



# Politische Gemeinde 8192 Glattfelden

## Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	14. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2023
Veröffentlichung	11. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 11
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 33
9 Erfolgsrechnung	34 - 101
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	102 - 104
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105 - 115
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	116 - 117
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	119 - 121
14 Finanzkennzahlen	122



**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Glattfelden  
Dorfstrasse 74  
8192 Glattfelden

Finanzvorsteherin: Michèle Dünki-Bättig

Leiterin Finanzen: Michèle Thurnherr  
Telefon 044 868 32 22  
E-Mail [michele.thurnherr@glattfelden.ch](mailto:michele.thurnherr@glattfelden.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### Ausgangslage / Überblick

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2024 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 215'500 aus. Trotz steigender Kosten im Gesundheitsbereich und in der sozialen Sicherheit sowie höheren Ausgaben in der Bildung kann ein positives Ergebnis präsentiert werden. Dies ist dank höherer Steuereinnahmen sowie höherer Finanzausgleichsbeiträge (Ressourcenzuschuss) möglich.

Sämtliche Hauptaufgabenbereiche weisen im Vergleich zum Vorjahresbudget Mehrausgaben aus. Einzig der Hauptaufgabenbereich „Umweltschutz und Raumordnung“ weist Minderausgaben aus. Die Besoldung des kantonal angestellten Lehrpersonals verursacht erhebliche Mehrkosten. Durch die angestiegene Schüleranzahl – insbesondere auch in der integrierten Sonderschule – musste zusätzliches Personal angestellt werden. Die durch den Kanton empfohlene allgemeine Teuerung von 2.2 % generiert zusätzliche Mehrkosten, auch beim kommunalen Personal. Zusätzlich steigt der Personalbedarf im Asylwesen und auf kommunaler Ebene im Bereich Bildung an. Es wird eine temporäre Stelle zum Thema Informationssicherheit geschaffen, die Tagesstruktur braucht zusätzliche personelle Ressourcen (welche sich aber auf der Ertragsseite wieder ausgleichen) sowie im Hausdienst wird eine zusätzliche Reinigungskraft benötigt. Im Altersheim konnte der Ausbildungsplatz in der Küche nicht besetzt werden, sodass nun zusätzliches Personal eingesetzt werden muss. In der Pflege sind im Budget Personalausfälle berücksichtigt, die überbrückt werden müssen.

Die Kosten für Pflegefinanzierung sowie Ergänzungsleistungen sind gemäss den aktuellen Fallzahlen budgetiert und liegen deutlich über dem Vorjahr. Durch die höhere Aufnahmequote sind die Kosten im Asylwesen sowie für Integration angestiegen. Auch die Kosten für die externe Sonderschule steigen an, beziehungsweise wurden vor allem die Transportkosten in den Vorjahren zu tief budgetiert. Die Staatsbeiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen fallen tiefer aus, die letztjährigen Angaben des Kantons beruhten auf Schätzungen und waren zu hoch angesetzt. Im Vorjahresbudget wurden zum ersten Mal Einnahmen von Kiesunternehmern eingestellt, welche zur Abgeltung allfälliger Nachteile der Öffentlichkeit – gemäss Vereinbarung aus dem Jahr 2014 – zu leisten sind. Neu werden jährlich regelmässige Zahlungen eingehen, welche dafür dementsprechend tiefer ausfallen.

Die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind ab der Seite 22 zu finden. Die Differenzbegründungen der einzelnen Konti erfolgen bei einer Abweichung von > CHF 10'000 bzw. > 15 %.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von CHF 12'230'000 aus. Der Selbstfinanzierungsgrad im allgemeinen Haushalt liegt bei 18 %, die Nettoinvestitionen bei 12'540'000. Im Bereich Wasser und Abwasser werden ausserordentlich hohe Anschlussgebühren erwartet, was die Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe auf CHF -310'000 sinken lässt. Insgesamt weist das Budget 2024 einen Selbstfinanzierungsgrad von 22 % aus. Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 32 % kann nicht erreicht werden.

Die Ausgaben im Bereich Bildung für die Schulraumerweiterung von CHF 3.2 Mio. sowie der geplante Neubau der Flüchtlingsunterkunft "Einfaches Wohnen" von CHF

5.3 Mio. machen bereits rund 70 % der geplanten Investitionen im Budget 2024 aus. Zusätzlich müssen diverse dringliche Projekte im Bereich der Infrastruktur umgesetzt werden und das Thema der medizinischen Grundversorgung, im Sinne eines rückzahlbaren Darlehens für eine Gemeinschaftspraxis, ist im Budget mit CHF 1 Mio. vorgesehen. Das vorgelegte positive Ergebnis in der Erfolgsrechnung ist wichtig, um eine angemessene Selbstfinanzierung zu erreichen. Auch in den nächsten Jahren ist ein positives Ergebnis in der Erfolgsrechnung unerlässlich, da gemäss aktueller Finanzplanung bis ins Jahr 2027 insgesamt CHF 62 Mio. investiert werden sollen.

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist Nettoinvestitionen von CHF -3'902'000 aus. Neben einem Übertrag zweier Liegenschaften ins Verwaltungsvermögen, ist der Verkauf der Liegenschaft an der Dorfstrasse 52 geplant, welche einen Buchgewinn von CHF 200'000 zu Gunsten der Erfolgsrechnung ausweist.

Die Erläuterungen zur Investitionsrechnung sind ab der Seite 102 zu finden. Die Differenzbegründungen der einzelnen Konti erfolgen bei einer Abweichung von > =CHF 50'000 bzw. > 15 %.

### **Steuererträge / Steuerfuss**

Die Steuereinnahmen beruhen auf individuellen Schätzungen. Es erfolgten keine Empfehlungen seitens des Kantons. Im diesjährigen Orientierungsschreiben wird die Wirtschaftslage als robust gegenüber den allgemeinen Unsicherheiten (u.a. Krieg in der Ukraine, Inflationsdruck) beschrieben. Es darf von einem optimistischen Szenario ausgegangen werden, indem die relative Steuerkraft zunimmt. Es wird angenommen, dass sich die Wirtschaft im Kanton Zürich weiterhin positiv entwickelt. Der einfache Gemeindesteuerertrag wurde um CHF 670'833 angehoben, was einem Plus von 6.3 % entspricht. Insgesamt weist die Aufgabenstelle "9100 Allgemeine Gemeindesteuern" gegenüber dem Vorjahresbudget CHF 1.172 Mio. Mehrerträge aus.

Das hohe Investitionsvolumen wird zu einem Abbau des Nettovermögens führen und es muss am Ende der Planungsperiode mit einer hohen Verschuldung gerechnet werden. Eine Steuerfussenkung ist deshalb weiterhin nicht absehbar. Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss unverändert bei 120 % zu belassen.

**Eigenwirtschaftsbetriebe (Gebühren):**

## Wasserwerk

Es ist eine Entnahme von CHF 172'200 aus der Spezialfinanzierung geplant. Die Entnahme konnte im Vergleich zum Vorjahr um CHF 42'600 reduziert werden. Es sind weniger Unterhaltskosten geplant, was die Rechnung um CHF 99'500 entlastet. Der Ankauf der Wasseroptionen der beiden Gemeinden Bülach und Eglisau verursacht gleichzeitig Mehrkosten von CHF 62'500. Eine Gebührenerhöhung wird angesichts des hohen Investitionsvolumens anstehen und sollte umgesetzt werden, sobald die ersten grossen Investitionen getätigt werden müssen.

## Abwasserbeseitigung

Es ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 146'900 geplant. Die Einlage konnte im Vergleich zum Vorjahr um CHF 120'100 erhöht werden. Das gute Ergebnis ist insbesondere auf die tieferen Abschreibungen von ca. CHF 140'500 zurückzuführen. Zusätzlich werden weniger Ressourcen der Abteilung Infrastruktur beansprucht. Mehrausgaben sind bei den Betriebsbeiträgen an die Kläranlage ARA Stampfi vorgesehen, ausserdem steigen die Kosten für die Entsorgung an. Eine Gebührenerhöhung wird angesichts des hohen Investitionsvolumens anstehen und sollte umgesetzt werden, sobald die ersten grossen Investitionen getätigt werden müssen.

## Abfallwirtschaft

Es ist eine Einlage von CHF 69'700 in die Spezialfinanzierung geplant. Im Vorjahr konnte bereits eine Einlage von CHF 69'300 budgetiert werden. Trotz Senkung der Kehrichtgrundgebühren sowie der Grüngutgebühren, kann dank tieferen Aufwendungen im gesamten Bereich ein positives Ergebnis präsentiert werden. Der Bereich Abfallwirtschaft zeigt sich stabil und es sind in den nächsten Jahren keine Investitionen vorgesehen.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	42'689'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'375'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'314'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'640'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'410'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'230'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	538'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'440'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'902'000</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11'275'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>120%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	13'314'500
	Steuerertrag bei 120%	Fr.	13'530'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>215'500</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 120 % (Vorjahr 120 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Glattfelden, 18. September 2023  
Gemeinderat Glattfelden

  
Marco Dindo  
Gemeindepräsident

  
Valentino Vinzens  
Gemeindeschreiber



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

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

#### Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	42'689'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'375'300
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'314'500</b>

#### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'640'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'410'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'230'000</b>

#### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	538'000
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'440'000
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'902'000</b>

Die RPK stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Glattfelden finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die RPK weist jedoch darauf hin, dass vor dem Hintergrund des hohen Investitionsvolumens in den nächsten Jahren mit einer Nettoverschuldung und einem ungenügenden, durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad zu rechnen ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Glattfelden entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.


### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>11'275'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>120%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	13'314'500
Steuerertrag bei 120%	Fr.	13'530'000
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>215'500</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 120 % (Vorjahr 120 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Glattfelden, 10.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Glattfelden

  
Antonio Rudin

Präsident

  
Andreas Keiser

Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung am 5.12.2023 das Budget 2024 mit folgenden Eckdaten:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	42'689'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'375'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'314'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'640'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'410'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'230'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	538'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'440'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'902'000</b>

### 2 Änderungsanträge

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>Konto</i>	<i>Nichtelektrische Energie</i>	
	8730.3132.00	Machbarkeitsstudie Fernwärmeverbund	Fr. 25'000

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2024 am 5.12.2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	42'714'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'375'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>13'339'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'640'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'410'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'230'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	538'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'440'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-3'902'000</b>

## 3 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11'275'000</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>120%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	13'339'500
	Steuerertrag bei 120%	Fr.	13'530'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>190'500</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Glattfelden für das Jahr 2024 wird auf 120 % (Vorjahr 120 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Glattfelden, 5. Dezember 2023  
Namens der Gemeindeversammlung



Marco Dindo  
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand	42'714'800	39'620'100	42'251'719.05
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	29'375'300	27'427'400	32'167'601.69
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-13'339'500</b>	<b>-12'192'700</b>	<b>-10'084'117.36</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>11'275'000</b>	<b>10'604'167</b>	<b>10'760'586</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'350'000	10'900'000	11'036'345
Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'150'000	900'000	913'909
Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	900'000	800'000	837'665
Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	130'000	125'000	124'784
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>13'530'000</b>	<b>12'725'000</b>	<b>12'912'703</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>13'530'000</b>	<b>12'725'000</b>	<b>12'912'703.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>190'500</b>	<b>532'300</b>	<b>2'828'585.64</b>

## Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	190'500	190'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	216'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	172'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'482'900	2'103'200	379'700
- Ertrag aus Aufwertungen		0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	219'600	3'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'200	4'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'716'800</b>	<b>2'292'700</b>	<b>424'100</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12'230'000	12'540'000	-310'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-9'513'200</b>	<b>-10'247'300</b>	<b>734'100</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>

**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 - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	146'900	69'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	172'200	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	171'400	200'500	7'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-800</b>	<b>347'400</b>	<b>77'500</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	280'000	-590'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-280'800</b>	<b>937'400</b>	<b>77'500</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>190'500.00</b>
---------------------------------------	---	-------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	42'043'855.56
./. Fremdkapital per 31.12.2022	18'551'273.44
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b>	<b>23'492'582.12</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>23'492'582.12</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	0.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

	Funktion	Sachkonto	
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
69%	71%	76%	73%	79%						0%

#### 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%	-1%	-1%	-1%						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
5%	4%	8%	9%	24%	29%					0%

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	11'719'500	11'070'900	10'859'810.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'521'100	6'962'200	6'663'898.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'298'100	2'597'300	2'450'521.35
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	219'600	97'600	195'274.69
36	Transferaufwand	19'534'300	17'343'200	16'003'607.28
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	20'000	3'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<b>41'297'600</b>	<b>38'091'200</b>	<i>36'176'312.42</i>
40	Fiskalertrag	16'742'000	15'072'000	21'693'028.62
41	Regalien und Konzessionen	1'400	2'000	600.00
42	Entgelte	7'128'900	7'041'500	7'346'239.88
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	176'200	216'300	87'112.86
46	Transferertrag	16'762'700	15'744'200	14'189'061.91
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	20'000	3'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<b>40'816'200</b>	<b>38'096'000</b>	<i>43'319'243.27</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-481'400</b>	<b>4'800</b>	<b>7'142'930.85</b>
34	Finanzaufwand	59'400	72'600	70'470.83
44	Finanzertrag	731'300	600'100	656'125.62
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>671'900</b>	<b>527'500</b>	<b>585'654.79</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>190'500</b>	<b>532'300</b>	<b>7'728'585.64</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	4'900'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4'900'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>190'500</b>	<b>532'300</b>	<b>2'828'585.64</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'357'800	1'456'300	1'104'935.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'357'800	1'456'300	1'104'935.80
	Total Aufwand	42'714'800	39'620'100	42'251'719.05
	Total Ertrag	42'905'300	40'152'400	45'080'304.69

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	14'310'000	9'550'000	2'305'515.62
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	105'000	50'000	69'028.85
54 Darlehen	1'000'000	895'000	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	75'000	0	290'964.49
56 Eigene Investitionsbeiträge	150'000	434'000	543'960.49
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>15'640'000</b>	<b>10'929'000</b>	<b>3'209'469.45</b>
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	3'410'000	1'160'000	513'714.60
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	71'600.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	10'000	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	209'826.46
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>3'410'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>795'141.06</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	15'640'000	10'929'000	3'209'469.45
Total Investitionseinnahmen	3'410'000	1'170'000	795'141.06
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-12'230'000</b>	<b>-9'759'000</b>	<b>-2'414'328.39</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	153'000	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0	0	
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die ER	538'000	0	
<b>Total Ausgaben</b>	<b>538'000</b>	<b>153'000</b>	<b>0.00</b>
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	2'200'000	0	
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	2'240'000	585'000	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die ER	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>4'440'000</b>	<b>585'000</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	538'000	153'000	0.00
Total Einnahmen	4'440'000	585'000	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>3'902'000</b>	<b>432'000</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 131 vom 18.09.2023 **1.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

### Differenzbegründungen gem. Budgetrichtlinien GR-Beschluss Nr. 53 vom 17. April 2023, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und >CHF 10'000

**O**

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

Die Nettoaufwendungen steigen leicht an. Die Teuerung verursacht Mehrkosten für den Personalaufwand, zudem werden weniger Erträge aus interner Verrechnung generiert. Einmalige Mehrkosten fallen für externe Personalressourcen an, welche mit den Liegenschaftenneubewertungen zusammenhängen sowie für eine geplante Submission der IT. Die Finanzplanung wurde ab dem Jahr 2023 neu vergeben, ist umfangreicher und generiert im Vergleich zu den Vorjahren Mehrkosten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3132.00	18'600	6'000	-12'600	Die Finanzplanung wurde neu vergeben und ist umfangreicher als bisher.
0210.3052.00	90'000	77'000	-13'000	
0210.3118.00	54'800	0	-54'800	Die Kosten für die berufliche Vorsorge wurden zu tief budgetiert.
0210.3130.00	38'600	16'000	-22'600	
0210.3132.00	13'000	3'000	-10'000	
0210.3133.00	13'200	154'900	141'700	
0210.3158.00	40'800	0	-40'800	
0210.3161.00	12'500	0	-12'500	Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.
0210.4910.00	-94'700	-130'000	-35'300	
0210.4930.00	-5'800	-32'500	-26'700	
0220.3010.00	500'000	380'000	-120'000	Die Abteilungen beanspruchen weniger Personalressourcen der Abteilung Finanzen. Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden. Inklusive Löhne der Lernenden, im Vorjahr wurden vermehrt externe Personalressourcen in Anspruch genommen.

0220.3010.08	0	42'000	42'000	Die Löhne der Lernenden werden neu unter 0220.3010.00 verbucht.
0220.3130.00	25'700	79'100	53'400	Im Vorjahr wurden externe Personalressourcen in Anspruch genommen.
0220.3132.00	18'000	7'500	-10'500	Es ist eine Submission im Bereich der IT vorgesehen.
0220.3133.00	23'000	54'500	31'500	Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
0220.4210.00	-16'000	-28'000	-12'000	Anpassung an effektive Erträge aus den Vorjahren.
0220.4210.01	-140'000	-115'000	25'000	Anpassung an effektive Erträge aus den Vorjahren.
0220.4930.00	-88'300	-111'100	-22'800	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
0290.3300.40	16'500	29'700	13'200	Der Umbau des Gemeindehauses aus dem Jahr 1991 ist fertig abgeschlossen.
0290.4470.00	-38'300	-52'000	-13'700	Im Jahr 2023 war eine Verrechnung von Mietaufwand für die Benutzung des Containers an der Schwimmbadstrasse, an die regionale Asylorganisation angedacht.

**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

**1**

Es sollen neu Geschwindigkeitsmessungen stattfinden, welche insgesamt Mehreinnahmen generieren. Die einmaligen Installationskosten fallen ab dem Folgejahr weg. Im Feuerwehrgebäude sind diverse Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Weitere grössere Anschaffungen sind in diesem Hauptaufgabenbereich keine vorgesehen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3111.00	12'000	0	-12'000	Es sollen portable Überwachungskameras angeschafft werden.
1120.3130.00	21'000	500	-20'500	
1120.4270.00	-60'000	-3'500	56'500	Es sind Geschwindigkeitsmessungen vorgesehen, welche Kosten generieren. Insgesamt resultieren daraus Mehrerträge.
1400.3133.00	6'400	39'400	33'000	
1400.3158.00	10'000	0	-10'000	Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
1400.3612.06	36'000	0	-36'000	
1400.3612.07	41'000	0	-41'000	Die Kosten für Betreibungsamt, Zivilstandsamt sowie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) werden neu über die Sachkonti 3612.xx und nicht mehr über 3690.xx verbucht. Die Kosten für das Betreibungsamt fallen höher aus, die für die KESB tiefer.
1400.3612.08	300'000	0	-300'000	
1400.3690.01	0	37'000	37'000	
1400.3690.02	0	25'000	25'000	
1400.3690.03	0	320'000	320'000	
1400.4930.00	-3'600	-24'800	-21'200	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
1500.3144.00	28'000	500	-27'500	Im Feuerwehrgebäude sind diverse Unterhaltsarbeiten vorgesehen (Fassade, Dachanschluss).
1620.3701.00	5'000	20'000	15'000	
1620.4470.00	-60'200	-20'400	39'800	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten, gleicht sich mit Konto 1620.4707.00 aus.
1620.4470.01	0	-39'800	-39'800	
1620.4707.00	-5'000	-20'000	-15'000	Der Mietzins des Sicherheitszweckverbands (Sizv) für die Zivilschutzräume wurde bis anhin separat über das Konto 4470.01 verbucht.
1621.3300.40	0	29'600	29'600	Siehe Begründung 1620.3701.00.
				Der Kommandoposten ist fertig abgeschlossen.

## 2

**BILDUNG**

Im Bereich Bildung werden Mehrkosten von rund CHF 1.4 Mio. erwartet, wobei CHF 1 Mio. für die Besoldung des kantonalen Lehrpersonals sowie der Schulleitung anfallen. Ab Schuljahr 2023/24 müssen aufgrund der Schüler:innenzahlen mehr Klassen geführt und somit zusätzliches Lehrpersonal eingestellt werden. Weiter werden mehr Schüler:innen in der integrierten Sonderschule beschult, was ebenfalls erhöhte Personalressourcen bedarf. Kindergartenlehrpersonen haben allgemein einen Lohnstufenanstieg erhalten und die erwartete Teuerung von 2.2 % ist im Budget enthalten. Ein höheres Pensum in der Schulleitung führt in diesem Bereich zu Mehrkosten. Weitere Mehrkosten fallen beim Transport zu sowie Besuch der externen Sonderschulen an. Im Bereich Schulliegenschaften fallen Mehrkosten für den Unterhalt an, weiter wurde eine zusätzliche Stelle in der Reinigung geschaffen. Weitere Projekte wie "Informationssicherheit" oder eine "Stellenplan- und Organisationsanalyse" verursachen ebenfalls Mehrkosten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3010.00	97'500	0	-97'500	Klassenassistenzen wurde bis anhin unter 2120.3020.00 verbucht.
2110.3020.00	10'000	27'000	17'000	Im Jahr 2023 waren Praktikant:innen vorgesehen.
2110.3020.01	30'000	0	-30'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2110.3020.02	60'000	0	-60'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2110.3020.03	130'000	0	-130'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2110.3050.00	21'000	2'000	-19'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2110.3052.00	13'000	0	-13'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2110.3119.00	10'100	0	-10'100	Spielsachen und Einrichtungen wurden bis anhin unter 2110.3110.00 verbucht.
2110.3611.00	880'000	735'000	-145'000	Die Kosten für das kantonale Lehrpersonal hat zugenommen.
2110.4612.00	-11'200	0	11'200	Entschädigungen von anderen Gemeinden, für externe Kinder, welche in Glattfelden zur Schule gehen.
2120.3010.00	115'000	13'000	-102'000	Klassenassistenzen werden neu unter 2120.3010.00 sowie teilweise 2110.3010.00 verbucht.
2120.3020.00	43'000	239'900	196'900	
2120.3020.01	35'000	0	-35'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3020.02	60'000	0	-60'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3020.03	230'000	0	-230'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3020.04	30'000	0	-30'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3020.05	20'000	0	-20'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3050.00	35'000	18'000	-17'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.3110.00	0	19'900	19'900	Schulmobiliar wird neu unter 2130.3119.00 verbucht.
2120.3118.00	3'700	15'500	11'800	Lizenzen für Pupil werden neu gesamthaft unter der Kostenstelle Schulverwaltung verbucht.
2120.3119.00	10'100	0	-10'100	Siehe Begründung 2130.3110.00.
2120.3161.00	59'000	48'000	-11'000	Die Leasingkosten für ICT-Geräte haben zugenommen.
2120.3171.00	79'000	31'500	-47'500	Höherer Betrag, da höhere Schüler:innenzahlen. Neu sind hier sämtliche Schulanlässe budgetiert, welche 2023 teils im Budget gefehlt hatten.



