



Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	14. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-34
9 Erfolgsrechnung	35-135
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	136-149
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	150-153
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	155-159
13 Finanzkennzahlen	160
14 Budget Konsortialbuchhaltung Einfache Gesellschaft FIR	161-168

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fehraltorf
Kempthalstrasse 54
8320 Fehraltorf

Gemeindepräsident: Anton Muff

Leiterin Finanzen: Fabienne Schiffmann
Telefon 043 355 77 09
E-Mail finanzverwaltung@fehraltorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde verdüstert sich. Gründe dafür sind die hohen Investitionen in die Schulanlagen und die steigenden Kosten bei den Lehrerlöhnen (80% durch die Gemeinden finanziert). Auch die steigenden Schülerzahlen belasten den Gemeindehaushalt sehr. Auf das Jahr 2023 wurde der Steuerfuss um 2 % auf 109 % erhöht. Weitere Steuerfusserhöhungen um je 2 % sind für die Jahre 2025 und 2027 gemäss Finanzplan vorgesehen. Für die Finanzierung der Investitionen muss sich die Gemeinde verschulden. Gemäss aktueller Finanzplanung erreichen die Schulden der Gemeinde im Jahr 2024 den Höhepunkt mit CHF 38.5 Mio. Darin eingerechnet sind auch die Schulden der Werke, da auch hier grosse Investitionen anstehen. Insbesondere die Sicherstellung der Wasserversorgung wird Millionen kosten.

Die Steuerkraft pro Einwohner sank im vergangenen Jahr von CHF 3'238.00 auf CHF 3'032.00. Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, insbesondere weil eine weitere Senkung des Steuersatzes bei den juristischen Personen durch den Kanton geplant ist.

Im Finanz- und Aufgabenplan ist ab dem Jahr 2025 und 2027 je eine Steuerfusserhöhung von 2 % vorgesehen. Dies ist notwendig, um die anstehenden grossen Abschreibungen zu finanzieren und den Haushalt langfristig im Gleichgewicht zu halten.

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

Die beiden Infrastrukturvorhaben Neubau Mehrzweckdoppeltturnhalle Heiget mit Lehrschwimmbekken und neuer Schulhausmodulbau sind im Bau. Auf der Schulanlage Heiget müssen in den nächsten Jahren die bestehenden Schulhäuser saniert werden.

Bei der Wasserversorgung ist die Sanierung des Reservoirs Reitenbach, welche für die Trinkwasserversorgung wichtig ist, eine grosse finanzielle Herausforderung. Für die Trinkwassersicherheit werden zusätzliche Leitungen in andere Versorgungsgebiete gebaut.

Der Bau bei der ARA Fehraltorf-Russikon wird im nächsten Jahr fertig sein. Dies bedeutet, dass dann auch die Abwassergebühren für die nächsten Jahre definitiv festgelegt werden können.

Der Verwaltungsrat der IKA Rosengasse überarbeitet die Strategie dieser Institution. Auch hier ist es wahrscheinlich, dass bald hohe Investitionen nötig sind.

Die Eigenkapitalquote beim Spital Uster muss erhöht werden. Auch die Gemeinde Fehraltorf ist als Miteigentümerin eingeladen, sich an der Aktienkapitalerhöhung zu beteiligen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Mit dem für das Jahr 2024 beantragen unveränderten Steuerfuss von 109 % hat die Gemeinde Fehraltorf immer noch einen attraktiven Steuerfuss im Kanton Zürich und im Bezirk Pfäffikon. Der Ertragsüberschuss im Budget wird vor allem dank den erwarteten höheren Grundstückgewinnsteuern erreicht. Diese sind das Abbild der in den letzten Jahren markant gestiegenen Gebäudepreise.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	58'535'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	37'380'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-21'155'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'452'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'255'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-15'197'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-50'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	20'000'000.00
Steuerfuss		%	109
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-21'155'600.00
	Steuerertrag bei 109%	CHF	21'800'000.00
	Ertragsüberschuss (+)	CHF	644'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8320-Fehraltorf, 20.09.2023
Gemeinderat Fehraltorf


Anton Muff
Gemeindepräsident


Marcel Wehri
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 für die politische Gemeinde Fehraltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22. September 2023 geprüft.

