

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Dezember 2023
Veröffentlichung	30. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite 2

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	9
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Haushaltsgleichgewicht	11-12
5 Erfolgsrechnung	13
6 Investitionsrechnungen	14-15
Budget - Details	16
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-38
8 Erfolgsrechnung	39-92
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	93-97
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	98-109
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	110-112
Anhang zum Budget	113
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	114-118
13 Finanzkennzahlen	119

Kontakt

Gemeindeverwaltung Eglisau
Obergass 17
8193 Eglisau

Finanzvorstand: Roland Ruckstuhl, Eglisau

Leiterin Finanzen: Karin Hauser
Telefon 043 422 35 03
E-Mail finanzen@eglisau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 4

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung, die gestiegenen Zinsen sowie die Folgekosten der Investitionen. Mit total 53 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Neubau Sek-Schulhaus, Erweiterung ARA, Flüchtlingsunterkunft, Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 0,5 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 20 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 22 Mio. Franken. Weitere 12 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag der Gebührenhaushalte. Die verzinslichen Schulden dürften um rund 30 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und wandelt sich im Gesamthaushalt in eine Nettoschuld von 9 Mio. Franken, was einer überdurchschnittlich hohen Verschuldung entspricht. Weil die Erfolgsrechnung dennoch ausgeglichen werden kann, wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser und später auch im Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab. Beim Alterszentrum sind ebenfalls Verbesserungen notwendig, um die volle Kostendeckung sicherzustellen. Die Tarife im Abfall und bei den Bootsplätzen bleiben stabil.

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

Die Aufgaben werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt. Die Unterhaltsarbeiten an der Infrastruktur (Sanierung Wasserleitungen, Kanalisationen, Strassen, Kläranlage) sowie die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung werden weitergeführt. Die grossen Projekte sind der Neubau des Sekundarschulhauses, die Erweiterung der ARA, die Erstellung des Fernwärmeverbundes, die Ausrichtung des Alterszentrums und der Neubau der Flüchtlingsunterkunft. Der Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage sowie der Heizzentrale des Alterszentrums und die Ausgliederung des Forstbetriebes in die interkommunale Anstalt "Forstrevier Rafzerfeld" wird per 01.01.2024 erfolgen. Die Buchhaltungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde wurden infolge der Einheitsgemeinde zusammengeführt und die Bilanz per 01.01.2023 konsolidiert.

Die Schule betreut:

- 136 Schüler und Schülerinnen mit 7.25 Vollzeiteinheiten im Kindergarten
- 413 Schüler und Schülerinnen mit 25.52 Vollzeiteinheiten in der Primarstufe
- 154 Schüler und Schülerinnen mit 11.14 Vollzeiteinheiten in der Sekundarstufe.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Beim Personalaufwand wird mit Mehrkosten von Fr. 1,8 Mio. gerechnet (Teuerung, höhere Prämien Krankentaggeldversicherung, zusätzliche Stellen HR, Klassenassistenzen und höheres Pensum Jugendarbeit sowie Asylwesen). Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und dem Asylwesen (Ukraine-Flüchtlinge) wird ebenfalls mit höheren Kosten gerechnet. Im Bereich Schule werden mehr Schüler in externen Schulen (Sonderschulung, Gymnasien) unterrichtet. Aktuell sind mehr Einwohner in Pflegeheimen, weshalb ein Zuwachs bei der Pflegefinanzierung erwartet wird.

Auf der Ertragsseite wird mit einem Zuwachs bei den Grundstückgewinnsteuern und bei den ordentlichen Steuern von rund Fr. 1,4 Mio. gerechnet. Gleichzeitig wird beim Ressourcenausgleich ein Rückgang von Fr. 1 Mio. erwartet. Dieser Rückgang ist aber unsicher, da er massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft abhängig ist. Basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts können die Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen vom Kanton zurückgefordert werden. Dadurch ergeben sich einmalige Einnahmen von rund Fr. 375'000. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 1,2 Mio. für die Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen z. B. infolge des Neubaus des Schulhauses Schlafapfelbaum ist geplant.

Bericht des Gemeindevorstands

Seite 5

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das Budget 2024 zeigt bei gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertragsüberschuss. Das gute Ergebnis ist auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Die budgetierten Beiträge aus dem Finanzausgleich sind massgeblich von der Entwicklung der Steuerkraft des Kantons abhängig und sehr unsicher. Durch den Neubau des Sekundarschulhauses Schlapfapfelbaum und der Notunterkunft für Flüchtlinge werden betriebliche Folgekosten und Abschreibungen auf die Gemeinde zukommen. Anstelle einer Steuerfusssenkung ist deshalb eine Einlage in die finanzpolitische Reserve zur Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen geplant, damit er nach dem Abschluss der Investitionen nicht erhöht werden muss.

Aufgrund der oben erwähnten Entwicklungen soll der Steuerfuss unverändert bei 113% belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

Seite 6

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'773'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	49'899'700.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	126'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'252'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	476'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'775'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	255'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	205'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

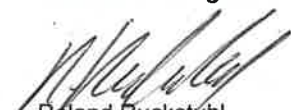
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'769'000.00
Steuerfuss			113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'562'900.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr.	16'689'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	126'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 18. September 2023

Gemeinderat Eglisau


Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident


René Strahm
Gemeindeschreiber-Stv.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Seite 7

1 Antrag zum Budget

- 1 Der Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Eglisau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'773'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	49'899'700.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	126'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'252'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	476'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'775'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	255'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	205'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'769'000.00
Steuerfuss		113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 16'562'900.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr. 16'689'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 126'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 113 % (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Eglisau, 2.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Eglisau


Peter Bolli
Stv.-Präsident


Andreas Lichtensteiger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Seite 8

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Eglisau am 6. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'773'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	49'899'700.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	126'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'252'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	476'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'775'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	255'800.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	205'800.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'769'000.00
Steuerfuss		113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 16'562'900.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr. 16'689'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 126'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eglisau für das Jahr 2024 wird auf 113 % (Vorjahr 113 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt

Eglisau, 06.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung Eglisau


Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident


Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Budget

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	49'773'600	52'512'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern	33'210'700	36'614'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	16'562'900	15'898'000
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'769'026.55	14'169'026.55
Steuerfuss	113.00%	113.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	14'295'600.00	13'917'100.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	2'235'100.00	1'939'100.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	111'900.00	109'600.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	46'400.00	45'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'689'000.00	16'011'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'689'000	16'011'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	126'100	113'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Haushaltsgleichgewicht

Seite 11

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	126'100.00
---------------------------------------	--	-------------------

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets über einen Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre) ausgeglichen ist oder das zweckfreie Eigenkapital am Ende der Ausgleichsperiode mindestens Fr. 20 Mio. beträgt.

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ausgleich
Rechnungsergebnis	2'228'678.63	3'361'485.76	1'970'021.84	113'000.00	126'100.00	582'000.00	347'000.00	413'000.00	9'141'286.23
Eigenkapital	47'398'821.88	50'760'307.64	52'730'329.48	52'843'329.48	52'969'429.48	53'551'429.48	53'898'429.48	54'311'429.48	

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	48'685'830.17
./. Fremdkapital per 31.12.2022	24'467'467.53
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	24'218'362.64

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	24'218'362.64
---	----------------------

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	2'085'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	500'670.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'586'570.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	1'200'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Seite 12

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
30%	28%	15%	9%							20%

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	15'356'900	13'511'700	9'453'093.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'503'200	8'506'500	5'758'734.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'836'500	2'943'300	2'316'049.66
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	959'000	936'700	1'059'531.96
36	Transferaufwand	19'096'800	18'433'900	12'923'264.76
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	3'000	33'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	46'757'400	44'335'100	31'544'274.38
40	Fiskalertrag	21'726'200	20'337'500	8'589'635.92
41	Regalien und Konzessionen	3'500	5'000	2'715.00
42	Entgelte	9'625'800	9'949'700	9'372'466.69
43	Übrige Erträge	7'000	13'000	18'289.75
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'688'000	2'113'300	793'863.55
46	Transferertrag	14'380'600	14'991'500	12'553'722.83
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	3'000	33'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag	47'436'100	47'413'000	31'364'293.74
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	678'700	3'077'900	-179'980.64
34	Finanzaufwand	140'800	37'000	22'949.47
44	Finanzertrag	788'200	2'172'100	563'744.99
	Ergebnis aus Finanzierung	647'400	2'135'100	540'795.52
	Operatives Ergebnis	1'326'100	5'213'000	360'814.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'200'000	5'100'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'200'000	-5'100'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	126'100	113'000	360'814.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'675'400	3'040'700	1'258'504.85
49	Interne Verrechnungen	1'675'400	3'040'700	1'258'504.85
	Total Aufwand	49'773'600	52'512'800	32'825'728.70
	Total Ertrag	49'899'700	52'625'800	33'186'543.58

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	17'991'100	12'177'600	3'927'546.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	10'000.00
52	Immaterielle Anlagen	90'000	180'000	123'903.30
54	Darlehen	0	0	191'186.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	171'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	42'800	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		18'252'100	12'400'400	4'252'635.51
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	79'000	819'000	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	10'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	367'500	659'000	1'241'786.15
64	Rückzahlung von Darlehen	29'800	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	87'889.25
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		476'300	1'478'000	1'339'675.40

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	18'252'100	12'400'400	4'252'635.51
Total Investitionseinnahmen	476'300	1'478'000	1'339'675.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-17'775'800	-10'922'400	-2'912'960.11

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	79'000	819'000	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	126'800	1'590'000	3'500.00
Total Ausgaben		255'800	2'409'000	3'500.00
80	Verkauf von Sachanlagen	205'800	2'400'000	3'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	9'000	0.00
Total Einnahmen		205'800	2'409'000	3'500.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	255'800	2'409'000	3'500.00
Total Einnahmen	205'800	2'409'000	3'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-50'000	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 395 vom 23.09.2013 **0.5 %**. 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Aufgrund der veränderten Organisation braucht es noch Erneuerungen bei der Informatik und mehr Ressourcen für die Personalfachstelle. Zudem werden Sanierungen beim Werkgebäude Stadtbergstrasse und beim Gemeindehaus nötig.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3000.00	27'400.00	39'000.00	11'600.00	Im 2024 finden keine Wahlen statt, weshalb das Wahlbüro nur wenige Einsätze hat.
0110.3102.00	13'900.00	19'300.00	5'400.00	Weil keine Wahlen stattfinden, müssen keine Wahlzettel gedruckt werden.
0120.3050.00	14'500.00	23'400.00	8'900.00	Im Budget 2023 wurden die Beiträge für die ALV irrtümlicherweise mit 5,3% statt 1,1% der Lohnsumme berechnet. Im Budget 2024 wurde mit den richtigen Prozentsätzen budgetiert.
0120.3055.00	8'700.00	0.00	-8'700.00	Die Pensen der Gemeinderäte wurden für die Einheitsgemeinde auf 30% festgelegt, weshalb die Gemeinderäte neu für Krankentaggeld versichert sind.
0120.3910.00	59'000.00	72'500.00	13'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0120.3930.00	25'200.00	17'800.00	-7'400.00	Weil das elektronische Dokumentenmanagementsystem nun aktiv über die Gesamtgemeinde genutzt wird, wurde die Kostenverteilung neu geregelt und auf alle Bereiche verteilt.
0210.3010.00	562'900.00	525'600.00	-37'300.00	Neben der teuerungsbedingten Anpassungen der Besoldungen fällt ein Dienstjubiläum an und das fehlende 20%-Pensum vom bewilligten Stellenplan wurde wieder besetzt.
0210.3052.00	66'300.00	56'900.00	-9'400.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Pensionskassenbeiträge.
0210.3055.00	21'700.00	4'900.00	-16'800.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Krankentaggeldprämien. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0210.3130.00	50'700.00	39'400.00	-11'300.00	Für die Abwicklung der Parkbewilligungen und -gebühren über die App muss eine Kommission bezahlt werden.
0210.3910.00	7'700.00	25'100.00	17'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0210.4910.00	74'600.00	89'000.00	-14'400.00	Das Bestattungsamt wird neu durch die Abteilung Bevölkerung gemacht, weshalb die Rückerstattungen dafür bei der Abteilung Finanzen wegfallen.
0220.3010.00	649'400.00	546'700.00	-102'700.00	Neben den teuerungsbedingten Anpassungen der Besoldungen wurde der Stellenplan bei der Personalfachstelle um 100% erhöht. Mit den zusätzlichen Stellenprozenten wird neu auch die Personalarbeit für das Alterszentrum gemacht und genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt für den Aufbau der einheitlichen Organisation bzw. Prozesse (Evaluation HR-Tool, Mitarbeitergespräche, Lohnentwicklungen, professionelles Casemanagement usw.)
0220.3050.00	40'400.00	35'100.00	-5'300.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Sozialleistungen.
0220.3052.00	75'600.00	63'400.00	-12'200.00	Dito.
0220.3055.00	25'000.00	5'100.00	-19'900.00	Dito. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
0220.3090.00	22'300.00	14'800.00	-7'500.00	Durch die Einführung einer neuen Bausoftware werden zusätzliche Schulungskosten entstehen. Zudem werden die Ausbilder Kurse wegen der neuen KV-Reform besuchen müssen.
0220.3118.00	124'200.00	78'200.00	-46'000.00	Neben den üblichen Lizenzen werden zusätzliche Lizenzen für die Telefonie (Microsoft), Bausoftware und ein HR-Tool benötigt.
0220.3130.00	127'100.00	83'100.00	-44'000.00	Wegfall der Kosten für das Corporate Design, dafür neue Kosten für externe Unterstützung im HR für den Aufbau der Organisation sowie Parametrisierung eines neuen HR-Tools.
0220.3132.00	216'500.00	171'000.00	-45'500.00	Aufgrund der bereits bekannten Bauvorhaben, wird davon ausgegangen, dass Mehrkosten für die externe Prüfung von Baugesuchen entstehen werden. (Dafür auch mehr Einnahmen bei den Baubewilligungsgebühren, siehe Konto 1.0220.4210.00)
0220.3153.00	38'600.00	30'900.00	-7'700.00	Mehrkosten wegen der Garantiaverlängerung für das Speichersystem.
0220.3158.00	118'300.00	91'300.00	-27'000.00	Neben den üblichen Unterhaltskosten ist ein Versionsupdate bei Windows sowie eine unabhängige Sicherheitsüberprüfung der ICT vorgesehen.
0220.3300.60	50'900.00	42'300.00	-8'600.00	Der Serverersatz im 2022 war aufgrund höherer Materialkosten teurer, weshalb höhere Abschreibungen anfallen.
0220.3320.00	51'000.00	44'100.00	-6'900.00	Für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems waren mehr Anpassungen nötig als ursprünglich geplant. Dadurch entstehen Mehrkosten und höhere Abschreibungen.
0220.3910.00	57'100.00	79'300.00	22'200.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
0220.4210.00	220'000.00	180'000.00	40'000.00	Aufgrund der bereits bekannten Projekte wird davon ausgegangen, dass mehr Baubewilligungsgebühren vereinnahmt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0220.4612.00	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	Das Sekretariat für die Regionalkonferenz Nördlich Lägern wird neu in Stadel und nicht mehr in Eglisau geführt.
0220.4910.00	220'700.00	245'700.00	-25'000.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
0220.4930.00	308'800.00	251'500.00	57'300.00	Weil das elektronische Dokumentenmanagementsystem nun aktiv über die Gesamtgemeinde genutzt wird, wurde die Kostenverteilung neu geregelt und auf alle Bereiche verteilt. Dadurch ergeben sich höhere Rückerstattungen.
0290.3120.00	39'600.00	31'400.00	-8'200.00	Es wird mit höheren Kosten für das Heizöl gerechnet. Zudem fallen neu die Heizkosten aus dem Fernwärmeverbund für das Werkgebäude Stadtbergstrasse an (bisher Kosten unter 02990.3930.00, da es interne Lieferung vom Alterszentrum war).
0290.3144.00	154'200.00	34'200.00	-120'000.00	Nachdem diverse Lampen im Gemeindehaus aufgrund des neuen Energiegesetzes ersetzt wurden, muss das gleiche auch noch im Werkgebäude Stadtbergstrasse gemacht werden. Beim Werkgebäude muss auch noch die Ostfassade inkl. Fenster und der Parkplatz-Vorplatz saniert werden. Für das Schlachtlökal soll ein Instandhaltungs- und Nutzungskonzept erstellt werden. Die Stützmauerkrone beim Gemeindehaus muss saniert werden und ein Geländer als Absturzsicherung installiert werden.
0290.3910.00	31'400.00	21'500.00	-9'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Vorallem der Abwart des Weierbachhuses muss vermehrt technische Arbeiten für die Verwaltungsliegenschaften machen.
0290.3930.00	4'900.00	10'300.00	5'400.00	Wegfall der Heizkosten für das Werkgebäude Stadtbergstrasse (siehe Konto 0290.3120.00).
0290.4910.00	36'300.00	30'900.00	5'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Abteilungen gemacht werden, angepasst.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Damit die Geschwindigkeitsbeschränkungen besser eingehalten werden, werden mobile Geschwindigkeitsmessanlagen eingesetzt. Bei der Feuerwehr wird die leichte Einsatzbekleidung ersetzt und das Erdgeschoss des Feuerwehrgebäudes saniert. Erneut muss ein höherer Kostenanteil an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geleistet werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1120.3130.00	40'000.00	33'000.00	-7'000.00	Durch den vermehrten Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage entstehen Mehrkosten für die Montage, Demontage und Datenauswertung durch die Stadtpolizei Bülach.
1120.4270.00	150'000.00	53'000.00	97'000.00	Durch die neue mobile Geschwindigkeitsmessanlage werden mehr Busseneinnahmen erwartet.
1200.4210.00	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	Durch die Friedensrichterinnen dürfen nur noch wenige Geschäftsfälle weiterverrechnet werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3010.00	178'700.00	162'300.00	-16'400.00	Neben der bereits für 2023 bewilligten Lohnerhöhungen gibt es noch eine Anpassung für einen Teilbetrag der Teuerung 2023 und die mutmassliche Teuerung 2024.
1400.3055.00	6'500.00	1'400.00	-5'100.00	Die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
1400.3601.00	38'100.00	44'800.00	6'700.00	Anpassung der Ausgaben für den Kantonsanteil der Ausländerausweise an das Vorjahr.
1400.3612.00	312'900.00	302'000.00	-10'900.00	Gemäss Budget der Stadt Bülach muss ein höherer Beitrag an die KESB bezahlt werden.
1400.3690.00	32'100.00	20'200.00	-11'900.00	Höherer Kostenanteil fürs Betreibungsamt aufgrund der höher budgetierten Ausgaben (siehe Konto 1409.xxxx).
1400.3910.00	20'200.00	13'300.00	-6'900.00	Im 2024 wird eine Auszubildende in der Abteilung Bevölkerung arbeiten.
1400.4210.00	103'000.00	98'000.00	-5'000.00	Annahme von höheren Gebühreneinnahmen für Pässe und Identitätskarten aufgrund des Einwohnerzuwachses.
1400.4910.00	83'200.00	74'300.00	8'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
1409.3010.00	490'400.00	465'800.00	-24'600.00	Neben den Anpassung für einen Teilbetrag der Teuerung 2023 und die mutmassliche Teuerung 2024 fällt noch ein Dienstjubiläum an. Ausserdem sind Lohnerhöhungen infolge abgeschlossener Weiterbildungen vorgesehen.
1409.3052.00	49'500.00	41'900.00	-7'600.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Pensionskassenbeiträge.
1409.3055.00	18'900.00	4'400.00	-14'500.00	Dito. und die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
1409.3110.00	10'600.00	1'000.00	-9'600.00	Beschaffung von Stehpulten aus Gründen der besseren Arbeitsplatzergonomie (gleiche Modelle wie der Rest der Gemeindeverwaltung).
1409.3118.00	20'100.00	0.00	-20'100.00	Die Software-Kosten werden neu im Konto 1409.3118.00 statt in den Kontos 1409.3133.00 und 1409.3158.00 budgetiert.
1409.3133.00	0.00	7'300.00	7'300.00	Dito.
1409.3158.00	0.00	12'900.00	12'900.00	Dito.
1409.3930.00	22'700.00	17'500.00	-5'200.00	Weil das elektronische Dokumentenmanagementsystem nun aktiv über die Gesamtgemeinde genutzt wird, wurde die Kostenverteilung neu geregelt und auf alle Bereiche verteilt.
1409.4210.00	680'000.00	660'000.00	20'000.00	Anpassung der Gebühreneinnahmen an die Hochrechnung der Gebühren 2023.
1409.4612.00	91'400.00	52'600.00	38'800.00	Höhere Kostenanteile der Anschlussgemeinden für die höheren Kosten des Betreibungsamtes.
1409.4690.00	32'100.00	20'200.00	11'900.00	Höherer Kostenanteil der Gemeinde Eglisau fürs Betreibungsamt aufgrund der höher budgetierten Ausgaben (siehe Konto 1409.xxxx).
1500.3120.00	7'200.00	2'000.00	-5'200.00	Der Heizöltank im Feuerwehrgebäude wird im 2-Jahres-Turnus aufgefüllt. Im 2024 muss wieder Heizöl gekauft werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1500.3144.00	45'700.00	9'400.00	-36'300.00	Beim alten Feuerwehrlokal an der Wilerstrasse wird die Fassade saniert. Zudem wird das Erdgeschoss des Feuerwehrlokals an der Bauelenzelgstrasse saniert (Malerarbeiten, Boden, Reparatur Storen).
1509.3111.00	9'500.00	31'800.00	22'300.00	Wegfall der Ausrüstung des Schiffes mit neuem Motor, Geräteträger und Sondersignalvorrichtung, dafür Anschaffung von Übungspuppen und Defibrillatoren für die First Responder.
1509.3112.00	22'500.00	5'200.00	-17'300.00	Das Tenu blau (leichte Einsatzkleider) wird altershalber ersetzt.
1509.4612.00	87'500.00	96'800.00	-9'300.00	Die Gemeinden Wasterkingen und Hüntwangen müssen weniger Kostenanteil an die Feuerwehr bezahlen, weil die Kosten tiefer sind und der Anteil von Eglisau aufgrund des Zuwachses grösser wird.
1509.4631.00	15'500.00	5'000.00	10'500.00	Höhere Subventionen der Gebäudeversicherung für den Ersatz der leichten Einsatzkleider.
1620.3612.00	70'400.00	64'700.00	-5'700.00	Höherer Beitrag an den Sicherheitsverbund Bülach-Rafzerfeld.