2120.3611.00	3'570'000	3'085'000	-485'000	Die Kosten für das kantonale Lehrpersonal hat zugenommen.
2120.3635.00	15'000	0	-15'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2120.4612.00	-14'600	0	14'600	Entschädigungen von anderen Gemeinden, für externe Kinder, welche in Glattfelden zur Schule gehen.
2130.3010.00	41'000	13'000	-28'000	Klassenassistenzen wurden bis anhin unter 2130.3020.00 verbucht.
2130.3020.03	40'000	0	-40'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2130.3020.04	21'000	0	-21'000	Siehe Begründung zur Kostenstelle "2200 Sonderschule".
2130.3020.06	0	35'500	35'500	Zusatzstunden werden neu unter 2130.3020.00 verbucht.
2130.3104.03	0	10'000	10'000	Die Projektwoche wird neu unter 2130.3271.02 verbucht.
2130.3104.06	0	22'000	22'000	Lebensmittel für Hauswirtschaft und Kochen werden neu unter 2130.3105.00 verbucht.
2130.3105.00	30'800	0	-30'800	Siehe Begründung 2130.3104.06.
2130.3110.00	0	15'900	15'900	Schulmobiliar wird neu unter 2130.3119.00 verbucht.
2130.3113.00	2'000	45'000	43'000	Im Vorjahr wurden 20 iMacs angeschafft, für das Jahr 2024 sind keine Hardware-Anschaffungen geplant.
2130.3119.00	23'400	0	-23'400	Siehe Begründung 2130.3110.00.
2130.3130.00	29'200	5'000	-24'200	Neu werden auf diesem Konto die Kosten für Übersetzungen, externen IT-Support, Transportkosten und Aufnahmen im Tonstudio budgetiert (zuvor auf verschiedenen anderen Konten).
2130.3132.00	15'800	0	-15'800	Neu werden auf diesem Konto die Kosten für Präventionsanlässe und Berufswahl-Vorbereitung, welche von Externen durchgeführt werden, budgetiert (zuvor auf verschiedenen anderen Konten).
2130.3161.00	55'500	23'200	-32'300	Neu Leasing-Kosten für IT-Geräte, dafür keine Anschaffungen unter 2130.3113.00.
2130.3171.00	63'500	50'500	-13'000	Höherer Betrag, da höhere Schülerzahlen. Neu sind hier sämtliche Schulanlässe budgetiert, welche 2023 teils im Budget gefehlt hatten.
2130.3171.02	10'000	0	-10'000	Siehe Begründung 2130.3104.03.
2130.3611.00	1'952'000	1'524'000	-428'000	Die Kosten für das kantonale Lehrpersonal hat zugenommen. Zudem wird neu auf diesem Konto die Schulgelder an die Kantonsschule Zürcher Unterland verbucht.
2130.3612.00	130'000	0	-130'000	Schulgelder an 12. Schuljahr BWS wurde bis anhin unter 2130.3612.01 verbucht.
2130.3612.01	0	200'000	200'000	Schulgelder an Gymnasium werden neu unter 2130.3611.00 verbucht (kantonale Schule).
2130.3612.02	0	32'000	32'000	Schulgelder an andere Gemeinden werden neu unter 2130.3612.00 verbucht.
2130.4230.00	-20'000	0	20'000	Die Anteile der Eltern für das 12. Schuljahr wurden bis anhin unter 2130.4230.01 verbucht.
2130.4612.00	-18'100	0	18'100	Entschädigungen von anderen Gemeinden, für externe Kinder, welche in Glattfelden zur Schule gehen.
2170.3052.00	80'000	69'000	-11'000	Die Kosten für die berufliche Vorsorge wurden zu tief budgetiert.
2170.3119.00	12'700	0	-12'700	Anschaffungen wurden bis anhin teilweise unter 2170.3111.00 verbucht. Anschaffung für Abfallhai, Jahresplaner, Steintischgarnituren etc.
2170.3140.00	38'400	0	-38'400	

2170.3144.00	251'400	0	-251'400	<p>Die Unterhaltskosten werden neu nach Kostenstellen unter den Sachkonti 3140.00 sowie 3144.00 verbucht. Insgesamt steigen die Kosten für Unterhalt um CHF 56'000 an.</p> <p>Ausserordentliche Aufwendungen für LED-Umrüstung (CHF 20'000), Dachsanierung MZH (CHF 16'500), Dachsanierung SH Hof (CHF 23'500), Reparatur Statik Flachdach SH Hof (CHF 12'000), Duscharmaturen Garderoben (CHF 18'500), Ersatz Boden Bibliothek (CHF 21'500).</p> <p>Um zwei zusätzliche Klassen der Primarschule unterzubringen, müssen zwei zusätzliche Container gemietet werden.</p>
2170.3144.01	0	79'000	79'000	
2170.3144.02	0	14'000	14'000	
2170.3144.04	0	19'300	19'300	
2170.3144.11	0	58'900	58'900	
2170.3144.13	0	40'700	40'700	
2170.3160.00	78'400	62'000	-16'400	
2180.3010.00	160'000	130'000	-30'000	<p>Die Angebote der Tagesbetreuung werden vermehrt genutzt, was zusätzliches Personal sowie mehr Ressourcen (Lebensmittel etc.) benötigt. Gleichzeitig werden mehr Einnahmen in Form von Elternbeiträgen generiert.</p>
2180.3105.00	45'000	35'000	-10'000	
2180.3118.00	16'500	0	-16'500	
2180.4240.02	-140'000	-90'000	50'000	<p>Schulleitungsassistent bis anhin über Kostenstelle 2191 Schulverwaltung verbucht.</p> <p>Es ist eine Stellenplan- und Organisationsanalyse geplant.</p>
2190.3010.00	25'000	0	-25'000	
2190.3132.00	20'000	0	-20'000	<p>Das Pensum der Schulleitung wurde auf das Schuljahr 2023/2024 erhöht.</p> <p>Es werden weniger Ressourcen der Abteilung Finanzen beansprucht.</p>
2190.3611.00	425'000	356'000	-69'000	
2191.3910.00	20'200	30'500	10'300	<p>Die Transportkosten der Sonderschule werden neu teilweise über dieses Konto verbucht.</p> <p>Es ist ein Notfall- und Krisenkonzept geplant.</p>
2192.3130.00	259'000	5'800	-253'200	
2192.3132.00	46'000	35'800	-10'200	<p>Die Transportkosten der Sonderschule werden neu teilweise über dieses Konto verbucht.</p> <p>Die Transportkosten der Sonderschule werden neu teilweise über dieses Konto verbucht.</p>
2192.3612.00	50'000	0	-50'000	
2192.3637.00	10'000	0	-10'000	<p>Die Aufwendungen für den allgemeinen Kindergarten-, Primar- und Sekundarschulbetrieb inkl. der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR), Integrative Förderung (IF), Begabtenförderung und Betreuung im Rahmen der Blockzeiten, Lehrtätigkeit (Unterricht) an Tagesschulen, Aufnahmeunterricht, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht, Kleinklassen, textiles Werken, Aufgabenhilfe, Nachhilfe- und Logopädieunterricht, Therapien, freiwilliger Schulsport werden in den entsprechenden Schulstufen verbucht.</p>
2200.3020.01	0	65'000	65'000	
2200.3020.02	0	120'000	120'000	
2200.3020.03	0	400'000	400'000	
2200.3020.04	0	38'300	38'300	
2200.3020.05	0	20'000	20'000	
2200.3050.00	0	41'800	41'800	
2200.3052.00	0	75'000	75'000	
2200.3130.00	0	160'000	160'000	
2200.4230.00	-5'000	-25'000	-20'000	

## 3

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

Durch den Neubau des Bootshafens werden keine Mieterträge mehr über die Erfolgsrechnung verbucht. Im Schwimmbad sollen Tische und Stühle ersetzt werden. Durch den Ersatz der Regale in der Bibliothek fallen Abschreibungen an. Weitere grössere Anschaffungen sind in diesem Hauptaufgabenbereich keine geplant.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3210.3300.60	10'600	0	-10'600	Abschreibungen aus der Ersatzbeschaffung der Regale in der Bibliothek.
3291.3010.00	77'000	59'000	-18'000	Die Budgetierung der Lohnkosten für Mitarbeiter:innen im Stundenlohn war im Vorjahr zu tief.
3291.3160.00	12'000	31'800	19'800	Die Räumlichkeiten an der Gottfried-Keller-Strasse werden ausschliesslich für die Spielgruppe genutzt und deshalb direkt über die Kostenstelle "5452 Spielgruppe Plus" verbucht.
3291.4250.00	-59'000	-39'000	20'000	Es wird mit höheren Einnahmen des Kulturkaffees gerechnet.
3291.4920.00	-8'000	-24'600	-16'600	Siehe Begründung 3291.3160.00
3410.3910.00	13'700	34'600	20'900	Es werden weniger Personalressourcen der Abteilung Infrastruktur beansprucht.
3411.3119.00	11'000	0	-11'000	Im Schwimmbad sollen Tische und Stühle ersetzt werden.
3411.3120.00	0	65'000	65'000	Die Kosten für Strom und Wasser/Abwasser/Kehricht werden neu separat verbucht.
3411.3120.01	36'000	0	-36'000	
3411.3120.02	50'000	0	-50'000	
3411.3130.00	7'000	17'000	10'000	Im Jahr 2023 sind Ausgaben für die Projektierung der Sanierung Haustechnik budgetiert.
3411.3910.00	32'500	58'000	25'500	Es werden weniger Personalressourcen der Abteilung Infrastruktur beansprucht.
3411.4240.00	-130'000	-112'000	18'000	Anpassung der Einnahmen an die Vorjahre.
3411.4910.00	-60'400	-72'800	-12'400	Es werden weniger Personalressourcen des Schwimmbad-Personals beansprucht.
3412.4240.00	0.00	-27'800.00	-27'800	Miete als Vorauszahlung für die nächsten Jahre über die Investitionsrechnung verbucht, keine Jahresmieterträge mehr.
3420.3111.00	0.00	10'000.00	10'000	Im Jahr 2023 werden Unterhaltsarbeiten an Spielplätzen ausgeführt.

## 4

**GESUNDHEIT**

Die Kosten für Pflegefinanzierung sind aufgrund der aktuellen Fallzahlen deutlich höher budgetiert und verursachen CHF 382'000 Mehrkosten. Das Alters- und Pflegeheim Eichhölzli weist ein Defizit von CHF 155'200 gegenüber dem Vorjahr aus. Die Lohnkosten nehmen aufgrund der Teuerung zu. Zudem konnte der Ausbildungsplatz in der Küche nicht besetzt werden, daraus generieren sich ebenfalls Mehrkosten. Es fallen höhere Abschreibungen an, und es sind Machbarkeitsstudien zum Thema "mögliche Neuausrichtung des Altersheims" geplant.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4120.3010.08	55'000	64'000	9'000	Der Ausbildungsplatz für einen Koch EFZ konnte nicht besetzt werden.
4120.3101.00	58'800	48'000	-10'800	Siehe Begründung zu Konti 4120.3199.xx.
4120.3110.00	0	10'000	10'000	Es sind keine Anschaffungen geplant.
4120.3111.00	11'200	26'200	15'000	Es werden weniger technisch Geräte ersetzt als im letzten Jahr.

4120.3116.00	29'900	14'200	-15'700	In der Abteilung Pflege muss ein Topfautomat (CHF 15'000) und ein Spezialrollstuhl (CHF 5'400) ersetzt werden.
4120.3119.00	26'300	0	-26'300	Es ist geplant, die Tische sowohl in der Cafeteria als auch im Speisesaal zu ersetzen; diese Massnahme wird insgesamt CHF 39'000 kosten.
4120.3130.00	73'500	54'000	-19'500	Siehe Begründung zu Konti 4120.3199.xx.
4120.3132.00	30'000	0	-30'000	Externe Dienstleistungen für das Erstellen von Machbarkeitsstudien für eine mögliche Neuausrichtung des Altersheims sind geplant.
4120.3133.00	12'200	43'700	31'500	Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
4120.3161.00	17'200	0	-17'200	Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
4120.3199.02	0	16'000	16'000	Die Aufwendungen in der Betreuung werden neu über die Konti 3101 oder 3130 verbucht.
4120.3199.03	0	13'000	13'000	
4120.3300.40	69'800	47'400	-22'400	Die geplanten Investitionen verursachen höhere Abschreibungen.
4120.4260.00	-8'000	-19'000	-11'000	Aufgrund der aktuellen Zahlen für 2023 ist mit einer geringeren Rückerstattung zu rechnen.
4120.4260.03	0	-10'000	-10'000	Erträge aus der Personalverpflegung werden neu unter 4120.4250.00 verbucht.
4125.3632.01	600'000	375'000	-225'000	Anpassung der Kosten im Bereich Pflegefinanzierung gemäss aktuellen Fallzahlen.
4125.3632.05	75'000	27'000	-48'000	
4215.3634.50	380'000	280'000	-100'000	
4215.3635.50	93'000	60'000	-33'000	Korrekte Verbuchung der Beiträge für Schulzahnärzt:innen ist das Sachkonto 3637.00. Ausserdem wurden die Ansätze erhöht (CHF 88.80, bisher CHF 65.00).
4330.3136.00	70'000	0	-70'000	
4330.3637.00	0	50'000	50'000	

# 5

## SOZIALE SICHERHEIT

Die Kosten im Bereich soziale Sicherheit nehmen zu. Besonders im Asylbereich, für Integration aber auch für Ergänzungsleistungen fallen Mehrkosten an. Die Ausgaben für wirtschaftliche Hilfe können dafür leicht reduziert werden. Die Fremdplatzierungen gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz sowie Beistandschaften der Erwachsenen nehmen zu.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	700'000	200'000	-500'000	Anpassung der Kosten für Krankenkassenprämien gemäss aktuellen Fallzahlen sowie unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Steigerung (Reserve, Teuerung) der Kosten. Höhere Ausgaben ergeben mehr Einnahmen (Kostenübernahme durch Kanton).
5120.3635.11	0	80'000	80'000	
5120.3635.13	0	290'000	290'000	
5120.4631.00	-588'000	-447'000	141'000	
5120.4637.13	0	-20'000	-20'000	
5220.3637.20	1'100'000	920'000	-180'000	Anpassung der Kosten für Ergänzungsleistungen gemäss aktuellen Fallzahlen
5220.3637.22	92'000	75'000	-17'000	
5220.4631.00	-820'000	-669'000	151'000	
5220.4637.20	-40'000	-10'000	30'000	
5320.3637.21	1'200'000	963'000	-237'000	

5320.4631.00	-850'000	-683'000	167'000	
5320.4637.20	-10'000	0	10'000	
5320.4637.21	-20'000	-50'000	-30'000	} Lohnkosten für Hauswartung an der Eichhölzlistrasse 55 werden neu ausgewiesen und als Rückerstattung verbucht (Bruttoprinzip).
5340.3010.00	13'000	0	-13'000	
5340.4260.00	-13'500	0	13'500	} Höhere Kosten für Alimentenbevorschussung.
5430.3637.00	128'000	110'000	-18'000	
5450.3632.00	190'000	0	-190'000	} Kosten für Beistandschaften neu über Konto 3632.00, zudem wird mit höheren Beiträgen gerechnet.
5450.3690.00	0	150'000	150'000	
5452.3160.00	20'000	0	-20'000	} Siehe Begründung 3291.3160.00.
5525.3637.60	25'000	100'000	75'000	} Überbrückungsleistungen für ältere, ausgesteuerte Arbeitslose, bis ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen und Beihilfe besteht. Kostenübernahme durch Bund und Kanton.
5525.4630.00	-25'000	-100'000	-75'000	
5710.3637.25	5'500	25'000	19'500	} Anpassung der Kosten für Beihilfe gemäss aktuellen Fallzahlen
5710.4631.00	-91'000	-108'000	-17'000	
5720.3637.34	400'000	280'000	-120'000	} Anpassung der Kosten im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe gemäss aktuellen Fallzahlen
5720.3637.35	240'000	350'000	110'000	
5720.4631.35	-120'000	-200'000	-80'000	
5720.4637.30	-500'000	-300'000	200'000	
5720.4637.34	-120'000	-150'000	-30'000	
5720.4637.35	-120'000	-150'000	-30'000	
5730.3301.40	28'000	0	-28'000	} Ausserordentliche Abschreibung für bestehende Container an der Schwimmbadstrasse.
5730.3612.00	0	87'700	87'700	
5730.3690.00	138'100	0	-138'100	} Anteil an regionaler Asylorganisation wird neu unter 5730.3690.00 verbucht. Höhere Kosten, da zusätzliches Personal eingestellt werden musste.
5730.4637.00	-10'000	-35'000	-25'000	
5739.3010.00	170'000	105'500	-64'500	} Die Personalressourcen im Bereich des Asylwesens werden ausgebaut.
5739.4612.00	-113'000	-71'800	41'200	
5739.4690.00	-138'100	-87'700	50'400	} Höhere Kosten für die regionale Asylorganisation bedeutet höhere Rückerstattungen der drei Gemeinden Glattfelden, Stadel und Weiach.
5790.3130.00	4'200	20'000	15'800	
5790.3130.11	140'000	0	-140'000	} Im Vorjahr wurden externe Personalressourcen in Anspruch genommen.
5790.3133.00	21'500	40'000	18'500	} Siehe Begründung Integration Konti 3611.01, 3612.03 und 3614.01.
5790.3611.01	40'000	20'000	-20'000	} Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
5790.3612.03	60'000	20'000	-40'000	
5790.3614.01	10'000	120'000	110'000	
5790.4910.00	-91'500	-73'300	18'200	} Die Abteilungen beanspruchen weniger Personalressourcen der Abteilung Soziales.
5790.4930.00	-3'700	-19'000	-15'300	
5792.3130.00	5'000	16'000	11'000	} Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
				} Anpassung an effektive Kosten der Vorjahre.

