

**Politische Gemeinde  
8315 Lindau**

**Budget 2024**

Ablieferung an Gemeindevorstand	5. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14 - 15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 69
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	70 - 72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73 - 79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80 - 81
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83 - 87
14 Finanzkennzahlen	88

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Lindau  
 Tagelswangerstrasse 2  
 8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

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

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

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

Überblick über Zweckverbände:

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

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

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

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

### c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

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

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	41'3
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'7
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-20'6</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'6
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-12'4</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>19'0</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'6
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	20'1
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-4</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8315 Lindau, 13.09.2023  
Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident  
Bernard Hosang

  
Die Gemeindegeschreiberin:  
Sandra Markovic

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Lindau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

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

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8315 Lindau, 10.10.2023  
Rechnungsprüfungskommission Lindau

Der Präsident:  
Peter Hutter



Der Aktuar:  
Werner Hollenstein



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Lindau am 04.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

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

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

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

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8315 Lindau, 04.12.2023  
Gemeindeversammlung Lindau

Der Gemeindepräsident:



Die Gemeindegeschreiberin:



# Budget



## Steuerertrag und Steuerfuss

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

## Finanzierung

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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Glasfaser</b>
	<b>alle EWB</b>				
	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2024</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	362'600	173'800	188'800	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	328'900	0	0	115'500	213'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	216'300	67'600	-200	2'900	146'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>250'000</b>	<b>241'400</b>	<b>188'600</b>	<b>-112'600</b>	<b>-67'400</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'695'000	810'000	785'000	0	100'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'445'000</b>	<b>-568'600</b>	<b>-596'400</b>	<b>-112'600</b>	<b>-167'400</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>15%</b>	<b>30%</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>	<b>-67%</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>-446'200.00</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	34'443'697.24
./. Fremdkapital per 31.12.2022	11'061'808.08
<b>= Nettovermögen per 31.12.2022</b>	<b>23'381'889.16</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>23'381'889.16</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	2'601'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	605'472.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>3'207'072.00</b>
---	---------------------

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

## Erfolgsrechnung

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# Budget - Details



## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die interne Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 1.0 Prozent. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

#### Allgemeine Verwaltung

##### Kurz und bündig

0

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

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

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

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

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

# 2

## Bildung

### Kurz und bündig

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

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

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

## 3

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

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

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

## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

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

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

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

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

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

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

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

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

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

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

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

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

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

<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>	173'800.00			Einnahmenüberschuss
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	188'800.00			Einnahmenüberschuss
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	-115'500.00			Ausgabenüberschuss

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

## 8

### Volkswirtschaft

#### Kurz und bündig

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

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

## 9

### Finanzen und Steuern

#### Kurz und bündig

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

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



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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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



## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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



## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>118'300</b>		<b>84'400</b>		<b>156'993.05</b>	<b>70.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>118'300</b>		<b>84'400</b>		<b>156'923.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300		1'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		248.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		11'500		12'304.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'700		68'300		110'900.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'700		33'540.00	
4250.00	Verkäufe						70.00
<b>3291</b>	<b>Kulturkredit Forum</b>	<b>50'500</b>	<b>50'000</b>	<b>60'000</b>	<b>50'000</b>	<b>42'713.48</b>	<b>53'202.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500</b>		<b>10'000</b>	<b>10'488.82</b>	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'505.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'397.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				166.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				36.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				28.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				32.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		470.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'949.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		37'000		33'726.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'500		7'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		11'855.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						844.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		10'503.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>98'600</b>	<b>43'000</b>	<b>90'400</b>	<b>40'000</b>	<b>89'491.70</b>	<b>42'852.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'600</b>		<b>50'400</b>		<b>46'638.95</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>98'600</b>	<b>43'000</b>	<b>90'400</b>	<b>40'000</b>	<b>89'491.70</b>	<b>42'852.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'600</b>		<b>50'400</b>		<b>46'638.95</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	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		37'800		38'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'134.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		409.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		370.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		187.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		42'000		43'280.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'363.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000		40'000		42'852.75
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>997'200</b>	<b>104'900</b>	<b>1'103'300</b>	<b>108'100</b>	<b>992'842.89</b>	<b>125'841.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>892'300</b>		<b>995'200</b>		<b>867'001.36</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>262'400</b>	<b>3'400</b>	<b>238'000</b>	<b>3'400</b>	<b>229'048.11</b>	<b>6'421.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>259'000</b>		<b>234'600</b>		<b>222'626.36</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		5'300		7'189.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'711.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'600		18'600		19'710.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'160.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		400		684.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		226.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000		26'500		24'515.06	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'000		17'500		12'528.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		7'900		2'683.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'900		130'700		130'774.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		2'200		2'120.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800		25'800		21'840.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		2'400		5'421.75