2 Das Budget 2024 für die Politische Gemeinde Fehraltorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	58'535'900.00
	Gesamtertrag	CHF	59'180'300.00
	Ertragsüberschuss	CHF	644'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'452'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'255'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	15'197'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	50'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% CHF 20'000'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss für das Jahr 2024 wird auf 109% (Vorjahr 109%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 für die Politische Gemeinde Fehraltorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

4 Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass im Budget ausgewiesene Ausgaben für Energie, hauptsächlich im Bereich der Schulliegenschaften, auf Verträgen beruhen, die nach Beurteilung der RPK nicht ordentlich genehmigt wurden. Konkret heisst das, dass bei der Genehmigung der langfristigen Energielieferverträge mit einer Mindestdauer von 10 Jahren die Finanzbefugnisse des Gemeinderates gemäss Art. 24 der Gemeindeordnung aus Sicht der RPK überschritten wurden.

5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung ungeachtet des angebrachten Hinweises in Ziff. 4 dieses Abschieds das Budget 2024 für die Politische Gemeinde Fehraltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8320 Fehraltorf, 5. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Fehraltorf


Ulrich Hurlimann
Präsident


Gian Duri Zender
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Fehraltorf am 4. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	58'535'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	37'380'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-21'155'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'452'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'255'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-15'197'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-50'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	20'000'000.00
Steuerfuss		%	109
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-21'155'600.00
	Steuerertrag bei 109%	CHF	21'800'000.00
	Ertragsüberschuss (+)	CHF	644'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Fehraltorf für das Jahr 2024 wird auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8320 Fehraltorf, 04.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung


Anton Muff
Gemeindepräsident


Marcel Wehrli
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		58'535'900	50'543'300	49'058'839.11
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'380'300	29'326'900	27'770'849.64
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-21'155'600	-21'216'400	-21'287'989.47
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	20'000'000	20'000'000	19'170'280.23	
Steuerfuss in %	109	109	107	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	14'204'000	13'950'000	13'678'620.00	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'052'000	2'110'000	2'077'200.75	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	5'109'000	5'300'000	4'353'551.95	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	435'000	440'000	402'827.15	
Steuerertrag Rechnungsjahr	21'800'000	21'800'000	20'512'199.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr			21'800'000	21'800'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		644'400	583'600
				-775'789.62

(-) Aufwandsüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	644'400	644'400	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	360'900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'737'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'851'800	2'434'900	416'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	360'900	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'745'400	7'900	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	400'000	400'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'511'700	3'471'400	-959'700
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'197'000	14'602'000	595'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'685'300	-11'130'600	-1'554'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	24%	-161%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB	Wasserwerk	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft	Elektr. Netz	Elektr.Stromhandel
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	360'900	0	0	0	360'900	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'737'500	185'100	781'100	83'500	0	687'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	416'900	121'500	-27'700	11'800	311'300	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-959'700	-63'600	-808'800	-71'700	672'200	-687'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	905'000	255'000	-25'000	0	675'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'864'700	-318'600	-783'800	-71'700	-2'800	-687'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-106%	-25%	3235%	0%	100%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	644'400.00
---------------------------------------	---	-------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

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 31.12.2023	32'812'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2023	45'591'000.00
Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	-12'779'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
---	-------------

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	2'434'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	600'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'034'900.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	400'000.00

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	∅
54%	48%	47%	47%	48%						49%

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	∅
2%	2%	2%	2%	2%						2%

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

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	∅
29%	22%	3%	2%	6%						12%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	9'925'000	9'532'100	9'742'090.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'504'400	14'984'500	13'390'904.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'847'800	1'596'200	1'486'834.81
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	360'900	569'300	1'211'715.52
36	Transferaufwand	23'809'600	22'103'400	22'092'049.42
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	20'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	55'467'700	48'805'500	47'943'995.12
40	Fiskalertrag	27'322'000	25'689'800	25'046'101.05
41	Regalien und Konzessionen	175'900	188'500	186'175.34
42	Entgelte	15'881'100	13'906'400	12'401'357.06
43	Übrige Erträge	23'500	15'000	176'577.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'745'400	677'400	293'334.41
46	Transferertrag	10'501'900	8'112'100	7'859'621.83
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	20'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	55'669'800	48'609'200	45'983'567.54
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	202'100	-196'300	-1'960'427.58
34	Finanzaufwand	528'700	231'400	250'496.09
44	Finanzertrag	1'371'000	1'411'300	1'435'134.05
	Ergebnis aus Finanzierung	842'300	1'179'900	1'184'637.96
	Operatives Ergebnis	1'044'400	983'600	-775'789.62
38	Ausserordentlicher Aufwand	400'000	400'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-400'000	-400'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	644'400	583'600	-775'789.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'139'500	1'106'400	864'347.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'139'500	1'106'400	864'347.90
	Total Aufwand	58'535'900	50'543'300	49'058'839.11
	Total Ertrag	59'180'300	51'126'900	48'283'049.49