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Mehrausgaben fallen für den Unterhalt der Strassen an, gleichzeitig fallen weniger Abschreibungen aus Investitionen an den Gemeindestrassen an. Es wird mit tieferen Staatsbeiträgen für den Unterhalt der Gemeindestrassen gerechnet. Dafür werden voraussichtlich weniger Beiträge für den ZVV fällig. Grössere Anschaffungen sind in diesem Hauptaufgabenbereich keine geplant.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.08	0	31'400	31'400	Die Löhne der Lernenden werden neu unter 6150.3010.00 verbucht.
6150.3049.00	0	25'000	25'000	Zuschläge werden neu unter 6150.3010.00 verbucht, Lohnbestandteil.
6150.3110.00	8'000	21'000	13'000	Restbeschaffung neuer Büromöbel.
6150.3111.00	23'000	68'000	45'000	Es werden keine neuen Fahrzeuge angeschafft.
6150.3118.00	12'300	0	-12'300	Es ist die Anschaffung eines Infrastrukturmanagement-Tools geplant. Die Lizenz wird unter 3118.00 verbucht, die Einrichtungskosten unter 3130.00
6150.3130.00	32'600	8'000	-24'600	
6150.3132.00	15'000	1'000	-14'000	Es ist eine Stellenplan- und Organisationsanalyse geplant.
6150.3133.00	4'300	58'000	53'700	Siehe Begründung zu ICT-Verbuchungshinweise unter 0210.3118.00 ff.
6150.3141.10	50'000	71'000	21'000	Es sind keine externen Firmen für Winterdienstarbeiten vorgesehen.
6150.3141.20	15'000	40'000	25'000	Strassenschächte saugen, Wischgut entsorgen, Strassenreinigung an effektive Kosten der Vorjahre angepasst.
6150.3141.40	452'000	340'000	-112'000	Hochwasserschutz Wölflishalden/-Sandfuristrasse, sowie diverser Strassenunterhalt an effektive Kosten der Vorjahre angepasst.
6150.3910.00	42'800	63'500	20'700	Es werden weniger Personalressourcen des Schwimmbad-Personals in Anspruch genommen.
6150.4631.00	-574'700	-695'200	-120'500	Staatsbeitrag an Unterhalt der Gemeindestrassen fällt voraussichtlich tiefer aus.
6150.4910.00	-356'500	-467'700	-111'200	Die Abteilungen beanspruchen weniger Personalressourcen der Abteilung Infrastruktur.
6150.4930.00	-30'100	-71'500	-41'400	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
6210.3144.00	1'500	33'500	32'000	Im Vorjahr war der Ersatz einer Velobox am Bahnhof geplant.
6220.3634.00	250'000	311'000	61'000	Die Beiträge an den ZVV werden voraussichtlich niedriger ausfallen.
6290.3199.00	0	28'000	28'000	Es werden keine SBB-Tageskarten mehr angeboten.
6290.4250.00	0	-28'000	-28'000	

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Der Hauptaufgabenbereich verzeichnet einen Minderaufwand. Es fallen weniger Kosten für die Renovation von Brunnen an, der Friedhof verursacht





tieferer Unterhaltskosten und die Abschreibungen für die Bau- und Zonenordnung kommen erst ab dem Jahr 2025 zum Tragen. Mehrkosten fallen für die Renaturierung des Zweidler-Grabens an. Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft haben keinen Einfluss auf das Ergebnis und weisen einen eigenständigen Aufwand- oder Ertragsüberschuss aus.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7100.3143.00	30'000	56'300	26'300	Im Vorjahr war die Renovation von zwei Brunnen geplant, im Jahr 2024 von einem. Wasserankauf Raat bisher unter dem Konto 7101.3105.00 verbucht. Zudem an effektive Zahlen der Vorjahre angepasst.
7101.3101.10	15'000	0	-15'000	
7101.3105.00	0	10'000	10'000	
7101.3143.01	22'500	114'000	91'500	Im Jahr 2023 verursachte die Revision der Grundwasserpumpen Mehrkosten. Durch hohe Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren) sind die Abschreibungen tiefer.
7101.3300.30	1'200	12'000	10'800	
7101.3300.60	90'400	114'000	23'600	Das Prozessleitsystem der Wasserversorgung ist fertig abgeschlossen.
7101.3320.90	12'000	0	-12'000	Abschreibung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP).
7101.3612.00	45'000	0	-45'000	Entschädigung für Optionen für Wasserbezug an die Gemeinde Eglisau.
7101.3660.20	60'800	43'300	-17'500	Abschreibungen aus Optionszahlungen für Wasserbezug an die Stadt Bülach.
7101.3940.00	21'300	8'700	-12'600	Die interne Verzinsung wird von 0.5 % auf 1.0 % angepasst.
7101.4940.00	-37'300	-19'200	18'100	Die interne Verzinsung wird von 0.5 % auf 1.0 % angepasst.
7201.3120.01	28'500	8'000	-20'500	Es wird neu auch Abwasser für die Pumpwerke verrechnet und auf der Ertragsseite wieder ausgewiesen.
7201.3300.30	75'700	100'000	24'300	Durch hohe Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren) sind die Abschreibungen tiefer. Die maschinellen Ausrüstungen sind fertig abgeschlossen.
7201.3300.60	16'400	106'000	89'600	
7201.3660.20	108'400	135'000	26'600	Abschreibungen der Investitionsbeiträge an die Kläranlage ARA Stampfi in Eglisau.
7201.3910.00	96'300	123'000	26'700	Es werden weniger Personalressourcen der Abteilung Infrastruktur beansprucht.
7201.3940.00	56'100	26'900	-29'200	Die interne Verzinsung wird von 0.5 % auf 1.0 % angepasst.
7201.4940.00	-46'900	-22'700	24'200	Die interne Verzinsung wird von 0.5 % auf 1.0 % angepasst.
7301.3010.00	63'000	25'000	-38'000	Die Personalkosten werden vermehrt direkt der Kostenstelle "3010.00" belastet.
7301.3130.73	13'000	30'000	17'000	Die Kunststoffsammlsäcke werden nicht mehr in grossen Mengen angeschafft.
7301.3132.00	30'000	40'000	10'000	Aufgrund der Neuorganisation im Abfallwesen sind Abgaben an externe Berater:innen zu leisten. Diese fallen im Jahr 2024 tiefer aus.
7301.3910.00	42'800	109'800	67'000	Siehe Begründung 7301.3010.00, zudem sind allgemein weniger Personalressourcen erforderlich.
7301.4240.01	-192'000	-235'000	-43'000	Die Grundgebühren im Bereich Abfall wurden per 1. Juli 2023 um 20 % gesenkt.
7301.4240.72	-116'000	-140'000	-24'000	Die Grüngutgebühren wurden per 1. Juli 2023 um 20 % gesenkt.
7410.3142.00	25'000	3'000	-22'000	Es sind Renaturierungsmassnahmen im Zweidler-Graben geplant.
7710.3143.00	0	14'200	14'200	Der Unterhalt des Friedhofgrundstücks wird neu unter 7710.3140.00 verbucht. Es sind für nächstes Jahr weniger Unterhaltsarbeiten vorgesehen.
7710.3144.00	500	15'000	14'500	Im Vorjahr wurde das Dach der Aufbewahrungshalle saniert.
7900.3320.90	22'000	42'000	20'000	Die Abschreibungen der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung werden erstmals im Jahr 2025 zum Tragen kommen.

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

Die Nettoeinnahmen nehmen ab. Es werden tiefere Auszahlungen der Kiesunternehmern für das Volumen der Mehrauffüllung im Gebiet Rütifeld erwartet. Die Gewinnausschüttung der ZKB ist deutlich höher budgetiert. Die Dachsanierung der Forsthütte an der Hegstenstrasse verursacht Mehrkosten.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3141.00	20'000	0	-20'000	Sanierung und Unterhalt diverser Flurwege.
8200.3130.04	60'000	80'000	20'000	Holzereiarbeiten 1'500 m <sup>3</sup> a CHF 40 pro m <sup>3</sup> .
8200.3141.00	36'000	25'000	-11'000	Periodische Wiederinstandstellung der Altenhaustrasse (PWI).
8205.3144.00	32'000	1'500	-30'500	Dachsanierung der Forsthütte an der Hegstenstrasse.
8500.3130.03	5'000	15'000	10'000	Die geplante Mitgliedschaft bei der Flughafenregion Zürich wurde nicht realisiert.
8600.4604.00	-470'000	-390'000	80'000	Es wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet.
8900.4635.00	-100'000	-350'000	-250'000	Einnahmen von Kiesunternehmer zur Abgeltung allfälliger Nachteile der Öffentlichkeit, welche gemäss Vereinbarung aus dem Jahr 2014 zu leisten sind. Neu wurden zur besseren Planung und Budgetierung jährliche, regelmässige Zahlungen vereinbart.

# 9

## FINANZEN UND STEUERN

Die Nettoeinnahmen im Bereich Finanzen und Steuern nehmen zu. Davon sind CHF 1.172 Mio. den ordentlichen Steuern zuzuschreiben und CHF 450'000 den Grundstückgewinnsteuern. Der Finanzausgleich nimmt um ca. CHF 750'000 zu. Zudem ist ein einmaliger Buchgewinn aus dem Verkauf der Dorfstrasse 52 von CHF 200'000 vorgesehen. Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.5 % auf 1 % weist die Kostenstelle "Zinsen" ebenfalls Mehreinnahmen aus.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.3181.00	150'000	100'000	-50'000	Die Abschreibungen werden höher geschätzt.
9100.4000.40	-150'000	-200'000	-50'000	
9100.4001.00	-1'150'000	-900'000	250'000	Die Steuereinnahmen beruhen auf individuellen Schätzungen. Es erfolgten keine Empfehlungen seitens des Kantons. Es kann aber von einem optimistischen Szenario ausgegangen werden, indem die relative Steuerkraft zunimmt. Insgesamt ist eine Zunahme der Steuererträge von CHF 1.172 Mio budgetiert.
9100.4001.10	-160'000	190'000	350'000	
9100.4010.50	170'000	90'000	-80'000	
9100.4011.10	-10'000	10'000	20'000	
9100.4011.40	-18'000	-8'000	10'000	
9101.4022.00	-1'750'000	-1'300'000	450'000	Es wurde der Durchschnitt der vergangenen Jahre und des laufenden Jahres (ohne extreme Ausschläge) berücksichtigt. Obschon die Anzahl Handänderungen rückläufig ist, kann mit einer Zunahme der Grundstückgewinnsteuererträge gerechnet werden.
9610.3940.71	37'300	19'200	-18'100	
9610.3940.72	46'900	22'700	-24'200	