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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



## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		6'000		4'779.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		15'000		4'494.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		645.80	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	76'800		69'800		45'603.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'100		13'500		15'126.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		74'000		415.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'700				2'261.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		5'000		7'045.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700		3'400		3'644.10	
3141.10	Winterdienst	42'100		35'200		39'329.20	
3141.20	Strassenreinigung	27'000		27'000		23'885.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'000		30'000		22'851.95	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	239'500		218'000		199'245.85	
3141.60	Strassenunterhalt zulasten Dritter	5'000				5'294.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		21'000		23'950.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700		2'700		2'649.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'100		2'006.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	405'700		435'400		356'084.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'400		24'000		27'532.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'200		77'400		61'887.94	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'100		46'100		50'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		17'900		12'900		30'828.11
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		170'000		80'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'900		487'800		13'530.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'300		530'300		555'261.60
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000.00</b>
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		35'000		35'000.00	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>664'300</b>	<b>28'000</b>	<b>681'800</b>	<b>24'000</b>	<b>725'553.00</b>	<b>26'280.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>636'300</b>		<b>657'800</b>		<b>699'273.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>187'200</b>		<b>176'900</b>		<b>174'467.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>187'200</b>		<b>176'900</b>		<b>174'467.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183'000		172'700		170'261.00	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>449'100</b>		<b>476'900</b>		<b>523'086.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>449'100</b>		<b>476'900</b>		<b>523'086.00</b>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	449'100		476'900		523'086.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>28'000</b>	<b>24'000</b>	<b>28'000.00</b>	<b>26'280.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>4'000</b>		<b>1'720.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		24'000		26'280.00
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>293'400</b>	<b>293'400</b>	<b>253'200</b>	<b>253'200</b>	<b>234'633.31</b>	<b>234'633.31</b>
<b>6401</b>	<b>Netzwerke [Gemeindebetrieb]</b>	<b>293'400</b>	<b>293'400</b>	<b>253'200</b>	<b>253'200</b>	<b>234'633.31</b>	<b>234'633.31</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'800		79'800		69'857.39	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		17'450.92	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	146'000		143'100		139'106.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'800		8'500		8'219.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		80'000		83'891.15
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'701.08
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		213'400		172'800		148'985.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				400		56.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'696'300</b>	<b>4'255'300</b>	<b>4'585'400</b>	<b>4'095'500</b>	<b>4'278'843.94</b>	<b>3'712'886.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>441'000</b>		<b>489'900</b>		<b>565'957.85</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'200'500</b>	<b>1'174'500</b>	<b>1'165'300</b>	<b>1'139'300</b>	<b>1'146'019.85</b>	<b>1'122'591.95</b>

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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



## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

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

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

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

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

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	5'900	0	5'717	
Steuerfuss	0%	0%	108%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>29%</b>	<b>102%</b>	<b>159%</b>	> 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>-0.9%</b>	<b>-0.1%</b>	<b>0.0%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-93%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4'090</b>	< 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.				