2

Bildung

Kurz und bündig

Es werden mehr Schüler im Gymnasium und in der externen Sonderschulung ausgebildet und es fallen mehr Besoldungen für das pädagogische Personal an, weil mehr Schüler Aufgabenhilfe bzw. Deutsch als Zweitsprache benötigen oder in den Unterricht integriert werden. Zudem werden mehr Kinder in den Tagesstrukturen betreut. Bei den Schulliegenschaften werden diverse Sanierungs- oder Anpassungsarbeiten ausgeführt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3010.00	12'100.00	19'000.00	6'900.00	Die Kosten für die Sicherstellung des technischen ICT-Supports durch eigenes Personal werden neu umgelegt. Zulasten der Kindergärten fallen neu nur noch 20% statt 33% an (dafür Mehrkosten bei der Primarschule).
2110.3020.00	277'500.00	252'500.00	-25'000.00	Die Stunden für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und die Klassenassistenz wurden minimal an die Bedürfnisse der Klassen angepasst. Daneben gibt es noch eine Anpassung für einen Teilbetrag der Teuerung 2023 und die mutmassliche Teuerung 2024.
2110.3052.00	38'000.00	31'800.00	-6'200.00	Berechnung der Pensionskassenbeiträge aufgrund der aktuellen Mitarbeiter sowie höheren Lohnsumme.
2110.3055.00	11'300.00	2'600.00	-8'700.00	Die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
2110.3118.00	14'400.00	2'900.00	-11'500.00	Die Software-Produkte wurden genauer überprüft, ob es sich um Lizenzen, Lehrmittel oder Informatiknutzungsaufwand handelt. Die Kosten wurden dementsprechend neu auf den richtigen Kontos budgetiert, aufgeteilt auf die einzelnen Stufen. Dies führt dazu, dass es mehr Lizenzen dafür aber kein Informatiknutzungsaufwand mehr gibt.
2110.3133.00	0.00	5'200.00	5'200.00	Siehe Konto 2110.3118.00.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3612.00	11'200.00	0.00	-11'200.00	An die Gemeinde Glattfelden muss ein Schulgeld bezahlt werden für ein Kindergartenkind aus Eglisau, das an der Grenze zu Glattfelden wohnt und in Glattfelden den Kindergarten besucht.
2120.3010.00	36'300.00	19'000.00	-17'300.00	Die Kosten für die Sicherstellung des technischen ICT-Supports durch eigenes Personal werden neu umgelegt. Zulasten der Primarschule fallen neu 60% statt 33% an (dafür Minderkosten bei der Sekundarschule und den Kindergärten).
2120.3020.00	820'500.00	635'400.00	-185'100.00	Mehr Kinder in der Aufgabenbetreuung, mehr Bedarf an Klassenassistenz sowie DaZ für SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen bzw. wenig Deutschkenntnissen führen zu mehr Besoldungen. Daneben gibt es noch eine Anpassung für einen Teilbetrag der Teuerung 2023 und die mutmassliche Teuerung 2024.
2120.3049.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Das pädagogische Personal erhält keine separaten Entschädigungen mehr für die Hausämter.
2120.3050.00	55'200.00	43'100.00	-12'100.00	Höhere Besoldungen führen auch zu höheren Sozialleistungen.
2120.3052.00	100'000.00	75'200.00	-24'800.00	Dito.
2120.3055.00	33'100.00	6'300.00	-26'800.00	Dito und die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
2120.3104.00	249'800.00	239'700.00	-10'100.00	Neben den üblichen Lehrmitteln wird zusätzliches Material benötigt für das Lernatelier im Steinboden für Schüler mit besonderen Bedürfnissen, die durch die Heilpädagogin begleitet werden.
2120.3113.00	13'000.00	5'800.00	-7'200.00	Altershalber Ersatz von Laptops der Lehrpersonen.
2120.3118.00	37'000.00	7'800.00	-29'200.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2120.3130.00	25'200.00	20'200.00	-5'000.00	Für die Mithilfe bei der Klassenbetreuung werden drei Zivildienstleistende eingesetzt. Das Budget wurde angepasst an die tatsächlich verrechneten Kosten durch den Bund.
2120.3133.00	0.00	13'900.00	13'900.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2120.3170.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Für die Mithilfe bei der Klassenbetreuung werden drei Zivildienstleistende eingesetzt. Das Budget wurde angepasst an die tatsächlich entstehenden Kosten für die vorgeschriebenen Bahnbillette und die Verpflegung.
2120.3171.00	156'500.00	133'700.00	-22'800.00	Im Schulhaus Steinboden findet das Grossprojekt statt (3-Jahres-Turnus). Ausserdem werden die Präventionsveranstaltungen, Autorenlesungen und Sporttage, welche die Primarstufe betreffen, neu hier budgetiert statt auf Konto 2192.3171.00.
2120.3611.00	3'343'000.00	3'100'000.00	-243'000.00	Infolge Personalwechsel zum Teil etwas höhere Löhne. Ausserdem Teuerung auf den gesamten Lehrerlöhnen.
2120.3612.00	71'000.00	56'400.00	-14'600.00	An die Gemeinde Glattfelden muss ein Schulgeld bezahlt werden für ein Primarschulkind aus Eglisau, das an der Grenze zu Glattfelden wohnt und in Glattfelden Primarschule besucht.
2130.3010.00	12'100.00	19'000.00	6'900.00	Die Kosten für die Sicherstellung des technischen ICT-Supports durch eigenes Personal werden neu umgelegt. Zulasten der Sekundarschule fallen neu nur noch 20% statt 33% an (dafür Mehrkosten bei der Primarschule).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2130.3020.00	242'000.00	138'300.00	-103'700.00	Ein Sonderschulkind wird in der Sek integrativ beschult mit 1:1 Klassenassistentin und zusätzlich ist neu ein Klassenassistent im Einsatz für alle anderen Klassen. Zudem schlägt die Teuerung von 2.2% und die im letzten Jahr nicht vollständig budgetierte Teuerung zu Buche.
2130.3049.00	0.00	6'000.00	6'000.00	Die Entschädigung der Lehrpersonen für die Hausämter sind neu im Konto 2130.3020.00 budgetiert.
2130.3050.00	16'300.00	10'500.00	-5'800.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Sozialleistungen.
2130.3052.00	18'000.00	10'900.00	-7'100.00	Dito.
2130.3055.00	9'800.00	1'600.00	-8'200.00	Dito und die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
2130.3090.00	34'600.00	22'300.00	-12'300.00	Es sind Rettungsschwimmbrevets für die Lehrpersonen, eine Weiterbildung für den Schulassistent und eine Intensivweiterbildung für eine Lehrperson vorgesehen.
2130.3118.00	18'500.00	3'700.00	-14'800.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2130.3132.00	13'800.00	8'800.00	-5'000.00	Neu wird ein Nothelferkurs für die Schüler der 1. Sek angeboten.
2130.3133.00	0.00	6'600.00	6'600.00	Siehe Konto 2110.3118.00.
2130.3151.00	9'000.00	14'100.00	5'100.00	Aufgrund der Änderung des Kontoplanes durch den Kanton werden die Kosten fürs Klavier stimmen neu auf Konto 2130.3159.00 budgetiert.
2130.3159.00	5'600.00	600.00	-5'000.00	Aufgrund der Änderung des Kontoplanes durch den Kanton werden die Kosten fürs Klavier stimmen neu auf diesem Konto statt 2130.3151.00 budgetiert.
2130.3171.00	140'000.00	127'500.00	-12'500.00	Im 2024 finden zwei Klassenlager statt, weil eine Klasse ihr Lager um 1 Jahr verschoben hat. Ausserdem werden die Präventionsveranstaltungen, Autorenlesungen und Sporttage, welche die Sekundarstufe betreffen, neu hier budgetiert statt auf Konto 2192.3171.00.
2130.3611.00	1'800'000.00	1'750'000.00	-50'000.00	Infolge Personalwechsel zum Teil etwas höhere Löhne. Ausserdem Teuerung auf den gesamten Lehrerlöhnen.
2130.3612.00	80'500.00	139'500.00	59'000.00	Weniger Entschädigung an die Stadt Bülach, weil weniger Schüler an der Berufswahlschule sind. Zudem fällt die Entschädigung an die Schule Unteres Rafzerfeld für die Führung der Aufnahmeklasse für ukrainische Flüchtlinge weg, da es vorläufig keine Schüler mehr in dieser Klasse hat.
2130.3631.00	288'300.00	261'200.00	-27'100.00	Mehr Entschädigung an den Kanton, weil mehr Schüler (20 gegenüber 15 im Vorjahr) in den Untergymnasien sind.
2130.4260.00	50'600.00	57'500.00	-6'900.00	Weil weniger Schüler an der Berufswahlschule sind, gibt es auch weniger Elternbeiträge dafür.
2170.3010.00	509'500.00	519'000.00	9'500.00	Die Grundreinigung des Schulhauses Städtli wird neu teilweise durch eine externe Firma abgedeckt.
2170.3050.00	28'000.00	33'400.00	5'400.00	Tiefere Besoldungen ergeben auch tiefere Sozialleistungen.
2170.3055.00	16'800.00	4'900.00	-11'900.00	Die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
2170.3090.00	14'800.00	22'700.00	7'900.00	Die Weiterbildung eines Mitarbeiters zum Hauswart ist abgeschlossen.
2170.3101.00	74'500.00	69'100.00	-5'400.00	Die Beschaffungskosten für das Unterhaltsmaterial sind stark gestiegen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2170.3106.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Wegfall der Anschaffung von Masken und Desinfektionsmittel.
2170.3111.00	7'300.00	39'500.00	32'200.00	Wegfall der Anschaffungen von Staubsauger und der Scheuersaugmaschine im Schulhaus Städtli. Nur Anschaffungen von Kleingeräten (Reinigungsgeräte, Werkzeuge) vorgesehen.
2170.3119.00	65'100.00	82'100.00	17'000.00	Wegfall der Anschaffungen 2023, dafür altershalber Ersatz der Schmutzschleusen im Schulhaus Steinboden, Tische, Bänke und Sandkastenumrandung für den Kindergarten Mettlen, Aussengeräteraum für den Pavillon Kaiserhof und neue Stellwände für die Aula Städtli.
2170.3120.00	191'100.00	162'200.00	-28'900.00	Es sind höhere Stromkosten für die Schulhäuser Städtli und Steinboden geplant. Zudem wird aufgrund des hohen Heizölpreises bei der Anschaffung für den Pavillon Kaiserhof und das Schulhaus Städtli mit Mehrkosten gerechnet. Zudem sind die Energielieferkosten nach dem Anschluss an die Fernwärme etwas höher, dafür sind aber keine Investitionen für eine eigene Heizung mehr nötig.
2170.3144.00	494'500.00	329'700.00	-164'800.00	Neben dem üblichen Unterhalt ist folgendes geplant: Ersatz Aussentüre, Teppich und Verkleidung Küchenschrank im Treppenhaus Militärunterkunft/Jugi (alles Erfüllung Brandschutznormen), Ersatz Parkett und Malerarbeiten im Kindergarten Städtli, Wanduhr, Grund- und Fensterreinigung für Schulhaus Städtli, Behebung Feuchtigkeit Fassade Sekschulhaus, Malerarbeiten bei der Betreuung am Stadtgraben, Anpassung Umgebung beim Kindergarten Mettlen inkl. Verlegung Rasenkanten und Vertikutierung, neue Bäume, Ersatz Rauchmelder und Storenreinigung für Schulhaus Steinboden, Vertikutierung Rasen und Sanierung Flutlichtanlagen (Rost) beim Sportplatz Schlafapfelbaum sowie Umgebungsunterhalt und neue Hecke für den Pavillon Kaiserhof.
2170.3300.40	450'000.00	457'000.00	7'000.00	Die Abschreibungen für den Neubau des Garderobengebäudes, Sanierung des Rasens sowie die Sanierungen im Jahr 2004 der Primarschulhäuser Städtli und Steinboden fallen weg. Dafür neue Abschreibungen für die Sanierung der Grossküche im Schulhaus Steinboden, den Anschluss an die Fernwärme sowie Sicherheitsmassnahmen und Erneuerung Infrastruktur der Aula im Schulhaus Städtli.
2170.3300.60	8'000.00	21'500.00	13'500.00	Wegfall der Abschreibungen für die Tische und Stühle der Klassenzimmer 1, 2 und 5 der Primarschule, der Vorhänge der Gruppenräume 2-8, der Klaviere sowie der Sessel und Korpusse im Lehrerzimmer.
2170.3910.00	11'300.00	21'100.00	9'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
2170.4479.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Einnahmen aus der Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus Steinboden durch die Einspeisung ins Netz.
2180.3010.00	600'000.00	550'000.00	-50'000.00	Höherer Personalbedarf, weil mehr Kinder betreut werden müssen.
2180.3052.00	54'000.00	66'000.00	12'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Stellenbesetzungen, eher jüngere Mitarbeiter oder Praktikanten.
2180.3055.00	23'200.00	5'200.00	-18'000.00	Mehr Personal und die Krankentaggeld-Versicherung hat die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2180.3105.00	70'000.00	65'000.00	-5'000.00	Es werden mehr Lebensmittel für die Mittagsverpflegung benötigt, weil mehr Kinder betreut werden.
2180.4240.00	550'000.00	486'000.00	64'000.00	Weil mehr Kinder betreut werden, gibt es dafür auch mehr Elternbeiträge.
2190.3000.00	99'700.00	117'500.00	17'800.00	Die Kosten für die Entschädigung der Baukommission für den Neubau des Sekschulhauses sind im Projekt in der Investitionsrechnung budgetiert.
2190.3052.00	9'000.00	14'000.00	5'000.00	Berechnung aufgrund der effektiven Entschädigung und der aktuellen Behördenmitglieder.
2190.3090.00	71'300.00	80'200.00	8'900.00	Nur noch die üblichen Weiterbildungen für die Gesamtschule geplant, nachdem diverse Weiterbildungen der Schulleiter abgeschlossen sind.
2190.3132.00	36'000.00	81'000.00	45'000.00	Es wird nur noch wenig externe Beratung für die Entwicklung der Tagesstrukturen benötigt, dafür neu Beratung für die Informationssicherheit. Die Kosten für die Begleitung des Projektes Schule 2026 sind neu im konkreten Projekt in der Investitionsrechnung enthalten.
2191.3010.00	291'300.00	275'000.00	-16'300.00	Lohnerhöhung für Mitarbeiter der Schulverwaltung. Zudem schlägt die Teuerung von 2.2% und die im letzten Jahr nicht vollständig budgetierte Teuerung zu Buche.
2191.3052.00	41'600.00	35'800.00	-5'800.00	Berechnung der Pensionskassenbeiträge aufgrund der höheren Besoldung und der aktuellen Mitarbeiter,
2191.3055.00	11'300.00	2'600.00	-8'700.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Krankentaggeldprämien. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
2191.3133.00	26'600.00	6'000.00	-20'600.00	Es wird neu die Nutzungsgebühr für die webbasierte Software Escola budgetiert. Diese ersetzt verschiedene bisher eingesetzte Softwares (z.B. Scholaris) durch ein einheitliches Tool.
2191.3158.00	200.00	6'800.00	6'600.00	Wegfall der Kosten für den Unterhalt der Software Scholaris, da diese ersetzt wurde durch ein neues Tool.
2192.3010.00	145'700.00	123'000.00	-22'700.00	Neben der Teuerung wurde auch der Stellenplan der Schulsozialarbeit um 10% erhöht für die Angebots-Erweiterung Berufswahlcoach für Sek-Schüler.
2192.3052.00	16'500.00	11'100.00	-5'400.00	Berechnung der Pensionskassenbeiträge aufgrund der höheren Besoldung und der aktuellen Mitarbeiter,
2192.3090.00	7'500.00	14'700.00	7'200.00	Durch die Neubesetzung einer Stelle der Schulsozialarbeit fallen die Weiterbildungskosten für die bisherige Stelleninhaberin weg.
2192.3099.00	41'100.00	25'700.00	-15'400.00	Die Fringe Benefits für die Mitarbeiter wurden im Zusammenhang mit der Einheitsgemeinde vereinheitlicht. Deshalb erhalten die Schulmitarbeiter neu auch Reka-Checks, Weihnachtsbäume usw.
2192.3171.00	32'500.00	65'100.00	32'600.00	Der Betrag für alternative Sportangebote wurde reduziert, da die Lehrpersonen es noch wenig nutzen und der Budgetposten bisher eher hoch war. Die Anlässe, welche die Primar- oder Sekundarstufe direkt betreffen, sind neu in der eigenen Funktion (2120, 2130) budgetiert.
2200.3130.00	245'100.00	163'800.00	-81'300.00	Zusätzliche Transportkosten für neue Sonderschüler ab dem Schuljahr 2023/2024.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2200.3612.00	200'700.00	213'900.00	13'200.00	Der Kanton übernimmt neu die Vorfinanzierung der kantonalen Sonderschulen. Die Gemeinden müssen dann eine Pauschale pro plazierten Sonderschüler an den Kanton bezahlen. Deshalb verschieben sich die Kosten auf das Konto 2200.3631.00 Beiträge an den Kanton. Gleichzeitig gibt es aber neue Schüler, die eine Schule für Begabtenförderung (Sport/Kunst) besuchen.
2200.3631.00	706'900.00	30'000.00	-676'900.00	Der Kanton übernimmt neu die Vorfinanzierung der kantonalen Sonderschulen. Die Gemeinden müssen dann eine Pauschale von Fr. 56'000 pro plazierten Sonderschüler an den Kanton bezahlen. (Verschiebung der Kosten von Konto 2200.3612 und 2200.3636.00). Es gibt neu aber auch zusätzliche Schüler in der Sonderschulung. Ausserdem hat der Kanton den Beitrag für die Spitalschulung von Fr. 5.60 pro Einwohner auf Fr. 6.10 erhöht, wegen notwendig gewordenen Platzerweiterungen.
2200.3635.00	314'000.00	208'300.00	-105'700.00	Neueintritt von drei Schülern in die externe Sonderschulung.
2200.3636.00	176'900.00	499'400.00	322'500.00	Der Kanton übernimmt neu die Vorfinanzierung der kantonalen Sonderschulen. Die Gemeinden müssen dann eine Pauschale pro plazierten Sonderschüler an den Kanton bezahlen. Deshalb verschieben sich die Kosten teilweise auf das Konto 2200.3631.00 Beiträge an den Kanton.
2200.4260.00	25'900.00	19'600.00	6'300.00	Für die neuen zusätzlichen Sonderschüler gibt es auch Rückerstattungen der Eltern für die Verpflegung.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Die Erneuerung des Schwemmbalkens oberhalb der Badi und diverse Sanierungen im Weierbachhus infolge Anpassung an das neue Energiegesetz sind vorgesehen. Ausserdem soll der alte Friedhof behindertengerecht umgestaltet werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3110.3160.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Es soll ein Lagerraum für das Material des Ortsmuseums gemietet werden.
3110.3636.00	15'200.00	23'900.00	8'700.00	Mit der Ortsmuseumskommission finden Gespräche über die zukünftige Ausrichtung und Finanzierung des Ortsmuseums statt, was eine Auswirkung auf den Beitrag ans Ortsmuseum hat.
3210.3010.00	151'500.00	143'000.00	-8'500.00	Die mutmassliche Teuerung von 2.2% und die im letzten Jahr nicht vollständig budgetierte Teuerung schlagen zu Buche.
3290.3119.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Die Schaukasten/Plakatwände im gesamten Gemeindegebiet sollen erneuert werden.
3290.3120.00	15'400.00	4'000.00	-11'400.00	Das Weierbachhus wird an den neuen Fernwärmeverbund angeschlossen, deshalb fallen die Kosten für die Wärmelieferung der privaten Firma hier neu an. Dafür Wegfall im Konto 3290.3940.
3290.3144.00	58'800.00	16'800.00	-42'000.00	Die gesamte Beleuchtung des Weierbachhuses muss an das neue Energiegesetz angepasst werden. Gleichzeitig wird auch der Sicherungskasten den neusten Sicherheitsvorschriften angepasst.
3290.3300.40	23'300.00	18'600.00	-4'700.00	Die Fassadensanierung Ost und Nord des Weierbachhuses im 2022 war teurer als geplant, weshalb jetzt in den Folgejahren mehr Abschreibungen entstehen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290.3636.02	25'100.00	46'100.00	21'000.00	Im 2024 wird nur noch ein Teilbetrag der ZKB-Jubiläumsdividende an die Schalthalle ausbezahlt.
3290.3910.00	19'100.00	13'100.00	-6'000.00	Die Liegenschaftenverwalterin wird mehr Stundenaufwand für die Betreuung der Sanierungsprojekte im Weierbachhus haben.
3290.3930.00	2'700.00	14'400.00	11'700.00	Wegfall der Kosten für die Fernwärme des Weierbachhauses (neu im Konto 3290.3120.00).
3290.4910.00	20'600.00	12'500.00	8'100.00	Der Hauswart des Weierbachhauses muss vermehrt Arbeiten für andere Liegenschaften der Gemeinde machen.
3320.3910.00	96'200.00	138'100.00	41'900.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3410.3010.00	36'200.00	26'200.00	-10'000.00	Die Besoldungen wurden angepasst an den Stundenaufwand der letzten Jahre für die Reinigung der Badi. Ausserdem fällt ein Dienstjubiläum an und Active City wird im 2024 wieder durchgeführt, weshalb Entschädigung für die Instrukturen anfallen.
3410.3101.00	2'000.00	9'000.00	7'000.00	Die Beschilderung für einen Fitnessparcours finanziert aus der ZKB-Jubiläumsdividende fällt weg.
3410.3111.00	0.00	40'000.00	40'000.00	Die Unterstützung des Hopplaparks finanziert aus der ZKB-Jubiläumsdividende fällt weg.
3410.3119.00	0.00	28'000.00	28'000.00	Der Ersatz des Veloständers beim Chileplatz fällt weg.
3410.3130.00	300.00	11'000.00	10'700.00	Die Videos für einen Fitnessparcours finanziert aus der ZKB-Jubiläumsdividende fallen weg.
3410.3144.00	45'000.00	14'000.00	-31'000.00	Der Schwemmbalken oberhalb der Badi muss erneuert und der Balken im Schwimmbereich repariert werden.
3410.3636.00	62'000.00	52'800.00	-9'200.00	Aufgrund der eingereichten Gesuche für Vereinsunterstützung werden etwas mehr Vereinsbeiträge ausbezahlt. Ausserdem wird Active City wieder durchgeführt, weshalb Entschädigungen für Instrukturen anfallen.
3410.3910.00	32'000.00	15'200.00	-16'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3411.3142.00	23'000.00	30'000.00	7'000.00	Es ist weniger Unterhalt an den Bootsplätzen geplant.
3411.3300.30	7'700.00	2'700.00	-5'000.00	Für das Ausbaggern der Bootsplätze in Tössriederen entstehen neue Abschreibungen.
3411.3510.00	55'000.00	36'400.00	-18'600.00	Aufgrund der geplanten Auslagen für die Bootsplätze ist eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
3411.3910.00	14'500.00	28'300.00	13'800.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
3420.3140.00	16'500.00	500.00	-16'000.00	Der alte Friedhof wird behindertengerecht umgestaltet.
3420.3910.00	35'200.00	28'700.00	-6'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit Kurz und bündig