9610.4940.00	-153'500	-65'000	88'500	Die interne Verzinsung wird von 0.5 % auf 1.0 % angepasst.
9610.4940.01	0	-19'600	-19'600	
9610.4940.71	-21'300	-8'700	12'600	
9610.4940.72	-56'100	-26'900	29'200	
9630.3940.00	153'500	84'600	-68'900	Tiefere Mietzinseinnahmen, da die Liegenschaft "Dorfstrasse 52" veräussert werden soll. Es wird mit einem Buchgewinn aus der Veräusserung der Liegenschaft "Dorfstrasse 52" gerechnet.
9630.4430.01	-130'500	-152'200	-21'700	
9639.4411.40	-200'000	0	200'000	
9690.4410.00	0	-32'000	-32'000	Im Vorjahr resultierte ein einmaliger Gewinn aus dem Verkauf der Aktien des MRI-Zentrums.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'675'400	861'800 <i>1'813'600</i>	2'548'700	907'300 <i>1'641'400</i>	2'720'004.03	932'392.49 <i>1'787'611.54</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'537'100	348'300 <i>1'188'800</i>	1'496'000	323'800 <i>1'172'200</i>	1'468'746.98	313'354.73 <i>1'155'392.25</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	14'516'200	349'000 <i>14'167'200</i>	13'043'200	253'000 <i>12'790'200</i>	12'706'477.48	304'642.15 <i>12'401'835.33</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'320'400	305'200 <i>1'015'200</i>	1'333'600	314'200 <i>1'019'400</i>	1'265'076.00	350'909.05 <i>914'166.95</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	6'644'200	4'750'100 <i>1'894'100</i>	6'014'700	4'664'700 <i>1'350'000</i>	6'356'380.87	4'823'483.94 <i>1'532'896.93</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	9'235'300	4'957'300 <i>4'278'000</i>	8'323'400	4'471'100 <i>3'852'300</i>	7'017'824.87	4'207'744.45 <i>2'810'080.42</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'188'000	1'008'800 <i>2'179'200</i>	3'334'000	1'312'900 <i>2'021'100</i>	2'814'019.12	520'248.45 <i>2'293'770.67</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'781'100	2'455'500 <i>325'600</i>	2'922'600	2'554'500 <i>368'100</i>	2'653'401.40	2'332'433.47 <i>320'967.93</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	320'500 <i>413'200</i>	733'700	268'800 <i>636'600</i>	905'400	220'292.52 <i>438'940.43</i>	659'232.95
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	496'600 <i>26'639'000</i>	27'135'600	335'100 <i>24'110'400</i>	24'445'500	5'029'495.78 <i>25'606'367.23</i>	30'635'863.01
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>42'714'800</b>	<b>42'905'300</b>	<b>39'620'100</b>	<b>40'152'400</b>	<b>42'251'719.05</b>	<b>45'080'304.69</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>190'500</b>	<b>0</b>	<b>532'300</b>	<b>0</b>	<b>2'828'585.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>42'905'300</b>	<b>42'905'300</b>	<b>40'152'400</b>	<b>40'152'400</b>	<b>45'080'304.69</b>	<b>45'080'304.69</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>42'905'300</b>	<b>42'905'300</b>	<b>40'152'400</b>	<b>40'152'400</b>	<b>45'080'304.69</b>	<b>45'080'304.69</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'675'400</b>	<b>861'800</b>	<b>2'548'700</b>	<b>907'300</b>	<b>2'720'004.03</b>	<b>932'392.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'813'600</b>		<b>1'641'400</b>		<b>1'787'611.54</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>503'100</b>	<b>1'000</b>	<b>461'300</b>		<b>532'211.36</b>	<b>2'755.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>502'100</b>		<b>461'300</b>		<b>529'455.71</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'300</b>	<b>1'000</b>	<b>121'900</b>		<b>143'420.57</b>	<b>2'755.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'300</b>		<b>121'900</b>		<b>140'664.92</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>120'300</b>	<b>1'000</b>	<b>121'900</b>		<b>143'420.57</b>	<b>2'755.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'300</b>		<b>121'900</b>		<b>140'664.92</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		31'000		39'016.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'200		1'235.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		500		237.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300		219.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300				485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'600		2'057.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		7'000		11'624.10	
3105.00	Lebensmittel	700				325.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'897.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'945.00	
3118.00	Anschaffung Software	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		16'200		34'398.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		12'000		14'075.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		100		162.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				104.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'800		39'000		27'512.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'200		12'000		6'124.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				2'755.65
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>382'800</b>		<b>339'400</b>		<b>388'790.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>382'800</b>		<b>339'400</b>		<b>388'790.79</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>382'800</b>		<b>339'400</b>		<b>388'790.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>382'800</b>		<b>339'400</b>		<b>388'790.79</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270'000		261'000		264'001.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		15'500		16'283.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		9'000		9'958.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		3'500		2'641.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'872.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		3'000		6'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		11'000		25'936.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					269.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		3'421.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					558.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3118.00	Anschaffung Software	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300		4'500		3'990.30	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'300		8'898.65	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	19'500		11'000		18'576.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'600		6'000		17'260.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400		1'800		2'607.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'904.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		300		3'569.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'172'300</b>	<b>860'800</b>	<b>2'087'400</b>	<b>907'300</b>	<b>2'187'792.67</b>	<b>929'636.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'311'500</b>		<b>1'180'100</b>		<b>1'258'155.83</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'131'500</b>	<b>364'200</b>	<b>1'067'200</b>	<b>409'100</b>	<b>1'155'794.99</b>	<b>440'669.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>767'300</b>		<b>658'100</b>		<b>715'125.81</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'131'500</b>	<b>364'200</b>	<b>1'067'200</b>	<b>409'100</b>	<b>1'155'794.99</b>	<b>440'669.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>767'300</b>		<b>658'100</b>		<b>715'125.81</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		200		817.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	640'000		600'000		630'068.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000		39'000		40'219.54	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		77'000		88'893.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		8'000		5'434.08	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'800		6'909.81	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	8'000		9'000		2'836.35	
3091.00 Personalwerbung					484.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'000		12'500		7'553.85	
3100.00 Büromaterial	3'700		100		725.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		2'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		700		140.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		200		2'421.00	
3118.00 Anschaffung Software	54'800					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'300					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'600		16'000		77'879.77	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'500		785.00	
3130.08 Betriebs- und Inkassogebühren	23'000		25'000		18'429.13	
3130.10 Post- und Bankgebühren	7'000		6'500		7'001.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		3'000		12'578.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'200		154'900		141'825.24	
3134.00 Sachversicherungsprämien					10.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3158.00 Unterhalt Software	40'800				720.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		200		105.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	6'000				6'817.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	27'800		21'700		27'756.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'651.04	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	24'000		20'000		20'747.58	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		17'231.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200		18'100		18'152.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'100		23'600		17'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'500		980.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'700		1'600		1'720.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		1'000		500		1'540.90
4260.01		18'000		20'000		16'588.87
4290.00						6.07
4499.00						58.78
4611.00		190'000		180'000		193'339.00
4612.00		22'000		13'000		32'452.56
4612.01		30'000		30'000		28'563.00
4910.00		94'700		130'000		128'120.00
4930.00		5'800		32'500		37'300.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>878'200</b>	<b>458'100</b>	<b>836'200</b>	<b>445'900</b>	<b>840'475.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>420'100</b>		<b>390'300</b>	<b>397'043.70</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>878'200</b>	<b>458'100</b>	<b>836'200</b>	<b>445'900</b>	<b>840'475.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>420'100</b>		<b>390'300</b>	<b>397'043.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	500'000		380'000		417'459.85
3010.08	Löhne Lernende			42'000		38'623.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'936.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		25'000		28'030.34
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000		40'000		39'564.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		6'300		4'929.19
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		4'800		4'889.58
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'300		7'000		2'825.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	7'200		6'000		9'365.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500		17'000		10'500.64
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende					1'040.30
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		10'154.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				221.54
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		8'500		5'717.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		1'310.90
3106.00	Medizinisches Material	200		500		70.41
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		3'500		1'431.35
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung Software	6'800					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'700		79'100		25'572.49	
3130.01 Porti	30'000		32'000		27'828.27	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000		10'600		7'051.10	
3130.09 Nachführen Gemeindearchiv	7'000				4'937.40	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen	2'000				1'918.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		7'500		659.10	
3132.01 Externe Aufwendungen	90'000		80'000		118'410.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'000		54'500		47'119.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		3'000		1'409.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		1'000		620.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		847.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		6'800		3'540.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		500		430.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					19'475.10	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	1'900		1'900		1'936.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600		5'900		3'512.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		1'300		1'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		16'000		28'000		14'780.60
4210.01 Baubewilligungsgebühren		140'000		115'000		200'645.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5.00
4250.00 Verkäufe				500		70.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		412.06
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		213'800		189'800		154'519.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		88'300		111'100		73'000.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>162'600</b>	<b>38'500</b>	<b>184'000</b>	<b>52'300</b>	<b>191'522.32</b>	<b>45'536.00</b>
		<b>124'100</b>		<b>131'700</b>		<b>145'986.32</b>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>162'600</b>	<b>38'500</b>	<b>184'000</b>	<b>52'300</b>	<b>191'522.32</b>	<b>45'536.00</b>
		<b>124'100</b>		<b>131'700</b>		<b>145'986.32</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					12'118.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					504.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					2'482.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					87.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					85.92	
3099.00 Übriger Personalaufwand					354.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'500		1'548.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100			
3106.00 Medizinisches Material	500		1'000		485.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500			
3118.00 Anschaffung Software	1'700					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		18'000		21'196.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'100		24'000		8'974.85	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				80.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000		5'000		8'666.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		20'000		22'865.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		400		7'106.05	
3158.00 Unterhalt Software	1'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'700		5'700		5'686.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500		29'700		29'690.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'100		56'400		57'995.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'800		16'700		11'593.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		300		1'650.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'300		52'000		39'886.00
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV						4'000.00
<b>1      ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'537'100</b>	<b>348'300</b>	<b>1'496'000</b>	<b>323'800</b>	<b>1'468'746.98</b>	<b>313'354.73</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'188'800</b>		<b>1'172'200</b>		<b>1'155'392.25</b>
<b>11     Öffentliche Sicherheit</b>	<b>209'800</b>	<b>64'900</b>	<b>170'500</b>	<b>5'500</b>	<b>174'034.00</b>	<b>12'650.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>144'900</b>		<b>165'000</b>		<b>161'384.00</b>
<b>111    Polizei</b>	<b>180'400</b>	<b>4'900</b>	<b>170'000</b>	<b>2'000</b>	<b>173'644.00</b>	<b>5'740.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>175'500</b>		<b>168'000</b>		<b>167'904.00</b>
<b>1110   Polizei</b>	<b>180'400</b>	<b>4'900</b>	<b>170'000</b>	<b>2'000</b>	<b>173'644.00</b>	<b>5'740.00</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>175'500</b>		<b>168'000</b>		<b>167'904.00</b>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000					
3118.00 Anschaffung Software	300					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400					
3158.00 Unterhalt Software	500					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	58'000		58'000		58'058.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	88'000		85'000		83'664.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200		20'300		22'822.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		6'700		9'100.00	
4120.00 Konzessionen		400				200.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500		2'000		5'540.00
<b>112 Verkehrssicherheit</b>	<b>29'400</b>	<b>60'000</b>	<b>500</b>	<b>3'500</b>	<b>390.00</b>	<b>6'910.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'600</b>		<b>3'000</b>		<b>6'520.00</b>	
<b>1120 Verkehrssicherheit</b>	<b>29'400</b>	<b>60'000</b>	<b>500</b>	<b>3'500</b>	<b>390.00</b>	<b>6'910.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'600</b>		<b>3'000</b>		<b>6'520.00</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		500		390.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'400					
4270.00 Bussen		60'000		3'500		6'910.00
<b>12 Rechtssprechung</b>	<b>31'200</b>	<b>4'500</b>	<b>30'600</b>	<b>4'500</b>	<b>30'289.46</b>	<b>4'570.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'700</b>		<b>26'100</b>		<b>25'719.46</b>
<b>120 Rechtssprechung</b>	<b>31'200</b>	<b>4'500</b>	<b>30'600</b>	<b>4'500</b>	<b>30'289.46</b>	<b>4'570.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'700</b>		<b>26'100</b>		<b>25'719.46</b>
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>31'200</b>	<b>4'500</b>	<b>30'600</b>	<b>4'500</b>	<b>30'289.46</b>	<b>4'570.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'700</b>		<b>26'100</b>		<b>25'719.46</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'300		21'700		21'611.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'387.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'300		3'379.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		48.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		241.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	200		300			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	150		300			
3118.00 Anschaffung Software	400				425.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		536.50	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		250		250.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			150		159.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'100		2'100		2'000.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		4'570.00
<b>14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>809'200</b>	<b>182'300</b>	<b>788'600</b>	<b>202'100</b>	<b>801'905.14</b>	<b>187'906.70</b>
		<b>626'900</b>		<b>586'500</b>		<b>613'998.44</b>
<b>140 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>809'200</b>	<b>182'300</b>	<b>788'600</b>	<b>202'100</b>	<b>801'905.14</b>	<b>187'906.70</b>
		<b>626'900</b>		<b>586'500</b>		<b>613'998.44</b>
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis</b>	<b>809'200</b>	<b>182'300</b>	<b>788'600</b>	<b>202'100</b>	<b>801'905.14</b>	<b>187'906.70</b>
		<b>626'900</b>		<b>586'500</b>		<b>613'998.44</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'000		205'000		184'452.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000		13'500		11'823.57	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		24'000		19'535.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		3'300		1'989.38	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'300		2'060.13	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'500		4'000		2'675.00	
3091.00 Personalwerbung					937.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500		4'500		860.00	
3100.00 Büromaterial	1'700		200		145.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		300		148.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		436.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				831.45	
3113.00 Anschaffung Hardware					80.00	
3118.00 Anschaffung Software	8'300				753.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500				937.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'200		9'200		71'843.26	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3130.07 Nachführen Geodaten	14'000		15'000		11'165.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10 Post- und Bankgebühren	2'000						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'400		39'400		50'764.93		
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		1'600		149.40		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500				
3158.00 Unterhalt Software	10'000						
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600						
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		500		863.78		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		500		134.35		
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	6'800		6'200		6'839.00		
3601.00 Ertragsanteile an Kanton	41'000		40'000		40'022.10		
3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'000		1'500		849.00		
3612.06 Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	36'000						
3612.07 Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	41'000						
3612.08 Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	300'000						
3690.01 Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt			37'000		31'964.90		
3690.02 Kostenanteil an regionales Betreibungsamt			25'000		22'329.60		
3690.03 Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)			320'000		308'539.59		
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		11'800		12'104.00		
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'200		21'600		16'500.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		88'000		92'686.45	
4210.02 Einbürgerungsgebühren		10'000		12'500		6'750.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		2'500		3'948.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		500		2'250.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		800		1'400.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		72'200		73'000		66'872.00	
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'600		24'800		14'000.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>328'800</b>	<b>25'400</b>	<b>288'400</b>	<b>25'400</b>	<b>276'283.43</b>	<b>31'928.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>303'400</b>		<b>263'000</b>		<b>244'355.40</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>328'800</b>	<b>25'400</b>	<b>288'400</b>	<b>25'400</b>	<b>276'283.43</b>	<b>31'928.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>303'400</b>		<b>263'000</b>		<b>244'355.40</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>328'800</b>	<b>25'400</b>	<b>288'400</b>	<b>25'400</b>	<b>276'283.43</b>	<b>31'928.03</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>303'400</b>		<b>263'000</b>		<b>244'355.40</b>
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400		24'600		25'429.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	275'400		263'300		250'854.43	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'400		25'400		25'380.00
4690.00 Übriger Transferertrag						6'548.03
<b>16 Verteidigung</b>	<b>158'100</b>	<b>71'200</b>	<b>217'900</b>	<b>86'300</b>	<b>186'234.95</b>	<b>76'300.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'900</b>		<b>131'600</b>		<b>109'934.95</b>
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>7'100</b>		<b>7'900</b>		<b>6'145.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'100</b>		<b>7'900</b>		<b>6'145.85</b>
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>7'100</b>		<b>7'900</b>		<b>6'145.85</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'100</b>		<b>7'900</b>		<b>6'145.85</b>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		100		185.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		250.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'145.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					51.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		1'700		1'737.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000		1'000		1'008.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		1'500		1'269.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		400		500.00	
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>151'000</b>	<b>71'200</b>	<b>210'000</b>	<b>86'300</b>	<b>180'089.10</b>	<b>76'300.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>79'800</b>		<b>123'700</b>		<b>103'789.10</b>
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>144'100</b>	<b>71'200</b>	<b>173'500</b>	<b>86'300</b>	<b>144'033.87</b>	<b>76'300.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>72'900</b>		<b>87'200</b>		<b>67'733.87</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'400		1'400		1'148.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-1.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung					969.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand			100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100				1'852.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		1'000		348.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		291.00	
3137.00 Steuern und Abgaben			100			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	500		8'900			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'120.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700				2'504.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen					69.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					18'147.55	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	117'700		122'900		89'006.52	
3701.00 Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten an Kanton	5'000		20'000		3'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200		14'900		18'092.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'400		3'257.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'200		20'400		60'150.00
4470.01 Mietzins SiZv für Zivilschutzräume BSA und KP				39'800		
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für						6'500.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		500		800.00
4631.00 Staatsbeiträge		5'600		5'600		5'550.00
4707.00 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'000		20'000		3'200.00
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>6'900</b>		<b>36'500</b>		<b>36'055.23</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'900</b>		<b>36'500</b>		<b>36'055.23</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					183.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			29'600		29'580.50	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	6'900		6'900		6'291.63	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>14'516'200</b>	<b>349'000</b>	<b>13'043'200</b>	<b>253'000</b>	<b>12'706'477.48</b>	<b>304'642.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'167'200</b>		<b>12'790'200</b>		<b>12'401'835.33</b>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>13'546'900</b>	<b>329'000</b>	<b>11'157'200</b>	<b>218'000</b>	<b>10'766'152.37</b>	<b>288'447.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'217'900</b>		<b>10'939'200</b>		<b>10'477'705.12</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'306'200</b>	<b>11'200</b>	<b>807'900</b>		<b>826'926.66</b>	<b>7'992.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'295'000</b>		<b>807'900</b>		<b>818'934.66</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'306'200</b>	<b>11'200</b>	<b>807'900</b>		<b>826'926.66</b>	<b>7'992.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'295'000</b>		<b>807'900</b>		<b>818'934.66</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'500				4'748.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000		27'000		18'503.80	
3020.01	Löhne Psychomotorik	30'000					
3020.02	Löhne Logopädie	60'000					
3020.03	Löhne Deutsch als Zweitsprache	130'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		2'000		871.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000				360.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800		200		119.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		200		152.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'000		594.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		700		470.00	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	13'000		16'000		14'123.19	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	3'000					
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche					596.60	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	500		500		909.05	
3105.00	Lebensmittel	1'300				207.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'300		15'981.57	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		3'300		274.90	
3118.00	Anschaffung Software	2'100		2'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'414.75	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen					91.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt Software	500		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'800				38.77	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'900					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		28.15	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'100		3'000		1'982.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	880'000		735'000		760'356.75	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					5'100.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'200				7'992.00
<b>212 Primarstufe</b>	<b>4'660'200</b>	<b>63'600</b>	<b>3'811'000</b>	<b>47'000</b>	<b>3'738'337.58</b>	<b>48'980.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'596'600</b>		<b>3'764'000</b>		<b>3'689'356.88</b>
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>4'660'200</b>	<b>63'600</b>	<b>3'811'000</b>	<b>47'000</b>	<b>3'738'337.58</b>	<b>48'980.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'596'600</b>		<b>3'764'000</b>		<b>3'689'356.88</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	115'000		13'000		218'496.25	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	43'000		239'900		39'884.10	
3020.01 Löhne Psychomotorik	35'000					
3020.02 Löhne Logopädie	60'000					
3020.03 Löhne Deutsch als Zweitsprache	230'000					
3020.04 Löhne Förderungsunterricht	30'000					
3020.05 Löhne Administration integrierte Sonderschulung	20'000					
3020.06 Löhne Zusatzstunden			7'000			
3042.00 Verpflegungszulagen	2'000					
3049.00 Übrige Zulagen			4'000		3'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		18'000		14'208.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		23'000		19'767.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		4'500		2'153.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		3'000		2'476.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	26'000		26'000		21'882.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'000		10'000		3'043.45	
3104.00 Schul- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		32'107.21	
3104.01 Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	37'000		31'500		22'643.09	
3104.02 Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	59'000		53'500		44'603.58	
3104.03 Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche					8'893.51	
3104.04 Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	3'500		3'500		1'816.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.09 Schul- und Verbrauchsmaterial Sport	1'000					
3105.00 Lebensmittel	2'700				101.35	
3106.00 Medizinisches Material	500				175.10	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'200		4'500		7'054.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			19'900		20'269.81	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700		3'000		7'500.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		10'500		2'485.80	
3118.00 Anschaffung Software	3'700		15'500		6'082.84	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'100					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'900		27'800		50'552.35	
3130.02 Sporttage, Klassenanlässe			4'000		1'131.15	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen	8'500		4'500		337.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'400					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		7'090.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		3'000		7'171.10	
3153.00 Unterhalt ICT Hardware	2'000		2'000		179.00	
3158.00 Unterhalt Software			1'000		840.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	59'000		48'000		40'191.77	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'800		9'600		11'631.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		505.35	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'000		31'500		34'979.62	
3171.01 Wintersportlager	50'000		50'000		36'762.30	
3171.02 Projektwoche	2'000					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					30.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'800		30'297.25	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	3'570'000		3'085'000		3'037'093.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	15'000					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		5'000		3'093.45
4260.02 Elternbeiträge		43'000		42'000		40'179.15
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						0.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'600				5'708.00
4630.00 Bundesbeiträge		5'500				
<b>213 Sekundarstufe</b>	<b>2'651'900</b>	<b>84'200</b>	<b>2'214'400</b>	<b>47'500</b>	<b>2'159'160.63</b>	<b>56'178.85</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'567'700</b>		<b>2'166'900</b>		<b>2'102'981.78</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>2'651'900</b>	<b>84'200</b>	<b>2'214'400</b>	<b>47'500</b>	<b>2'159'160.63</b>	<b>56'178.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'567'700</b>		<b>2'166'900</b>		<b>2'102'981.78</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'000		13'000		36'726.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	36'000		43'500		72'278.80	
3020.03	Löhne Deutsch als Zweitsprache	40'000					
3020.04	Löhne Förderungsunterricht	21'000					
3020.06	Löhne Zusatzstunden			35'500		32'017.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000					
3049.00	Übrige Zulagen			3'000		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'500		7'155.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		7'000		5'529.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'600		520.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		1'248.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'700		5'200		9'163.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600		1'200		445.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				35.80	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	17'800		23'000		18'338.75	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	9'300		8'500		7'311.43	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	56'000		52'000		45'706.29	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche			10'000		8'025.20	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	3'000		3'000		2'536.23	
3104.06	Schul- und Verbrauchsmaterial WAH			22'000		20'279.60	
3104.07	Schul- und Verbrauchsmaterial BG	8'000					
3104.08	Schul- und Verbrauchsmaterial NT	1'000					
3104.09	Schul- und Verbrauchsmaterial Sport	1'000					
3105.00	Lebensmittel	30'800					
3106.00	Medizinisches Material	200					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400		1'400		1'012.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'900		11'914.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		5'000		10'738.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		45'000		9'500.85	
3118.00	Anschaffung Software	4'900		8'000		8'031.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'400					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'200		5'000		7'821.60	
3130.02 Sporttage, Klassenanlässe			2'000		1'745.40	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen	3'800		2'000		2'004.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'800				320.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000		1'814.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800		3'000		1'016.75	
3153.00 Unterhalt ICT Hardware	2'000		2'000		625.70	
3158.00 Unterhalt Software	2'500		4'400		424.65	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'500		23'200		11'993.19	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		559.65	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	63'500		50'500		58'315.25	
3171.01 Wintersportlager	41'000		45'000		35'612.55	
3171.02 Projektwoche	10'000					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'700.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'952'000		1'524'000		1'555'727.15	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	130'000					
3612.01 Schulgeld an Gymnasium und 12. Schuljahr			200'000		160'512.90	
3612.02 Schulgeld an andere Gemeinden			32'000		8'950.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	6'000					
4230.00 Schulgelder		20'000				
4230.01 Rückerstattung Anteil 12. Schuljahr				7'500		13'470.50
4250.00 Verkäufe				1'000		200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		6'398.85
4260.02 Elternbeiträge		43'100		38'000		36'109.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'100				
4630.00 Bundesbeiträge		3'000				
<b>214 Musikschulen Nettoergebnis</b>	<b>155'900</b>	<b>155'900</b>	<b>135'900</b>	<b>135'900</b>	<b>136'833.86</b>	<b>136'833.86</b>
<b>2140 Musikschulen Nettoergebnis</b>	<b>155'900</b>	<b>155'900</b>	<b>135'900</b>	<b>135'900</b>	<b>136'833.86</b>	<b>136'833.86</b>
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'019.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'000		135'000		134'932.86	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	900		900		882.00	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'725'900</b>	<b>29'000</b>	<b>2'636'100</b>	<b>33'500</b>	<b>2'330'535.72</b>	<b>24'341.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'696'900</b>		<b>2'602'600</b>		<b>2'306'194.27</b>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>2'725'900</b>	<b>29'000</b>	<b>2'636'100</b>	<b>33'500</b>	<b>2'330'535.72</b>	<b>24'341.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'696'900</b>		<b>2'602'600</b>		<b>2'306'194.27</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	870'000		833'000		668'245.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-914.10	
3049.00 Übrige Zulagen					400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000		50'000		42'383.84	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-38.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000		69'000		60'426.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		11'000		6'275.88	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800		8'800		7'373.96	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-6.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	11'000		2'500		3'068.25	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende	1'500		2'500		3'012.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000		16'000		392.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		38'000		33'786.83	
3101.01 Treibstoff	3'500		3'500		3'121.20	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					32.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'100		66'400		64'242.53	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		8'000		2'545.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'600				192.80	
3118.00 Anschaffung Software	2'900					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'700					
3120.01 Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	55'000		50'000		75'233.35	
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	190'000		180'000		106'004.85	
3120.03 Heizmaterial	50'000		42'000		57'960.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000		28'000		69'243.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'000		30'000		31'359.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		2'000		661.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	38'400					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251'400					
3144.01 Unterhalt Schulanlage Hof			79'000		54'450.03	
3144.02 Unterhalt Aussenanlage Hof			14'000		6'817.25	
3144.04 Unterhalt Hofschür			19'300		17'846.45	
3144.11 Unterhalt Schulanlage Eichhölzli			58'900		35'606.77	
3144.12 Unterhalt Aussenanlage Eichhölzli			1'000		11'486.35	
3144.13 Unterhalt Mehrzweckhalle Eichhölzli			40'700		16'981.21	
3144.16 Unterhalt Schulhaus Zweidlen			1'700		4'395.35	
3144.17 Unterhalt Aussenanlage Zweidlen					250.98	
3144.21 Unterhalt Kindergarten Leuengässli			5'000		327.30	
3144.22 Unterhalt Kindergarten Eichhölzli			1'000			
3144.23 Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse A			8'300		2'363.18	
3144.24 Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse B			3'900		3'111.20	
3144.25 Unterhalt Kindergarten Zweidlen			1'000		1'526.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					357.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		16'000		20'369.56	
3158.00 Unterhalt Software	1'500					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	78'400		62'000		29'603.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	800				2'034.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		200		60.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'000		1'000		1'040.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'800		19'800		19'795.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	773'300		846'800		856'284.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400		4'400		4'375.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100		8'500		5'437.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'400		1'014.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		5'500		1'606.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		865.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		26'000		21'870.00
4980.00 Interne Übertragungen		4'000				
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>256'100</b>	<b>141'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>248'305.50</b>	<b>150'212.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'100</b>		<b>105'000</b>		<b>98'093.50</b>
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>256'100</b>	<b>141'000</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>248'305.50</b>	<b>150'212.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'100</b>		<b>105'000</b>		<b>98'093.50</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'000		130'000		157'331.65	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					981.20	
3049.00 Übrige Zulagen			200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		8'500		10'150.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'400		10'600		13'934.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		2'200		1'456.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'500		1'770.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		1'000.00	
3091.00 Personalwerbung					409.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500				171.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		1'526.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					24.60	
3105.00 Lebensmittel	45'000		35'000		44'885.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		4'700		14'444.95	
3118.00 Anschaffung Software	16'500					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600					
3170.00 Reisekosten und Spesen					219.00	
4240.02 Elternbeiträge		140'000		90'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'658.00
4260.02 Elternbeiträge						146'554.00
4630.00 Bundesbeiträge		1'000				
<b>219 Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>1'790'700</b>		<b>1'356'900</b>		<b>1'326'052.42</b>	<b>742.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'790'700</b>		<b>1'356'900</b>		<b>1'325'310.17</b>
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>592'000</b>		<b>467'900</b>		<b>511'602.92</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>592'000</b>		<b>467'900</b>		<b>511'602.92</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74'000		73'000		70'974.25	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'000					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'867.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'000		4'587.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'000		3'317.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		153.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		801.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	6'500		6'500		16'600.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		14'000		29'784.17	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		35.60	
3105.00 Lebensmittel	500				84.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'500		3'000		2'457.80	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		1'400		2'040.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		936.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	425'000		356'000		384'699.75	
<b>2191 Schulverwaltung</b>	<b>387'100</b>		<b>450'000</b>		<b>456'744.93</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>387'100</b>		<b>450'000</b>		<b>742.25</b>
						<b>456'002.68</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	240'000		271'000		229'642.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'169.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400		17'500		14'221.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		26'500		24'408.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		4'000		2'132.57	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'200		2'471.71	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'500		2'000		4'540.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000		8'000		3'551.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		4'000		2'176.60	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		4'527.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		6'000		1'728.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		5'261.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					640.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		1'000		270.45	
3118.00 Anschaffung Software	14'000		6'000		44'364.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'500		16'000		24'941.15	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		1'200			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'300		15'000		35'776.41	
3137.00 Steuern und Abgaben			2'400			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3153.00 Unterhalt ICT Hardware	500		1'000			
3158.00 Unterhalt Software	700		3'400		11'579.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		3'000		1'353.39	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		1'500		30.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	700		700		688.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	13'000		13'000		14'093.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200		30'500		24'365.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		7'600		7'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						742.25
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>811'600</b>		<b>439'000</b>		<b>357'704.57</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>811'600</b>		<b>439'000</b>		<b>357'704.57</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	329'000		288'000		249'300.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		19'000		15'768.71	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		30'500		27'590.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		4'500		2'391.64	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'200		2'753.62	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'500		3'500		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000		3'800		404.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		856.40	
3101.01 Treibstoff	4'000		3'000		4'276.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3104.00 Schul- und Verbrauchsmaterial					24.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		880.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	259'000		5'800		2'536.50	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000		14'700		13'264.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'000		35'800		19'291.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'600		1'829.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	600		1'500		539.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'691.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'900		1'500		310.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'600		13'600		13'646.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	50'000					
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000					
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>929'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'846'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'940'032.61</b>	<b>16'194.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>909'000</b>		<b>1'811'000</b>		<b>1'923'837.71</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>929'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'846'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'940'032.61</b>	<b>16'194.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>909'000</b>		<b>1'811'000</b>		<b>1'923'837.71</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>929'000</b>	<b>20'000</b>	<b>1'846'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'940'032.61</b>	<b>16'194.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>909'000</b>		<b>1'811'000</b>		<b>1'923'837.71</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'864.55	
3020.01	Löhne Psychomotorik			65'000		65'234.80	
3020.02	Löhne Logopädie			120'000		188'282.40	
3020.03	Löhne Deutsch als Zweitsprache			400'000		338'607.00	
3020.04	Löhne Förderungsunterricht			38'300		24'233.25	
3020.05	Löhne Administration integrierte Sonderschulung			20'000		27'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					5'410.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			41'800		40'597.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-940.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			75'000		80'112.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			9'500		5'860.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'500		7'112.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-164.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			3'000		235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			8'000		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial			6'200		8'795.41	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek					305.90	
3118.00	Anschaffung Software					4'643.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			160'000		276'682.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		6'471.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		2'002.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'343.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					7'780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	649'000		636'000		559'073.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000		250'000		303'891.85	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00 Schulgelder		5'000		25'000		2'550.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		13'601.90
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						43.00
<b>23 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>292.50</b>	<b>292.50</b>
<b>230 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>292.50</b>	<b>292.50</b>
<b>2300 Berufliche Grundbildung Nettoergebnis</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>292.50</b>	<b>292.50</b>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	300				292.50	
<b>29 Übriges Bildungswesen Nettoergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>		
<b>299 Bildung, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>		
<b>2990 Bildung, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000		40'000			
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis</b>	<b>1'320'400</b>	<b>305'200</b>	<b>1'333'600</b>	<b>314'200</b>	<b>1'265'076.00</b>	<b>350'909.05</b>
		<b>1'015'200</b>		<b>1'019'400</b>		<b>914'166.95</b>
<b>31 Kulturerbe Nettoergebnis</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>16'370.70</b>	<b>16'370.70</b>
<b>312 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>16'370.70</b>	<b>16'370.70</b>
<b>3120 Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>21'800</b>	<b>16'370.70</b>	<b>16'370.70</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		105.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		14'542.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		1'700		1'723.20	
<b>32 Kultur, übrige Nettoergebnis</b>	<b>407'700</b>	<b>107'200</b>	<b>392'400</b>	<b>94'000</b>	<b>377'482.79</b>	<b>86'380.10</b>
		<b>300'500</b>		<b>298'400</b>		<b>291'102.69</b>
<b>321 Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis</b>	<b>160'300</b>	<b>21'000</b>	<b>151'900</b>	<b>16'500</b>	<b>134'818.39</b>	<b>12'093.90</b>
		<b>139'300</b>		<b>135'400</b>		<b>122'724.49</b>
<b>3210 Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis</b>	<b>160'300</b>	<b>21'000</b>	<b>151'900</b>	<b>16'500</b>	<b>134'818.39</b>	<b>12'093.90</b>
		<b>139'300</b>		<b>135'400</b>		<b>122'724.49</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'000		80'000		78'678.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'200		4'966.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		11'700		9'212.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'200		772.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		866.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		1'000		950.00	
3091.00 Personalwerbung					75.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000				503.95	
3100.00 Büromaterial	100					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'946.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		15'643.24	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000		493.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					30.00	
3118.00 Anschaffung Software	2'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					84.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		839.89	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500				100.00	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen	2'000		1'500		1'600.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		8'500		9'105.83	
3158.00 Unterhalt Software	7'700		7'200		6'890.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		1'000		415.63	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		100		183.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	500		500		459.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500				1'121.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'500		15'000		10'196.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'500		776.40
<b>322 Musik und Theater</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>13'000.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>13'000.00</b>
<b>3220 Musik und Theater</b>	<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>13'000.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'000</b>		<b>16'000</b>		<b>13'000.00</b>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		13'000.00	
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>231'400</b>	<b>86'200</b>	<b>224'500</b>	<b>77'500</b>	<b>229'664.40</b>	<b>74'286.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'200</b>		<b>147'000</b>		<b>155'378.20</b>
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>41'700</b>	<b>100</b>	<b>51'400</b>	<b>200</b>	<b>35'004.70</b>	<b>80.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'600</b>		<b>51'200</b>		<b>34'924.70</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		700		1'146.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				36.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		100.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'850.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					696.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'300		1'350.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		100		250.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400		7'300		7'324.00	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		4'300		4'442.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		12'000		9'261.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900		13'700		3'843.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		3'800		692.00	
4250.00 Verkäufe		100		200		80.00
<b>3291 Kulturbetrieb GKZ</b>	<b>189'700</b>	<b>86'100</b>	<b>173'100</b>	<b>77'300</b>	<b>194'659.70</b>	<b>74'206.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'600</b>		<b>95'800</b>		<b>120'453.50</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					28.75	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	77'000		59'000		89'693.90	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					32.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		3'400		5'187.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000		4'500		5'346.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		900		670.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		600		909.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	300		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'013.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'700		3'373.31	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		500		875.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3105.00 Lebensmittel	23'000		16'000		20'393.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		500		6'712.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3118.00 Anschaffung Software	300					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		17'000		16'376.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		4'000		1'904.07	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen	15'000		15'000		2'547.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		200		159.12	
3134.00 Sachversicherungsprämien			200			
3137.00 Steuern und Abgaben			300			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000		873.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'500		17'589.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		31'800		12'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	300					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		132.75	
3192.00 Abgeltung von Rechten	500		700		430.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'400		7'900		6'640.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		2'000		1'711.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		1'800		3'749.00
4250.00 Verkäufe		59'000		39'000		49'145.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		200		19.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000		8'700		8'245.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2.55
4631.00	Staatsbeiträge		2'000		3'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'094.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000		24'600		7'950.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'000</b>		<b>179'500</b>		<b>178'480.35</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		700		187.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	173'000		172'300		172'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		6'500		5'972.75	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>712'900</b>	<b>198'000</b>	<b>739'900</b>	<b>220'200</b>	<b>692'742.16</b>	<b>264'528.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>514'900</b>		<b>519'700</b>		<b>428'213.21</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>701'500</b>	<b>198'000</b>	<b>713'500</b>	<b>220'200</b>	<b>681'279.41</b>	<b>264'030.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>503'500</b>		<b>493'300</b>		<b>417'249.16</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>119'400</b>		<b>139'600</b>		<b>138'853.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'400</b>		<b>139'600</b>		<b>138'853.55</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					15'219.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					377.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'081.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					347.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					90.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		9'260.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		4'500		5'776.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				438.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		500		409.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'500		14'000		30'233.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		13'000		4'149.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		1'300			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400		2'400		2'402.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800		33'800		33'793.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'500		18'000		20'800.00	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen	2'200		2'200		2'168.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'700		34'600		10'420.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		5'800		1'886.00	
<b>3411 Schwimmbad</b>	<b>571'500</b>	<b>198'000</b>	<b>557'400</b>	<b>192'400</b>	<b>535'567.86</b>	<b>236'276.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>373'500</b>		<b>365'000</b>		<b>299'291.61</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	222'000		200'000		201'551.35	
3049.00 Übrige Zulagen					4'778.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'000		13'016.66	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		24'500		22'874.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800		3'400		4'631.34	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'282.98	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		1'620.00	
3091.00 Personalwerbung			500		376.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		3'900		643.50	
3100.00 Büromaterial	100		100		94.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		26'000		27'643.47	
3101.10 Waren für den Wiederverkauf	1'500		1'500		1'124.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'002.94	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3106.00 Medizinisches Material	300		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000		2'536.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00 Anschaffung Software	300					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000				143.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			65'000		66'188.90	
3120.01 Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	36'000					
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	50'000					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		17'000		4'505.29	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		269.25	
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen			1'500			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500				743.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800				813.45	
3137.00 Steuern und Abgaben					851.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	12'000		13'500		3'910.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		5'005.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		15'211.83	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		7'000		17'857.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	800					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		600		321.60	
3199.01 Geschenke und Blumen			200			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'100		95'000		92'102.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'500		58'000		36'695.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700		4'500		6'772.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000		112'000		150'873.00
4250.00 Verkäufe		1'600		1'600		2'015.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'570.75
4290.00 Übrige Entgelte						600.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'400		72'800		62'125.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						11'092.00
<b>3412 Bootsplätze</b>	<b>10'600</b>		<b>16'500</b>	<b>27'800</b>	<b>6'858.00</b>	<b>27'754.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'600</b>	<b>11'300</b>		<b>20'896.00</b>	
3142.00 Unterhalt Wasserbau			2'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'032.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		5'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700		4'300		2'026.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		1'200		800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				27'800		27'754.00
<b>342 Freizeit</b>	<b>11'400</b>		<b>26'400</b>		<b>11'462.75</b>	<b>498.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'400</b>		<b>26'400</b>		<b>10'964.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420 Freizeit</b>	<b>11'400</b>		<b>26'400</b>		<b>11'462.75</b>	<b>498.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'400</b>		<b>26'400</b>		<b>10'964.05</b>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'200.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200				200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien					-1'128.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		6'514.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		3'800		1'421.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		600		256.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						498.70
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>6'644'200</b>	<b>4'750'100</b>	<b>6'014'700</b>	<b>4'664'700</b>	<b>6'356'380.87</b>	<b>4'823'483.94</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'894'100</b>		<b>1'350'000</b>		<b>1'532'896.93</b>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>5'949'500</b>	<b>4'748'400</b>	<b>5'453'100</b>	<b>4'657'200</b>	<b>5'771'475.20</b>	<b>4'801'819.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'201'100</b>		<b>795'900</b>		<b>969'655.90</b>
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'949'500</b>	<b>4'748'400</b>	<b>5'453'100</b>	<b>4'657'200</b>	<b>5'771'475.20</b>	<b>4'801'819.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'201'100</b>		<b>795'900</b>		<b>969'655.90</b>
<b>4120.00 Alters- und Pflegeheim Eichhölzli</b>	<b>4'941'500</b>	<b>4'748'400</b>	<b>4'695'100</b>	<b>4'657'200</b>	<b>4'865'632.00</b>	<b>4'801'819.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>193'100</b>		<b>37'900</b>		<b>63'812.70</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		500		661.35	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'363'000		2'217'400		2'264'091.10	
3010.07 Löhne Assistenzpersonal	810'000		761'300		808'592.05	
3010.08 Löhne Lernende	55'000		64'000		45'788.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-91'003.25	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000		25'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'000		197'000		191'374.15	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320'000		320'000		321'927.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'000		50'000		29'570.68	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'000		34'000		33'389.44	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung	19'600		10'000		20'930.45	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende			1'500		4'120.95	
3091.00 Personalwerbung	7'500		7'500		7'555.29	
3099.00 Übriger Personalaufwand	24'400		23'900		26'568.60	
3099.07 Übriger Personalaufwand Assistenzpersonal	2'000		2'000			
3100.00 Büromaterial	4'900		4'000		5'581.78	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'800		48'000		66'355.10	
3101.01 Treibstoff					221.90	
3101.11 Haushaltaufwand					1'860.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		1'500		2'654.15	
3105.00 Lebensmittel	210'000		207'000		196'547.45	
3106.00 Medizinisches Material	38'800		30'000		47'752.05	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000				441.44	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000		19'675.19	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200		26'200		69'407.81	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'800		7'500		3'307.35	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'540.65	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	29'900		14'200		16'921.29	
3118.00 Anschaffung Software	14'700		10'000		1'239.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'300					
3120.01 Wasser, Abwasser, Kehrlicht, Kompost	25'000		25'000		28'795.60	
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	117'200		107'200		51'715.40	
3120.03 Heizmaterial					5'292.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'500		54'000		83'465.32	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		4'000		4'370.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000				8'609.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'200		43'700		50'365.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		14'297.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'700		2'000		1'648.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	7'000		14'000		6'335.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'000		159'000		193'752.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		15'500		15'454.00	
3153.00 Unterhalt ICT Hardware					1'378.40	
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	19'000		16'000		10'310.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt Software	16'500		16'200		18'692.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'098.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'200				107.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		500		1'553.35	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-26'674.37	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		9'687.65	
3192.00 Abgeltung von Rechten	900				931.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000				3'059.15	
3199.01 Geschenke und Blumen			6'000		2'214.20	
3199.02 Therapie, Altersturnen, Ausflüge			16'000		1'995.80	
3199.03 Veranstaltungen			13'000		7'872.75	
3199.04 Aktivierungskosten			5'000		13'270.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'800		47'400		180'531.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'500		37'500		37'530.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	3'400		3'400		3'442.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600		28'900		29'355.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		7'100		8'261.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		3'831'000		3'743'800		3'767'978.75
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		7'000		10'505.10
4250.00 Verkäufe		72'000		65'000		60'805.65
4250.41 Verkaufserlöse Mahlzeitendienst (keine MwSt)		16'000		12'000		13'838.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		19'000		29'243.10
4260.03 Ertrag Personalverpflegung Küche				10'000		
4290.00 Übrige Entgelte		4'500				6'860.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'900		10'400		7'458.00
4499.00 Übriger Finanzertrag						1.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						684.95
4632.03 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		795'000		780'000		889'948.65
4632.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung AüP		10'000		10'000		9'059.60
4980.00 Interne Übertragungen						5'436.50
<b>4121 KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit</b>					<b>31'592.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>						<b>31'592.10</b>
3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV am Bund					31'592.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'008'000</b>		<b>758'000</b>		<b>874'251.10</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'008'000</b>		<b>758'000</b>		<b>874'251.10</b>
3632.01 Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Langzeitpflege	600'000		375'000		428'249.70	
3632.02 Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Akut- und Übergangspflege	8'000		11'000		6'591.20	
3632.05 Gemeinden und Zweckverbände, Beiträge an Langzeitpflege	75'000		27'000		57'487.45	
3634.01 Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Langzeitpflege	150'000		165'000		195'084.85	
3634.02 Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	5'000				4'421.20	
3635.01 Private Institutionen, Beiträge an Langzeitpflege	160'000		175'000		181'683.10	
3635.02 Private Institutionen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	5'000				733.60	
3635.50 Beiträge an private Spitex für ambulante Krankenpflege	5'000		5'000			
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>517'700</b>		<b>382'000</b>		<b>424'753.69</b>	<b>21'064.64</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>517'700</b>		<b>382'000</b>		<b>403'689.05</b>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>514'700</b>		<b>382'000</b>		<b>422'393.69</b>	<b>19'990.89</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>514'700</b>		<b>382'000</b>		<b>402'402.80</b>
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'200</b>		<b>4'500</b>		<b>5'287.90</b>	<b>19'990.89</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'200</b>		<b>4'500</b>	<b>14'702.99</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'200		4'500		5'287.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'990.89
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>509'500</b>		<b>377'500</b>		<b>417'105.79</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>509'500</b>		<b>377'500</b>		<b>417'105.79</b>
3634.50 Beiträge an beauftragte Spitex für Pflegeleistungen	380'000		280'000		310'638.16	
3634.54 Beiträge an beauftragte Spitex für Hauswirtschaft	36'000		36'000		31'916.64	
3635.50 Beiträge an private Spitex für ambulante Krankenpflege	93'000		60'000		74'550.99	
3635.55 Beiträge an private Spitex für Akut- und Übergangspflege	500		1'500			
<b>422 Rettungsdienste</b>	<b>3'000</b>				<b>2'360.00</b>	<b>1'073.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>				<b>1'286.25</b>
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>3'000</b>				<b>2'360.00</b>	<b>1'073.75</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>				<b>1'286.25</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000				2'360.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'073.75
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>124'000</b>	<b>500</b>	<b>124'600</b>	<b>5'500</b>	<b>105'156.58</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>123'500</b>		<b>119'100</b>		<b>105'156.58</b>
<b>431 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>42'000</b>		<b>44'000</b>		<b>41'171.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'000</b>		<b>44'000</b>		<b>41'171.90</b>
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>42'000</b>		<b>44'000</b>		<b>41'171.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'000</b>		<b>44'000</b>		<b>41'171.90</b>
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	42'000		44'000		41'171.90	
<b>432 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'892.30</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'892.30</b>
<b>4320 Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'892.30</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'892.30</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen					92.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'800.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>76'100</b>		<b>67'000</b>		<b>59'451.33</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>76'100</b>		<b>67'000</b>		<b>59'451.33</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>76'100</b>		<b>67'000</b>		<b>59'451.33</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>76'100</b>		<b>67'000</b>		<b>59'451.33</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3106.00 Medizinisches Material	4'000		7'000		6'262.35	
3136.00 Honorare Ärzte	70'000		10'000		18'014.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			50'000		35'174.48	
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'900</b>	<b>500</b>	<b>11'600</b>	<b>5'500</b>	<b>1'641.05</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'400</b>		<b>6'100</b>		<b>1'641.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'900</b>	<b>500</b>	<b>11'600</b>	<b>5'500</b>	<b>1'641.05</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'400</b>		<b>6'100</b>		<b>1'641.05</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'600		1'600		1'537.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		8'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		1'300			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		400			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		5'500		
<b>49 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>53'000</b>	<b>1'200</b>	<b>55'000</b>	<b>2'000</b>	<b>54'995.40</b>	<b>600.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'800</b>		<b>53'000</b>		<b>54'395.40</b>
<b>490 Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>53'000</b>	<b>1'200</b>	<b>55'000</b>	<b>2'000</b>	<b>54'995.40</b>	<b>600.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'800</b>		<b>53'000</b>		<b>54'395.40</b>
<b>4900 Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>53'000</b>	<b>1'200</b>	<b>55'000</b>	<b>2'000</b>	<b>54'995.40</b>	<b>600.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'800</b>		<b>53'000</b>		<b>54'395.40</b>
3090.00 Aus- und Weiterbildung					735.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		1'200		400.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400					
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmen			900			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000		11'900		10'619.40	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'400		21'400		21'388.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600		15'300		16'053.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800		4'300		5'800.00	
4120.00 Konzessionen		1'000		2'000		400.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200				200.00
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>9'235'300</b>	<b>4'957'300</b>	<b>8'323'400</b>	<b>4'471'100</b>	<b>7'017'824.87</b>	<b>4'207'744.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'278'000</b>		<b>3'852'300</b>		<b>2'810'080.42</b>
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>741'500</b>	<b>700'000</b>	<b>613'700</b>	<b>572'000</b>	<b>397'869.75</b>	<b>360'916.18</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'500</b>		<b>41'700</b>		<b>36'953.57</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>41'500</b>		<b>41'700</b>		<b>39'699.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'500</b>		<b>41'700</b>		<b>39'699.00</b>
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>41'500</b>		<b>41'700</b>		<b>39'699.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'500</b>		<b>41'700</b>		<b>39'699.00</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'900		33'100		33'099.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600		8'600		6'600.00	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>572'000</b>	<b>572'000</b>	<b>358'170.75</b>	<b>360'916.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>2'745.43</b>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>572'000</b>	<b>572'000</b>	<b>358'170.75</b>	<b>360'916.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>2'745.43</b>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	700'000		200'000		261'418.55	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen für vorläufig aufgenommene Ausländer "F"			80'000			
3635.13	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende			290'000		104'060.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			2'000		-7'308.35	
4290.00	Übrige Entgelte				5'000		3'309.13
4630.00	Bundesbeiträge						-1'654.55
4631.00	Staatsbeiträge		588'000		447'000		261'793.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		112'000		100'000		91'980.05
4637.13	Durch Asylsuchende rückerstattete Prämien				20'000		5'487.60
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'222'600</b>	<b>830'000</b>	<b>1'016'800</b>	<b>709'500</b>	<b>1'073'835.21</b>	<b>749'858.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>392'600</b>		<b>307'300</b>		<b>323'976.86</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'194'000</b>	<b>830'000</b>	<b>997'000</b>	<b>709'500</b>	<b>1'048'869.21</b>	<b>749'858.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>364'000</b>		<b>287'500</b>		<b>299'010.86</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'194'000</b>	<b>830'000</b>	<b>997'000</b>	<b>709'500</b>	<b>1'048'869.21</b>	<b>749'858.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>364'000</b>		<b>287'500</b>		<b>299'010.86</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		167.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		920'000		981'949.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	92'000		75'000		66'752.81	
4631.00 Staatsbeiträge		820'000		669'000		697'301.40
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		40'000		52'471.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		85.95
<b>523 Invalidenheime Nettoergebnis</b>	<b>28'600</b>	<b>28'600</b>	<b>19'800</b>	<b>19'800</b>	<b>24'966.00</b>	<b>24'966.00</b>
<b>5230 Invalidenheime Nettoergebnis</b>	<b>28'600</b>	<b>28'600</b>	<b>19'800</b>	<b>19'800</b>	<b>24'966.00</b>	<b>24'966.00</b>
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'000		14'000		18'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	7'200		2'400		3'600.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'400		3'400		3'366.00	
<b>53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis</b>	<b>1'368'500</b>	<b>988'100</b>	<b>1'126'500</b>	<b>832'400</b>	<b>1'133'353.18</b>	<b>862'816.23</b>
		<b>380'400</b>		<b>294'100</b>		<b>270'536.95</b>
<b>531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis</b>	<b>7'100</b>	<b>4'000</b>	<b>16'300</b>	<b>7'000</b>	<b>6'331.95</b>	<b>7'110.90</b>
		<b>3'100</b>		<b>9'300</b>	<b>778.95</b>	
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis</b>	<b>7'100</b>	<b>4'000</b>	<b>16'300</b>	<b>7'000</b>	<b>6'331.95</b>	<b>7'110.90</b>
		<b>3'100</b>		<b>9'300</b>	<b>778.95</b>	
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	5'000		10'000		575.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		5'000		4'756.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		1'300		1'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'000		
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'000				7'110.90
<b>532 Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis</b>	<b>1'272'000</b>	<b>880'000</b>	<b>1'027'000</b>	<b>733'500</b>	<b>1'043'144.09</b>	<b>744'530.33</b>
		<b>392'000</b>		<b>293'500</b>		<b>298'613.76</b>
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis</b>	<b>1'272'000</b>	<b>880'000</b>	<b>1'027'000</b>	<b>733'500</b>	<b>1'043'144.09</b>	<b>744'530.33</b>
		<b>392'000</b>		<b>293'500</b>		<b>298'613.76</b>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		585.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'200'000		963'000		992'606.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	70'000		62'000		49'952.19	
4631.00 Staatsbeiträge		850'000		683'000		695'398.33
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000				42'947.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		50'000		6'185.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		
<b>533 Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>7'800</b>	<b>7'800</b>	<b>354.15</b>	<b>354.15</b>
<b>5330 Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>7'800</b>	<b>7'800</b>	<b>354.15</b>	<b>354.15</b>
3064.00 Überbrückungsrenten	8'000		7'800		354.15	
<b>534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis</b>	<b>70'900</b>	<b>104'100</b>	<b>54'600</b>	<b>91'900</b>	<b>75'250.75</b>	<b>111'175.00</b>
	<b>33'200</b>		<b>37'300</b>		<b>35'924.25</b>	
<b>5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis</b>	<b>70'900</b>	<b>104'100</b>	<b>54'600</b>	<b>91'900</b>	<b>75'250.75</b>	<b>111'175.00</b>
	<b>33'200</b>		<b>37'300</b>		<b>35'924.25</b>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'000				13'086.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				255.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				131.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				53.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				914.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		2'943.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		513.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		500		242.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'663.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'036.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'305.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'800		38'300		41'820.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		5'500		5'277.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		1'600		1'006.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						97.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500				13'525.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'600		91'900		97'552.00
<b>535 Leistungen an das Alter</b>	<b>10'500</b>		<b>20'800</b>		<b>8'272.24</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>20'800</b>		<b>8'272.24</b>
<b>5350 Leistungen an das Alter</b>	<b>10'500</b>		<b>20'800</b>		<b>8'272.24</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>20'800</b>		<b>8'272.24</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'011.69	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	500		300		527.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		10'500		1'002.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	8'000		10'000		5'730.10	
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>1'522'200</b>	<b>39'800</b>	<b>1'372'000</b>	<b>34'400</b>	<b>1'333'791.05</b>	<b>41'294.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'482'400</b>		<b>1'337'600</b>		<b>1'292'496.55</b>
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>128'000</b>	<b>6'500</b>	<b>110'000</b>	<b>12'000</b>	<b>82'685.70</b>	<b>7'489.40</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'500</b>		<b>98'000</b>		<b>75'196.30</b>
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>128'000</b>	<b>6'500</b>	<b>110'000</b>	<b>12'000</b>	<b>82'685.70</b>	<b>7'489.40</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'500</b>		<b>98'000</b>		<b>75'196.30</b>
3637.00 Beiträge an private Haushalte	128'000		110'000		82'685.70	
4637.00 Beiträgen von privaten Haushalten		6'500		12'000		7'489.40
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>964'100</b>	<b>8'600</b>	<b>883'300</b>	<b>3'000</b>	<b>846'334.21</b>	<b>7'989.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>955'500</b>		<b>880'300</b>		<b>838'344.71</b>
<b>5440 Jugendschutz</b>	<b>777'100</b>		<b>712'100</b>		<b>691'734.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>777'100</b>		<b>712'100</b>		<b>691'734.50</b>
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100		24'100		24'056.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	753'000		688'000		667'678.50	
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>					<b>-4'436.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>					<b>4'436.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-4'436.00	
<b>5442 Jugendarbeit</b>	<b>187'000</b>	<b>8'600</b>	<b>171'200</b>	<b>3'000</b>	<b>159'035.71</b>	<b>7'989.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>178'400</b>		<b>168'200</b>		<b>151'046.21</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'000		116'000		114'798.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		7'600		7'282.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		14'500		14'171.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		2'000		1'114.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'300		1'270.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		2'800		207.05	
3100.00 Büromaterial	600		600		104.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		5'000		1'868.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3105.00 Lebensmittel	7'200				5'846.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		1'681.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	500		300		523.25	
3118.00 Anschaffung Software	900				109.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	600					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		3'800		3'719.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'900		4'700		2'990.95	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3130.15 Diverse Anlässe, Veranstaltungen			2'000		190.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		200		159.11	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		400		217.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		2'057.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	300					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'200		722.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600		2'800			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		700			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				3'824.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600				150.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		3'000		4'014.80
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>430'100</b>	<b>24'700</b>	<b>378'700</b>	<b>19'400</b>	<b>404'771.14</b>	<b>25'815.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>405'400</b>		<b>359'300</b>		<b>378'955.54</b>
<b>5450 Leistungen an Familien</b>	<b>190'000</b>		<b>150'000</b>		<b>160'946.89</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'000</b>		<b>150'000</b>		<b>160'946.89</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'000					
3690.00 Übriger Transferaufwand			150'000		160'946.89	
<b>5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>179'600</b>		<b>174'900</b>		<b>186'536.05</b>	<b>201.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>179'600</b>		<b>174'900</b>		<b>186'334.45</b>
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		1'500		1'980.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					22'528.90	
3637.01 Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	140'000		147'200		144'581.75	
3637.02 Beiträge an Tagesfamilien	20'000		12'000		3'677.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700		11'300		11'468.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900		2'900		2'300.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						201.60
<b>5452 Spielgruppe Plus</b>	<b>60'500</b>	<b>24'700</b>	<b>53'800</b>	<b>19'400</b>	<b>57'288.20</b>	<b>25'614.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'800</b>		<b>34'400</b>		<b>31'674.20</b>
3090.00 Aus- und Weiterbildung			500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'700		1'084.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000				474.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'210.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'000				19'740.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	32'000		35'000		29'778.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			9'600			
4260.02 Elternbeiträge		16'000		15'400		17'124.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700				4'680.00
4631.00 Staatsbeiträge		4'000		4'000		3'810.00
<b>55 Arbeitslosigkeit</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'720.00</b>	<b>5'720.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitlose</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'720.00</b>	<b>5'720.00</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'720.00</b>	<b>5'720.00</b>
3637.60	Überbrückungsleistungen	25'000		100'000		5'720.00	
4630.00	Bundesbeiträge		25'000		100'000		4'783.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						937.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'355'500</b>	<b>2'374'400</b>	<b>4'094'400</b>	<b>2'222'800</b>	<b>3'073'255.68</b>	<b>2'187'139.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'981'100</b>		<b>1'871'600</b>		<b>886'116.49</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>135'500</b>	<b>96'500</b>	<b>160'000</b>	<b>113'500</b>	<b>143'515.00</b>	<b>107'849.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'000</b>		<b>46'500</b>		<b>35'665.79</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>135'500</b>	<b>96'500</b>	<b>160'000</b>	<b>113'500</b>	<b>143'515.00</b>	<b>107'849.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'000</b>		<b>46'500</b>		<b>35'665.79</b>
3637.24	Beihilfen	130'000		135'000		120'519.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'500		25'000		22'996.00	
4631.00	Staatsbeiträge		91'000		108'000		83'220.21
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		6'927.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		500		500		17'702.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'640'000</b>	<b>891'200</b>	<b>1'670'000</b>	<b>835'000</b>	<b>1'340'571.85</b>	<b>774'462.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>748'800</b>		<b>835'000</b>		<b>566'109.56</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'640'000</b>	<b>891'200</b>	<b>1'670'000</b>	<b>835'000</b>	<b>1'340'571.85</b>	<b>774'462.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>748'800</b>		<b>835'000</b>		<b>566'109.56</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000		1'040'000		795'982.29	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000		280'000		278'382.21	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	240'000		350'000		266'207.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						93'459.55
4631.00	Staatsbeiträge		31'200		35'000		23'588.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		200'000		171'000.75
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		500'000		300'000		275'094.84
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000		150'000		119'271.95
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		150'000		92'047.20
<b>573 Asylwesen</b>	<b>1'778'800</b>	<b>1'168'100</b>	<b>1'466'000</b>	<b>1'055'500</b>	<b>838'104.38</b>	<b>903'594.24</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'700</b>		<b>410'500</b>	<b>65'489.86</b>	
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>1'527'700</b>	<b>917'000</b>	<b>1'306'500</b>	<b>896'000</b>	<b>674'701.59</b>	<b>740'191.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>610'700</b>		<b>410'500</b>	<b>65'489.86</b>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'200		12'000		11'892.76	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		763.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		1'404.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		100		115.11	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		100		133.08	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'800		590.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		755.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		4'715.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		17'000		17'223.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'400		700		554.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		200			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		2'435.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	25'800		18'000		19'668.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		400		112.49	
3192.00 Abgeltung von Rechten	500		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	140'000		140'000		18'293.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100		8'100			
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'000					
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			87'700			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'130'000		1'000'000		499'136.36	
3690.00 Übriger Transferaufwand	138'100				90'198.34	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300		9'900		5'609.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900		2'700		1'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		6'000		87'900.00
4631.00 Staatsbeiträge		900'000		850'000		647'659.60
4637.00 Beiträgen von privaten Haushalten		10'000		35'000		1'760.80
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						824.40
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						2'046.65
<b>5739 Regionale Asylorganisation (Anschlussverträge)</b>	<b>251'100</b>	<b>251'100</b>	<b>159'500</b>	<b>159'500</b>	<b>163'402.79</b>	<b>163'402.79</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	170'000		105'500		109'240.49	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800		7'000		7'014.47	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		14'000		12'862.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'500		1'043.08	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'300		1'223.22	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	10'000		1'000			
3091.00 Personalwerbung					893.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		102.75	
3100.00 Büromaterial	1'000		500		432.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				57.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				60.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				299.00	
3118.00 Anschaffung Software	900					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000				3'390.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300		1'000		921.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		6'000		1'512.83	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100				38.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			9'600			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200					
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		20.30	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			8'000			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	8'000					
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			3'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					10'459.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400				9'784.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					4'046.65	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		113'000		71'800		73'204.45
4690.00 Übriger Transferertrag		138'100		87'700		90'198.34
<b>579 Fürsorge, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>801'200</b>	<b>218'600</b>	<b>798'400</b>	<b>218'800</b>	<b>751'064.45</b>	<b>401'233.45</b>
		<b>582'600</b>		<b>579'600</b>		<b>349'831.00</b>
<b>5790 Fürsorge, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>754'700</b>	<b>201'600</b>	<b>725'700</b>	<b>199'800</b>	<b>684'795.05</b>	<b>385'259.45</b>
		<b>553'100</b>		<b>525'900</b>		<b>299'535.60</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	320'000		335'000		310'968.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800		21'800		19'942.48	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		41'000		40'099.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		5'700		2'926.16	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'800		3'451.61	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	14'000		10'400		1'715.00	
3091.00 Personalwerbung					1'378.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		8'000		3'231.25	
3100.00 Büromaterial	1'700		1'200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		86.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		200		255.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		8'000			
3118.00 Anschaffung Software	5'200				376.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'200		20'000		28'800.94	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		2'300		3'060.80	
3130.11 Dienstleistungen Dritter, IAZH (Integration)	140'000				120'470.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		15'000		2'497.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	21'500		40'000		32'467.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		2'700		149.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800					
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		1'500		187.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	15'800		15'800		1'835.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	500		2'000		328.90	
3611.01 Entschädigungen an Kanton für Angebote Integration	40'000		20'000		35'204.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für kommunale Angebote Integration	60'000		20'000		40'693.00	
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen für Angebote Integration (z. B. AOZ)	10'000		120'000		9'064.90	
3690.00 Übriger Transferaufwand			600		392.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		9'100		9'309.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'200		20'900		15'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		2'809.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		7'000		6'369.75
4631.01 Staatsbeiträge Integration		100'000		100'000		270'263.50
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						9'634.70
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'500		73'300		69'482.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'700		19'000		26'700.00
<b>5792 Integration</b>	<b>46'500</b>	<b>17'000</b>	<b>72'700</b>	<b>19'000</b>	<b>66'269.40</b>	<b>15'974.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'500</b>		<b>53'700</b>		<b>50'295.40</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'500		21'500		33'222.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400		1'422.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		1'300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		115.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		258.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300				182.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		16'000		4'800.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		12'700		15'717.55	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		15'000		7'950.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700		3'600		2'600.00	
4231.00 Kursgelder		5'000		7'000		3'222.00
4631.00 Staatsbeiträge		12'000		12'000		12'752.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'188'000</b>	<b>1'008'800</b>	<b>3'334'000</b>	<b>1'312'900</b>	<b>2'814'019.12</b>	<b>520'248.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'179'200</b>		<b>2'021'100</b>		<b>2'293'770.67</b>
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>2'706'900</b>	<b>1'004'800</b>	<b>2'732'300</b>	<b>1'282'900</b>	<b>2'380'363.32</b>	<b>518'278.45</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'702'100</b>		<b>1'449'400</b>		<b>1'862'084.87</b>