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	15'750'000	19'744'000	11'748'479.50
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000	175'000	106'180.17
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	500'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	132'000	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		16'452'000	19'919'000	11'854'659.67
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'255'000	170'000	580'132.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'255'000	170'000	580'132.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'452'000	19'919'000	11'854'659.67
Total Investitionseinnahmen		1'255'000	170'000	580'132.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-15'197'000	-19'749'000	-11'274'526.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	50'000	0	266'557.50
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	22'000.00
Total Ausgaben		50'000	0	288'557.50
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	22'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	22'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000	0	288'557.50
Total Einnahmen		0	0	22'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-50'000	0	-266'557.50
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 40 vom 05.04.2023 **2 %**. 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.

1

Behörden und Organisation

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
100					
3000.03	Entschädigungen Wahlbüro	9'000.00	14'000.00	23'000.00	Keine Wahlen im Jahr 2024

2

Präsidiales

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
200	Abteilungsverwaltung (Gemeinderatskanzlei, Lernende, Weibel, Kulturförderung)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500.00	349'600.00	315'100.00	Lehrabgängerstelle/Springerstelle
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	Renovation Pausenraum

210	Bibliothek				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00	27'500.00	2'500.00	Projekt Openlibrary
230	Kulturförderung				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	18'500.00	7'500.00	Projekt Gute Nacht-Buch
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'700.00	57'000.00	41'300.00	Einmalig CHF 20'000.00 für das Dorffest
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'000.00	-25'000.00	-15'000.00	Höhere Eintritte aufgrund neuer Halle erwartet
245	Social Media				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-44'800.00	14'700.00	59'500.00	Nur noch Lizenzausgaben für Website
250	Wirtschaft/Entwicklung				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-150'000.00	-750'000.00	-600'000.00	Höherer Gewinnanteil ZKB erwartet
270	Sport				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30'000.00	37'000.00	67'000.00	Beitrag an Tennisclub entfällt
271	Freizeit				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00	10'000.00	0.00	Beitrag Abenteuerweg
290	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	17'200.00	27'900.00	10'700.00	Mehr Altersrücktritte

Finanzen und Steuern

3

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
300	Abteilungsverwaltung (Finanzen, Steuern)				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	29'000.00	-35'300.00	-64'300.00	Rückerstattung Kostenanteil ZV ARA, Geldaufnahme erfolgt durch ZV ARA direkt
310	IT				
3113.00	Anschaffung Hardware	-10'400.00	37'600.00	48'000.00	Nach grosser Ersatzbeschaffung 2023 weniger nötig
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-44'400.00	126'600.00	171'000.00	2023 waren grössere Projekte, die nun abgeschlossen sind