Beim Alterszentrum entstehen Veränderungen durch den geplanten Umzug der Wohngruppe in die neue Überbauung Rhihalde, wo eine neue Wohngruppe mit 14 Betten betrieben werden soll. Die Kosten für die Pflegefinanzierung in den Heimen und bei der Spitex steigen aufgrund der aktuellen Fälle.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4120.3010.00	4'576'400.00	3'801'200.00	-775'200.00	Neben der budgetierten Teuerung von 2,2% schlägt auch noch ein Teilbetrag von der Teuerung 2023 zu Buche. Ausserdem ist die Einstellung von Fachpersonal meist nur noch mit höherer Besoldung möglich wegen dem Fachkräftemangel. Durch den Umzug in die Wohngruppe Kleeblatt entstehen zusätzliche Kosten für den Transport der Mahlzeiten und der Wäsche. Zudem benötigt die Wohngruppe Kleeblatt eine eigene Nachtwache mit Fachpersonal, weil die Distanz zum Alterszentrum zu gross ist und die Vorgabe der Gesundheitsdirektion dadurch sonst nicht erfüllt werden kann.
4120.3049.00	187'400.00	180'400.00	-7'000.00	Gemäss Vorgaben der Gesundheitsdirektion muss immer eine Pflegefachperson im Heim anwesend sein oder innert nützlicher Frist das Heim erreichen (Pikett). Aufgrund des Mangels an Pflegefachpersonen müssen die Pflegefachpersonen vermehrt Pikettdienste leisten, welche entschädigt werden.
4120.3050.00	305'900.00	255'700.00	-50'200.00	Höhere Besoldungen führen zu höheren Sozialleistungen.
4120.3052.00	515'300.00	415'200.00	-100'100.00	Dito.
4120.3053.00	37'100.00	31'000.00	-6'100.00	Dito.
4120.3055.00	163'700.00	37'200.00	-126'500.00	Dito. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
4120.3090.00	37'500.00	69'900.00	32'400.00	Neben den üblichen Weiterbildungskosten für die überbetrieblichen Kurse sind noch Weiterbildungen in der Validation und Wundbehandlung vorgesehen. Dafür fallen die Weiterbildungen über Kommunikation, Pflege HF und die Kosten für das Studium der Stv. Heimleitung weg.
4120.3091.00	10'800.00	20'800.00	10'000.00	Annahme, dass durch den Wechsel der Geschäftsleitung weniger Stellenwechsel entstehen.
4120.3100.00	17'000.00	22'000.00	5'000.00	Anpassung an den Bedarf 2022.
4120.3102.00	2'300.00	20'700.00	18'400.00	Wegfall des Druckes der Informationsbroschüren und -prospekte.
4120.3105.00	310'000.00	289'700.00	-20'300.00	Die Lebensmittelkosten werden wieder zusammengefasst und nur in diesem Konto geführt. Ausserdem sind die Einstandskosten bei den Lebensmitteln angestiegen.
4120.3106.00	64'200.00	102'300.00	38'100.00	Abhängig vom Bedarf der Bewohner. Budgetierung aufgrund des aktuellen Bedarfs.
4120.3111.00	12'500.00	25'100.00	12'600.00	Wegfall der Anschaffung des Salat-/Frühstückbuffets und des Holdomat-Warmhalters, dafür Neuanschaffung einer Bodenreinigungsmaschine und einer Patch-Maschine für die Wäschebeschriftung.
4120.3113.00	27'700.00	18'000.00	-9'700.00	Für die Telefon- und Bewohnerrufanlage wird ein Upgrade benötigt, damit die Anlage auch mit Smartphones genutzt werden kann und dadurch das Handling verbessert und die Lärmbelastung der Bewohner und Mitarbeiter reduziert wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4120.3118.00	45'600.00	22'300.00	-23'300.00	Es braucht eine neue Lizenz für das Qualitätsmanagement, da aktuell zwei veraltete Systeme bestehen und diese neu zusammengeführt werden sollen.
4120.3120.00	132'300.00	90'200.00	-42'100.00	Neu wird Fernwärme von einem privaten Anbieter bezogen. Die Energielieferkosten sind etwas höher, dafür sind aber keine Investitionen für eine eigene Heizung mehr nötig.
4120.3130.01	57'100.00	91'200.00	34'100.00	Wegfall der Arbeitszeitanalyse der Mitarbeiter und der Einführungskosten für das elektronische Patientendossier.
4120.3132.00	24'800.00	35'600.00	10'800.00	Wegfall der externen Beratung für die Einführung der elektronischen Patientendossiers sowie Wegfall der Überprüfung des Hygienekonzeptes.
4120.3151.00	21'200.00	29'400.00	8'200.00	Wegfall der Revision der Feuerlöschposten und Annahme, dass es weniger unvorhergesehene Reparaturen gibt.
4120.3153.00	14'800.00	7'700.00	-7'100.00	Neben dem üblichen Unterhalt braucht es eine Verbesserung der Firewall und es müssen vermehrt Funkfinger programmiert werden für demente Personen, damit sie nicht weglaufen können.
4120.3160.00	78'400.00	3'800.00	-74'600.00	Für die Räumlichkeiten der Wohngruppe Kleeblatt fällt neu Mietzins an.
4120.3300.60	141'400.00	72'000.00	-69'400.00	Neue Abschreibungen für das Mobiliar der Wohngruppe Kleeblatt sowie die WLAN-Infrastruktur.
4120.3910.00	90'400.00	39'700.00	-50'700.00	Die HR-Aufgaben werden neu durch die Gemeindeverwaltung gemacht.
4120.3930.00	64'900.00	92'400.00	27'500.00	Die Gemeinde hat die Heizung des kleinen Fernwärmeverbundes verkauft, deshalb fallen keine internen Verrechnungen für den Wärmebezug an. Dafür aber neu Energiekosten unter Konto 4120.3120.00. Zudem benötigt das Alterszentrum mehr IT-Arbeitsplätze wegen der Einführung des elektronischen Patientendossiers.
4120.3940.00	39'600.00	0.00	-39'600.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
4120.4220.01	2'972'800.00	2'756'800.00	216'000.00	Die Pensionstaxe wird auf den 01.01.2024 erhöht.
4120.4220.04	948'700.00	799'700.00	149'000.00	Die Betreuungstaxe wird auf den 01.01.2024 erhöht.
4120.4510.00	812'600.00	2'000.00	810'600.00	Aufgrund des geplanten Ergebnisses ist eine grosse Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
4120.4920.00	10'100.00	0.00	10'100.00	Parkgebühren der Mitarbeiter für die Parkplätze beim Alterszentrum.
4120.4940.00	10'800.00	0.00	10'800.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an das Alterszentrum bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
4125.3632.40	584'000.00	525'000.00	-59'000.00	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
4125.3632.46	101'400.00	2'000.00	-99'400.00	Dito.
4125.3634.46	24'000.00	0.00	-24'000.00	Dito.
4125.3635.46	550'100.00	631'300.00	81'200.00	Dito.
4215.3636.50	407'000.00	350'000.00	-57'000.00	Berechnung der Beiträge an die Spitex aufgrund der aktuellen Fälle.
4215.3636.54	60'000.00	69'000.00	9'000.00	Dito.
4215.3636.56	120'400.00	149'000.00	28'600.00	Dito.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4330.3637.00	56'700.00	48'000.00	-8'700.00	Aufgrund der höheren Schülerzahl müssen mehr Gutscheine für die Schulzahnuntersuchung abgegeben werden.

5

Soziale Wohlfahrt Kurz und bündig

Bei den Bereichen Sozialhilfe, Asylwesen und Zusatzleistungen zur AHV/IV wird von Mehrkosten ausgegangen. Insbesondere im Asylwesen besteht auch ein erhöhter Betreuungsbedarf. An den Kanton müssen höhere Beiträge für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung bezahlt werden. Basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts können die Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen vom Kanton zurückgefordert werden.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	290'000.00	285'000.00	-5'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (inkl. Personen mit S-Status).
5120.3637.10	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Dito.
5120.4631.00	210'000.00	180'000.00	30'000.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5120.4637.10	90'000.00	110'000.00	-20'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5220.3637.20	680'000.00	600'000.00	-80'000.00	Dito.
5220.3637.22	70'000.00	77'000.00	7'000.00	Dito.
5220.4631.00	514'500.00	466'900.00	47'600.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5220.4637.20	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Annahme aufgrund der Rückforderungen der Vorjahre.
5310.3633.00	6'000.00	17'000.00	11'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5320.3637.21	1'170'000.00	1'010'000.00	-160'000.00	Dito.
5320.3637.23	80'000.00	62'000.00	-18'000.00	Dito.
5320.4631.00	854'000.00	743'400.00	110'600.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5320.4637.20	25'000.00	0.00	25'000.00	Annahme aufgrund der Rückforderungen der Vorjahre.
5320.4637.21	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Dito.
5330.3064.00	26'900.00	10'400.00	-16'500.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (Überbrückungsrenten).
5340.3144.00	54'500.00	25'800.00	-28'700.00	Bei der Mietergarage wird ein Lademanagement für E-Parkplätze installiert. Ausserdem wird die Beleuchtung an die Vorgaben des Energiegesetzes angepasst und die Wärmezähler für die Nebenkostenabrechnung werden altershalber ersetzt.
5340.4470.00	264'800.00	253'300.00	11'500.00	Die Mietzinse fürs Bollwerk werden aufgrund des neuen Referenzzinssatzes erhöht.
5430.3637.00	64'000.00	48'000.00	-16'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5440.3010.00	229'500.00	219'000.00	-10'500.00	Die mutmassliche Teuerung von 2.2% und die im letzten Jahr nicht vollständig budgetierte Teuerung schlagen zu Buche. Ausserdem fällt ein Dienstjubiläum an.
5440.3055.00	7'000.00	1'700.00	-5'300.00	Höhere Besoldungen führen zu höheren Sozialleistungen. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5440.3631.00	800'100.00	678'600.00	-121'500.00	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes tragen die Gesamtkosten der ergänzenden Hilfen zur Erziehung der Kanton mit 60% und die Gemeinden mit 40%, wobei der Anteil der Gemeinden aufgrund der Einwohnerzahl umgelegt wird. Mangels effektiven Kosten wurde der Beitrag 2023 aufgrund einer Schätzung basierend auf Zahlen aus den Jahren 2017-2019 auf Fr. 87.50 pro Einwohner festgelegt. Inzwischen liegen die effektiven Kosten für 2022 vor. Diese sind deutlich höher, weil das Angebot viel mehr in Anspruch genommen wird und bei der Heimpflege aufgrund der Teuerung die Personalkosten gestiegen sind. Aufgrund dieser Entwicklung empfiehlt der Kanton mit Fr. 105.00 pro Einwohner zu budgetieren.
5440.3930.00	14'900.00	5'600.00	-9'300.00	Weil das elektronische Dokumentenmanagementsystem nun aktiv über die Gesamtgemeinde genutzt wird, wurde die Kostenverteilung neu geregelt und auf alle Bereiche verteilt. Zudem benötigt die Jugendarbeit neu 4 Arbeitsplätze.
5440.4631.00	375'300.00	0.00	375'300.00	Basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts können die Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen vom Kanton zurückgefordert werden.
5450.3632.00	158'800.00	164'400.00	5'600.00	Höhere Beiträge an die Stadt Bülach für die Führung der Berufsbeistandschaften und für die Mandatsentschädigung.
5590.3010.00	19'100.00	11'900.00	-7'200.00	Erhöhung des Pensums der Arbeitsintegrationsstelle für die Vermittlung der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt.
5710.3637.24	59'000.00	50'000.00	-9'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5710.4631.00	41'300.00	35'000.00	6'300.00	Berechnung des Staatsbeitrages aufgrund der erwarteten Ausgaben.
5720.3637.30	830'000.00	750'000.00	-80'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
5720.3637.34	380'000.00	450'000.00	70'000.00	Dito.
5720.3637.35	485'000.00	710'000.00	225'000.00	Dito.
5720.4631.35	255'000.00	500'000.00	-245'000.00	Dito.
5720.4637.30	299'000.00	420'000.00	-121'000.00	Dito.
5720.4637.34	235'000.00	205'000.00	30'000.00	Dito.
5720.4637.35	230'000.00	210'000.00	20'000.00	Dito.
5730.3010.00	47'800.00	17'500.00	30'300.00	Aufgrund der hohen Anzahl an Asylbewerber entsteht erhöhter Betreuungsbedarf.
5730.3119.00	5'000.00	10'000.00	5'000.00	Die Möblierung der neu gemieteten Wohnungen für die Asylbewerber sollte abgeschlossen sein, so dass nur noch einzelne Neubeschaffungen nötig sind.
5730.3130.00	14'400.00	8'800.00	-5'600.00	Mehraufwand für Internetanschlüsse und ein Kulturvermittler für die neuen Asylbewerber.
5730.3135.00	30'000.00	6'000.00	-24'000.00	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (Krankenkassenselbstbehalte, Zahnarztkosten für Asylbewerber)
5730.3160.00	327'600.00	183'000.00	-144'600.00	Weil der Kanton mehr Asylbewerber zugewiesen hat, werden mehr Wohnungen gemietet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5730.3637.00	536'100.00	699'800.00	163'700.00	Für den Grundbedarf entstehen wegen der höheren Anzahl von Asylbewerbern mehr Kosten. Aber für die Integration entstehen weniger Kosten, da die Erstintegration eines grossen Anteils der Asylbewerber bereits stattgefunden hat.
5730.3910.00	90'900.00	19'800.00	-71'100.00	Mehr Asylbewerber ergeben auch einen höheren Aufwand für die Betreuung.
5730.4631.00	933'500.00	693'500.00	240'000.00	Weil mehr Asylbewerber aufgenommen werden, gibt es auch mehr Rückerstattungen vom Kanton.
5730.4637.00	62'500.00	101'500.00	-39'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass nur wenige Asylbewerber integriert werden können, so dass sie einen Teil ihres Unterhaltes selbst bestreiten können.
5790.3010.00	357'900.00	294'300.00	63'600.00	Anpassung der Löhne an die marktüblichen Besoldungen, da sonst kein Personal mehr gefunden werden kann.
5790.3052.00	35'200.00	29'100.00	6'100.00	Höhere Besoldungen führen zu höheren Sozialleistungen.
5790.3055.00	13'800.00	2'800.00	11'000.00	Dito. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
5790.3130.00	25'700.00	19'500.00	-6'200.00	Für die Integration von Einwohnern werden diverse Deutschkurse bei privaten Anbietern finanziert.
5790.3130.01	5'000.00	40'000.00	35'000.00	Die Erstintegration der meisten Flüchtlinge ist abgeschlossen.
5790.3612.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Es gibt keine Integrationskurse mehr von Nachbargemeinden.
5790.3614.01	0.00	30'000.00	30'000.00	Die Erstintegration der meisten Flüchtlinge ist abgeschlossen.
5790.3636.00	6'100.00	16'100.00	10'000.00	Wegfall der Unterstützung eines Projektes, damit auch einkommensschwache Einwohner Vereine besuchen können, welches aus der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert wurde.
5790.4260.00	35'600.00	0.00	-35'600.00	Zusätzlicher Beitrag des Kantons an die Integrationsmassnahmen 2023 (Überhang).
5790.4631.00	71'100.00	16'500.00	54'600.00	Für die Integration von Einwohnern bezahlt der Kanton eine limitierte Integrationspauschale.
5790.4910.00	107'500.00	49'900.00	57'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst. Es werden vermehrt Arbeiten für die neuen Dienstleistungskreise und das Asylwesen gemacht.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