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'627'500</b>	<b>1'002'800</b>	<b>2'667'500</b>	<b>1'275'900</b>	<b>2'286'405.07</b>	<b>499'977.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'624'700</b>		<b>1'391'600</b>		<b>1'786'427.12</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'627'500</b>	<b>1'002'800</b>	<b>2'667'500</b>	<b>1'275'900</b>	<b>2'286'405.07</b>	<b>499'977.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'624'700</b>		<b>1'391'600</b>		<b>1'786'427.12</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800'000		722'000		723'646.44	
3010.08	Löhne Lernende			31'400		61'261.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'771.75	
3049.00	Übrige Zulagen			25'000		2'778.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		48'500		49'306.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-435.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		82'000		77'569.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000		12'500		16'788.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		8'500		8'566.30	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-23.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		3'500		870.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	17'000		14'000		8'723.45	
3091.00	Personalwerbung	500		500		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'500		23'000		7'359.68	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'050.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		46'000		37'634.93	
3101.01	Treibstoff	27'000		23'000		22'692.62	
3101.05	Hundekotbeutel	6'000		6'000		6'332.75	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	3'000		3'000		215.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3106.00	Medizinisches Material	200		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		21'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		68'000		55'241.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		12'014.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					499.00	
3118.00	Anschaffung Software	12'300					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		5'000		2'650.25	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehrlicht, Kompost	200				177.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	55'000		60'000		34'834.97	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'600		11'000		19'212.40	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		540.00	
3130.07 Nachführen Geodaten	1'000				1'404.70	
3130.60 Entsorgung Hundekot	7'000		6'000		8'651.01	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			5'000		4'846.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		1'000		1'059.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'300		58'000		12'422.57	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'500		10'000		11'040.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'700		9'600		8'650.10	
3137.01 Klärgebühren Strassen	90'000		90'000		90'803.90	
3141.10 Winterdienst	50'000		71'000		4'759.20	
3141.20 Strassenreinigung	15'000		40'000		16'641.79	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	87'000		87'000		68'738.70	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	452'000		340'000		338'955.09	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100		30'000		48'026.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			200			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'100		14'000		12'011.94	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		300		1'764.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					87.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	479'000		540'000		434'762.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'100		62'700		52'107.80	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	1'600		1'600		1'606.00	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'000		1'000		990.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'800		63'500		35'098.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		3'900		7'843.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		10'768.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		18'738.10
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		3'000		3'000		11'969.65
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000		30'000		27'760.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3.20
4631.00 Staatsbeiträge		574'700		695'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		356'500		467'700		364'956.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'100		71'500		65'783.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>79'400</b>	<b>2'000</b>	<b>64'800</b>	<b>7'000</b>	<b>93'958.25</b>	<b>18'300.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'400</b>		<b>57'800</b>		<b>75'657.75</b>
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>79'400</b>	<b>2'000</b>	<b>64'800</b>	<b>7'000</b>	<b>93'958.25</b>	<b>18'300.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'400</b>		<b>57'800</b>		<b>75'657.75</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000		5'000		4'670.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		-1.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		100.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		-.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		456.55	
3106.00	Medizinisches Material	500				1'273.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000		16'824.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		428.35	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung					17'208.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'900		6'000		20'434.88	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000		26'000		25'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		1'000		5'572.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300		200		1'003.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						236.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		7'000		18'064.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>462'100</b>	<b>4'000</b>	<b>582'700</b>	<b>30'000</b>	<b>414'668.80</b>	<b>1'970.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>458'100</b>		<b>552'700</b>		<b>412'698.80</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>208'600</b>	<b>4'000</b>	<b>242'100</b>	<b>2'000</b>	<b>184'779.05</b>	<b>1'970.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>204'600</b>		<b>240'100</b>		<b>182'809.05</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>208'600</b>	<b>4'000</b>	<b>242'100</b>	<b>2'000</b>	<b>184'779.05</b>	<b>1'970.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>204'600</b>		<b>240'100</b>		<b>182'809.05</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'465.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		33'500		4'579.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'100		3'100		3'034.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'600		27'100		7'320.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900		900		943.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	168'300		164'800		160'980.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'500		378.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		1'100		68.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		2'000		1'970.00
<b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis</b>	<b>253'500</b>	<b>253'500</b>	<b>311'000</b>	<b>311'000</b>	<b>228'833.75</b>	<b>228'833.75</b>
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis</b>	<b>253'500</b>	<b>253'500</b>	<b>311'000</b>	<b>311'000</b>	<b>228'833.75</b>	<b>228'833.75</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500				3'354.75	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250'000		311'000		225'479.00	
<b>629 Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis</b>			<b>29'600</b>	<b>28'000</b>	<b>1'056.00</b>	<b>1'056.00</b>
<b>6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis</b>			<b>29'600</b>	<b>28'000</b>	<b>1'056.00</b>	<b>1'056.00</b>
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			28'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'200		756.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			400		300.00	
4250.00 Verkäufe				28'000		
<b>64 Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'987.00</b>	<b>18'987.00</b>
<b>640 Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'987.00</b>	<b>18'987.00</b>
<b>6400 Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'987.00</b>	<b>18'987.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'000		19'000		18'987.00	
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'781'100</b>	<b>2'455'500</b>	<b>2'922'600</b>	<b>2'554'500</b>	<b>2'653'401.40</b>	<b>2'332'433.47</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>325'600</b>		<b>368'100</b>		<b>320'967.93</b>
<b>71 Wasserversorgung</b>	<b>795'500</b>	<b>714'800</b>	<b>852'500</b>	<b>757'500</b>	<b>636'247.62</b>	<b>596'895.27</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'700</b>		<b>95'000</b>		<b>39'352.35</b>
<b>710 Wasserversorgung</b>	<b>795'500</b>	<b>714'800</b>	<b>852'500</b>	<b>757'500</b>	<b>636'247.62</b>	<b>596'895.27</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'700</b>		<b>95'000</b>		<b>39'352.35</b>
<b>7100 Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>80'700</b>		<b>95'000</b>		<b>39'352.35</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'700</b>		<b>95'000</b>		<b>39'352.35</b>
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		25'000		16'878.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		56'300		4'708.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200		2'200		2'230.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400		9'900		13'166.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'600		2'370.00	
<b>7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>714'800</b>	<b>714'800</b>	<b>757'500</b>	<b>757'500</b>	<b>596'895.27</b>	<b>596'895.27</b>
3049.00 Übrige Zulagen	6'000		6'000		6'189.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		380.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		117.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		66.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'000				3'344.99	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		1'000		2'650.05	
3101.10 Waren für den Wiederverkauf	15'000				21'113.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		3'000		384.13	
3105.00 Lebensmittel			10'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		12'000		3'131.48	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	3'000		3'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00 Anschaffung Software	5'400		1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3120.01 Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	100				82.87	
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	70'000		70'000		50'958.72	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'000		30'000		9'669.18	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		110.00	
3130.07 Nachführen Geodaten	5'000		7'000		4'763.28	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'000		52'000		42'916.82	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	700		2'000		1'391.23	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'800		6'300		5'781.55	
3137.00 Steuern und Abgaben			6'300		7'163.65	
3143.01 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	22'500		114'000		58'410.31	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	36'000		44'000		41'709.81	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		500		1'020.01	
3158.00 Unterhalt Software	2'300					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200					
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		500		310.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					12'988.69	
3192.00 Abgeltung von Rechten	9'000					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'300		-392.35	
3199.09 Vorsteuerkürzung	1'300				1'312.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200		12'000		2'741.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	90'400		114'000		101'729.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	12'000					
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	45'000					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60800		43300			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	7000		7000		6'955.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'400		172'000		176'054.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'800		28'800		33'840.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'300		8'700			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		440'000		453'066.19
4240.01 Grundgebühren		65'000		64'000		70'520.35
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'200		5'142.35
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		172'200		214'800		49'806.38
4631.00 Staatsbeiträge		18'300		18'300		18'360.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'300		19'200		
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'013'622.80</b>	<b>1'013'622.80</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'013'622.80</b>	<b>1'013'622.80</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'108'900</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'089'700</b>	<b>1'013'622.80</b>	<b>1'013'622.80</b>
3049.00 Übrige Zulagen	6'600		6'600		6'600.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		423.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				132.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					6'968.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		43.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			3'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'266.02	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		1'000			
3118.00 Anschaffung Software	1'500					
3120.01 Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	28'500		8'000		26'130.72	
3120.02 Strom, (TV & Datennetz)	45'000		45'000		22'338.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'000		20'000		2'031.57	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		300		760.00	
3130.07 Nachführen Geodaten	5'000		7'000		5'159.84	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			1'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500		20'000		29'510.61	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	700		2'000		1'391.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		4'400		3'354.80	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	122'000		122'000		89'346.87	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		1'220.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		2'000		1'860.87	
3158.00 Unterhalt Software	800					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		5'000		5'240.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		600		610.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5'308.43	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'700		100'000		81'816.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'400		106'000		105'994.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	146'900		26'800		92'006.93	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	325'000		298'000		316'430.36	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108400		135000		108433	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'300		123'000		81'372.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		20'900		16'797.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'100		26'900			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		720'000		725'000		672'463.60
4240.01 Grundgebühren		340'000		340'000		341'159.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'900		22'700		
<b>73 Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>647'900</b>	<b>630'800</b>	<b>720'800</b>	<b>706'300</b>	<b>731'993.32</b>	<b>719'165.60</b>
		<b>17'100</b>		<b>14'500</b>		<b>12'827.72</b>
<b>730 Abfallwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>647'900</b>	<b>630'800</b>	<b>720'800</b>	<b>706'300</b>	<b>731'993.32</b>	<b>719'165.60</b>
		<b>17'100</b>		<b>14'500</b>		<b>12'827.72</b>
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis</b>	<b>20'100</b>	<b>3'000</b>	<b>17'500</b>	<b>3'000</b>	<b>15'734.22</b>	<b>2'906.50</b>
		<b>17'100</b>		<b>14'500</b>		<b>12'827.72</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000		3'000		3'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					692.57	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200				1'160.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		6'289.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		2'100		2'172.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700		1'700		1'731.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		200		584.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200				105.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'906.50
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>627'800</b>	<b>627'800</b>	<b>703'300</b>	<b>703'300</b>	<b>716'259.10</b>	<b>716'259.10</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'000		25'000		62'747.05	
3010.08 Löhne Lernende					223.80	
3049.00 Übrige Zulagen			1'000		280.25	