3130.00	Dienstleistungen Dritter	-18'000.00	23'100.00	41'100.00	Kosten für externe Begleitung Submission fällt weg
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	65'600.00	428'500.00	362'900.00	Diverse Preisaufschläge, neu: CMI SaaS, externer Anbieter geplant
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'300.00	63'300.00	25'000.00	Höhere Abschreibungen infolge von neuen Investitionen
4910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	-24'300.00	-69'300.00	-45'000.00	Neue Verrechnungsansätze
320	Gemeindesteuern				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-450'000.00	-1'200'000.00	-750'000.00	Zusätzliche Einnahmen aufgrund Steuerfussdifferenz
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	10'000.00	-40'000.00	-50'000.00	Nachsteuern tendenziell leicht rückläufig
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	300'000.00	400'000.00	Die Steuerauscheidungen schwanken jeweils stark. Annahme aufgrund des Durchschnittes der letzten 4 Jahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-50'000.00	-270'000.00	-220'000.00	Zusätzliche Einnahmen aufgrund Steuerfussdifferenz
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	20'000.00	-20'000.00	-40'000.00	Nachsteuern tendenziell leicht rückläufig
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	80'000.00	300'000.00	220'000.00	Zusätzliche Einnahmen aufgrund Steuerfussdifferenz
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	100'000.00	-300'000.00	-400'000.00	Die Steuerauscheidungen schwanken jeweils stark. Annahme aufgrund des Durchschnittes der letzten 4 Jahre
4011..40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	5'000.00	-10'000.00	-15'000.00	Die Steuerauscheidungen schwanken jeweils stark. Annahme aufgrund des Durchschnittes der letzten 4 Jahre
325	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'200'000.00	-3'200'000.00	-2'000'000.00	Aktiver Landhandel und höhere Preise in den letzten Jahren
330	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'069'000.00	-5'678'000.00	-3'609'000.00	Provisorisch berechneter Ressourcenzuschuss 2024 aufgrund Jahresrechnung 2022
350	Kapitaldienst				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'900.00	13'900.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Kontokorrent Kirchgemeinde
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	278'000.00	300'000.00	22'000.00	Verzinsung neue Darlehen Gemeinde
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	351'000.00	351'000.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung und Sonderrechnungen
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	84'000.00	0.00	-84'000.00	Wegfall 1/2 Gewinn EW Handel, da Verlust budgetiert
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-718'400.00	-718'400.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung und Sonderrechnungen

391	Zweckgebundene Zuwendungen				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6'000.00	-6'000.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Sonderrechnungen

4

Hochbau, Planung und Liegenschaften

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
400	Abteilungsverwaltung (Hochbau, Planung, Liegenschaften)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	116'000.00	350'500.00	234'500.00	Zusätzliche Dienstleistung Machbarkeit Sanierung Schulliegenschaften / Teuerungen Dienstleistungen Fachberatung / zusätzliche Aufwände Abklärungen Anwendung neue BZO IVHB wird erwartet
4210.01	Baubewilligungsgebühren	50'000.00	-150'000.00	-200'000.00	Anpassung gemäss Rechnung 2022, weniger "grosse" Baugesuche erwartet
410	Raumplanung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00	75'000.00	40'000.00	Zusätzliche Aufwände für Teilrevision BZO Luppmen
450	Liegenschaften VV einzelne				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'400.00	107'900.00	81'500.00	Heizungersatz "Heiget-Huus" CHF 45'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	Neue interne Aufteilung
452	Alterswohnungen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'800.00	52'100.00	40'300.00	Instandsetzungen Bodenheizungen Alterswohnungen Linde
460	Schulliegenschaften				
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	-103'100.00	178'600.00	281'700.00	Reinigungen durch externen Partner
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'200.00	99'000.00	12'800.00	Reinigungen durch externen Partner
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'700.00	264'700.00	220'000.00	Zusätzlicher Platzbedarf KITA, Umbauten im Bestand

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'041'600.00	1'376'800.00	335'200.00	Höhere Abschreibungen infolge von neuen Investitionen (MZH/Bad und Schulhausmodulbau)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	20'000.00	-38'500.00	-58'500.00	Aufgrund Gratisnutzungen für Vereine weniger Einnahmen
465	Liegenschaften FV				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'400.00	89'000.00	61'600.00	Heizungersatz Schulhausstrasse
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00	53'000.00	43'000.00	Neue interne Aufteilung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	301'900.00	301'900.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Grundstücke FV
466	Usterstrasse 6				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-32'100.00	-32'100.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Grundstück Usterstrasse
3980.00	Interne Übertragungen	-24'700.00	0.00	24'700.00	Im Gegensatz zum Vorjahr ist eine Entnahme, anstelle einer Einlage in die Sonderrechnung (Legat) budgetiert

Tiefbau, Werke und Infrastruktur

5

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
500	Abteilungsverwaltung (Tiefbau, Werke, Infrastruktur)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800.00	423'900.00	379'100.00	Neue Stelle Stv. Leiter Werke und Infrastruktur (Projekte)
510	Gemeindestrassen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00	10'700.00	4'500.00	Höherer Weiterbildungsbedarf infolge Personalwechsel
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00	216'500.00	199'500.00	Höhere Stromkosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00	41'500.00	29'300.00	Strassenaufnahme Stradatech
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	46'700.00	246'700.00	200'000.00	Höhere Abschreibungen infolge von neuen Investitionen
4472.01	Erträge aus Parkplatz	14'000.00	-71'000.00	-85'000.00	Neuer Vertrag mit SBB geplant
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'500.00	-156'000.00	-205'500.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen dem Niveau der Jahresrechnung 2022 angepasst
511	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen				