An den Bahninfrastrukturfonds muss ein höherer Beitrag bezahlt werden. Dafür weniger an den Zürcher Verkehrsverbund. Der Verkauf von SBB-Tageskarten fällt weg, weil die SBB das Angebot einstellt. Die Gemeinschaftsantennenanlage wird per 31.12.2023 verkauft.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	491'900.00	480'200.00	-11'700.00	Die mutmassliche Teuerung von 2.2% und die im letzten Jahr nicht vollständig budgetierte Teuerung schlagen zu Buche. Ausserdem fällt ein Dienstjubiläum an.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3055.00	19'100.00	4'500.00	-14'600.00	Höhere Besoldungen führen zu höheren Sozialleistungen. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
6150.3119.00	1'000.00	21'700.00	20'700.00	Wegfall des Ruhebannersatzes an der Rheinstrasse und Chileplatz.
6150.3132.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Das Handbuch für die Arbeitssicherheit wird überarbeitet. Ausserdem Unterstützung durch ein Ingenieurbüro für die Investitionsplanung der nächsten Jahre.
6150.3144.00	6'400.00	0.00	-6'400.00	Anpassen und ersetzen der Beleuchtung im öffentlichen Parkhaus des Bollwerkes aufgrund des Energiegesetzes.
6150.3300.10	874'100.00	926'300.00	52'200.00	Zusätzliche Abschreibungen für die Roggenfarstrasse und den Haldenweg. Dafür Wegfall der Abschreibungen für die Dachselenstrasse, Promenadenstrasse und diverse Flurstrassen.
6150.3300.60	26'500.00	34'600.00	8'100.00	Die Abschreibungen für das Auto Isuzu D-Max fallen weg.
6150.3614.00	14'500.00	0.00	-14'500.00	Entschädigung an das neue Forstrevier Rafzerfeld für die Mithilfe beim Winterdienst und dem Strassenränder mulchen sowie aufstücken.
6150.3920.00	10'100.00	1'600.00	-8'500.00	Umbuchung eines Anteils des Ertrages aus den Parkgebühren zugunsten des Alterszentrum für die Parkplätze beim Alterszentrum.
6150.4472.00	162'000.00	148'000.00	14'000.00	Mehreinnahmen für die Parkgebühren aufgrund der neuen Parkierungsverordnung.
6150.4910.00	331'800.00	337'300.00	-5'500.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche für andere Aufgabenbereich gemacht werden, angepasst.
6210.3631.00	177'000.00	170'000.00	-7'000.00	Gemäss Meldung des Kantons höherer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds aufgrund der höheren Einwohnerzahlen.
6210.3910.00	7'600.00	300.00	-7'300.00	Für die Planung der Bushaltestellen werden mehr Ressourcen benötigt.
6220.3634.00	445'600.00	489'000.00	43'400.00	Tieferer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund gemäss Einwohnerzahlen und Budget des ZVV.
6290.3199.00	0.00	28'000.00	28'000.00	Wegfall Einkauf SBB-Tageskarten (Einstellung Angebot durch SBB).
6290.4250.00	0.00	25'800.00	-25'800.00	Wegfall des Verkaufserlöses für SBB-Tageskarten (Einstellung Angebot durch SBB).
6340.3320.90	0.00	8'000.00	8'000.00	Wegfall der Abschreibungen für das Verkehrskonzept, weil das Projekt nicht ausgeführt wurde.
6401.xxxx.xx				Die Gemeinschaftsantennenanlage wird per 31.12.2023 verkauft.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Flockmittelstation in der ARA muss altershalber ersetzt werden und das Leckortungsgerät der Wasserversorgung revidiert werden. Die Gemeinde Glattfelden bezahlt eine Entschädigung für die Nutzung eines Teils der Wasseroption beim Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen. Ausserdem wird ein Inventar über die Gebäudebrüter erstellt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3130.00	20'400.00	11'000.00	-9'400.00	Die Anschaffung einer Softwar für die Unterhaltsplanung des Leitungsnetzes und für die Qualitätssicherung ist vorgesehen.
7101.3143.00	159'600.00	136'300.00	-23'300.00	Die Ortomat-Anlage (Leckortungsgerät) und die Entfeuchter müssen revidiert werden.
7101.3300.30	115'600.00	126'300.00	10'700.00	Durch die Einnahmen der Anschlussgebühren reduzieren sich die Abschreibungen trotz der neuen Abschreibungen für die Sanierungen der Wasserleitungen am Haldenweg und der Roggenfarstrasse.
7101.3910.00	94'200.00	44'700.00	-49'500.00	Nachdem die Stelle in der ARA besetzt werden konnte besteht dort wieder Kapazität, um Arbeiten für die Wasserversorgung auszuführen.
7101.3940.00	21'900.00	0.00	-21'900.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
7101.4240.02	27'300.00	20'300.00	7'000.00	Anpassung an den letztjährigen Wasserverkauf.
7101.4510.00	276'400.00	253'500.00	22'900.00	Aufgrund des Ergebnisses im Bereich Wasser ist eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7101.4612.00	92'000.00	46'000.00	46'000.00	Entschädigung der Gemeinde Glattfelden für die Nutzung des Leitungsnetzes und eines Teils der Wasseroption beim Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen.
7101.4940.00	19'900.00	0.00	19'900.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an die Wasserversorgung bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
7201.3300.30	61'400.00	52'500.00	-8'900.00	Neue Abschreibungen für die Sanierung der Kanalisation Haldenstrasse und Roggenfarstrasse sowie Verlegung der Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse.
7201.3510.00	858'600.00	886'300.00	27'700.00	Einlage in die Spezialfinanzierung für den Bereich der Kanalisationen aufgrund der geplanten Aufwände und Erträge. Diese relativiert sich aber wieder, mit der Entnahme für die Kläranlage
7201.3910.00	15'900.00	23'300.00	7'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst.
7201.3940.00	15'200.00	0.00	-15'200.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
7201.4240.00	1'030'000.00	1'050'000.00	-20'000.00	Anpassung an den letztjährigen Verbrauch.
7201.4940.00	11'900.00	0.00	11'900.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Spezialfinanzierung Zinsen an die Wasserversorgung bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
7202.3010.00	195'900.00	128'600.00	-67'300.00	Nachdem der bisherige Klärmeister zum Leiter der technischen Betriebe befördert wurde, musste erst evaluiert werden, wieviele Stunden er noch für die Kläranlage arbeiten kann. Es hat sich nun gezeigt, dass die Aufstockung der Stellen für die Kläranlage gemäss dem gültigen Stellenplan nötig ist (dafür weniger interne Verrechnungen unter Konto 7202.3910.00). Ausserdem schlägt die Teuerung von 2,2% und ein Teil der Teuerung 2023 zu Buche.
7202.3050.00	13'300.00	8'300.00	-5'000.00	Höhere Besoldungen ergeben auch höhere Sozialleistungen.
7202.3052.00	24'100.00	15'200.00	-8'900.00	Dito.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7202.3055.00	7'900.00	1'200.00	-6'700.00	Dito. Ausserdem hat die Versicherung die Prämien infolge des schlechten Schadenverlaufs um mehr als 300% erhöht. Eine Neuausschreibung hat keine bessere Prämie ergeben.
7202.3090.00	13'000.00	4'000.00	-9'000.00	Der neue Mitarbeiter der Kläranlage muss die Ausbildungskurse für die Betreuung der Kläranlage besuchen.
7202.3120.00	76'000.00	45'500.00	-30'500.00	Mehrkosten beim Stromeinkauf.
7202.3130.00	34'900.00	29'000.00	-5'900.00	Mehrkosten für den Transport des Klärschlammes nach Bülach (mehr Menge).
7202.3132.00	15'200.00	26'900.00	11'700.00	Wegfall der im 3-Jahres-Turnus stattfindenden Betriebstagebuchauswertung.
7202.3151.00	74'200.00	89'500.00	15'300.00	Wegfall des Ersatzes der Belüftungsmembranen und des Probenahmegegerätes für die Nachklärung, dafür altershalber Ersatz der Flockmittelstation.
7202.3300.30	42'200.00	65'100.00	22'900.00	Wegfall der Abschreibungen für den Umbau der Schlammbehandlung im Jahr 2004.
7202.3300.60	89'000.00	165'000.00	76'000.00	Weniger Abschreibungen für die günstiger umgesetzte Steuerung der Betriebswarte.
7202.3910.00	81'600.00	107'500.00	25'900.00	Der Leiter der technischen Betriebe leistet weniger Stunden für die Kläranlage (dafür Aufstockung der Stellen im Konto 7202.3010.00).
7202.4510.00	591'200.00	711'000.00	-119'800.00	Infolge der tieferen Unterhaltskosten und Abschreibungen ist eine geringere Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.
7202.4612.00	325'200.00	298'500.00	26'700.00	Der Anteil der Gemeinde Glattfelden variiert je nach Höhe der geplanten Betriebskosten der Kläranlage.
7202.4910.00	119'600.00	41'200.00	78'400.00	Nachdem die Stellen bei der Kläranlage wieder vollständig besetzt sind, können auch wieder vermehrt Arbeiten für die Wasserversorgung ausgeführt werden.
7301.3130.00	414'700.00	448'600.00	-33'900.00	Wegfall der Unterstützung des Tauchens nach Abfall im Rhein aus der ZKB-Jubiläumsdividende. Ausserdem weniger Entsorgungskosten fürs Grüngut.
7301.3510.00	26'200.00	7'000.00	-19'200.00	Augrund des Ergebnisses ist eine grössere Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
7301.4240.01	376'100.00	388'000.00	11'900.00	Gemäss Budget der Interessengemeinschaft Kehrrietsackgebühr erhalten wir weniger Ertrag aus dem Verkauf der gebührenpflichtigen Kehrrietsäcke.
7301.4240.03	96'500.00	105'000.00	8'500.00	Anpassung der Verkäufe von Grüngutmarken und -vignetten an die Erlöse des letzten Jahres.
7301.4240.04	20'500.00	14'000.00	-6'500.00	Anpassung der Auszahlung der vorgezogenen Gebühr für Altglas an die Erlöse des letzten Jahres.
7301.4260.00	49'700.00	43'700.00	6'000.00	Die Marktpreise für Alteisen, Karton und Papier sind höher.
7410.3142.00	10'000.00	35'000.00	25'000.00	Wegfall der Leerung des Geschiebeauffangbeckens des Langgenbachs.
7500.3130.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Es muss ein Inventar über Gebäudebrüter erstellt werden.
7500.3614.00	7'000.00	0.00	-7'000.00	Entschädigung an das Forstrevier Rafzerfeld für die Neophytenbekämpfung.
7500.3636.00	2'600.00	27'100.00	24'500.00	Wegfall der Projektunterstützung für die ökologische Aufwertung von Grundstücken aus der ZKB-Jubiläumsdividende.
7710.3130.00	43'400.00	54'100.00	10'700.00	Die Kosten für die Beerdigungen an die effektiven Kosten des Vorjahres angepasst.
7710.3143.00	51'500.00	40'000.00	-11'500.00	Das Unkraut auf den Wegen soll ökologisch bekämpft werden. Zusätzlich zu der üblichen Grabpflege werden noch die Bäume überprüft und falls nötig gestückt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7710.3910.00	56'900.00	25'500.00	-31'400.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Ausserdem werden die allgemeinen Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhof neu durch den technischen Betrieb gemacht.
7900.3132.00	0.00	20'000.00	20'000.00	Wegfall der Quartierentwicklung.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Der Forst wird per 01.01.2024 ausgelagert in die öffentliche Anstalt "Forstrevier Rafzerfeld". Die Holzschnitzelheizung vom kleinen Fernwärmeverbund wird per 31.12.2023 an den Betreiber des grossen Fernwärmeverbundes verkauft.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3910.00	14'800.00	4'200.00	-10'600.00	Aufgrund der letztjährigen Stundenrapporte wurde der Anteil der Arbeiten, welche andere Abteilungen für diesen Aufgabenbereich machen, angepasst. Es sind noch Schlussarbeiten für die Rebbergmelioration geplant.
8200.xxxx.xx 8204.xxxx.xx				Der gesamte Forst wird ausgelagert in die öffentliche Anstalt "Forstrevier Rafzerfeld". Neu muss die Gemeinde Beiträge an das Forstrevier bezahlen für die Beratungsarbeiten im Gemeindewald und Privatwald. Ausserdem muss der Unterhalt der Forststrassen und der Waldhütten noch selbst gemacht werden. Für den Strassenunterhalt gibt es aber auch Subventionen vom Kanton.
8600.4604.00 8790.xxxx.xx	497'200.00	406'000.00	91'200.00	Höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank gemäss Meldung des Kantons. Die Holzschnitzelheizung vom kleinen Fernwärmeverbund (Heizung im Alterszentrum) wird per 31.12.2023 verkauft an den Betreiber des grossen Fernwärmeverbundes.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Es wird mit einem Zuwachs bei den ordentlichen Steuern und bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Die Steuerkraft des Kantons steigt weniger stark an, so dass es weniger Beiträge aus dem Ressourcenausgleich geben wird. Die Gemeinde erhält einen Beitrag aus dem demografischen Sonderlastenausgleich. Es ist eine Einlage von Fr. 1.2 Mio. in die finanzpolitische Reserve geplant.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.3181.00	48'000.00	33'000.00	-15'000.00	Abhängig von den Betriebsergebnissen. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.00	14'295'600.00	13'917'100.00	378'500.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'651'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.10	1'614'100.00	1'056'400.00	557'700.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.20	28'300.00	20'800.00	7'500.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4000.40	228'100.00	246'900.00	-18'800.00	Dito.
9100.4000.50	-407'800.00	-381'100.00	-26'700.00	Dito.
9100.4000.60	-15'000.00	-9'000.00	-6'000.00	Dito.
9100.4001.00	2'235'100.00	1'939'100.00	296'000.00	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 1'978'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 113% wird beibehalten.
9100.4001.10	177'800.00	301'200.00	-123'400.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4001.20	1'700.00	9'200.00	-7'500.00	Dito.
9100.4001.50	-45'100.00	-78'900.00	33'800.00	Dito.
9100.4002.00	600'000.00	490'000.00	110'000.00	Abhängig von der Ablieferung durch das Kantonale Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.10	103'000.00	60'300.00	42'700.00	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
9100.4010.40	120'800.00	75'600.00	45'200.00	Dito.
9100.4010.50	-32'200.00	-24'900.00	-7'300.00	Dito.
9101.4022.00	2'400'000.00	2'300'000.00	100'000.00	Aufgrund der vielen Immobilienhandel wird angenommen, dass mehr Grundstückgewinnsteuern anfallen werden.
9300.4621.50	6'290'000.00	7'288'000.00	-998'000.00	Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft des Kantons gegenüber derjenigen von Eglisau weniger ansteigt, weshalb es weniger Ressourcenausgleich gibt.
9300.4621.61	42'700.00	21'800.00	20'900.00	Aufgrund des gegenüber dem Kanton höheren Einwohneranteils an Kindern und Jugendlichen erhält die Gemeinde demografischen Sonderlastenausgleich.
9610.3401.00	127'500.00	0.00	127'500.00	Für die Finanzierung der hohen Investitionen (z.B. Neubau Sekschulhaus) werden im Verlauf des Jahres Darlehen aufgenommen.
9610.3940.00	58'800.00	0.00	58'800.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Gelder der Fonds und Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe wieder Zinsen bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
9610.4400.00	10'800.00	0.00	10'800.00	Am Jahresanfang können noch Festgelder angelegt werden.
9610.4940.00	115'600.00	0.00	115'600.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für das Verwaltungsvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
9630.3430.40	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall der Dachreinigung und -reparatur der Liegenschaft Stadtgraben 6.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9630.3940.00	38'800.00	0.00	38'800.00	Aufgrund der Zinsentwicklung müssen die eigenwirtschaftlichen Betriebe für die Liegenschaften Finanzvermögen Zinsen an die Gemeinde bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.
9630.4430.00	80'500.00	33'000.00	47'500.00	Es gibt neue Mietzinseinnahmen von der Kita Elisa für die Liegenschaft Haldenweg 5 und Baurechtszinseinnahmen für die Grundstücke an der Sandgruebstrasse.
9639.3411.40	0.00	9'000.00	9'000.00	Wegfall des Verlust aus dem Verkauf der Heizzentrale in den neuen Fernwärmeverbund.
9690.3980.00	0.00	1'590'000.00	1'590'000.00	Wegfall der Übertragung des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Gemeinschaftsantennenanlage in den Aufgabenbereich "Netzwerke", da die Antennenanlage 2023 verkauft wurde.
9690.4411.60	126'800.00	0.00	126'800.00	Buchgewinn aus dem Verkauf der Forstfahrzeuge an die öffentliche Anstalt "Forstrevier Rafzerfeld".
9690.4411.90	0.00	1'590'000.00	-1'590'000.00	Wegfall des Gewinnes aus dem Verkauf der Antennenanlage.
9900.3894.00	1'200'000.00	5'100'000.00	3'900'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve für die Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen z. B. infolge des Neubaus des Schulhauses Schlafapfelbaum.
9951.3502.00	19'200.00	7'000.00	-12'200.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Gelder der Fonds wieder Zinsen bezahlen, welche dann in den Fonds eingelegt werden.
9951.3980.00	5'800.00	11'500.00	5'700.00	Aufgrund der budgetierten Nettokosten für die Skilager müssen weniger Beiträge aus dem Schulfonds entnommen und der Schule gutgeschrieben werden.
9951.4502.00	6'800.00	12'500.00	5'700.00	Aufgrund der budgetierten Nettokosten für die Skilager müssen weniger Beiträge aus dem Schulfonds entnommen werden.
9951.4940.00	12'200.00	0.00	-12'200.00	Aufgrund der Zinsentwicklung muss die Gemeinde für die Gelder der Fonds wieder Zinsen bezahlen. Es wurde mit 0,5% gerechnet.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'603'500	1'247'500	3'098'000	1'220'400	2'910'860.24	1'689'002.03
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'676'900	1'642'400	2'477'400	1'456'200	2'466'252.16	1'476'587.24
2	BILDUNG	16'479'400	719'500	14'984'900	657'200	41'294.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'345'800	313'700	1'306'600	307'600	895'652.56	295'160.60
4	GESUNDHEIT	9'650'200	7'673'000	8'317'200	6'463'200	7'973'239.86	6'209'245.67
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'745'000	4'740'100	7'334'500	4'133'100	6'781'620.20	3'596'013.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'761'000	1'033'800	3'459'100	4'450'400	3'334'362.99	1'142'157.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'863'100	3'469'000	3'820'400	3'402'000	3'740'826.19	3'400'359.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'100	592'400	923'300	1'199'000	962'520.52	1'282'077.06
9	FINANZEN UND STEUERN	1'527'600	28'468'300	6'791'400	29'336'700	3'719'099.98	14'095'940.17
Total Aufwand / Ertrag		49'773'600	49'899'700	52'512'800	52'625'800	32'825'728.70	33'186'543.58
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		126'100		113'000		360'814.88	
Total		49'899'700	49'899'700	52'625'800	52'625'800	33'186'543.58	33'186'543.58

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'603'500	1'247'500	3'098'000	1'220'400	2'910'860.24	1'689'002.03
	Nettoergebnis		2'356'000		1'877'600		1'221'858.21
0110	Legislative	90'500	1'500	114'600	1'500	115'596.92	9'007.05
	Nettoergebnis		89'000		113'100		106'589.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'400	0	39'000	0	35'950.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	0	1'600	0	1'914.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	26.86	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	400	0	377.54	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0	335.07	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	0	0	80.39	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500	0	1'200	0	450.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'900	0	19'300	0	23'693.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500	0	20'600	0	26'152.88	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500	0	17'200	0	13'597.55	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0	0	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	1'300	0	1'628.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600	0	13'600	0	10'390.30	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	1'500	0	1'500	0.00	9'007.05
0120	Exekutive	386'800	0	382'300	0	334'540.87	2'650.00
	Nettoergebnis		386'800		382'300		331'890.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	224'900	0	220'000	0	186'989.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500	0	23'400	0	10'745.59	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900	0	15'000	0	9'161.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800	0	1'800	0	426.09	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'500	0	1'906.44	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500	0	500	0	2'450.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	0	5'800	0	8'430.75	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	991.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500	0	18'000	0	38'752.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	46.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	0	1'800	0	1'982.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	2'500	0	3'718.70	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	600	0	125.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'000	0	72'500	0	58'765.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'200	0	17'800	0	10'048.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'650.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	913'200	321'000	847'400	334'300	785'710.52	711'943.40
	Nettoergebnis		592'200		513'100		73'767.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'900	0	525'600	0	523'628.20	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000	0	-3'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200	0	33'800	0	33'752.18	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200	0	-200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'300	0	56'900	0	55'729.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400	0	4'100	0	4'007.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100	0	5'900	0	5'901.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'700	0	4'900	0	4'916.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400	0	2'900	0	750.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800	0	3'400	0	1'803.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200	0	2'100	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	447.20	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500	0	0	0	2'183.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'700	0	39'400	0	34'218.29	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500	0	13'500	0	13'481.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	0	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	0	100	0	75.40	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100	0	4'100	0	4'763.25	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000	0	2'400	0	3'017.89	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	217.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'000	0	52'000	0	18'614.76	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000	0	18'000	0	17'360.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400	0	3'900	0	3'854.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700	0	25'100	0	8'423.70	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	1'800.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'400	0	51'800	0	46'765.05	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'700	0	1'700	0.00	1'840.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	12'100	0	12'100	0.00	11'919.80
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0	0	0	0	0.00	12'457.80
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug	0	197'100	0	197'000	0.00	189'871.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	35'500	0	34'500	0.00	398'456.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	74'600	0	89'000	0.00	36'170.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	0.00	61'228.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'708'200	783'500	1'390'400	754'000	1'283'323.76	792'795.33
	Nettoergebnis		924'700		636'400		490'528.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600	0	500	0	516.20	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'400	0	546'700	0	535'754.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400	0	35'100	0	33'865.67	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'600	0	63'400	0	63'454.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100	0	4'300	0	4'231.16	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800	0	6'200	0	5'906.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'000	0	5'100	0	5'063.76	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'300	0	14'800	0	5'223.90	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'700	0	4'600	0	2'705.50	0.00
3100.00	Büromaterial	20'000	0	20'000	0	19'508.58	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700	0	1'600	0	1'515.15	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	1'100	0	866.30	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	1'000	0	1'432.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	30'500	0	30'000	0	21'958.75	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	124'200	0	78'200	0	60'132.47	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'100	0	83'100	0	49'323.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	216'500	0	171'000	0	198'350.20	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'200	0	10'600	0	15'369.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800	0	8'800	0	8'830.40	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700	0	700	0	1'167.05	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'600	0	30'900	0	29'218.05	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	118'300	0	91'300	0	94'562.15	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'800	0	6'800	0	6'660.92	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300	0	300	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	500	0	1'037.90	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	800	0	800	0	800.30	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'900	0	42'300	0	50'895.05	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	51'000	0	44'100	0	0.00	0.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	0	0	4'058.95	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500	0	7'200	0	7'168.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'100	0	79'300	0	52'537.45	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	1'080.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	220'000	0	180'000	0.00	237'855.55
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	30.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'712.15

