35'000					
6370.00	Anschlussgebühren		120'000		120'000		66'923.65
72	Abwasserbeseitigung	520'000	100'000	320'000	100'000	866'861.45	476'818.60
	Nettoergebnis		420'000		220'000		390'042.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	520'000	100'000	320'000	100'000	866'861.45	476'818.60
	Nettoergebnis		420'000		220'000		390'042.85
5030.05	Sanierung Hausanschlüsse Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf					-43'024.55	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Sanierung/Ersatz			260'000			
5030.10	Heimenstein - Regenüberlauf			60'000			
5030.13	Regenüberlauf Rotwiesenstrasse, Entlastungsleitung - Bereich ABWASSER	520'000					
5520.00	Beteiligung ZV ARA Pfulgen					909'886.00	
6370.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		83'224.60
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						393'594.00
74	Verbauungen			105'000		8'342.35	33'958.00
	Nettoergebnis				105'000	25'615.65	
7410	Gewässerverbauungen			105'000		8'342.35	33'958.00
	Nettoergebnis				105'000	25'615.65	
5020.02	Eindolung Worbgraben					8'342.35	
5020.03	Eichmühle & Schulstrasse Ufer erhöhen			105'000			
6300.00	Bundesbeitrag Wisenbach						33'958.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						140'420.00
	Nettoergebnis					140'420.00	
87	Brennstoffe und Energie						140'420.00
	Nettoergebnis					140'420.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]						140'420.00
	Nettoergebnis					140'420.00	
6370.00	Anschlussgebühren						140'420.00
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000	2'755'000	220'000	2'405'000	718'120.25	1'776'142.35
	Nettoergebnis	2'535'000		2'185'000		1'058'022.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000	2'755'000	220'000	2'405'000	718'120.25	1'776'142.35
	Nettoergebnis	2'535'000		2'185'000		1'058'022.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	220'000	2'755'000	220'000	2'405'000	718'120.25	1'776'142.35
	Nettoergebnis	2'535'000		2'185'000		1'058'022.10	
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000		220'000		718'120.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'755'000		2'405'000		1'776'142.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963x Liegenschaften des Finanzvermögen						
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen						
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total						

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden						
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen						
8000.00	Grundstückverkauf FV						
9631	Stationsstrasse 27						
7040.01	Aufwertung Umgebung						
9632	Hünikerstrasse 1						
7040.02	Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen						
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis						
9999	Abschluss						
8990.00	Aktivierung Finanzvermögen						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		931'800	860'900	711'346.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	70'200	70'200	70'147.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'283.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'900	65'900	65'864.00
1500	Feuerwehr	1'700	1'700	1'702.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'700	1'700	1'702.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	21'800	8'100	8'100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'800	8'100	8'100.00
1610	Militärische Verteidigung	2'600	2'600	2'570.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	2'600	2'600	2'570.00
2120	Primarstufe	50'500	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	50'500	0	0.00
2170	Schulliegenschaften	264'900	326'400	275'721.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000	7'000	13'723.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	218'300	205'500	197'252.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'600	113'900	64'746.30
3412	Freibad	146'000	57'000	52'332.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	142'800	56'400	51'695.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200	600	637.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3420	Freizeit	9'000	16'500	7'541.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	9'000	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0	7'500	7'541.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	9'000	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	141'700	161'600	126'971.55
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	141'700	161'600	126'971.55
6210	Bahninfrastruktur	3'100	3'100	3'142.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	3'100	3'100	3'142.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	13'700	11'800	-6'836.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'700	11'800	-6'836.35
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	25'900	15'100	-12'410.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'900	-7'600	-12'410.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	0	22'700	0.00
7410	Gewässerverbauungen	800	6'900	819.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	800	6'900	819.00
7710	Friedhof und Bestattung	5'500	5'500	5'514.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500	5'500	5'514.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7900	Raumordnung	700	700	2'299.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700	700	2'299.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	100	100	118.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100	100	118.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	173'600	173'600	173'616.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'600	173'600	173'616.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Sachkonto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Abschreibungen VV	931'800	860'900	711'346.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	915'400	830'800	703'932.45
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	16'400	30'100	7'414.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	3'250	3'250	3'112	
Steuerfuss	80%	80%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'728	3676	3851	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	29%	44%	123%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.	-90%	< 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	n.a.	n.a.	-2'787	< 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.				