## 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	4'000		1'600		3'571.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000		2'500		7'243.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		400		1'340.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		623.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		100		475.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		518.14	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		2'000		2'603.27	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'162.17	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'938.76	
3118.00 Anschaffung Software	1'300					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		500		445.64	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'800		2'000		22'442.29	
3130.70 Entsorgung Sperrgut Sammelstelle	22'000		20'000		18'842.77	
3130.71 Entsorgung und Verbrennung Haus-, Gewerbekehricht, Sperrgut	173'000		203'000		171'618.76	
3130.72 Entsorgung und Verwertung Grüngut	100'000		100'000		94'573.54	
3130.73 Entsorgung Kunststoffabfälle	13'000		30'000		15'041.78	
3130.74 Entsorgung Papier und Karton	15'600		10'000		22'483.66	
3130.75 Entsorgung Aluminium, Stahlblech, Metall	6'000		8'000		6'453.86	
3130.76 Häckselaktionen	5'000		6'000		4'857.54	
3130.77 Entsorgung Glas	10'000		10'000		10'177.44	
3130.80 Entsorgung Inertstoffe	9'000		10'000		9'161.50	
3130.81 Entsorgung übrige Siedlungsabfälle	3'500		3'500		4'742.58	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000		31'795.29	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		1'000		553.21	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'700		1'003.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100		59.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		9'467.17	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'569.49	
3158.00 Unterhalt Software	800					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		2'000		164.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					954.98	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'800		7'800		7'776.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	69'700		69'300		103'267.76	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		4'812.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'800		109'800		72'217.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800		18'500		15'049.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		200			
4240.01 Grundgebühren		192'000		235'000		249'192.39
4240.70 Erlös Sperrgut Sammelstelle		36'000		34'000		32'067.10
4240.71 Erlös Kehricht- und Sperrgutmarken, Containerleerungen Gewerbe		229'500		230'900		225'516.15
4240.72 Erlös Grüngutmarken		116'000		140'000		145'357.26
4240.73 Erlös aus Verkauf von Kunststoffsäcken		14'000		17'000		13'982.45
4240.76 Häckselaktionen		200		500		139.28
4240.77 Erlös Glas Vetroswiss		15'000		15'000		15'092.25
4260.74 Rückerst./Materialerlös Papier und Karton		6'000		13'000		23'341.09
4260.75 Rückerst./Materialerlös Aluminum, Stahlblech, Metall		5'000		8'000		5'202.90
4260.77 Rückerst./Materialerlös Glas		1'200		2'000		1'047.15
4260.80 Rückerst./Materialerlös Textilien		2'000		2'000		2'218.95
4260.81 Rückerst./Materialerlös elektrische und elektronische Geräte		2'000		2'500		1'986.53
4260.82 Rückerst./Materialerlös PET		2'000		1'000		1'022.75
4290.00 Übrige Entgelte						92.85
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'900		2'400		
<b>74 Verbauungen</b>	<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'100</b>		<b>4'300</b>		<b>1'095.00</b>
3142.00 Unterhalt Wasserbau	25'000		3'000			
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'100		1'100		1'095.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'700</b>		<b>45'600</b>		<b>49'076.45</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'000		5'000		1'315.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		2.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				1'545.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'500		1'200.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000		30'000		38'750.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700		2'700		4'967.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500		400		894.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>15'000</b>		<b>10'433.50</b>
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		15'000		10'433.50	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>116'000</b>	<b>1'000</b>	<b>144'700</b>	<b>1'000</b>	<b>177'674.66</b>	<b>2'749.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'000</b>		<b>143'700</b>		<b>174'924.86</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>115'800</b>	<b>1'000</b>	<b>144'500</b>	<b>1'000</b>	<b>177'494.66</b>	<b>2'749.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'800</b>		<b>143'500</b>		<b>174'744.86</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>115'800</b>	<b>1'000</b>	<b>144'500</b>	<b>1'000</b>	<b>177'494.66</b>	<b>2'749.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'800</b>		<b>143'500</b>		<b>174'744.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'000		17'000		16'387.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		800		1'005.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		142.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		176.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					250.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		600			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		851.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'900		1'655.96	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'475.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		2'100		3'584.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'600		42'600		34'464.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		160.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	7'000					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			14'200		60'763.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		15'000		10'333.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				67.65	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		6'000		5'968.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900		30'200		30'254.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900		9'700		9'955.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'749.80
<b>779 Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
<b>7790 Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		180.00	
<b>79 Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>33'258.05</b>	<b>33'258.05</b>
<b>790 Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>33'258.05</b>	<b>33'258.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>30'500</b>		<b>50'000</b>		<b>33'258.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'500</b>		<b>50'000</b>		<b>33'258.05</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'059.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	22'000		42'000		21'967.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	8'500		8'000		9'231.35	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>320'500</b>	<b>733'700</b>	<b>268'800</b>	<b>905'400</b>	<b>220'292.52</b>	<b>659'232.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>413'200</b>		<b>636'600</b>		<b>438'940.43</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>34'400</b>		<b>15'000</b>		<b>15'922.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'400</b>		<b>15'000</b>		<b>15'922.90</b>
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>32'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'998.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'998.10</b>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>32'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'998.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'998.10</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'057.10	
3141.00	Unterhalt Wege	20'000					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	12'000		12'000		11'941.00	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'400</b>		<b>3'000</b>		<b>1'924.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'400</b>		<b>3'000</b>		<b>1'924.80</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>2'400</b>		<b>3'000</b>		<b>1'924.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'400</b>		<b>3'000</b>		<b>1'924.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500		1'500		1'139.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'500		783.20	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>230'800</b>	<b>139'200</b>	<b>206'900</b>	<b>139'400</b>	<b>177'153.97</b>	<b>152'822.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'600</b>		<b>67'500</b>		<b>24'331.97</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>230'800</b>	<b>139'200</b>	<b>206'900</b>	<b>139'400</b>	<b>177'153.97</b>	<b>152'822.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'600</b>		<b>67'500</b>		<b>24'331.97</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>197'600</b>	<b>138'200</b>	<b>204'200</b>	<b>138'400</b>	<b>175'826.07</b>	<b>152'322.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'400</b>		<b>65'800</b>		<b>23'504.07</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000		2'000		1'011.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		500			
3101.02	Samen, Pflanzen, Spritzmittel, Zäune			200		141.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'000		9'957.77	
3109.06	Einkauf Christbäume			700		442.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		1'567.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		2'500		1'115.15	
3130.04	Holzereiarbeiten	60'000		80'000		22'630.05	
3130.05	Schnitzelproduktion	18'000		18'000		16'373.20	
3141.00	Unterhalt Wege	36'000		25'000		44'792.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			5'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'181.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	9'100		9'500		9'060.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000		1'400		1'010.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		42'000		41'688.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'100		8'200		21'053.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600		1'600		3'790.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'155.72
4250.00	Verkäufe						1'890.85
4250.01	Verkauf Stammholz		36'000		42'000		40'927.65
4250.02	Verkauf Industrieholz		13'000		6'000		131.00
4250.03	Verkauf Brennholz		13'000		6'000		3'854.40
4250.05	Schnitzelverkauf		48'000		55'000		44'940.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		4'500		4'500		7'890.00
4250.09	Holzverkauf aus Privatwald		100		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds				1'500		25'369.98
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		2'000		1'700		2'225.90
4631.00	Staatsbeiträge		20'000		20'000		23'936.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>33'200</b>	<b>1'000</b>	<b>2'700</b>	<b>1'000</b>	<b>1'327.90</b>	<b>500.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'200</b>		<b>1'700</b>		<b>827.90</b>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000		1'000		721.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		47.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		118.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		1'500		150.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					244.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					44.00	
4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000		1'000		500.00
<b>83 Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	<b>660.90</b>	<b>1'412.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'500</b>		<b>751.30</b>	
<b>830 Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	<b>660.90</b>	<b>1'412.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'500</b>		<b>751.30</b>	
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>	<b>660.90</b>	<b>1'412.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'500</b>		<b>751.30</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500				660.90	
4601.10 Jagdpachtzinsen		1'500		1'500		1'412.20
<b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000</b>		<b>20'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>20'000</b>		
<b>850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000</b>		<b>20'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>20'000</b>		
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000</b>		<b>20'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>20'000</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000			
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		15'000			
<b>86 Banken und Versicherungen</b>		<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>470'000</b>		<b>390'000</b>		<b>479'138.75</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		470'000		390'000		479'138.75
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>25'000</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'000</b>	<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'000		11'000		11'190.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>25'000</b>			<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>	<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>	
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>25'000</b>			<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>	<b>11'000</b>		<b>11'190.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000			11'000		11'190.00
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>24'800</b>	<b>112'000</b>	<b>26'900</b>	<b>363'500</b>	<b>26'554.75</b>	<b>14'670.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'200</b>		<b>336'600</b>		<b>11'884.75</b>	
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>24'800</b>	<b>112'000</b>	<b>26'900</b>	<b>363'500</b>	<b>26'554.75</b>	<b>14'670.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'200</b>		<b>336'600</b>		<b>11'884.75</b>	
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>24'800</b>	<b>112'000</b>	<b>26'900</b>	<b>363'500</b>	<b>26'554.75</b>	<b>14'670.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'200</b>		<b>336'600</b>		<b>11'884.75</b>	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		2'875.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	600				581.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900		9'900		9'885.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300		11'300		11'306.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		1'700		1'607.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		500		300.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		13'500		14'670.00
4635.00 Beiträge aus Kiesabbau und Auffüllungen		100'000		350'000		
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>687'100</b>	<b>27'135'600</b>	<b>867'400</b>	<b>24'445'500</b>	<b>7'858'081.42</b>	<b>30'635'863.01</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'448'500</b>		<b>23'578'100</b>		<b>22'777'781.59</b>	
<b>91 Steuern</b>	<b>161'000</b>	<b>16'742'000</b>	<b>112'000</b>	<b>15'072'000</b>	<b>34'479.53</b>	<b>21'693'028.62</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>16'581'000</b>		<b>14'960'000</b>		<b>21'658'549.09</b>	
<b>910 Steuern</b>	<b>161'000</b>	<b>16'742'000</b>	<b>112'000</b>	<b>15'072'000</b>	<b>34'479.53</b>	<b>21'693'028.62</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>16'581'000</b>		<b>14'960'000</b>		<b>21'658'549.09</b>	
<b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>150'000</b>	<b>14'937'000</b>	<b>100'000</b>	<b>13'715'000</b>	<b>23'364.53</b>	<b>14'241'630.22</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'787'000</b>		<b>13'615'000</b>		<b>14'218'265.69</b>	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen					-6'815.39	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	150'000		100'000		30'179.92	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'350'000		10'900'000		11'036'344.80
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		650'000		600'000		929'757.63
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		30'956.24
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000		200'000		99'887.35
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-140'000		-160'000		-93'420.30
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-8'000		-8'000		-5'221.25
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'150'000		900'000		913'909.00
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		180'000		100'000		142'618.25
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		5'005.76
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		42'071.20
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-22'000		-22'000		-18'374.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4002.00		320'000		320'000		449'600.03	
4008.00		102'000		100'000		101'855.51	
4010.00		900'000		800'000		837'664.80	
4010.10		160'000		-190'000		-397'928.85	
4010.40		145'000		130'000		217'180.90	
4010.50		-170'000		-90'000		-149'014.40	
4011.00		130'000		125'000		124'784.40	
4011.10		10'000		-10'000		-25'248.50	
4011.40		18'000		8'000		36'498.55	
4011.50		-50'000		-50'000		-37'296.35	
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>11'000</b>	<b>1'805'000</b>	<b>12'000</b>	<b>1'357'000</b>	<b>11'115.00</b>	<b>7'451'398.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'794'000</b>		<b>1'345'000</b>		<b>7'440'283.40</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'000		11'500		11'085.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'750'000		1'300'000		7'396'198.40
4033.00	Hundesteuern		55'000		57'000		55'200.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'731'300</b>		<b>8'982'600</b>		<b>8'692'672.00</b>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'731'300		8'982'600		8'692'672.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>328'600</b>	<b>651'300</b>	<b>221'600</b>	<b>386'400</b>	<b>89'579.75</b>	<b>237'895.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>322'700</b>		<b>164'800</b>		<b>148'315.44</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>129'100</b>	<b>272'200</b>	<b>78'800</b>	<b>153'700</b>	<b>18'736.56</b>	<b>39'500.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>143'100</b>		<b>74'900</b>		<b>20'764.28</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>129'100</b>	<b>272'200</b>	<b>78'800</b>	<b>153'700</b>	<b>18'736.56</b>	<b>39'500.84</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>	<b>143'100</b>		<b>74'900</b>		<b>20'764.28</b>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				3'463.26	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000		15'000		541.80	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	18'000		15'000		10'987.40	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000		3'000		3'744.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'000					
3940.21 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Sekundarschulreisefonds			600			
3940.41 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Legat Altersheim			900			
3940.71 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung	37'300		19'200			
3940.72 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser	46'900		22'700			
3940.73 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft	6'900		2'400			
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						1'277.78
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.85
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		500		200		436.30
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		35'000		30'000		23'451.86
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		5'000		1'500		8'754.05
4402.00 Zinsen Finanzanlagen						3'480.00
4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV		600		1'600		2'100.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		153'500		65'000		
4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Gebäude FV				19'600		
4940.71 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung		21'300		8'700		
4940.72 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser		56'100		26'900		
4940.73 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft		200		200		
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>199'000</b>	<b>379'100</b>	<b>142'300</b>	<b>200'700</b>	<b>69'033.45</b>	<b>198'394.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>180'100</b>		<b>58'400</b>		<b>129'360.90</b>	
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>199'000</b>	<b>179'100</b>	<b>142'300</b>	<b>200'700</b>	<b>69'033.45</b>	<b>198'394.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'900</b>	<b>58'400</b>		<b>129'360.90</b>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	800				144.73	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.47	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		5'500		10'486.60	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'000		15'500		30'712.40	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3431.20 Anschaffungen Mobilien	500		3'700		49.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'500		2'500		1'646.25	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			100			
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'800		3'000		2'534.95	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'100		4'000		5'281.15	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			3'300		15.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'600		15'400		15'114.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'200		4'600		3'045.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	153'500		84'600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600				
4430.00 Pachtzinsen Liegenschaften FV		8'000		8'000		
4430.01 Mietzinsen Liegenschaften FV		130'500		152'200		148'998.65
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter				500		11'331.05
4439.90 Kiesabbauentschädigungen		40'000		40'000		38'064.60
4499.00 Übriger Finanzertrag						0.05
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis</b>		<b>200'000</b>				
	<b>200'000</b>					
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		200'000				
<b>969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>32'000</b>	<b>1'809.74</b>	<b>1'809.74</b>
			<b>31'500</b>			
<b>9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>32'000</b>	<b>1'809.74</b>	<b>1'809.74</b>
			<b>31'500</b>			
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500		500		161.55	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'648.19	
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV				32'000		
<b>97 Rückverteilungen Nettoergebnis</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6'830.70</b>	<b>6'830.70</b>
			<b>3'000</b>			
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>6'830.70</b>	<b>6'830.70</b>
			<b>3'000</b>			
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>6'830.70</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>6'830.70</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		3'000		6'830.70
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>197'500</b>	<b>7'000</b>	<b>533'800</b>	<b>1'500</b>	<b>7'734'022.14</b>	<b>5'436.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'500</b>		<b>532'300</b>		<b>7'728'585.64</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>4'900'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>4'900'000.00</b>
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>					<b>4'900'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>4'900'000.00</b>
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					4'900'000.00	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>5'436.50</b>	<b>5'436.50</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>5'436.50</b>	<b>5'436.50</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'000		1'500			
3980.00	Interne Übertragungen	4'000				5'436.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'000				5'436.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'000		1'500		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>190'500</b>		<b>532'300</b>		<b>2'828'585.64</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'500</b>		<b>532'300</b>		<b>2'828'585.64</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>190'500</b>		<b>532'300</b>		<b>2'828'585.64</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>190'500</b>		<b>532'300</b>		<b>2'828'585.64</b>
9000.00	Ertragsüberschuss	190'500		532'300		2'828'585.64	