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0	0	0	0	0.00	5'008.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	20'000	0	60'000	0.00	136'661.58
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	13'900	0	16'700	0.00	14'204.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	220'700	0	245'700	0.00	188'072.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	308'800	0	251'500	0.00	206'251.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	504'800	141'500	363'300	130'600	391'688.17	172'606.25
	Nettoergebnis		363'300		232'700		219'081.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'100	0	110'200	0	102'753.78	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	200	0	368.89	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400	0	7'100	0	6'017.21	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000	0	10'300	0	9'123.88	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	0	900	0	763.17	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'300	0	1'056.57	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300	0	1'100	0	763.43	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200	0	1'500	0	125.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400	0	1'700	0	1'772.20	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'700	0	12'000	0	15'156.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	145.40	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500	0	500	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	3'220.25	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	2'000	0	252.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'600	0	31'400	0	41'491.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900	0	4'100	0	5'273.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400	0	3'900	0	3'818.25	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100	0	0	0	59.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'200	0	34'200	0	52'672.77	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'581.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700	0	1'000	0	832.85	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500	0	2'300	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	0	2'200	0	2'496.98	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'900	0	96'000	0	95'830.76	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'000	0	6'044.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	498.98	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400	0	600	0	502.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'400	0	21'500	0	28'328.45	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	360.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'900	0	10'300	0	10'377.70	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	11'000	0	10'500	0.00	9'515.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'200	0	2'200	0.00	2'487.05
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	0	0	0	0	0.00	1'006.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	40'700	0	38'700	0.00	41'115.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	16'700	0	13'700	0.00	28'725.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	3'067.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	36'300	0	30'900	0.00	52'155.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	34'600	0	34'600	0.00	34'533.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'676'900	1'642'400	2'477'400	1'456'200	2'466'252.16	1'476'587.24
	Nettoergebnis		1'034'500		1'021'200		989'664.92
1110	Polizei	158'700	1'500	155'700	1'000	157'234.50	1'715.00
	Nettoergebnis		157'200		154'700		155'519.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	18.50	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'200	0	43'900	0	43'218.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'900	0	100'800	0	101'304.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800	0	9'200	0	10'894.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	1'000	0.00	1'715.00
1120	Verkehrssicherheit	121'500	150'000	115'400	53'000	86'396.70	51'321.00
	Nettoergebnis	28'500			62'400		35'075.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	465.25	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	1'300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	33'000	0	15'545.45	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'200	0	10'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100	0	3'900	0	2'850.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'200	0	67'200	0	67'536.00	0.00
4270.00	Verkehrsbussen	0	150'000	0	53'000	0.00	51'321.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	16'600	2'000	16'200	7'000	14'669.20	1'897.00
	Nettoergebnis		14'600		9'200		12'772.20
3010.00	Besoldung Friedensrichter	7'400	0	7'400	0	6'708.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	430.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	21.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	75.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	300	0	32.15	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'200	0	3'200	0	3'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	0	4'000	0	4'000.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	200	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200	0	0	0	200.20	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	2'000	0	7'000	0.00	1'897.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	696'500	201'300	638'500	187'900	637'023.10	194'431.10
	Nettoergebnis		495'200		450'600		442'592.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'700	0	162'300	0	153'358.75	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-652.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	200	0	300	0	171.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500	0	10'500	0	9'991.13	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-41.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400	0	8'500	0	8'435.97	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400	0	1'200	0	1'157.59	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	0	1'900	0	1'742.77	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-7.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	0	1'400	0	1'381.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	0	8'100	0	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	0	1'100	0	875.10	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	291.90	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	900	0	1'087.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	4'061.25	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	753.90	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	242.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	300	0	268.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'400	0	29'100	0	23'893.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100	0	0	0	25.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	175.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	808.40	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	100	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	800	0	750.15	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	101.10	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	1'200	0	5'572.64	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0	0	0	0	100.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	38'100	0	44'800	0	37'540.10	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	312'900	0	302'000	0	307'942.20	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	32'100	0	20'200	0	17'240.95	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400	0	1'300	0	1'676.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'200	0	13'300	0	25'791.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600	0	3'700	0	4'456.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'100	0	25'100	0	25'829.55	0.00
4120.00	Konzessionen	0	3'500	0	5'000	0.00	2'715.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	103'000	0	98'000	0.00	114'384.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	5'000	0.00	4'550.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'300	0	5'000	0.00	7'901.65
4270.00	Bussen	0	300	0	200	0.00	200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	1'000	0	400	0.00	600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	83'200	0	74'300	0.00	64'080.20
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	803'500	803'500	732'800	732'800	726'919.39	726'919.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'400	0	465'800	0	454'090.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500	0	29'900	0	26'950.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'500	0	41'900	0	45'756.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900	0	3'600	0	3'438.60	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300	0	5'200	0	4'761.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'900	0	4'400	0	4'123.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000	0	8'100	0	2'950.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	500	0	787.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800	0	5'500	0	2'476.20	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	0	0	736.10	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0	19.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	0	2'400	0	2'396.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	600	0	1'265.85	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'600	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'600	0	0	0	2'686.35	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'100	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'100	0	71'000	0	67'071.54	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	1'617.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	7'300	0	146.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	2'000	0	836.10	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	100	0	75.40	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600	0	500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	12'900	0	17'830.95	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	0	2'000	0	1'920.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200	0	1'100	0	1'106.15	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	0	200	0	129.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	0	3'800	0	3'579.95	0.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund	4'000	0	4'000	0	3'934.20	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	500	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100	0	4'500	0	3'771.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700	0	7'000	0	23'178.50	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'300	0	29'300	0	29'283.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'700	0	17'500	0	20'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	680'000	0	660'000	0.00	659'263.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	91'400	0	52'600	0.00	50'414.75
4690.00	Übriger Transferertrag	0	32'100	0	20'200	0.00	17'240.95
1500	Feuerwehr	378'000	59'400	329'600	58'900	330'485.27	52'720.00
	Nettoergebnis		318'600		270'700		277'765.27
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	200	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200	0	2'000	0	18'653.85	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	0	0	453.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	0	1'600	0	1'312.25	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'700	0	9'400	0	3'183.00	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000	0	2'200	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400	0	21'400	0	11'601.60	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	200	0	0.00	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0	0	10'989.87	0.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	297'100	0	292'600	0	282'929.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600	0	0	0	1'362.05	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	500	0.00	480.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	3'500	0	3'000	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	52'200	0	52'200	0.00	52'240.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	0	3'200	0	3'200	0.00	0.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	418'100	418'100	412'400	412'400	410'714.45	410'714.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'900	0	4'900	0	1'470.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000	0	178'900	0	178'096.65	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900	0	3'900	0	3'578.31	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	0	500	0	489.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700	0	700	0	624.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	500	0	513.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300	0	14'300	0	24'134.59	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	0	4'800	0	1'728.90	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	495.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500	0	10'500	0	22'299.74	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	300	0	193.85	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0	1'243.95	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'700	0	1'700	0	586.65	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500	0	31'800	0	9'137.70	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'500	0	5'200	0	12'054.20	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	100	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	303.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700	0	4'700	0	5'313.24	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	1'571.65	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	200	0	192.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200	0	16'200	0	15'175.30	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500	0	500	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	1'000	0	1'826.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400	0	30'100	0	32'210.97	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300	0	300	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	314.45	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'400	0	12'400	0	12'387.20	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	450.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300	0	10'300	0	7'529.60	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200	0	15'900	0	17'186.40	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000	0	1'100	0	2'992.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500	0	5'500	0	4'473.10	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	52'200	0	52'200	0	52'140.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	18'000	0	18'000	0.00	25'489.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	87'500	0	96'800	0.00	93'612.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	15'500	0	5'000	0.00	8'682.80
4690.00	Übriger Transferertrag	0	297'100	0	292'600	0.00	282'929.65
1610	Militärische Verteidigung	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
1620	Zivilschutz	82'000	6'600	74'800	3'200	100'809.55	36'869.30
	Nettoergebnis		75'400		71'600		63'940.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	0	0	969.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900	0	900	0	2'152.45	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	0	0	1'700.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'400	0	1'264.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	3'000	0	1'327.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	0	1'000	0	1'001.95	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'400	0	64'700	0	56'904.75	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000	0	3'000	0	33'600.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800	0	800	0	1'889.00	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	1'000	0	0	0.00	2'669.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	600	0	200	0.00	600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	5'000	0	3'000	0.00	33'600.00
2	BILDUNG	16'479'400	719'500	14'984'900	657'200	41'294.00	0.00
	Nettoergebnis		15'759'900		14'327'700		41'294.00
2110	Kindergarten	1'322'000	0	1'256'200	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'322'000		1'256'200		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100	0	19'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	277'500	0	252'500	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000	0	2'100	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'800	0	17'600	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000	0	31'800	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	2'200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200	0	3'100	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300	0	2'600	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	0	7'500	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	700	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	31'200	0	31'400	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500	0	400	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000	0	2'600	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'400	0	2'900	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'100	0	5'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400	0	2'800	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'300	0	2'800	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	5'200	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200	0	1'400	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	900	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'200	0	2'500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900	0	0	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'200	0	4'200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'000	0	12'200	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	0	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	838'000	0	838'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'200	0	0	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900	0	900	0	0.00	0.00
2120	Primarstufe	5'261'200	45'700	4'677'000	50'700	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'215'500		4'626'300		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'300	0	19'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	820'500	0	635'400	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	7'500	0	6'200	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'200	0	43'100	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000	0	75'200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700	0	5'300	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300	0	7'500	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'100	0	6'300	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'900	0	68'000	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	249'800	0	239'700	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	3'500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000	0	5'800	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'000	0	7'800	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	0	4'200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200	0	20'200	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100	0	21'600	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	13'900	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800	0	9'900	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'900	0	6'600	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'600	0	500	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400	0	400	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	41'800	0	43'200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	156'500	0	133'700	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'300	0	30'300	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'343'000	0	3'100'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'000	0	56'400	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'000	0	72'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600	0	4'600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	45'700	0	46'700	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	0	0	4'000	0.00	0.00
2130	Sekundarstufe	2'930'300	53'500	2'757'900	62'500	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'876'800		2'695'400		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'100	0	19'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	242'000	0	138'300	0	0.00	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800	0	1'000	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	6'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300	0	10'500	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000	0	10'900	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000	0	1'300	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800	0	1'800	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800	0	1'600	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'600	0	22'300	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200	0	500	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	105'100	0	101'500	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	23'400	0	22'200	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800	0	9'800	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	4'500	0	5'800	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500	0	3'700	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'900	0	2'600	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100	0	8'600	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'800	0	8'800	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	6'600	0	0.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000	0	14'100	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'900	0	5'200	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'600	0	600	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	27'700	0	27'700	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140'000	0	127'500	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'100	0	31'600	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800'000	0	1'750'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'500	0	139'500	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	288'300	0	261'200	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	50'600	0	57'500	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	2'900	0	5'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	256'200	4'500	257'200	4'500	0.00	0.00
	Nettoergebnis		251'700		252'700		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'000	0	256'000	0	0.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'500	0	4'500	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	2'131'700	12'000	2'023'400	6'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'119'700		2'017'400		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'500	0	519'000	0	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	400	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000	0	33'400	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000	0	40'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500	0	5'800	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'800	0	4'900	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800	0	22'700	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'500	0	69'100	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	0	0	15'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300	0	39'500	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'700	0	2'500	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'100	0	1'000	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'100	0	82'100	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191'100	0	162'200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500	0	6'000	0	0.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000	0	33'000	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	494'500	0	329'700	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500	0	28'500	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'200	0	15'600	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'200	0	25'200	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	0	4'100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450'000	0	457'000	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	0	21'500	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000	0	68'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'300	0	21'100	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'100	0	7'500	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'500	0	1'500	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500	0.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	4'000	0	4'000	0.00	0.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	6'000	0	0	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung	899'300	569'000	834'200	505'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		330'300		329'200		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'000	0	550'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600	0	35'400	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000	0	66'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700	0	4'300	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500	0	6'200	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'200	0	5'200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'600	0	12'200	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500	0	6'500	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	70'000	0	65'000	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	600	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	0	3'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300	0	900	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300	0	4'300	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'700	0	3'600	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200	0	200	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'000	0	26'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	500	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600	0	2'500	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	550'000	0	486'000	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	19'000	0	19'000	0.00	0.00
2190	Schulleitung	764'700	0	843'500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		764'700		843'500		0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	99'700	0	117'500	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500	0	7'600	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	0	14'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	0	1'000	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	0	1'400	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200	0	1'100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'300	0	80'200	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	3'800	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	900	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400	0	400	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700	0	13'200	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'000	0	81'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300	0	5'000	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	500	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000	0	14'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000	0	500'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	300	0	0.00	0.00
2191	Schulverwaltung	456'000	0	411'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		456'000		411'000		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'300	0	275'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700	0	17'700	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'600	0	35'800	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300	0	1'100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200	0	3'100	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300	0	2'600	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	5'500	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	1'300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	600	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'000	0	12'900	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400	0	5'400	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'600	0	6'000	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200	0	6'800	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'800	0	14'400	0	0.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700	0	1'900	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'100	0	13'000	0	0.00	0.00
2192	Volksschule, Sonstiges	665'300	8'900	659'600	8'900	0.00	0.00
	Nettoergebnis		656'400		650'700		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'700	0	123'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400	0	7'900	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500	0	11'100	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'000	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	0	1'400	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600	0	1'200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	0	14'700	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'100	0	25'700	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	9'000	0	9'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	2'800	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'300	0	166'200	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'100	0	18'100	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900	0	900	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	0	1'900	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	1'100	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'500	0	65'100	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500	0	11'500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	190'000	0	190'000	0	0.00	0.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	8'900	0	8'900	0.00	0.00
2200	Sonderschulen	1'746'700	25'900	1'218'200	19'600	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'720'800		1'198'600		0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245'100	0	163'800	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'700	0	97'200	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'700	0	213'900	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	706'900	0	30'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	314'000	0	208'300	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	176'900	0	499'400	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'400	0	5'600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	25'900	0	19'600	0.00	0.00
2990	Bildung, Übriges	46'000	0	46'700	0	41'294.00	0.00
	Nettoergebnis		46'000		46'700		41'294.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	39'000	0	40'000	0	41'294.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000	0	6'700	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'345'800	313'700	1'306'600	307'600	895'652.56	295'160.60
	Nettoergebnis		1'032'100		999'000		600'491.96
3110	Museen und bildende Kunst	34'500	0	38'100	0	37'372.40	0.00
	Nettoergebnis		34'500		38'100		37'372.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'700	0	4'600	0	6'804.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	0	0	837.90	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	250.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	4'921.90	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	8'404.20	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	0	0	1'308.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	418.15	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'200	0	23'900	0	5'360.00	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	0	9'100	0	9'066.85	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'000		5'000		0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3210	Bibliotheken	272'200	32'900	262'300	33'800	0.00	0.00
	Nettoergebnis		239'300		228'500		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'500	0	143'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700	0	9'200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100	0	18'500	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200	0	1'100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700	0	1'600	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800	0	1'400	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	0	2'300	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300	0	200	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'000	0	46'000	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'200	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100	0	100	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100	0	100	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	2'400	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500	0	7'500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	0	3'400	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	0	2'700	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	1'100	0	0.00	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	300	0	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	0.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	700	0	700	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800	0	700	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100	0	100	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	32'000	0	32'000	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	700	0	1'200	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	200	0	600	0.00	0.00
3220	Musik und Theater	21'400	5'400	21'900	5'400	19'871.30	5'400.00
	Nettoergebnis		16'000		16'500		14'471.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600	0	3'600	0	2'690.20	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	231.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	0	2'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	16'000	0	16'950.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'600	0	3'600	0.00	3'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	1'800	0	1'800	0.00	1'800.00
3290	Kultur, Übriges	355'500	100'900	295'300	97'700	235'551.22	92'785.10
	Nettoergebnis		254'600		197'600		142'766.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'900	0	3'900	0	1'405.30	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'500	0	88'900	0	86'727.25	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-6'445.20	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'100	0	1'100	0	1'124.76	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300	0	5'800	0	5'192.12	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100	0	11'400	0	11'469.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	700	0	1'702.66	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100	0	1'000	0	905.61	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700	0	900	0	752.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900	0	500	0	253.00	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	100	0	59.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	3'235.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600	0	3'400	0	4'127.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	1'500	0	119.90	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400	0	4'000	0	4'459.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100	0	9'500	0	12'765.15	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'800	0	1'752.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'800	0	16'800	0	6'642.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	660.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	800	0	950.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	700	0	680.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'300	0	18'600	0	24'081.12	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'700	0	4'400	0	5'703.25	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an Kulturkommission	30'000	0	30'000	0	16'967.75	0.00
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'100	0	46'100	0	14'680.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	0	600	0	552.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'100	0	13'100	0	15'453.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000	0	8'700	0	8'576.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700	0	14'400	0	10'996.45	0.00
4250.00	Verkäufe	0	100	0	100	0.00	709.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	100	0	100	0.00	69.10
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	7'545.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	55'100	0	60'000	0.00	51'570.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	20'600	0	12'500	0.00	17'891.95
3310	Film und Kino	500	0	500	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		500		500		0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500	0	500	0	0.00	0.00
3320	Massenmedien	238'900	28'900	276'100	27'000	220'613.71	52'787.95
	Nettoergebnis		210'000		249'100		167'825.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'000	0	60'000	0	56'667.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'900	0	62'800	0	54'743.71	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200	0	15'200	0	14'893.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'200	0	138'100	0	94'309.55	0.00
4250.00	Verkäufe	0	19'900	0	18'000	0.00	26'121.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	9'000	0	9'000	0.00	26'666.55

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3410	Sport	199'500	1'000	213'300	1'000	196'639.83	955.00
	Nettoergebnis		198'500		212'300		195'684.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'200	0	26'200	0	31'868.10	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'300	0	1'300	0	1'747.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400	0	1'500	0	1'340.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200	0	600	0	594.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	338.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	200	0	233.75	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400	0	1'300	0	160.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	9'000	0	4'220.13	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	0	40'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100	0	100	0	71.75	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	28'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800	0	6'400	0	8'413.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	11'000	0	1'057.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	256.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000	0	0	0	3'545.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	0	14'000	0	53'505.95	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	0	4'800	0	4'819.80	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000	0	52'800	0	56'650.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000	0	15'200	0	27'317.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	240.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	700	0	700	0.00	700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	100	0	100	0.00	15.00
3411	Bootsplätze	144'600	144'600	142'700	142'700	143'232.55	143'232.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	88.50	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	0	500	0	597.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400	0	2'400	0	2'572.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	825.55	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	23'000	0	30'000	0	23'234.65	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-2.93	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	37'000	0	37'900	0	36'975.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700	0	2'700	0	3'109.87	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	55'000	0	36'400	0	61'863.06	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500	0	28'300	0	9'553.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	500	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100	0	100	0	4'415.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	140'300	0	139'900	0.00	140'592.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	2'700	0	2'800	0.00	2'640.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'600	0	0	0.00	0.00
3420	Freizeit	73'700	0	51'400	0	42'371.55	0.00
	Nettoergebnis		73'700		51'400		42'371.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	89.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600	0	1'800	0	705.20	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	18.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	5'000	0	0.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	0	0	506.35	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300	0	300	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'255.90	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200	0	28'700	0	30'038.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'300	0	7'300	0	6'558.05	0.00
4	GESUNDHEIT	9'650'200	7'673'000	8'317'200	6'463'200	7'973'239.86	6'209'245.67
	Nettoergebnis		1'977'200		1'854'000		1'763'994.19
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'628'600	7'628'600	6'423'200	6'423'200	6'171'735.42	6'171'735.42
3010.00	Löhne (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	4'576'400	0	3'801'200	0	3'760'346.70	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	-14'000	0	-15'000	0	-117'325.40	0.00
3049.00	Übrige Zulagen (311, 312, 313, 325, 33, 34, 35)	187'400	0	180'400	0	167'682.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	305'900	0	255'700	0	240'326.39	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (37)	0	0	0	0	-1'869.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (37)	515'300	0	415'200	0	382'175.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (37)	37'100	0	31'000	0	29'781.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (37)	51'500	0	44'600	0	41'964.95	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-327.25	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (37)	163'700	0	37'200	0	35'508.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (3910)	37'500	0	69'900	0	41'241.65	0.00
3091.00	Personalwerbung (39)	10'800	0	20'800	0	106'652.02	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand (39)	19'500	0	21'500	0	20'961.09	0.00
3100.00	Büromaterial (47)	17'000	0	22'000	0	15'716.49	0.00
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (42, 43, 48)	64'000	0	67'400	0	67'329.68	0.00
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dekoration und Tierhaltung (49)	15'000	0	10'000	0	15'216.30	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen (47, 48)	2'300	0	20'700	0	682.95	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (47)	6'500	0	5'700	0	6'617.37	0.00
3105.00	Lebensmittel	310'000	0	0	0	0.00	0.00
3105.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	0	0	12'000	0	7'938.08	0.00
3105.03	Warenaufwand Mineral (41)	0	0	32'700	0	42'101.61	0.00
3105.04	Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	0	0	14'000	0	9'941.85	0.00
3105.10	Warenaufwand Obst und Gemüse (41)	0	0	65'000	0	65'382.18	0.00
3105.11	Warenaufwand Eier, Milch und Milchprodukte (41)	0	0	45'000	0	45'895.22	0.00
3105.12	Warenaufwand Getreide und Backwaren (41)	0	0	30'000	0	32'198.74	0.00
3105.13	Warenaufwand Wurst- und Fleischwaren (41)	0	0	67'000	0	73'360.17	0.00
3105.14	Warenaufwand Nüsse und Hülsenfrüchte (41)	0	0	1'200	0	658.15	0.00
3105.15	Warenaufwand Konvinienzprodukte (41)	0	0	14'000	0	25'029.46	0.00
3105.17	Warenaufwand Fette und Öle (41)	0	0	8'000	0	10'166.01	0.00
3105.18	Warenaufwand Kräuter (41)	0	0	800	0	470.70	0.00
3106.00	Medizinisches Material (40)	64'200	0	102'300	0	52'763.63	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (445)	2'100	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (445)	12'500	0	25'100	0	18'780.15	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (42)	16'800	0	19'700	0	9'654.10	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware (445)	27'700	0	18'000	0	12'026.79	0.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente (445)	5'400	0	2'000	0	186.20	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (47)	45'600	0	22'300	0	18'574.19	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (445)	8'300	0	9'100	0	24'127.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (45, 49)	132'300	0	90'200	0	79'532.05	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (43, 47, 48)	57'100	0	91'200	0	43'256.80	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Temporärpersonal (38)	50'000	0	50'000	0	105'388.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (38, 47)	24'800	0	35'600	0	40'814.15	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (47)	9'500	0	11'000	0	4'996.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (49)	12'600	0	12'700	0	12'518.50	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben (49)	6'100	0	3'300	0	5'646.53	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (43)	71'100	0	70'800	0	85'928.74	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (43)	0	0	500	0	130.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (43)	21'200	0	29'400	0	38'806.85	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware) (43)	14'800	0	7'700	0	9'174.95	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente (43)	8'000	0	11'500	0	7'090.10	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (47)	2'600	0	2'600	0	6'433.78	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (43)	2'500	0	4'500	0	2'181.20	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (443)	78'400	0	3'800	0	3'780.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (443, 48)	5'900	0	8'100	0	4'047.90	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (47)	600	0	1'000	0	21.05	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (659)	0	0	0	0	10'138.30	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (49)	3'100	0	3'800	0	2'770.35	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (48)	1'700	0	5'000	0	1'732.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	299'000	0	296'100	0	243'259.77	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	141'400	0	72'000	0	69'932.08	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	0	0	0	5'378.70	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (49)	500	0	800	0	220.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (33)	90'400	0	39'700	0	16'386.05	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (43)	64'900	0	92'400	0	109'681.90	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (448)	39'600	0	0	0	0.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen (697)	2'000	0	2'000	0	550.00	0.00
4220.01	Kostgelder Pensionstaxen (600)	0	2'972'800	0	2'756'800	0.00	2'756'812.00
4220.02	Pflegestaxen Bewohner (6062)	0	360'400	0	360'400	0.00	357'579.45
4220.03	Pflegestaxen Versicherung (6061)	0	835'900	0	835'900	0.00	792'700.80
4220.04	Betreuungstaxen (602)	0	948'700	0	799'700	0.00	765'134.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (66)	0	9'000	0	13'000	0.00	8'345.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen für externe Personen (66)	0	0	0	0	0.00	275.00
4240.02	Dienstleistungen Coiffeur und Wäscherei	0	11'200	0	9'700	0.00	9'836.00
4240.03	Dienstleistungen Technischer Dienst und Massagen (65/68)	0	15'200	0	14'400	0.00	13'889.65
4250.01	Verkäufe Cafeteria (68)	0	66'000	0	63'500	0.00	66'517.30
4250.02	Verkäufe Essen und Sirup (68)	0	64'000	0	63'000	0.00	64'787.35
4250.03	Verkäufe Toilettenartikel (654)	0	2'000	0	2'000	0.00	1'636.58
4250.04	Verkäufe Material MiGeL (Versicherer) (6241)	0	38'700	0	38'700	0.00	16'138.12
4250.05	Verkäufe Medikamente nach SL-Liste (620)	0	4'000	0	4'300	0.00	3'093.39
4250.06	Verkäufe übriges medizinisches Material (63)	0	8'000	0	7'200	0.00	7'971.55
4250.07	Verkäufe Waren (68)	0	600	0	700	0.00	340.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (651, 68)	0	10'300	0	7'800	0.00	14'948.36
4260.04	Rückerstattungen für Reinigung (653)	0	5'500	0	4'000	0.00	6'300.00
4260.05	Rückerstattung für externe Arbeiten Technischer Dienst (68)	0	1'900	0	0	0.00	0.00
4390.00	Übriger Ertrag (697)	0	2'000	0	2'000	0.00	550.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (66)	0	3'000	0	2'400	0.00	6'810.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (66)	0	6'900	0	6'900	0.00	1'398.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	812'600	0	2'000	0.00	52'794.42
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (68)	0	1'100	0	900	0.00	1'052.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (6063)	0	1'425'400	0	1'425'400	0.00	1'220'749.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	10'100	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (66)	0	10'800	0	0	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen (697)	0	2'500	0	2'500	0.00	2'075.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'260'500	0	1'158'300	0	1'116'121.30	0.00
	Nettoergebnis		1'260'500		1'158'300		1'116'121.30
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	584'000	0	525'000	0	489'591.30	0.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	101'400	0	2'000	0	22'239.75	0.00
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	0	0	0	0	3'504.20	0.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	24'000	0	0	0	6'555.45	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	550'100	0	631'300	0	592'937.00	0.00
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AüP	1'000	0	0	0	1'293.60	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	10'900	400	12'700	0	10'560.95	0.00
	Nettoergebnis		10'500		12'700		10'560.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	0	6'000	0	4'140.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200	0	2'800	0	3'245.85	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'200	0	3'800	0	3'150.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	100	0	25.10	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	400	0	0	0.00	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	587'400	44'000	568'000	40'000	591'580.00	37'510.25
	Nettoergebnis		543'400		528'000		554'069.75
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	407'000	0	350'000	0	395'077.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp	60'000	0	69'000	0	62'267.19	0.00
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante K	120'400	0	149'000	0	134'234.96	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	44'000	0	40'000	0.00	37'510.25
4220	Rettungsdienste	22'900	0	22'300	0	22'056.00	0.00
	Nettoergebnis		22'900		22'300		22'056.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'900	0	22'300	0	22'056.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'000	0	43'700	0	42'457.80	0.00
	Nettoergebnis		44'000		43'700		42'457.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	800	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000	0	42'900	0	42'457.80	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800	0	2'900	0	2'732.00	0.00
	Nettoergebnis		2'800		2'900		2'732.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800	0	2'800	0	2'732.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	75'500	0	65'100	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		75'500		65'100		0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	600	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400	0	400	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	100	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	700	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	0	0.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	400	0	0.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	100	0	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'700	0	48'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'900	0	5'600	0	1'876.30	0.00
	Nettoergebnis		1'900		5'600		1'876.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900	0	1'900	0	1'876.30	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	3'700	0	0.00	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'700	0	15'400	0	14'120.09	0.00
	Nettoergebnis		15'700		15'400		14'120.09
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900	0	900	0	100.00	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500	0	500	0	574.05	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	500	0	330.84	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'500	0	12'600	0	10'951.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300	0	900	0	1'964.15	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'745'000	4'740'100	7'334'500	4'133'100	6'781'620.20	3'596'013.50
	Nettoergebnis		3'004'900		3'201'400		3'185'606.70
5120	Prämienverbilligungen	300'000	300'000	290'000	290'000	256'001.75	256'085.50
	Nettoergebnis		0		0	83.75	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	290'000	0	285'000	0	249'846.10	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	0	5'000	0	6'155.65	0.00
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	0	0	0	0	0.00	167.50
4630.00	Bundesbeiträge	0	0	0	0	0.00	-83.75
4631.00	Staatsbeiträge	0	210'000	0	180'000	0.00	170'757.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	90'000	0	110'000	0.00	83'942.60
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	0	0	0	0	0.00	1'302.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	750'000	529'500	677'000	476'900	751'506.10	532'702.45
	Nettoergebnis		220'500		200'100		218'803.65
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	680'000	0	600'000	0	679'561.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000	0	77'000	0	71'945.10	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	514'500	0	466'900	0.00	510'541.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	15'000	0	10'000	0.00	20'868.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	1'292.55