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

#### Differenzbegründungen gem. Budgetrichtlinien GR-Beschluss Nr. 53 vom 17. April 2023, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und >=CHF 50'000

Konto	Erläuterung
0210.5200.00	Die Steuerapplikation erfährt ein umfassendes Update, welches über die nächsten Jahre umgesetzt wird.
2170.5000.08	Landübertrag aus dem Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen. Es handelt sich um Land, welches für die Schulraumerweiterung benötigt wird.
2170.5040.01	Projektierung für Heizungsersatz -und erweiterung der Schulanlage Eichhölzli.
2170.5040.02	Die Steuerung des Aufzugs der Schulanlage Eichhölzli muss ersetzt werden, da für die bestehende Steuerung keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen. Bei einem Ausfall würde der Aufzug über längere Zeit nicht mehr genutzt werden können.
2170.5040.03	Die Fassade des im Jahr 2008 erstellten Neubaus der Schulanlage Eichhölzli 1 ist sanierungsbedürftig. Der Verputz löst sich an mehreren Stellen. Um einen Dämmungsschaden durch Feuchtigkeit (Schimmel) zu verhindern, sind Sanierungsmassnahmen erforderlich.
2170.5040.04	Es soll eine Brandmeldeanlage (BMA) sowie eine Gefahrenmeldeanlage (GMA) in der Schulanlage Eichhölzli installiert werden. Sie wird so konstruiert, dass die neuen Schulräume - welche im Rahmen der Schulraumentwicklung realisiert werden - mitgenutzt werden können.
2170.5040.05	In der ehemaligen Abwartswohnung im Schulhaus Hof soll ein neues Klassenzimmer entstehen. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2024 sowie 2025.
2170.5040.08	Es handelt sich um die restlichen Projektierungskosten der Schulraumerweiterung.
2170.5040.09	Gebäudeübertrag aus dem Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen. Es handelt sich um ein Gebäude, welches für die Schulraumerweiterung benötigt wird. Das Gebäude wird nach der Nutzung im Rahmen der Schulraumerweiterung abgerissen.
2170.5040.10	Kosten für die Umsetzung der Schulraumerweiterung für die Schulanlage Eichhölzli.
2170.5040.11	Kosten für die Umsetzung der Schulraumerweiterung für die Schulanlage Zweidlen.
3210.5060.00	Ersatz der Regale in der Bibliothek, da diese veraltet und nicht mehr sicherheitskonform (zu hoch) sind.
3412.5030.00	Die bestehenden Bootsplätze des Bootshafens Rheinsfelden können künftig nicht mehr genutzt werden, da die Unterhaltskosten der Hafenanlage (Abtransport Grundsediment, Schlamm) massiv zunehmen. Um weiterhin Bootsplätze in Glattfelden anbieten zu können, ist eine neue Hafenanlage in tieferen Gewässern geplant. Die Investitionskosten sollen grösstenteils durch die künftigen Mieter dieser Bootsplätze vorfinanziert werden. Zusätzlich gibt es vier Gästeplätze für Kurzaufenthalter:innen, welche durch die Gemeinde finanziert und gegen Gebühr zur Verfügung gestellt werden.
3412.6370.00	
4120.5040.15	Es wurde festgestellt, dass die Dachfenster nicht mehr ausreichend isolieren und dass es rund um die Fenster feucht wird. Die Rillen der Dachziegel sind mit Schmutz und Moos verstopft. Gemäss Expert:innen müssen auch die Ziegel ersetzt werden.

- 4120.5040.16 Konzeptionell ist vorgesehen, in einem ersten Schritt das Leitungssystem im Untergeschoss zu erneuern.
- 4120.5040.17 Die Planung für die Leitungssanierung sowie für die Badezimmer im Erdgeschoss soll in Angriff genommen werden.
- 4900.5450.00 Um weiterhin eine medizinische Grundversorgung in der Gemeinde gewährleisten zu können, soll ein Darlehen für die Einrichtung der Gemeinschaftspraxis gewährt werden. Es ist noch kein Rückzahlungsplan erstellt worden.
- 5730.5000.01 }  
5730.5040.01 } Es wird an der Urnenabstimmung vom 22. Oktober 2023 ein neuer Verpflichtungskredit über CHF 5'270'000 für die Erstellung der  
5730.5060.01 } Flüchtlingsunterkunft "Einfaches Wohnen" beantragt. Der ursprüngliche Kredit war zu tief angesetzt, weshalb sich die Realisierung um ein Jahr verzögert.
- 6150.5010.05 Die neue Beleuchtung am Stationsweg ist zusammen mit dem Leitungsbau für die Wasseranschlussleitung Eglisau - Bülach geplant.
- 6150.5010.08 Projektierung Redimensionierung Kreuzungsbereich Dorfstrasse – Transportstrasse bis Bülstrasse mit Fahrbahnsanierung.
- 6150.5010.09 Gebietsweiser Ersatz der Natriumdampfleuchten der öffentlichen Beleuchtung durch LED Leuchten.
- 6150.5010.12 Projektierungskosten Sanierung Glattbrücke Schachemerstrasse.
- 6150.5010.15 Aufgrund eines privaten Bauvorhabens muss der Einlenker Dorfstrasse/Blumenstrasse in Bezug auf die Sichtweiten angepasst werden.
- 6150.5010.18 }  
6150.6350.18 } Die Erschliessung des Gebietes Riverside durch den öffentlichen Verkehr bedarf einer Anpassung des Einlenkers Spinnerei-Lettenstrasse / Aarütistrasse.
- 6150.5010.19 Notwendige Oberflächensanierung der Rheinsfelderstrasse zur Zustandserhaltung.
- 6150.5010.20 Die Umsetzung des Parkierungskonzept erfolgt im Jahr 2024. Es sollen Parkuhren und Signalisationstafeln beschafft werden.
- 6150.5010.30 Projektierungskosten Sanierung Fahrbahn Laubbergstrasse im Bereich Kreuzhaldenstrasse bis Laubbergstrasse 29.
- 6150.5010.31 Ausführungskosten Sanierung Fussweg Stickereiweg und Feuerweiherweg Zweidlen Dorf.
- 6210.5030.01 Ersatzbau behindertengerechte Postautohaltestelle Dorfstrasse auf der Glattbrücke anstelle der Haltestelle bei der ehemaligen Post.