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	14'000	0	14'000	0	21'300.00	0.00
	Nettoergebnis		14'000		14'000		21'300.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'000	0	14'000	0	21'300.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	11'100	0	11'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		11'100		11'000		0.00
3105.00	Lebensmittel	300	0	300	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	0	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800	0	6'700	0	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'100	4'300	17'200	7'100	5'493.80	7'021.50
	Nettoergebnis		1'800		10'100	1'527.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000	0	17'000	0	5'431.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100	0	200	0	62.80	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'300	0	7'100	0.00	7'021.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'250'000	884'000	1'072'000	753'400	1'107'849.20	788'807.65
	Nettoergebnis		366'000		318'600		319'041.55
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'170'000	0	1'010'000	0	1'049'392.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000	0	62'000	0	58'457.20	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	854'000	0	743'400	0.00	744'430.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	25'000	0	0	0.00	34'798.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	5'000	0	10'000	0.00	8'928.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	0	0	0	0.00	651.35
5330	Leistungen an Pensionierte	29'900	0	13'400	0	8'604.00	0.00
	Nettoergebnis		29'900		13'400		8'604.00
3064.00	Überbrückungsrenten	26'900	0	10'400	0	8'604.00	0.00
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	250'500	285'000	221'600	273'500	225'942.81	278'787.75
	Nettoergebnis	34'500		51'900		52'844.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700	0	7'400	0	6'602.19	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	500	0	294.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800	0	800	0	364.98	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	47.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	52.76	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	100	0	33.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	400	0	68.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800	0	1'800	0	300.08	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	639.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'600	0	11'600	0	9'967.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900	0	2'900	0	2'736.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	1'941.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'500	0	25'800	0	21'745.10	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300	0	500	0	346.60	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	0	155'100	0	155'051.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'200	0	9'300	0	25'750.55	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	20'200	0	20'200	0.00	24'657.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	264'800	0	253'300	0.00	253'654.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	475.30
5350	Leistungen an das Alter	73'700	6'000	68'800	5'000	52'719.35	5'500.00
	Nettoergebnis		67'700		63'800		47'219.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000	0	24'600	0	23'162.85	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400	0	400	0	336.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	10.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	58.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700	0	3'700	0	2'708.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	2'000	0	1'169.65	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'000	0	1'000	0	263.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100	0	12'100	0	7'904.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	0	200	0	1'030.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800	0	800	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000	0	2'000	0	320.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	200	0	694.70	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000	0	16'000	0	10'287.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600	0	5'300	0	4'773.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	6'000	0	5'000	0.00	5'000.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	64'000	8'000	48'000	6'000	56'393.30	13'347.85
	Nettoergebnis		56'000		42'000		43'045.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	64'000	0	48'000	0	56'393.30	0.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen	0	8'000	0	6'000	0.00	13'347.85
5440	Jugendschutz	1'185'300	395'900	1'028'000	17'900	983'778.43	19'754.70
	Nettoergebnis		789'400		1'010'100		964'023.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'500	0	2'222.95	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'500	0	219'000	0	211'045.30	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-15'139.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700	0	14'100	0	12'530.69	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700	0	17'100	0	13'740.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600	0	1'500	0	1'474.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	0	2'500	0	2'185.45	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000	0	1'700	0	1'541.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800	0	6'800	0	4'126.35	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	492.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400	0	4'000	0	811.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'600	0	7'700	0	3'053.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	1'400	0	109.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	0	124.80	0.00
3105.00	Lebensmittel	7'400	0	6'500	0	5'443.85	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900	0	4'000	0	2'573.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	900	0	0	0	2'301.95	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	566.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900	0	1'200	0	742.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	6'000	0	4'488.65	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500	0	500	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	0	800	0	1'497.84	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	44.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'200	0	7'760.05	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900	0	500	0	715.80	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'800	0	12'000	0	12'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	900	0	1'482.05	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	0	0	42.55	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000	0	0	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	800'100	0	678'600	0	667'905.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'400	0	25'500	0	26'288.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400	0	1'300	0	1'340.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	700	0	0.00	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000	0	4'000	0	4'720.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'900	0	5'600	0	5'547.80	0.00
4231.00	Kursgelder	0	2'500	0	2'500	0.00	2'091.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	580.00
4250.00	Verkäufe	0	4'800	0	4'300	0.00	4'837.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	375'300	0	0	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0	4'000	0	4'000	0.00	10'012.55
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	400	0	400	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	8'900	0	6'700	0.00	2'233.25
5450	Leistungen an Familien	158'800	0	164'400	0	142'453.50	0.00
	Nettoergebnis		158'800		164'400		142'453.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'800	0	164'400	0	142'453.50	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	159'300	24'900	150'100	27'400	218'429.25	30'464.70
	Nettoergebnis		134'400		122'700		187'964.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'200	0	34'000	0	29'214.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	0	2'200	0	1'875.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	300	0	227.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	400	0	327.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	300	0	272.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	96.40	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	1'000	0	1'000	0	1'188.25	0.00
3105.00	Lebensmittel	200	0	200	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	27.50	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	66'357.20	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000	0	108'000	0	115'680.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100	0	900	0	1'912.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'300	0	1'300	0	1'250.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	20'000	0	20'000	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	19'050.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	4'900	0	7'400	0.00	7'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0.00	4'014.70
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	24'100	0	14'900	0	13'444.85	0.00
	Nettoergebnis		24'100		14'900		13'444.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100	0	11'900	0	10'743.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und PersonalHaftpflchtversicherungen	100	0	100	0	21.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	400	0	32.15	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300	0	2'300	0	2'648.55	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	59'000	41'300	50'000	35'000	74'484.00	52'684.20
	Nettoergebnis		17'700		15'000		21'799.80
3637.24	Beihilfen	59'000	0	50'000	0	59'636.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	0	0	0	14'848.00	0.00
4631.00	Staatsbeiträge	0	41'300	0	35'000	0.00	50'866.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	1'818.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'695'000	1'046'000	1'910'000	1'358'000	1'570'758.64	966'519.76
	Nettoergebnis		649'000		552'000		604'238.88
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.03	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	830'000	0	750'000	0	766'947.80	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	380'000	0	450'000	0	354'195.98	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	485'000	0	710'000	0	449'614.83	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge	0	27'000	0	23'000	0.00	25'177.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	255'000	0	500'000	0.00	236'176.66
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	299'000	0	420'000	0.00	274'055.08
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	235'000	0	205'000	0.00	217'672.85
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	230'000	0	210'000	0.00	213'438.17
5730	Asylwesen	1'095'100	996'000	970'700	810'000	585'292.85	465'145.14
	Nettoergebnis		99'100		160'700		120'147.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'800	0	17'500	0	14'292.11	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500	0	0	0	9.87	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	100	0	111.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	0	0	1.72	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	0	0	1.04	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	900	0	700	0	32.15	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	0	500	0	1'669.70	0.00
3104.00	Lehrmittel	500	0	500	0	88.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	0	1'000	0	1'857.70	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500	0	4'000	0	1'438.40	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	0	10'000	0	17'031.46	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000	0	10'200	0	9'172.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400	0	8'800	0	9'717.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	1'100	0	419.15	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30'000	0	6'000	0	21'411.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	6'059.85	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	499.95	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000	0	1'000	0	79.80	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	327'600	0	183'000	0	195'838.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	300	0	240.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'100	0	2'400	0	1'392.50	0.00
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	536'100	0	699'800	0	231'062.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'900	0	19'800	0	72'864.70	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0	0	0	15'000	0.00	22'000.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons	0	933'500	0	693'500	0.00	378'023.71
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	0	62'500	0	101'500	0.00	65'121.43
5790	Fürsorge, Übriges	619'100	219'200	613'400	72'900	707'168.37	179'192.30
	Nettoergebnis		399'900		540'500		527'976.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'700	0	21'200	0	20'842.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'900	0	294'300	0	295'999.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000	0	19'300	0	19'378.68	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200	0	29'100	0	28'435.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800	0	2'300	0	2'488.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900	0	3'400	0	3'379.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'800	0	2'800	0	2'742.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900	0	4'800	0	1'930.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	0	0	452.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900	0	2'700	0	2'177.10	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	200	0	0.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	300	0	125.80	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'975.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	2'000	0	5'415.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700	0	19'500	0	17'780.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Integrationspauschale	5'000	0	40'000	0	72'691.65	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000	0	22'100	0	25'757.40	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200	0	0	0	0.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200	0	6'000	0	6'913.70	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800	0	800	0	704.43	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0	488.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	0	0	0	0	65'180.86	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100	0	100	0	8'415.25	0.00
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationspauschale	0	0	10'000	0	0.00	0.00
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	48'000	0	45'000	0	44'570.00	0.00
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationspauschale	0	0	30'000	0	37'415.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100	0	16'100	0	6'050.00	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400	0	2'600	0	2'933.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900	0	7'500	0	2'099.30	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	1'440.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'900	0	30'100	0	29'386.10	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	1'500	0.00	500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	35'600	0	0	0.00	40'854.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	5'000	0	5'000	0.00	4'544.45
4631.00	Beiträge von Kantonen	0	71'100	0	16'500	0.00	45'976.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	107'500	0	49'900	0.00	87'317.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'761'000	1'033'800	3'459'100	4'450'400	3'334'362.99	1'142'157.70
	Nettoergebnis		1'727'200	991'300			2'192'205.29
6130	Kantonsstrassen, übrige	5'800	0	5'600	0	5'514.00	0.00
	Nettoergebnis		5'800		5'600		5'514.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800	0	5'600	0	5'514.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	2'033'500	1'025'400	2'046'800	1'011'100	1'977'817.06	460'204.75
	Nettoergebnis		1'008'100		1'035'700		1'517'612.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	491'900	0	480'200	0	361'883.21	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-303.30	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'000	0	3'000	0	2'294.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800	0	30'900	0	22'647.06	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-16.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'100	0	49'800	0	29'727.32	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900	0	8'700	0	7'136.39	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400	0	5'400	0	3'949.90	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-2.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'100	0	4'500	0	3'413.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	0	7'000	0	4'776.60	0.00
3091.00	Personalwerbung	0	0	0	0	1'249.15	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500	0	4'100	0	3'107.10	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	400	0	369.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'200	0	85'200	0	65'033.41	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	0	0	2'155.40	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	0	160.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	1'000	0	777.35	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500	0	3'500	0	4'484.01	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider	11'500	0	10'500	0	8'871.22	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'682.70	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'400	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	0	21'700	0	1'607.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'900	0	69'500	0	58'283.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800	0	4'400	0	5'113.05	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	0	0	513.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500	0	2'500	0	3'675.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	0	10'200	0	13'670.85	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'900	0	5'000	0	4'838.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	176'300	0	177'000	0	240'187.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'400	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'300	0	36'600	0	62'813.91	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	0	37.80	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900	0	500	0	500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'300	0	6'000	0	3'684.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	0	2'700	0	731.25	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	874'100	0	926'300	0	859'738.10	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	0	4'300	0	4'304.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	0	13'100	0	63'919.49	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500	0	34'600	0	36'801.44	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0	0	0	0	55'000.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'500	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'200	0	25'600	0	30'478.80	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'100	0	1'600	0	666.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'400	0	7'500	0	7'854.80	0.00
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	0	0	0	0	0.00	55'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	25'000	0	20'000	0.00	15'831.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	14'500	0	10'500	0.00	12'738.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	162'000	0	148'000	0.00	123'321.35
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	0	8'500	0	8'500	0.00	8'648.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	465'200	0	465'100	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	331'800	0	337'300	0.00	218'254.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	18'400	0	21'700	0.00	26'410.85
6190	Strassen, Übriges	58'100	6'600	62'700	6'200	54'397.85	100.00
	Nettoergebnis		51'500		56'500		54'297.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200	0	4'000	0	3'803.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	300	0	244.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	38.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	42.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	400	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	351.55	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	199.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700	0	7'100	0	5'643.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	380.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0	691.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	1'174.90	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500	0	2'200	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	806.65	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	4'400	0	8'760.30	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700	0	25'700	0	25'665.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600	0	9'900	0	6'595.95	0.00
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	100	0	200	0.00	0.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	0.00	100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	6'500	0	6'000	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'300	0	204'300	0	206'122.75	0.00
	Nettoergebnis		215'300		204'300		206'122.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	0	200	0	155.30	0.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	177'000	0	170'000	0	167'880.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden	14'600	0	17'900	0	18'478.80	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	0	0	0	0	3'696.05	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	0	12'400	0	12'367.25	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600	0	300	0	45.35	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	445'600	0	489'000	0	407'726.00	0.00
	Nettoergebnis		445'600		489'000		407'726.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	445'600	0	489'000	0	407'726.00	0.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	200	0	29'700	25'800	28'447.37	28'182.00
	Nettoergebnis		200		3'900		265.37
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	300	0	275.72	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	28'000	0	28'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200	0	1'400	0	171.65	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	25'800	0.00	28'182.00
6310	Schifffahrt	2'500	1'800	2'000	1'800	2'417.01	1'750.00
	Nettoergebnis		700		200		667.01
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	0	500	0	917.01	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	1'500	0	1'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'800	0	1'800	0.00	1'750.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	0	0	8'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		8'000		0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	8'000	0	0.00	0.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	0	0	611'000	3'405'500	651'920.95	651'920.95
	Nettoergebnis		0	2'794'500			0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	1'202.70	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	10'000	0	10'136.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	229'700	0	180'433.40	0.00
3130.02	Beiträge an BBC Worldwide	0	0	1'500	0	1'454.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	400	0	357.60	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	87'000	0	123'913.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	14'000	0	16'827.60	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	300	0	300.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-19.79	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0	0	112'900	0	109'733.80	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	0	0	11'075.20	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	39'474.79	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	111'700	0	110'781.40	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	37'800	0	38'137.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	5'700	0	3'712.50	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	4'400.00	0.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	252'000	0.00	250'343.85
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	15'300	0.00	17'482.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	248'600	0.00	241'191.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	0	0	1'134'300	0.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	165'300	0.00	142'903.55
4980.00	Interne Übertragungen	0	0	0	1'590'000	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'863'100	3'469'000	3'820'400	3'402'000	3'740'826.19	3'400'359.61
	Nettoergebnis		394'100		418'400		340'466.58
7100	Wasserversorgung (allgemein)	57'300	0	56'100	0	51'052.50	0.00
	Nettoergebnis		57'300		56'100		51'052.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100	0	1'100	0	927.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000	0	25'000	0	25'354.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	0	15'000	0	8'416.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	1'142.55	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	0	5'200	0	5'249.55	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	0	8'800	0	9'961.70	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	807'100	807'100	712'600	712'600	817'055.71	817'055.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'500	0	100'500	0	100'917.95	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-2'744.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'000	0	9'000	0	9'058.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300	0	7'100	0	6'974.19	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-175.65	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800	0	11'000	0	11'649.97	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100	0	2'000	0	2'068.48	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300	0	1'300	0	1'216.43	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-30.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400	0	1'000	0	1'013.36	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200	0	3'200	0	635.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	600	0	680.10	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	400	0	343.35	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	949.15	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	500	0	1'615.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	0	5'500	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500	0	1'500	0	541.10	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	700	0	0	0	342.85	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500	0	7'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'700	0	10'900	0	8'943.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400	0	11'000	0	10'141.45	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000	0	23'000	0	22'947.35	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100	0	4'500	0	3'412.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0	6'727.75	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300	0	200	0	254.40	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	159'600	0	136'300	0	174'678.75	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500	0	37'100	0	23'465.25	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800	0	800	0	783.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300	0	1'000	0	858.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	54.57	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-14.69	0.00
3190.00	Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	2'000.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200	0	1'000	0	950.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	1'600	0	1'346.70	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'600	0	126'300	0	222'504.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500	0	6'300	0	47'923.80	0.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	137'200	0	141'500	0	125'142.30	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200	0	44'700	0	20'137.65	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'600	0	2'300	0	1'941.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700	0	2'500	0	7'802.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'900	0	0	0	0.00	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	320'000	0	320'000	0.00	314'351.65
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	27'300	0	20'300	0.00	27'793.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	1'500	0	1'000	0.00	2'764.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	0	35'000	0	35'000	0.00	36'342.20
4240.05	Wasserzählermieten	0	1'000	0	1'000	0.00	1'020.00
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'000	0	700	0.00	1'198.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	7'096.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	276'400	0	253'500	0.00	114'330.56
4611.00	Entschädigungen von Kantonen	0	18'900	0	19'300	0.00	18'836.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	92'000	0	46'000	0.00	94'140.60
4690.00	Übriger Transferertrag	0	0	0	0	0.00	186'430.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	13'900	0	15'600	0.00	12'752.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	19'900	0	0	0.00	0.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	9'900	0	10'100	0	8'880.05	0.00
	Nettoergebnis		9'900		10'100		8'880.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'000	0	880.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300	0	500	0	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'041'900	1'041'900	1'050'000	1'050'000	984'533.75	984'533.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	24.60	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	965.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'900	0	6'400	0	6'040.15	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	0	1'200	0	915.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000	0	13'000	0	6'435.60	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200	0	2'500	0	3'412.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900	0	2'000	0	4'970.50	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'300	0	54'800	0	37'209.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	0	5'000	0	1'148.85	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200	0	200	0	244.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	9.47	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500	0	500	0	460.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400	0	52'500	0	42'168.40	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	0	0	2'217.95	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	858'600	0	886'300	0	863'290.03	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900	0	23'300	0	8'202.75	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'600	0	2'300	0	1'517.75	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	5'300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'200	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'030'000	0	1'050'000	0.00	980'450.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'083.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	11'900	0	0	0.00	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'047'500	1'047'500	1'063'900	1'063'900	1'013'964.00	1'013'964.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'900	0	128'600	0	209'727.65	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'400	0	10'300	0	10'390.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300	0	8'300	0	13'893.63	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100	0	15'200	0	28'488.31	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700	0	2'400	0	4'260.25	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300	0	1'500	0	2'423.33	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900	0	1'200	0	2'018.79	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000	0	4'000	0	16'057.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200	0	1'300	0	1'603.75	0.00
3100.00	Büromaterial	1'600	0	1'600	0	1'373.45	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000	0	43'500	0	43'152.92	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	600	0	452.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	0	0	500	0	462.45	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	6'000	0	239.40	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000	0	3'000	0	1'923.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	2'180.60	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000	0	45'500	0	50'839.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'900	0	29'000	0	32'367.65	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'200	0	26'900	0	24'384.85	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900	0	5'900	0	5'732.75	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	99'400	0	98'000	0	96'110.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	11'169.45	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	20'631.40	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'200	0	89'500	0	70'786.03	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800	0	800	0	343.55	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800	0	4'200	0	3'433.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	400	0	711.73	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'200	0	65'100	0	60'845.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	0	19'400	0	19'435.65	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'900	0	165'000	0	95'526.71	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400	0	1'900	0	3'446.65	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	158'500	0	162'900	0	150'794.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	0	2'400	0	2'419.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'600	0	107'500	0	17'340.40	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'900	0	8'500	0	8'996.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	2'600	0	3'000	0.00	2'575.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	8'400	0	9'400	0.00	26'182.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	500	0	500	0.00	464.25
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	0	0	300	0.00	43.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	591'200	0	711'000	0.00	606'471.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände	0	325'200	0	298'500	0.00	318'500.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	119'600	0	41'200	0.00	59'726.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'500	0	9'200	0	8'474.65	0.00
	Nettoergebnis		8'500		9'200		8'474.65
3611.00	Entschädigungen an Kantone	1'500	0	1'400	0	1'568.45	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000	0	7'600	0	6'872.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	200	0	34.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	556'500	556'500	560'700	560'700	556'875.75	556'875.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900	0	14'300	0	12'868.65	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	0	2'000	0	1'707.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100	0	200	0	862.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	127.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	200	0	303.79	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	0	0	150.31	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	100	0	131.07	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	400	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'500	0	2'739.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'900	0	7'900	0	4'370.10	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	400	0	200	0	655.15	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	0	0	1'179.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100	0	100	0	79.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	414'700	0	448'600	0	418'622.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	89.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	500	0	465.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	3'700.15	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	172.30	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	18.72	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	200	0	200	0	160.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400	0	1'300	0	0.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'200	0	7'000	0	38'472.08	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone	5'200	0	5'000	0	4'962.60	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'900	0	62'400	0	52'879.20	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'900	0	5'600	0	6'859.30	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	5'300.00	0.00
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren	0	376'100	0	388'000	0.00	380'140.80
4240.02	Sperrgut	0	11'300	0	10'000	0.00	11'279.70
4240.03	Grüngut	0	96'500	0	105'000	0.00	96'452.80
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	0	20'500	0	14'000	0.00	20'465.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	49'700	0	43'700	0.00	48'537.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	2'400	0	0	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	19'400	0	47'200	0	18'627.35	0.00
	Nettoergebnis		19'400		47'200		18'627.35
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000	0	35'000	0	10'672.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	0	8'200	0	4'231.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200	0	4'000	0	3'722.90	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'000	0	29'500	0	2'203.30	0.00
	Nettoergebnis		25'000		29'500		2'203.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000	0	0	0	0.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	7'000	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300	0	300	0	218.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600	0	27'100	0	120.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100	0	2'100	0	1'865.30	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16'500	0	15'700	0	16'699.95	0.00
	Nettoergebnis		16'500		15'700		16'699.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500	0	12'500	0	13'049.95	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000	0	3'200	0	3'650.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	211'600	16'000	179'000	14'500	205'271.71	27'610.40
	Nettoergebnis		195'600		164'500		177'661.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400	0	6'200	0	4'156.27	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500	0	400	0	266.88	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700	0	600	0	304.14	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	25.69	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	100	0	46.54	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	100	0	28.01	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500	0	19'900	0	16'497.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	18.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	500	0	781.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200	0	4'200	0	6'287.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400	0	54'100	0	43'855.88	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	214.80	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'500	0	40'000	0	46'709.05	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'100	0	2'000	0	12'367.10	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600	0	1'600	0	1'560.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000	0	1'000	0	847.50	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'746.90	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	0	6'000	0	3'333.05	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000	0	2'000	0	2'384.65	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'900	0	25'500	0	53'000.10	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'600	0	12'800	0	10'840.20	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	10'000	0	10'000	0.00	22'655.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	6'000	0	4'500	0.00	4'955.40
7900	Raumordnung	61'900	0	86'400	300	57'187.47	320.00
	Nettoergebnis		61'900		86'100		56'867.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0	0	1'000	0	2'770.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	31.49	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	1.08	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	6.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	60.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	20'000	0	15'265.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	200	0	155.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'200	0	55'000	0	28'961.10	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	0	10'000	0	9'520.80	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400	0	200	0	415.80	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	300	0.00	320.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'100	592'400	923'300	1'199'000	962'520.52	1'282'077.06
	Nettoergebnis	471'300		275'700		319'556.54	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	61'700	0	52'500	2'000	88'412.24	930.90
	Nettoergebnis		61'700		50'500		87'481.34
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500	0	2'000	0	945.37	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	27.94	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	5.67	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	4.89	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	100.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000	0	15'000	0	45'037.53	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	6.74	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	0	1'700	0	1'684.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'600	0	29'500	0	29'565.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'800	0	4'200	0	11'035.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	2'000	0.00	930.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'700	0	3'900	0	2'745.74	0.00
	Nettoergebnis		4'700		3'900		2'745.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400	0	400	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800	0	2'900	0	2'632.83	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	35.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400	0	400	0	32.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	200	0	45.76	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	39'700	5'000	713'600	599'400	662'578.90	590'445.50
	Nettoergebnis		34'700		114'200		72'133.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	285'100	0	297'928.05	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-260.80	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	200	0	109.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	18'400	0	19'446.53	0.00
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	-7.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	29'600	0	29'311.82	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	11'400	0	14'480.84	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	3'200	0	3'391.93	0.00
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	-1.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	2'700	0	2'861.04	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	0	15'600	0	13'114.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	3'200	0	2'518.45	0.00
3100.00	Büromaterial	0	0	400	0	735.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	51'500	0	44'769.56	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	902.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	200	0	196.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	2'000	0	8'975.30	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	0	0	6'000	0	8'247.30	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	1'102.45	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	1'700	0	1'647.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	4'500	0	5'873.85	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	149'100	0	104'386.50	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	10'200	0	9'998.70	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	1'000	0	958.50	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000	0	9'000	0	11'417.50	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	43'000	0	27'882.07	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	4'400	0	8'760.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	2'500	0	1'068.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	500	0	1'030.80	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.80	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	0	0	100	0	45.50	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	13'000	0	15'202.04	0.00
3499.00	Skontoabzüge	0	0	500	0	1'652.37	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	5'000	0	7'226.20	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'600	0	0	0	0.00	0.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'100	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	22'100	0	3'509.25	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	4'900	0	3'838.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	7'600	0	10'259.15	0.00
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte	0	0	0	190'000	0.00	190'200.65
4250.00	Verkäufe	0	0	0	108'000	0.00	141'042.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	70'000	0.00	70'255.80
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	0	0	0	6'000	0.00	-1'615.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	0	0	1'000	0.00	2'326.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0	110'000	0.00	122'396.25
4631.00	Staatsbeiträge	0	5'000	0	63'000	0.00	28'991.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	0	47'800	0.00	34'647.35
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	3'600	0.00	2'199.65
8204	Forstliche Nebenbetriebe	0	0	15'500	0	12'543.15	0.00
	Nettoergebnis		0		15'500		12'543.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	15'500	0	12'132.35	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	410.80	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1'000	0	2'300	0	18'466.20	0.00
	Nettoergebnis		1'000		2'300		18'466.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	304.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	200	0	248.80	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	170.60	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	1'000	0	9'110.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	900	0	8'632.80	0.00
8300	Jagd und Fischerei	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'177.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	1'200	0	1'200	0.00	1'177.80
8400	Tourismus	3'500	0	3'500	0	3'760.00	0.00
	Nettoergebnis		3'500		3'500		3'760.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	260.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'500	0	7'300	0	7'168.20	0.00
	Nettoergebnis		7'500		7'300		7'168.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500	0	7'300	0	7'168.20	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	497'200	0	406'000	0.00	494'103.40
	Nettoergebnis	497'200		406'000		494'103.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	497'200	0	406'000	0.00	494'103.40
8710	Elektrizität (allgemein)	100	89'000	100	85'000	0.00	87'374.00
	Nettoergebnis	88'900		84'900		87'374.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	0.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	89'000	0	85'000	0.00	87'374.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	1'600	0	100	0	23'398.32	14'321.21
	Nettoergebnis		1'600		100		9'077.11
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	323.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	9'155.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	486.20	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	0	0	3'299.92	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	54.15	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	0	8'333.70	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500	0	0	0	1'546.15	0.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	0	0	0	200.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	0	0	0	0.00	3'308.81
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	0	0	0.00	4'536.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	0	0.00	6'476.40
8790	Energie, Übriges (allgemein)	1'300	0	124'500	105'400	143'447.77	93'724.25
	Nettoergebnis		1'300		19'100		49'723.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0	0	60'000	0	53'382.58	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400	0	400	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	2'000	0	8'589.75	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	44'200	0	24'477.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	5'000	0	1'500.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	6'300	0	8'385.79	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	4'400	0	4'410.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	0	41'748.85	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	0	1'700	0	235.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700	0	500	0	718.20	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	36'000	0.00	19'110.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	14'584.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	0	0	69'400	0.00	60'029.50
9	FINANZEN UND STEUERN	1'653'700	28'468'300	6'904'400	29'336'700	4'079'914.86	14'095'940.17
	Nettoergebnis	26'814'600		22'432'300		10'016'025.31	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	48'000	19'282'000	33'000	17'995'000	23'215.59	6'114'491.52
	Nettoergebnis	19'234'000		17'962'000		6'091'275.93	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	48'000	0	33'000	0	23'215.59	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	14'295'600	0	13'917'100	0.00	4'443'322.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	1'614'100	0	1'056'400	0.00	514'688.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	28'300	0	20'800	0.00	8'990.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	228'100	0	246'900	0.00	81'928.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-407'800	0	-381'100	0.00	-108'389.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	0	-15'000	0	-9'000	0.00	-8'885.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	2'235'100	0	1'939'100	0.00	609'483.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	177'800	0	301'200	0.00	56'698.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	1'700	0	9'200	0.00	523.27
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	97'800	0	95'500	0.00	35'244.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-45'100	0	-78'900	0.00	-12'198.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	600'000	0	490'000	0.00	265'597.82
4008.00	Personalsteuern	0	108'000	0	108'000	0.00	105'755.56
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	111'900	0	109'600	0.00	35'039.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	103'000	0	60'300	0.00	32'852.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	120'800	0	75'600	0.00	42'345.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-32'200	0	-24'900	0.00	-8'135.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	46'400	0	45'200	0.00	14'578.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	5'100	0	2'100	0.00	1'630.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	13'300	0	17'000	0.00	4'644.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-4'900	0	-5'100	0.00	-1'226.85
9101	Sondersteuern	10'000	2'444'200	10'000	2'342'500	9'855.00	2'475'144.40
	Nettoergebnis	2'434'200		2'332'500		2'465'289.40	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'000	0	10'000	0	9'855.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	2'400'000	0	2'300'000	0.00	2'433'674.40
4033.00	Hundesteuern	0	44'200	0	42'500	0.00	41'470.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	6'332'700	0	7'309'800	3'641'078.00	5'413'707.00
	Nettoergebnis	6'332'700		7'309'800		1'772'629.00	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	0	0	0	0	3'641'078.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	6'290'000	0	7'288'000	0.00	5'413'707.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	42'700	0	21'800	0.00	0.00
9610	Zinsen	199'000	157'500	16'000	32'100	7'469.94	16'414.75
	Nettoergebnis		41'500	16'100		8'944.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'700	0	1'000	0	1'734.24	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	127'500	0	0	0	35.05	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	11'000	0	15'000	0	5'700.65	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'800	0	0	0	0.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Sachgruppe 100)	0	10'800	0	0	0.00	25.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern, Sachgruppe 101)	0	300	0	100	0.00	542.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	30'000	0	30'000	0.00	12'697.25
4420.00	Dividenden FV	0	800	0	2'000	0.00	3'150.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	115'600	0	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	44'400	93'100	13'700	45'800	11'996.90	47'279.75
	Nettoergebnis	48'700		32'100		35'282.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0	0	10'000	0	4'391.60	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	100	0	41.80	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500	0	1'500	0	1'407.20	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	380.50	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200	0	300	0	2'785.15	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500	0	1'400	0	2'990.65	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'800	0	0	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	80'500	0	33'000	0.00	34'614.85
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	1'000	0	1'200	0.00	1'048.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	11'600	0	11'600	0.00	11'616.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	9'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0		9'000		0.00
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	0	0	9'000	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	200	126'800	1'590'200	1'590'000	6'455.15	3'500.00
	Nettoergebnis	126'600			200		2'955.15
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	0	200	0	155.15	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	0	0	0	0	6'300.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	0	0	1'590'000	0	0.00	0.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	0	126'800	0	0	0.00	3'500.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV	0	0	0	1'590'000	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	6'000	0	2'000	0.00	6'373.35
	Nettoergebnis	6'000		2'000		6'373.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	6'000	0	2'000	0.00	6'373.35