7101.5030.06	Neubau Wasserleitung Stationsweg und Stationsstrasse zur Erschliessung ab Versorgungsleitung Eglisau - Bülach.
7101.5030.07	Baukosten Abgabeschacht Weiacherstrasse für die Anschlussleitung an die Versorgungsleitung Eglisau - Bülach.
7101.5030.09	Die Wasserleitung der Büelstrasse (Büeltreppe bis Irchenbüelstrasse) wird ersetzt.
7101.5030.14	Planungskosten, Gutachten für die Neuerstellung eines neuen Grundwasserpumpwerkes anstelle der GWPW Bülchli.
7101.5030.16	Der Einlenker Dorfstrasse/Blumenstrasse muss fahrbahntechnisch angepasst werden. In Zuge dessen wird die Wasserleitung ersetzt.
7101.5030.17	Projektierungskosten für Neubau oder Sanierung des Hauptreservoirs Berg.
7101.6370.00	Für den Anschluss an die Abwasserentsorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer:innen eine Anschlussgebühr zu entrichten.
7201.5030.03	Anschaffung Reservepumpe für das Hauptpumpwerk Rheinsfelden.
7201.5620.00	Die ARA Eglisau baut ihre Biologiebecken aus. Der Kostenanteil für Glattfelden beträgt dabei 50 % an den Investitionskosten.
7201.6370.00	Für den Anschluss an die Abwasserentsorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer:innen eine Anschlussgebühr zu entrichten.
9630.7241.00	} Der geplante Verkauf der Dorfstrasse 52 führt zu einem Buchgewinn, ausserdem werden Grundstückgewinnsteuern fällig.
9630.7740.00	
9630.8000.01	
9630.8040.01	
9630.8500.01	} Die benötigten Grundstücke/Gebäude für die Schulraumerweiterung werden dem Verwaltungsvermögen zugewiesen.
9630.8540.01	



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000	0	0	0	26'537.25	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	226'374.49	209'826.46
2 Bildung	3'965'000	0	1'225'000	0	243'395.37	31'600.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	885'000	750'000	770'000	600'000	22'450.09	40'000.00
4 Gesundheit	1'725'000	0	1'404'000	10'000	428'874.65	0.00
5 Soziale Sicherheit	4'715'000	0	3'650'000	0	665'425.10	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'025'000	100'000	1'561'000	0	534'294.95	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'275'000	2'560'000	2'319'000	560'000	1'063'049.05	513'714.60
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	-931.50	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>15'640'000</b>	<b>3'410'000</b>	<b>10'929'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>3'209'469.45</b>	<b>795'141.06</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>12'230'000</b>	<b>0</b>	<b>9'759'000</b>	<b>0.00</b>	<b>2'414'328.39</b>
<b>Total</b>	<b>19'050'000</b>	<b>19'050'000</b>	<b>12'099'000</b>	<b>12'099'000</b>	<b>4'004'610.51</b>	<b>4'004'610.51</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>19'050'000</b>	<b>19'050'000</b>	<b>12'099'000</b>	<b>12'099'000</b>	<b>4'004'610.51</b>	<b>4'004'610.51</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>50'000</b>				<b>26'537.25</b>	
0210.5200.00	Erneuerung Steuersoftware "NEST 2020"	50'000					
0210.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OB					26'537.25	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					<b>226'374.49</b>	<b>209'826.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>16'548.03</b>
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>10'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>10'000.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>10'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>10'000.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>10'000.00</b>	
1400.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OB					10'000.00	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>216'374.49</b>	<b>209'826.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>6'548.03</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>216'374.49</b>	<b>209'826.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>6'548.03</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>216'374.49</b>	<b>209'826.46</b>
1500.5520.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband					216'374.49	
1500.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						209'826.46
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>	<b>31'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>211'795.37</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'965'000</b>		<b>1'225'000</b>		<b>243'395.37</b>	
2170.5000.08	* Landübertrag von FV für SRE	1'840'000					
2170.5040.01	Ersatz Heizung Eichhölzli Areal	150'000					
2170.5040.02	Eichhölzli, Steuerung Lift	60'000					
2170.5040.03	Sanierung Fassade Eichhölzli 1	85'000					
2170.5040.04	Eichhölzli, BMA + GMA	400'000					
2170.5040.05	Umnutzung ehem. Abwartswohnung SH Hof zu Schulraum	100'000					
2170.5040.08	Erweiterung Schulanlagen (Schulraumplanung), Projektierung	550'000		1'225'000		243'395.37	
2170.5040.09	* Gebäudeübertrag von FV für SRE	400'000					
2170.5040.10	* Erweiterung Schulanlage Eichhölzli	190'000					
2170.5040.11	* Erweiterung Schulanlage Zweidlen	190'000					
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>						<b>31'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>31'600.00</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>						<b>31'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>31'600.00</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>						<b>31'600.00</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2200.6440.00	Rückzahlung Darlehen Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach						31'600.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>885'000</b>	<b>750'000</b>	<b>770'000</b>	<b>600'000</b>	<b>22'450.09</b>	<b>40'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'000</b>		<b>170'000</b>	<b>17'549.91</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>85'000</b>		<b>20'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'000</b>		<b>20'000</b>		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>85'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>85'000</b>				
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>85'000</b>					
3210.5060.00	Bibliothek, Ersatz Regale	85'000					
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>20'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>20'000</b>		
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>			<b>20'000</b>			
3220.5460.00	Darlehen Musikgesellschaft			20'000			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>800'000</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>600'000</b>	<b>22'450.09</b>	<b>40'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>150'000</b>	<b>17'549.91</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>800'000</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>600'000</b>	<b>22'450.09</b>	<b>40'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>150'000</b>	<b>17'549.91</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>						<b>40'000.00</b>
3410.6460.00	Rückzahlung von Darlehen von privaten Organistionen						40'000.00
<b>3412</b>	<b>Bootsplätze</b>	<b>800'000</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>600'000</b>	<b>22'450.09</b>	
3412.5030.00	* Neubau Bootshafen Rheinsfelden	800'000		750'000		22'450.09	
3412.6370.00	Bootsplätze Rheinsfelden, Vorinvestitionen Mieter		750'000		600'000		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'725'000</b>		<b>1'404'000</b>	<b>10'000</b>	<b>428'874.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'725'000</b>		<b>1'394'000</b>		<b>428'874.65</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>725'000</b>		<b>604'000</b>	<b>10'000</b>	<b>428'874.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>725'000</b>		<b>594'000</b>		<b>428'874.65</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>				<b>10'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>10'000</b>			
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>				<b>10'000</b>		
4110.6540.00	Verkauf Aktien MRI Zentrum Spital Bülach AG an Spital Bülach AG				10'000		
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>725'000</b>		<b>604'000</b>		<b>428'874.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>725'000</b>		<b>604'000</b>		<b>428'874.65</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>	<b>650'000</b>		<b>529'000</b>		<b>354'284.65</b>	
4120.5040.04	Alters- und Pflegeheim, Wärmepumpe					246'873.55	
4120.5040.05	Alters- und Pflegeheim, Erweiterung Hauszuleitung und Elektrohauptverteilung					27'590.15	
4120.5040.06	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Elektro gesamte Liegenschaft			10'000			
4120.5040.07	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Badezimmer Erdgeschoss	20'000		20'000			
4120.5040.08	Alters- und Pffegeheim, Ersatz der Tisch- und Küchenkombination					69'371.90	
4120.5040.09	Alters- und Pflegeheim, Photovoltaik Anlage	135'000		100'000			
4120.5040.10	Alters- und Pflegeheim, Ersatz Bettenlift			160'000		4'450.70	
4120.5040.11	Alters- und Pflegeheim, Umbau Küche			8'000			
4120.5040.12	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Küchenlift			96'000			
4120.5040.13	Alters- und Pflegeheim, Verkabelung (Glas/Kupfer) der Bewohnerzimmer			70'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.14	Alters- und Pflegeheim, Ersatzneubau Unterstand/Schopf	75'000		65'000		5'998.35	
4120.5040.15	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Ziegeldach inkl. 18 Dachfenster	220'000					
4120.5040.16	Alters- und Pflegeheim, Leitungssanierung UG	170'000					
4120.5040.17	Alters- und Pflegeheim, Leitungssanierung EG	30'000					
<b>4121</b>	<b>Pflegeheim</b>	<b>75'000</b>		<b>75'000</b>		<b>74'590.00</b>	
4121.5440.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Darlehen			75'000			
4121.5540.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Beteiligung	75'000				74'590.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>			
			<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>			
			<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>		
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>			
4900.5450.00	* Darlehen Gemeinschaftspraxis (medizinische Grundversorgung)	1'000'000		800'000			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis</b>	<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>665'425.10</b>	
			<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>665'425.10</b>
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene Nettoergebnis</b>					<b>390'013.95</b>	
							<b>390'013.95</b>
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis</b>					<b>390'013.95</b>	
							<b>390'013.95</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>					<b>390'013.95</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340.5040.00	Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55, WC- und Badsanierungen					390'013.95	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>275'411.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>275'411.15</b>
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>255'155.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>255'155.35</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'715'000</b>		<b>3'650'000</b>		<b>242'919.55</b>	
5730.5000.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft), Land			585'000			
5730.5040.01	* Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft)	4'650'000		3'000'000		237'393.55	
5730.5060.01	* Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft), Möblierung	65'000		65'000		5'526.00	
<b>5739</b>	<b>Regionale Asylorganisation</b>					<b>12'235.80</b>	
5739.5290.00	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet					12'235.80	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>					<b>20'255.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>20'255.80</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>					<b>20'255.80</b>	
5790.5290.01	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet					20'255.80	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'025'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'561'000</b>		<b>534'294.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'925'000</b>		<b>1'561'000</b>		<b>534'294.95</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'925'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'241'000</b>		<b>429'951.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'825'000</b>		<b>1'241'000</b>		<b>429'951.80</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'925'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'241'000</b>		<b>429'951.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'825'000</b>		<b>1'241'000</b>		<b>429'951.80</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'925'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'241'000</b>		<b>429'951.80</b>	
6150.5010.03	Sanierung Friedenstrasse	140'000		140'000			
6150.5010.05	Stationsweg, Ersatz Beleuchtung	155'000				-142'556.40	
6150.5010.06	Bäckerweg, Sanierung mit Beleuchtung					-8'281.30	
6150.5010.08	Sanierung Dorfstrasse, 1. Etappe (Einlenker)	120'000		45'000			
6150.5010.09	Strassenbeleuchtung (gesamtes Dorfnetz) Ersatz diverser Kandelaber und Lampen	50'000		100'000		93'489.80	
6150.5010.10	Sanierung Büelstrasse			96'000			
6150.5010.11	Hermigasse, Strassensanierung und Beleuchtung					314'479.65	
6150.5010.12	Sanierung Glattbrücke Schachemerstrasse	20'000		200'000			
6150.5010.13	Wurzenstrasse, neues Trottoir					163'183.45	
6150.5010.14	Einführung Tempo 30-Zonen	100'000		110'000			
6150.5010.15	Dorfstrasse / Blumenstrasse, Anpassung Einlenker	170'000					
6150.5010.16	Sanierung Steinistrasse mit Fussweg			420'000		9'636.60	
6150.5010.17	Sanierung Glattbrücke Dorfstrasse	20'000					
6150.5010.18	Neubau Einlenker Spinnerei-Lettenstrasse / Aarütistrasse	350'000					
6150.5010.19	Sanierung Rheinsfelderstrasse, ab SBB Brücke bis Werkstrasse 2	480'000					
6150.5010.20	Parkierungskonzept, Parkuhren und Signaltafeln	100'000					
6150.5010.21	Sanierung Stationsweg (2. Etappe)	40'000					
6150.5010.30	Sanierung Laubbergstrasse	90'000					
6150.5010.31	Sanierung Fussweg Stickereiweg (inkl. Feuerweiherweg)	90'000					
6150.5060.01	Werkhof, Ersatz Traktor Fendt 305			130'000			
6150.6350.18	Investitionsbeiträge Ausbau Einlenker Spinnerei-Lettenstrasse		100'000				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>100'000</b>		<b>320'000</b>		<b>104'343.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>320'000</b>		<b>104'343.15</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>100'000</b>		<b>320'000</b>		<b>104'343.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>320'000</b>		<b>104'343.15</b>



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>100'000</b>		<b>320'000</b>		<b>104'343.15</b>	
6210.5030.00	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Kreuzung Staltigstrasse/Eichhölzlistrasse					104'343.15	
6210.5030.01	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Glattbrücke	100'000		20'000			
6210.5030.02	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen,			300'000			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'275'000</b>	<b>2'560'000</b>	<b>2'319'000</b>	<b>560'000</b>	<b>1'063'049.05</b>	<b>513'714.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>285'000</b>			<b>1'759'000</b>		<b>549'334.45</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'880'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'419'000</b>	<b>350'000</b>	<b>380'622.65</b>	<b>308'918.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'000</b>		<b>1'069'000</b>		<b>71'704.15</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'880'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'419'000</b>	<b>350'000</b>	<b>380'622.65</b>	<b>308'918.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'000</b>		<b>1'069'000</b>		<b>71'704.15</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'880'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'419'000</b>	<b>350'000</b>	<b>380'622.65</b>	<b>308'918.50</b>
7101.5030.02	Ersatz Wasserleitung Steinstrasse			325'000			
7101.5030.03	Bäckerweg, Ersatz Wasserleitung					-15'144.75	
7101.5030.04	Dörfliweg, Ersatz Wasserleitung Ausbau Ringleitung bis Friedhofstrasse					246.61	
7101.5030.06	Stationsweg 1. Etappe, Stationsstrasse	1'165'000		300'000			
7101.5030.07	Weiacherstrasse Abgabeschacht, Anschlussleitung	100'000		600'000		25'000.00	
7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Büelstrasse			84'000			
7101.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Wasserleitung					61'096.05	
7101.5030.12	Ringschluss Friedenstrasse	10'000		10'000		84'812.08	
7101.5030.14	Neues Pumpwerk anstelle Rüteli 1 und 2	240'000		50'000			
7101.5030.15	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse, 1. Etappe	40'000					
7101.5030.16	Dorfstrasse / Blumenstrasse, Anpassung Einlenker	80'000					
7101.5030.17	Reservoir Berg	90'000					
7101.5030.21	Ersatz Wasserleitung Stationsweg (2. Etappe)	35'000					
7101.5030.30	Ersatz Wasserleitung Laubbergstrasse	40'000					
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler	50'000		50'000		50'815.42	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5060.03	Ersatz Fahrzeug für Wasserversorgung					61'712.35	
7101.5060.04	Grundwasserpumpwerk Rüteli, Elektrosteuerung					112'084.89	
7101.5290.01	Überarbeitung generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)	30'000					
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		1'600'000		350'000		308'918.50
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>370'000</b>	<b>960'000</b>	<b>850'000</b>	<b>210'000</b>	<b>682'426.40</b>	<b>204'796.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>590'000</b>		<b>640'000</b>			<b>477'630.30</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>370'000</b>	<b>960'000</b>	<b>850'000</b>	<b>210'000</b>	<b>682'426.40</b>	<b>204'796.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>590'000</b>		<b>640'000</b>			<b>477'630.30</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>370'000</b>	<b>960'000</b>	<b>850'000</b>	<b>210'000</b>	<b>682'426.40</b>	<b>204'796.10</b>
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierungen aus Zustandsuntersuchungen	100'000		100'000		18'105.85	
7201.5030.02	Pumpwerk Glattbrücke, Sanierung			70'000			
7201.5030.03	Hauptpumpwerk Rheinsfelden, Sanierung	50'000		150'000		1'406.27	
7201.5030.04	Ersatz Kanalisation Friedenstrasse	20'000		20'000		75'615.09	
7201.5030.05	Ersatz Kanalisation Büelstrasse			76'000			
7201.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Kanalisation					8'157.77	
7201.5030.12	Ersatz und Kalibervergrößerung Steinistrasse					32'810.40	
7201.5030.30	Ersatz Kanalisation Laubbergstrasse	30'000					
7201.5030.31	Ersatz Kanalisation Stickereiweg (inkl. Feuerweiherweg)	20'000					
7201.5060.01	Molchschleuse Fängerstation mit Endschacht 7					2'370.53	
7201.5620.00	ARA Eglisau, Investitionsbeiträge	150'000		434'000		543'960.49	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		960'000		210'000		204'796.10
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000</b>		<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>		<b>50'000</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000</b>		<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'000</b>		<b>50'000</b>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000</b>		<b>50'000</b>			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision		25'000		50'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>-931.50</b>
							<b>931.50</b>
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>-931.50</b>
							<b>931.50</b>
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>-931.50</b>
							<b>931.50</b>
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
8900.5040.00	Schlachthaus, bauliche Sanierung						-931.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'410'000</b>	<b>15'640'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>10'929'000</b>	<b>795'141.06</b>	<b>3'209'469.45</b>
		<b>12'230'000</b>		<b>9'759'000</b>		<b>2'414'328.39</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'410'000</b>	<b>15'640'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>10'929'000</b>	<b>795'141.06</b>	<b>3'209'469.45</b>
		<b>12'230'000</b>		<b>9'759'000</b>		<b>2'414'328.39</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'410'000</b>	<b>15'640'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>10'929'000</b>	<b>795'141.06</b>	<b>3'209'469.45</b>
		<b>12'230'000</b>		<b>9'759'000</b>		<b>2'414'328.39</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>						
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen		3'410'000		1'170'000		795'141.06
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben				10'929'000		3'209'469.45

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	538'000	4'440'000	153'000	585'000	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>538'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>153'000</b>	<b>585'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>3'902'000</b>	<b>0</b>	<b>432'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4'440'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>738'000</b>	<b>738'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>4'440'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>738'000</b>	<b>738'000</b>		
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>4'440'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>738'000</b>	<b>738'000</b>		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>538'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>153'000</b>	<b>585'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'902'000</b>		<b>432'000</b>			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>538'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>153'000</b>	<b>585'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'902'000</b>		<b>432'000</b>			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>538'000</b>	<b>4'440'000</b>	<b>153'000</b>	<b>585'000</b>		
9630.7040.00	Gasthof Löwen, Ersatz Küchenabzugshaube			81'000			
9630.7040.01	Gasthof Löwen, Ersatz Buffet inkl. Geschirrspüler			22'000			
9630.7040.02	Gasthof Löwen Altbau, Instandsetzung Steildach			50'000			
9630.7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	338'000					
9630.7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	200'000					
9630.8000.01	* Verkauf Kat. Nr. 7788		1'800'000				
9630.8040.01	* Verkauf MFH Dorfstrasse 52		400'000				
9630.8500.00	Übertrag Kat. Nr. 6888 ins VV				585'000		
9630.8500.01	* Übertrag Kat. Nr. 5838 ins VV		1'800'000				
9630.8540.01	* Übertrag Kat. Nr. 7517 ins VV (Gartenstrasse 7)		440'000				
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'902'000</b>		<b>585'000</b>	<b>153'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'902'000</b>		<b>432'000</b>		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'902'000</b>		<b>585'000</b>	<b>153'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'902'000</b>		<b>432'000</b>		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>3'902'000</b>		<b>585'000</b>	<b>153'000</b>		
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	3'902'000		585'000			
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				153'000		

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

# Anhang zum Budget

## Anhang - Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3320.90	27'800	21'700	27'756.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0	0	19'475.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.90	1'900	1'900	1'936.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	16'500	29'700	29'690.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	6'800	6'200	6'839.00
1500	Feuerwehr	3300.40	25'400	24'600	25'429.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	1'700	1'700	1'737.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	1'000	1'000	1'008.00
1620	Zivilschutz	3300.40	0	0	18'147.55
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3300.40	0	29'600	29'580.50
2120	Primarstufe	3300.60	0	7'800	30'297.25
2140	Musikschulen	3660.40	900	900	882.00
2170	Schulliegenschaften	3300.10	1'000	1'000	1'040.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	19'800	19'800	19'795.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	773'300	846'800	856'284.00
2170	Schulliegenschaften	3300.60	4'400	4'400	4'375.00
2191	Schulverwaltung	3320.90	700	700	688.00
2192	Volksschule Sonstiges	3300.60	13'600	13'600	13'646.00
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60	10'600	0	0.00
3210	Bibliotheken und Literatur	3320.90	500	500	459.00
3290	Kultur, übriges	3300.60	1'400	7'300	7'324.00
3410	Sport	3300.30	2'400	2'400	2'402.00
3410	Sport	3300.40	33'800	33'800	33'793.00
3410	Sport	3660.60	2'200	2'200	2'168.00
3411	Schwimmbad	3300.30	92'100	95'000	92'102.00
3412	Bootsplätze	3300.30	1'600	5'000	0.00
4120	Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	3300.40	69'800	47'400	180'531.15
4120	Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	3300.60	37'500	37'500	37'530.00
4120	Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	3320.90	3'400	3'400	3'442.00
4121	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	3650.00	0	0	31'592.10
5230	Invalidenheime	3660.50	3'400	3'400	3'366.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	41'800	38'300	41'820.00
5440	Jugendschutz	3300.40	24'100	24'100	24'056.00

## Anhang - Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5730	Asylwesen	3300.40	140'000	140'000	18'293.00
5730	Asylwesen	3300.60	8'100	8'100	0.00
5730	Asylwesen	3301.40	28'000	0	0.00
5739	Regionale Asylorganisation (Anschlussverträge)	3320.00	0	8'000	0.00
5739	Regionale Asylorganisation (Anschlussverträge)	3320.90	8'000	0	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	3320.90	15'800	15'800	1'835.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	479'000	540'000	434'762.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	56'100	62'700	52'107.80
6150	Gemeindestrassen	3320.90	1'600	1'600	1'606.00
6150	Gemeindestrassen	3660.70	1'000	1'000	990.00
6190	Strassen, Übriges	3300.40	26'000	26'000	25'988.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	21'600	27'100	7'320.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	900	900	943.00
6400	Nachrichtenübermittlung	3300.30	19'000	19'000	18'987.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	2'200	2'200	2'230.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	1'200	12'000	2'741.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	90'400	114'000	101'729.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	12'000	0	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	60'800	43'300	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.40	7'000	7'000	6'955.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	75'700	100'000	81'816.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.60	16'400	106'000	105'994.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	108'400	135'000	108'433.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	2'200	2'100	2'172.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.60	1'700	1'700	1'731.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.60	7'800	7'800	7'776.00
7410	Gewässerverbauungen	3660.10	1'100	1'100	1'095.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'000	6'000	5'968.00
7900	Raumordnung	3320.90	22'000	42'000	21'967.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	12'000	12'000	11'941.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.10	0	5'200	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	1'200	1'200	1'181.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	9'100	9'500	9'060.00



## Anhang - Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	3300.40	9'900	9'900	9'885.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	3300.60	11'300	11'300	11'306.00
<b>Total</b>			<b>2'482'900</b>	<b>2'791'200</b>	<b>2'606'002.45</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'298'100	2'597'300	2'450'521.35
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	184'800	193'900	123'889.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	31'592.10
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'482'900</b>	<b>2'791'200</b>	<b>2'606'002.45</b>

## Anhang - Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	5'400	5'380	5'258	
Steuerfuss	120%	120%	120%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'268	2'109	2'271	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>22%</b>	33%	433%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>			-165%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>			-4'468	< 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.				