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'200'000	0	5'100'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'200'000		5'100'000		0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'200'000	0	5'100'000	0	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	26'000	26'000	19'500	19'500	19'029.40	19'029.40
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	19'200	0	7'000	0	1'432.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000	0	1'000	0	15'522.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	5'800	0	11'500	0	2'075.40	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	0	5'000	0	5'000	0.00	882.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	6'800	0	12'500	0.00	17'597.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	12'200	0	0	0.00	0.00
4980.00	Interne Übertragungen	0	2'000	0	2'000	0.00	550.00
9999	Abschluss	126'100	0	113'000	0	360'814.88	0.00
	Nettoergebnis		126'100		113'000		360'814.88
9000.00	Ertragsüberschuss	126'100	0	113'000	0	360'814.88	0.00
	Total Aufwand	49'899'700		52'625'800		33'186'543.58	
	Total Ertrag		49'899'700		52'625'800		33'186'543.58

Investitionsrechnung

Seite 93

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Evaluation einer neuen Branchensoftware für die Gemeindeverwaltung und der Anschluss an den Fernwärmeverbund für das Gemeindehaus und das Werkgebäude Stadtbergstrasse sowie ein Geländer für die Schrebergärten am Stadtgraben sind geplant.

Konto

Budget 2024

0220.5060.02	20'000.00	Evaluation einer Software für den altershalben Ersatz der bestehenden Branchensoftware der Gemeindeverwaltung.
0290.5040.07	50'000.00	Erstellung eines Geländers als Absturzsicherung sowie Neueinteilung der Schrebergärten am Stadtgraben.
0290.5040.09	22'000.00	Anschluss des Gemeindehauses und Werkgebäudes Stadtbergstrasse an den neuen Fernwärmeverbund.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse sowie Anschluss des Feuerwehrgebäudes an den neuen Fernwärmeverbund.

Konto

Budget 2024

1120.5290.02	45'000.00	An der Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse sollen Verkehrsberuhigungsmassnahmen umgesetzt werden, aufgrund von Reklamationen der Anwohner bzw. wegen Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen.
1500.5040.03	15'800.00	Anschluss des Feuerwehrgebäudes an den neuen Fernwärmeverbund.

2

Bildung

Kurz und bündig

Die grossen Kosten entstehen für den Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum. Daneben werden altershalbe Sanierungen (Vereinsküche Steinboden, Beleuchtung/Infrastruktur AV Aula Städtli, Sportplatz Schlafapfelbaum, Heizungsersatz durch Anschluss an Fernwärme oder Anpassungen an gesetzliche Normen (Sicherheitsmassnahmen) vorgenommen.

Konto

Budget 2024

2170.5030.52	100'000.00	Es ist die Planung der Instandstellung des gesamten Sportplatzes Schlafapfelbaum mit lagemässiger Optimierung einzelner Anlagen und Neubau von Treppenstufen vorgesehen.
2170.5040.13	13'300'000.00	Es sind Baukosten für den Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppeltturnhalle budgetiert.
2170.5040.25	55'000.00	Die Umnutzung des Oberstufenschulhauses Städtli nach dem Auszug der Sekundarschule muss geplant werden.

Investitionsrechnung

Seite 94

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	
2170.5040.58	45'000.00	Das Schulhaus Städtli soll an den neuen Fernwärmeverbund angeschlossen werden. Gemäss Vereinbarung mit dem privaten Anbieter müssen im 2024 die restlichen Anschlussgebühren bezahlt werden.
2170.5040.59	60'000.00	Die Grossküche im Schulhaus Steinboden stammt aus dem Jahr 1980. Sie muss altershalber saniert werden, da Ersatzteile für die Geräte nicht mehr erhältlich sind. Ausserdem wurde die Küche als Vereinsküche für Grossveranstaltungen eingerichtet. Seit zwei Jahren werden darin auch Mahlzeiten für den Mittagstisch zubereitet, wofür die Küche aber zu wenig effizient eingerichtet ist und mit der Sanierung eine Verbesserung erzielt werden soll.
2170.5040.61	35'000.00	Die Beleuchtung (Scheinwerfer usw.) und die Audiovideoanlagen (Beamer usw.) in der Aula im Schulhaus Städtli sollen ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.
2170.5040.62	50'000.00	Bei der Schulanlage Städtli müssen aufgrund von fehlenden Brüstungshöhen Absturzsicherungen montiert werden (Umsetzung von SIA-Normen).
2200.6440.00	29'800.00	Die Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach zahlt einen Teil des gewährten Darlehens den Trägergemeinden zurück.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Beim Weierbachhus wird die Beleuchtung ersetzt und die Alarmierungsanlagen erneuert. Bei den Bootsplätzen Tössriederen wird der Schlamm ausgebaggert.

Konto	Budget 2024	
3290.5040.05	40'000.00	Beim Weierbachhus muss die Beleuchtung an die neuen Vorgaben des Energiegesetzes (Verbot von diversen Leuchtmitteln) angepasst werden (teilweiser Ersatz oder Anpassung des Leuchtmittels). Ausserdem sollen die Alarmierungsanlagen altershalber ersetzt werden.
3411.5030.01	100'000.00	Bei den Bootsplätzen Tössriederen muss der Schlamm ausgebaggert werden, damit sie weiterhin als Bootsplätze genutzt werden können.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Für die neue Wohngruppe Kleeblatt braucht es Möbel und eine Planung, was mit den Räumen der alten Wohngruppe passieren soll. Ausserdem wird das WLAN-Netz des Alterszentrums erneuert und der einsturzgefährdete Anbau des Heimleiterhauses ersetzt.

Konto	Budget 2024	
4120.5040.07	30'000.00	Planung der zukünftigen Nutzung der 4 Wohnungen nach dem Umzug der Wohngruppe in die neue Mietliegenschaft.

Investitionsrechnung

Seite 95

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	
4120.5040.08	150'000.00	Ersatzneubau, da der bestehende Anbau des Heimleiterhauses stark einsturzgefährdet ist.
4120.5060.02	600'000.00	Für die Einrichtung der neuen Wohngruppe Kleeblatt in der Mietliegenschaft wird Mobiliar benötigt.
4120.5060.03	36'300.00	Das bestehende WLAN-Netz des Alterszentrums ist veraltet. Es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich, weshalb es erneuert werden muss.

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Es ist der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft und der Einbau einer Lüftung/eines Klimagerätes im Jugendtreff geplant.

Konto	Budget 2024	
5440.5040.01	80'000.00	Im Jugendtreff soll eine Lüftung bzw. ein Klimagerät eingebaut werden, damit im Sommer die Lärmemissionen gegenüber den Nachbarn reduziert werden können.
5730.5040.01	400'000.00	Es soll ein Neubau für Flüchtlingsunterkünfte erstellt werden, weil es schwierig ist, bezahlbare Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu finden, um das vom Kanton vorgegebene Kontingent zu erfüllen. Im 2024 sind die Planung und das Bewilligungsverfahren vorgesehen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur (Rüdensbergweg, Roggenfarstrasse, Haldenweg, Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse, Bushaltestellen) ist geplant. Ausserdem ist die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Werkgebäude Stampfi budgetiert.

Konto	Budget 2024	
6150.5010.04	15'000.00	Planung für die altershalbe Sanierung der Wasserleitung und Kanalisation im Rüdensbergweg mit gleichzeitiger Umrüstung der Beleuchtung auf LED.
6150.5010.53	735'000.00	Verlängerung der Kanalisation und Kalibervergrösserung der Wasserleitung in der Roggenfarstrasse mit gleichzeitiger Erneuerung der Strasse infolge eines privaten Bauvorhabens.
6150.5010.59	39'000.00	Der Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse ist in einem sehr schlechten Zustand. Zudem muss die Kanalisation wegen eines Neubaus ersetzt werden.
6150.5010.64	165'000.00	Bei einem Wasserleitungsbruch am Haldenweg wurde die gesamte Stromversorgung des Quartiers Seglingen unterbrochen. Damit dies nicht wieder passiert, muss die alte Leitung ersetzt werden. Deshalb wird gleichzeitig auch die Strasse und Kanalisation erneuert.

Investitionsrechnung

Seite 96

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	
6190.5040.65	100'000.00	Auf dem Werkgebäude Stampfstrasse soll eine Photovoltaikanlage erstellt werden. Der Strom kann in der Kläranlage verwendet werden.
6210.5010.01	40'000.00	Planung für die behindertengerechte Anpassung der Bushaltestelle Wilerstrasse (Breiti) sowie der Bushaltestelle Schlafapfelbaum, damit sie bei der Inbetriebnahme des neuen Sekundarschulhauses zur Verfügung steht.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Altershalbe Sanierungen, Umlegungen bzw. Aufweitungen von Wasserleitungen und Kanalisationen (Rüdensbergweg, Roggenfarstrasse, Haldenweg, Totengässli, Druckleitung Tössriederen-Schulhaus Steinboden) sowie Ausbau der Kläranlage wegen Erreichung der Kapazitätsgrenze. Zudem muss die Bau- und Zonenordnung überarbeitet werden.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7101.5030.53	299'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7101.5030.57	30'000.00	Wegen dem Neubau des Sekundarschulhauses Schlafapfelbaum wird die Wasserleitung verlegt.
7101.5030.64	175'000.00	Siehe Konto 6150.5010.64.
7201.5030.04	15'000.00	Siehe Konto 6150.5010.04.
7201.5030.53	284'000.00	Siehe Konto 6150.5010.53.
7201.5030.59	111'000.00	Siehe Konto 6150.5010.59.
7201.5030.61	50'000.00	Planung des Ersatzes der Druckleitung Tössriederen-Schulhaus Steinboden. Die Druckleitung ist über 50-jährig, korodiert und dadurch verstopfungsanfällig. Ausserdem entweicht teilweise Wasser über die Entlüftung.
7202.5030.64	320'000.00	Siehe Konto 6150.5010.64.
7202.5030.11	186'000.00	Die ARA ist zu 100% ausgelastet. Für die Konzessionserneuerung durch den Kanton muss die ARA ausgebaut werden.
7202.5030.12	99'000.00	Die ARA ist zu 100% ausgelastet. Für die Konzessionserneuerung durch den Kanton muss die ARA ausgebaut werden.
7202.6320.00	142'500.00	Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Ausbauten der Kläranlage.
7900.5290.02	45'000.00	Gemäss gesetzlicher Vorgabe des Kantons muss eine Harmonisierung der Baubegriffe in der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Eglisau analog des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich bis spätestens 2025 erfolgen.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Verkauf der Forstfahrzeuge und Beteiligung an der interkommunalen Anstalt Forstrevier Rafzerfeld.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2024	
8200.5540.01	171'000.00	Beteiligung an der interkommunalen Anstalt Forstrevier Rafzerfeld
8790.6060.01	79'000.00	Verkauf der Forstfahrzeuge an die interkommunale Anstalt Forstrevier Rafzerfeld (Übertragung ins Finanzvermögen).

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Einbau einer Personaltoilette bei der Liegenschaft Haldenweg 5 und Verkauf der Forstfahrzeuge an die interkommunale Anstalt Forstrevier Rafzerfeld.

Konto	Budget 2024	
9630.7040.01	50'000.00	Aufgrund der arbeitsrechtlichen Vorschriften muss ein Personal-WC in der Liegenschaft Haldenweg 5 eingebaut werden.
9690.7560.01	79'000.00	Übertragung der Forstfahrzeuge ins Finanzvermögen.
9690.7760.01	126'800.00	Übertragung des Buchgewinnes aus dem Verkauf der Forstfahrzeuge in die Erfolgsrechnung.
9690.8060.01	205'800.00	Verkauf der Forstfahrzeuge an die interkommunale Anstalt Forstrevier Rafzerfeld.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	92'000	0	180'000	0	222'668.80	18'472.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'800	0	60'000	0	110'639.35	83'133.30
2	BILDUNG	13'645'000	29'800	7'751'600	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	140'000	0	0	0	158'876.65	0.00
4	GESUNDHEIT	816'300	0	1'051'000	0	862'745.28	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	480'000	0	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'138'000	0	794'000	110'000	388'698.65	35'100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'709'000	367'500	2'521'000	659'000	2'508'429.63	1'202'969.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT	171'000	79'000	42'800	709'000	577.15	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		18'252'100	476'300	12'400'400	1'478'000	4'252'635.51	1'339'675.40
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			17'775'800		10'922'400		2'912'960.11
Total		18'252'100	18'252'100	12'400'400	12'400'400	4'252'635.51	4'252'635.51

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	92'000		180'000		222'668.80	18'472.75
	Nettoergebnis		92'000		180'000		204'196.05
02	Allgemeine Dienste	92'000		180'000		222'668.80	18'472.75
	Nettoergebnis		92'000		180'000		204'196.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	20'000		50'000		222'668.80	18'472.75
	Nettoergebnis		20'000		50'000		204'196.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	20'000		50'000		222'668.80	18'472.75
	Nettoergebnis		20'000		50'000		204'196.05
5060.01	Ersatz Server (1140700.00010)					119'466.15	
5060.02	Ersatz Branchensoftware W&W	20'000					
5200.01	Dokumentenmanagementsystem DMS (1142700.00004)			50'000		84'729.90	
5290.01	Einheitsgemeinde (1142700.00002)					18'472.75	
6310.01	Staatsbeitrag Einheitsgemeinde (1142700.00002)						18'472.75
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	72'000		130'000			
	Nettoergebnis		72'000		130'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	72'000		130'000			
	Nettoergebnis		72'000		130'000		
5040.01	Beleuchtung Gemeindehaus			30'000			
5040.02	Personal-WC Gemeindehaus			60'000			
5040.03	Sicherheitsmassnahmen Gemeindehaus			40'000			
5040.04	Schrebergartengestaltung Stadtgraben inkl. Geländer	50'000					
5040.07	Anschluss Gemeindehaus und Werkgebäude an Fernwärme	22'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'800		60'000		110'639.35	83'133.30
	Nettoergebnis		60'800		60'000		27'506.05
11	Öffentliche Sicherheit	45'000		30'000			
	Nettoergebnis		45'000		30'000		
112	Verkehrssicherheit	45'000		30'000			
	Nettoergebnis		45'000		30'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
1120	Verkehrssicherheit	45'000		30'000			
	Nettoergebnis		45'000		30'000		
5290.01	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Tössriederen			30'000			
5290.02	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Rheinsfelder-, Bahn- und Roggenfarstrasse	45'000					
15	Feuerwehr	15'800		30'000		110'639.35	83'133.30
	Nettoergebnis		15'800		30'000		27'506.05
150	Feuerwehr	15'800		30'000		110'639.35	83'133.30
	Nettoergebnis		15'800		30'000		27'506.05
1500	Feuerwehr	15'800		30'000			83'133.30
	Nettoergebnis		15'800		30'000	83'133.30	
5040.01	Beleuchtung Feuerwehrgebäude			30'000			
5040.03	Anschluss Feuerwehrgebäude an Fernwärme	15'800					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						83'133.30
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					110'639.35	
	Nettoergebnis						110'639.35
5060.01	Ersteinsatzfahrzeug Iveco 65C17 Daily					24'215.20	
5060.02	Sanitätsfahrzeug Mercedes Benz 313					14'199.40	
5060.03	Oel-/Wasserwehrfahrzeug Mercedes Benz Sprinter 516					24'548.05	
5060.04	Motorspritze Fox 160 BMW					4'325.10	
5060.05	Personenfahrzeug Mercedes Benz Vito 113					14'441.75	
5060.06	Verkehrsgruppenfahrzeug Mercedes Benz 314					28'909.85	
2	BILDUNG	13'645'000	29'800	7'751'600			
	Nettoergebnis		13'615'200		7'751'600		
21	Obligatorische Schule	13'645'000		7'751'600			
	Nettoergebnis		13'645'000		7'751'600		
213	Sekundarstufe			173'600			
	Nettoergebnis				173'600		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2130	Sekundarstufe			173'600			
	Nettoergebnis				173'600		
5060.50	Ersatzbeschaffung Mobiliar Sek			173'600			
217	Schulliegenschaften	13'645'000		7'578'000			
	Nettoergebnis		13'645'000		7'578'000		
2170	Schulliegenschaften	13'645'000		7'578'000			
	Nettoergebnis		13'645'000		7'578'000		
5030.52	Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum	100'000		23'000			
5040.13	Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. Doppeltturnhalle (2140700.00001)	13'300'000		7'100'000			
5040.25	Umnutzung und Neugestaltung Oberstufenschulhaus Städtli (Projekt Schule Eglisau 2026)	55'000					
5040.55	Neue Pflasterung Schulhaus Steinboden (Brunnen/Pingpongtsch)			110'000			
5040.56	Dachsanierung Aula Städtli			95'000			
5040.57	Heizungssteuerung Schulhaus Städtli			110'000			
5040.58	Anschluss Schulhaus Städtli an Fernwärme	45'000		45'000			
5040.59	Sanierung Grossküche Steinboden	60'000		45'000			
5040.60	Wärmepumpenboiler Steinboden			50'000			
5040.61	Infrastruktur AV/Beleuchtung Aula	35'000					
5040.62	Sicherheitsmassnahmen Schulanlage Städtli	50'000					
22	Sonderschulen		29'800				
	Nettoergebnis	29'800					
220	Sonderschulen		29'800				
	Nettoergebnis	29'800					
2200	Sonderschulen		29'800				
	Nettoergebnis	29'800					
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		29'800				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	140'000				158'876.65	
	Nettoergebnis		140'000				158'876.65

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
32	Kultur, übrige	40'000				158'876.65	
	Nettoergebnis		40'000				158'876.65
329	Kultur, Übriges	40'000				158'876.65	
	Nettoergebnis		40'000				158'876.65
3290	Kultur, Übriges	40'000				158'876.65	
	Nettoergebnis		40'000				158'876.65
5040.03	Fassadensanierung Ost und Nord Weierbachhus					113'250.60	
5040.05	Beleuchtung und Ersatz Alarmierungsanlage Weierbachhus	40'000					
5060.01	Ersatz Ponton 1. Augustfeier					45'626.05	
34	Sport und Freizeit	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
341	Sport	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
3411	Bootsplätze	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
5030.01	Ausbaggern Bootsplätze Tössriederen	100'000					
4	GESUNDHEIT	816'300		1'051'000		862'745.28	
	Nettoergebnis		816'300		1'051'000		862'745.28
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	816'300		1'051'000		862'745.28	
	Nettoergebnis		816'300		1'051'000		862'745.28
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	816'300		1'051'000		862'745.28	
	Nettoergebnis		816'300		1'051'000		862'745.28
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	816'300		1'051'000		862'745.28	
	Nettoergebnis		816'300		1'051'000		862'745.28
5040.01	Sanierung Alterszentrum (2. Etappe) (1140710.00016)			800'000		794'159.58	
5040.05	Umnutzung Heimleiterhaus (1140710.00024)					13'146.80	
5040.06	Sanierung Glasturm			48'000		3'411.95	
5040.07	Umnutzung Wohngruppe Rhiburg	30'000		53'000		3'340.85	
5040.08	Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus	150'000		150'000			
5060.01	Niedrigpflegebetten (1140610.00074)					48'686.10	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5060.02	Mobiliar Wohngruppe Kleeblatt	600'000					
5060.03	Erneuerung WLAN Infrastruktur	36'300					
5	SOZIALE SICHERHEIT	480'000					
	Nettoergebnis		480'000				
54	Familie und Jugend	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
544	Jugendschutz	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
5440	Jugendschutz	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
5040.01	Lüftung, Klimagerät Jugiraum	80'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	400'000					
	Nettoergebnis		400'000				
573	Asylwesen	400'000					
	Nettoergebnis		400'000				
5730	Asylwesen	400'000					
	Nettoergebnis		400'000				
5040.01	Neubau Flüchtlingsunterkunft	400'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'138'000		794'000	110'000	388'698.65	35'100.00
	Nettoergebnis		1'138'000		684'000		353'598.65
61	Strassenverkehr	1'098'000		734'000		318'458.20	10'000.00
	Nettoergebnis		1'098'000		734'000		308'458.20
613	Kantonsstrassen, übrige	9'000					
	Nettoergebnis		9'000				
6130	Kantonsstrassen, übrige	9'000					
	Nettoergebnis		9'000				
5010.33	Betriebs- und Gestaltungskonzept	9'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
615	Gemeindestrassen	989'000		734'000		318'458.20	10'000.00
	Nettoergebnis		989'000		734'000		308'458.20
6150	Gemeindestrassen	989'000		734'000		318'458.20	10'000.00
	Nettoergebnis		989'000		734'000		308'458.20
5010.01	Sanierung Burgstrasse (1140100.00171)					1'098.30	
5010.02	Sanierung Gupfenweg (1140100.00174)					164.90	
5010.03	Sanierung Eggweg und Hegiweg (1140100.00173)					49'840.25	
5010.04	Sanierung Rüdensbergweg	15'000		15'000			
5010.07	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept (1142700.00001)					125'260.35	
5010.10	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal) (1140700.00011)			25'000		40'919.15	
5010.19	Tor-/Platzgestaltung Obergass (1140700.00001)			300'000		17'909.60	
5010.43	Sanierung Mettlentreppe (1140100.00176)					23'135.00	
5010.47	Ersatz Beleuchtung Rebbergstrasse (1140700.00012)					199.20	
5010.48	Sanierung Obergass/Weierbachstrasse (Schulhaus-Altersheim) (1140100.000177)			35'000			
5010.49	Sanierung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse), Strassenbau und Belag			190'000		6'120.00	
5010.50	Sanierung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt (Anschluss Gemeindestrassen)	5'000				2'427.60	
5010.52	Hocheinbau Laubistrasse					37'228.95	
5010.53	Sanierung Roggenfarstrasse	735'000		50'000			
5010.56	Sanierung Breitistrasse	10'000		10'000			
5010.57	Sanierung Totengässli	20'000					
5010.58	Erschliessung Sandgrueb			70'000		4'154.90	
5010.59	Verbindungsweg zwischen Lee- und Wilerstrasse	39'000		39'000			
5010.64	Sanierung Haldenweg	165'000					
5110.00	Investitionsausgaben für Strassen und Verkehrswege auf Rechnung Dritter					10'000.00	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						10'000.00
619	Strassen, Übriges	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
6190	Strassen, Übriges	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
5040.65	Photovoltaikanlage Werkgebäude Stampfi	100'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	40'000	40'000	10'000	10'000		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	40'000	40'000	10'000	10'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	40'000	40'000	10'000	10'000		
5010.01	Bushaltestellen (1140700.00013)	40'000		10'000			
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis			50'000	50'000	4'708.65	4'708.65
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis			50'000	50'000	4'708.65	4'708.65
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis			50'000	50'000	4'708.65	4'708.65
5290.00	Verkehrskonzept			50'000		4'708.65	
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis			110'000	110'000	65'531.80	25'100.00 40'431.80
640	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis			110'000	110'000	65'531.80	25'100.00 40'431.80
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			110'000	110'000	65'531.80	25'100.00 40'431.80
5030.02	Ersatz Verstärker (1140310.00325)					65'531.80	
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV				110'000		
6370.00	Anschlussgebühren						25'100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'709'000	367'500 1'341'500	2'521'000	659'000 1'862'000	2'508'429.63	1'202'969.35 1'305'460.28
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	584'000	150'000 434'000	1'032'000	150'000 882'000	1'101'142.88	460'135.95 641'006.93

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
710	Wasserversorgung	584'000	150'000	1'032'000	150'000	1'101'142.88	460'135.95
	Nettoergebnis		434'000		882'000		641'006.93
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	584'000	150'000	1'032'000	150'000	1'101'142.88	460'135.95
	Nettoergebnis		434'000		882'000		641'006.93
5030.01	Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse (Bushaltestelle Breiti)	5'000		5'000			
5030.04	Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg (Wilerstrasse-Huebstrasse) (1140710.00025)	15'000		15'000			
5030.20	Rückbau Reservoir Egg (1140710.00026)					108'221.45	
5030.21	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg (1140710.00027)					634'237.90	
5030.24	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg (1140310.00335)					63'828.73	
5030.31	Ersatz Wasserleitung/Steuerleitung Grafenholz (1140310.00336)					639.15	
5030.32	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen (1140310.00319)					8'677.25	
5030.40	Umliegung Wasserleitung Kreisel Bülach-Höfe (1140710.00023)			365'000			
5030.44	Quellsanierungen/Untersuchungen, Sanierungsprojekt (1140710.00028)					-18'624.05	
5030.49	Wasserleitung Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)			30'000		1'341.70	
5030.50	Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	15'000					
5030.51	Quellsanierung Dachsberg			100'000		18'550.40	
5030.53	Sanierung Wasserleitung Roggenfarstrasse	299'000		17'000			
5030.54	Druckreduzierventil Übergabeschacht Nord (1140710.00029)					37'025.00	
5030.55	Ersatz Wasserleitung Steigass/Tössriederen/Restenbergstrasse			370'000		10'631.35	
5030.56	Ersatz Wasserleitung Breitstrasse	10'000		10'000			
5030.57	Umliegung Ringschluss NSSE (Totengässli)	30'000					
5030.58	Erschliessung Wasserleitung Sandgrueb			70'000		1'411.30	
5030.60	Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West	15'000		20'000			
5030.62	Sanierung Quelleitung Laubi	20'000		30'000			
5030.64	Ersatz Wasserleitung Haldenweg	175'000					
5060.01	Pikettfahrzeug ARA/Wasser, Ersatz					44'016.70	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					191'186.00	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		150'000		455'380.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						4'755.95
72	Abwasserbeseitigung	1'080'000	217'500	1'439'000	509'000	1'324'633.45	742'833.40
	Nettoergebnis		862'500		930'000		581'800.05

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	1'080'000	217'500	1'439'000	509'000	1'324'633.45	742'833.40
	Nettoergebnis		862'500		930'000		581'800.05
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	795'000	75'000	463'000	75'000	236'712.45	198'872.90
	Nettoergebnis		720'000		388'000		37'839.55
5030.04	Sanierung Kanal Rüdensbergweg	15'000		15'000			
5030.10	Kalibervergrösserung Kanal Weierbach (Gupfenweg - Promenadenstrasse) (1140710.00030)					225'562.70	
5030.29	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg (1140310.00332)					3'057.85	
5030.49	Sanierung Kanal Weierbachstrasse (Promenadenstrasse - Huebstrasse)			210'000		6'234.90	
5030.50	Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	5'000					
5030.53	Sanierung Kanal Roggenfarstrasse	284'000		17'000			
5030.54	Kalibervergrösserung Ableitung Überlaufbecken Städl-PP - Rhein. Vorprojekt	10'000					
5030.58	Erschliessung Kanalisation Sandgrueb			90'000		1'857.00	
5030.59	Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse	111'000		111'000			
5030.61	Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus Steinboden	50'000		20'000			
5030.64	Sanierung Kanalisation Haldenweg	320'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000		75'000		198'872.90
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	285'000	142'500	976'000	434'000	1'087'921.00	543'960.50
	Nettoergebnis		142'500		542'000		543'960.50
5030.03	Betriebswarte Ersatz Steuerung (1140710.00019)					970'422.55	
5030.06	Sanierung Rundsandfang			108'000			
5030.11	Erweiterung ARA, Etappe 1, neue Beckenstrasse	186'000		868'000		117'498.45	
5030.12	Erweiterung ARA, Etappe 2, neues Biologiegebäude	99'000					
6320.00	Beiträge von anderen Gemeinden		142'500		434'000		543'960.50
77	Übriger Umweltschutz					66'661.30	
	Nettoergebnis						66'661.30
771	Friedhof und Bestattung					66'661.30	
	Nettoergebnis						66'661.30
7710	Friedhof und Bestattung					66'661.30	
	Nettoergebnis						66'661.30
5040.01	Sanierung Aufbahrungsraum links (Katafalk)					66'661.30	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	45'000		50'000		15'992.00	
			45'000		50'000		15'992.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	45'000		50'000		15'992.00	
			45'000		50'000		15'992.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	45'000		50'000		15'992.00	
			45'000		50'000		15'992.00
5290.02	Revision BZO	45'000		50'000		15'992.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	171'000	79'000 92'000	42'800 666'200	709'000	577.15	577.15
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	171'000	79'000 92'000	42'800	42'800		
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	171'000	79'000 92'000	42'800	42'800		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	171'000	79'000 92'000	42'800	42'800		
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	171'000					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			42'800			
6060.01	Verkauf Forstfahrzeuge		79'000				
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis			709'000	709'000	577.15	577.15
879	Energie, Übriges Nettoergebnis			709'000	709'000	577.15	577.15
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis			709'000	709'000	577.15	577.15
5040.01	Heizzentrale Alterszentrum (1140400.00080)					577.15	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV				709'000		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	476'300	18'252'100	1'478'000	12'400'400	1'329'675.40	4'242'635.51
	Nettoergebnis	17'775'800		10'922'400		2'912'960.11	
99	Nicht aufgeteilte Posten	476'300	18'252'100	1'478'000	12'400'400	1'329'675.40	4'242'635.51
	Nettoergebnis	17'775'800		10'922'400		2'912'960.11	
999	Abschluss	476'300	18'252'100	1'478'000	12'400'400	1'329'675.40	4'242'635.51
	Nettoergebnis	17'775'800		10'922'400		2'912'960.11	
9999	Abschluss	476'300	18'252'100	1'478'000	12'400'400	1'329'675.40	4'242'635.51
	Nettoergebnis	17'775'800		10'922'400		2'912'960.11	
5900.00	Passivierte Einnahmen	476'300		1'478'000		1'329'675.40	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		18'252'100		12'400'400		4'242'635.51
	Total Investitionsausgaben	18'728'400		13'878'400		5'582'310.91	
	Total Investitionseinnahmen		18'728'400		13'878'400		5'582'310.91

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000	0	709'000	709'000	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	205'800	205'800	1'700'000	1'700'000	3'500.00	3'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		255'800	205'800	2'409'000	2'409'000	3'500.00	3'500.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			50'000		0		0.00
Total		255'800	255'800	2'409'000	2'409'000	3'500.00	3'500.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	255'800	255'800	2'409'000	2'409'000	3'500.00	3'500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	255'800	205'800	2'409'000	2'409'000	3'500.00	3'500.00
	Nettoergebnis		50'000		0		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000	0	709'000	709'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000		0		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000	0	709'000	709'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000		0		0.00
7040.00	Kauf Liegenschaft Haldenweg 5	0	0	0	0	0.00	0.00
7040.01	Einbau WC-Anlage Liegenschaft Haldenweg	50'000	0	0	0	0.00	0.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0	0	0	0	0.00	0.00
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0	0	709'000	0	0.00	0.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0.00	0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0	0	0	700'000	0.00	0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	0	0	0	9'000	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
969	Finanzvermögen, Übriges	205'800	205'800	1'700'000	1'700'000	3'500.00	3'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	205'800	205'800	1'700'000	1'700'000	3'500.00	3'500.00
7560.01	Übertragung von Mobilien aus dem VV	79'000	0	0	0	0.00	0.00
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0	0	110'000	0	0.00	0.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	3'500.00	0.00
7760.01	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	126'800	0	0	0	0.00	0.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	1'590'000	0	0.00	0.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	0	0	0	0	0.00	3'500.00
8060.01	Verkauf von Mobilien	0	205'800	0	0	0.00	0.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	0	0	0	1'700'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	50'000			0		0.00
999	Abschluss	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	50'000			0		0.00
9999	Abschluss	0	50'000	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	50'000			0		0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	0	50'000	0	0	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	204'000	190'600	159'825.32
0220	Allgemeine Dienste, übrige	101'900	86'400	54'954.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'900	42'300	50'895.05
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	51'000	44'100	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			4'058.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	102'100	104'200	104'871.32
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200	2'200	2'496.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'900	96'000	95'830.76
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	6'000	6'044.60
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			498.98
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	44'700	43'600	49'202.46
1120	Verkehrssicherheit	5'100	3'900	2'850.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100	3'900	2'850.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		1'200	5'572.64
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'200	5'572.64
1500	Feuerwehr	21'400	21'600	22'591.47
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'400	21'400	11'601.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		200	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'989.87
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	17'200	15'900	17'186.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200	15'900	17'186.40
1620	Zivilschutz	1'000	1'000	1'001.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000	1'000	1'001.95
2	BILDUNG	590'900	613'900	
2110	Kindergarten	200	200	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	200	200	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2120	Primarstufe	30'300	30'300	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'300	30'300	
2130	Sekundarstufe	29'100	31'600	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'100	31'600	
2140	Musikschulen	1'200	1'200	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200	1'200	
2170	Schulliegenschaften	530'100	550'600	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100	4'100	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450'000	457'000	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	21'500	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	68'000	68'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	53'700	44'500	51'589.74
3110	Museen und bildende Kunst	9'100	9'100	9'066.85
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100	9'100	9'066.85
3290	Kultur, Übriges	29'600	23'600	30'337.32
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'300	18'600	24'081.12
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'700	4'400	5'703.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	600	552.95
3410	Sport	3'000	4'800	4'819.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	4'800	4'819.80
3411	Bootsplätze	7'700	2'700	3'109.87
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'700	2'700	3'109.87
3420	Freizeit	4'300	4'300	4'255.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'255.90
4	GESUNDHEIT	440'400	368'100	318'570.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	440'400	368'100	318'570.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (442)	299'000	296'100	243'259.77
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (442)	141'400	72'000	69'932.08

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			5'378.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	159'100	155'100	155'051.50
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	155'100	155'100	155'051.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'100	155'100	155'051.50
5440	Jugendschutz	4'000		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	966'100	1'031'400	1'022'140.34
6150	Gemeindestrassen	920'800	981'100	964'763.68
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	874'100	926'300	859'738.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'304.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'100	13'100	63'919.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'500	34'600	36'801.44
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'800	2'800	
6190	Strassen, Übriges	28'700	25'700	25'665.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700	25'700	25'665.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	16'100	16'100	19'718.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	200	155.30
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			3'696.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'400	12'400	12'367.25
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'500	3'500	3'500.00
6310	Schifffahrt	500	500	917.01
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	500	917.01
6340	Verkehrsplanung allgemein		8'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		8'000	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)			11'075.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'075.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	409'400	516'000	540'010.21

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'200	5'200	5'249.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'200	5'249.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	121'100	133'600	270'427.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	115'600	126'300	222'504.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500	6'300	47'923.80
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1'000	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	61'400	52'500	44'386.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400	52'500	42'168.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'217.95
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	157'300	253'800	181'673.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'200	65'100	60'845.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400	19'400	19'435.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'900	165'000	95'526.71
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400	1'900	3'446.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400	2'400	2'419.50
7410	Gewässerverbauungen	8'200	8'200	4'231.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'200	8'200	4'231.50
7710	Friedhof und Bestattung	5'000	7'700	5'079.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'746.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	6'000	3'333.05
7900	Raumordnung	51'200	55'000	28'961.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'200	55'000	28'961.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'500	16'500	68'795.59
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'700	1'700	1'684.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	1'684.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'100	13'100	15'247.54
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV		100	45.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		13'000	15'202.04
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'100		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	1'500		9'879.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'333.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500		1'546.15
8790	Energie, Übriges (allgemein)	200	1'700	41'984.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			41'748.85
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200	1'700	235.35
Total		2'873'800	2'979'700	2'365'185.71
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'836'500	2'943'300	2'316'049.66
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'300	36'400	49'136.05
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'873'800	2'979'700	2'365'185.71

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'715	5'561	5'528	
Steuerfuss	113%	113%	37%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	20%	64%	103%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-245%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'709	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				