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00	50'000.00	0.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft
515	Parkanlagen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00	43'000.00	26'500.00	Ersatz Kletterturm im Haldenwald
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-30'000.00	90'000.00	120'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen dem Niveau der Jahresrechnung 2022 angepasst
535	Wasserwerk				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Ersatz für Opel Combo (Anteil)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'700.00	52'000.00	40'300.00	Höherer Strompreis
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	105'300.00	95'300.00	Unterhalt Leitungsnetz (Leckagen)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	23'000.00	8'000.00	Kosten für externes Prozessleitsystem
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000.00	15'000.00	0.00	Abschreibungen infolge von neuen Investitionen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-10'000.00	10'000.00	20'000.00	Kundenaktion reduziert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'000.00	85'100.00	105'100.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen dem Niveau der Jahresrechnung 2022 angepasst
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86'100.00	86'100.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-54'000.00	-54'000.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung
540	Abwasser				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-20'000.00	0.00	20'000.00	Direkte Rechnungsstellung der Finanzen an die ARA wie in JR 2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	16'500.00	-43'000.00	-59'500.00	Kein Anteil aus 540.3612.00, jedoch höhere Pauschalverrechnung
545	Kanalisation				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00	38'800.00	20'800.00	Pensenerhöhung Sachbearbeitung Werke von 150% auf 200% (Anteil)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00	151'000.00	127'000.00	Ersatz Steuerung PW Speck (einmaliger Aufwand)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	234'800.00	2'540'700.00	2'305'900.00	Höherer Aufwand ZV ARA Fehraltorf-Russikon
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	157'200.00	157'200.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-127'600.00	-127'600.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung

550	Abfall				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00	117'500.00	89'000.00	Pensenerhöhung Sachbearbeitung Werke von 150% auf 200% (Anteil)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00	17'000.00	4'000.00	Druck von Abfallmarken
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-20'500.00	-20'500.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung
565	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz				
3101.60	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	48'600.00	1'299'600.00	1'251'000.00	Anstieg Netzkosten EKZ
3101.61	Swissgrid, SDL und KEV	491'900.00	1'623'500.00	1'131'600.00	Anstieg SDL und neuer Tarif für die Winterreserve
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	31'500.00	11'500.00	Ersatz für Opel Combo (Anteil)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'500.00	25'500.00	4'000.00	Kosten für externes Prozessleitsystem
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'000.00	19'000.00	0.00	Abschreibungen infolge von neuen Investitionen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'600.00	134'600.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-556'100.00	-4'935'700.00	-4'379'600.00	Anstieg Tarif EKZ, SDL und neuer Tarif für die Winterreserve
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00	-23'200.00	-39'700.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen dem Niveau der Jahresrechnung 2022 angepasst
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-115'200.00	-115'200.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung
570	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100.00	96'000.00	77'900.00	Pensenerhöhung Sachbearbeitung Werke von 150% auf 200% (Anteil)
3101.62	Stromankauf	2'162'700.00	6'308'500.00	4'145'800.00	Höhere Einkaufskosten Energie
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-84'000.00	0.00	84'000.00	Im Gegensatz zum Vorjahr wird mit einem Verlust gerechnet, was zu einer Entnahme statt Einlage führt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-84'000.00	0.00	84'000.00	Kein Gewinnanteil Gemeinde, da Verlust budgetiert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'312'100.00	-5'823'500.00	-4'511'400.00	Tarifierhöhung auf Grundlage der höheren Einkaufskosten
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-687'800.00	-687'800.00	0.00	Im Gegensatz zum Vorjahr wird mit einem Verlust gerechnet, was zu einer Entnahme statt Einlage führt
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-27'500.00	-27'500.00	0.00	Interner Zinssatz wurde per 2024 von 0% auf 2% erhöht, Zins für Spezialfinanzierung

575	Energiestadt				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-14'000.00	75'000.00	89'000.00	Keine Aufwendungen mehr für Solargenossenschaft

6

Schule und Bildung

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
600	Schulleitung / Schulbehörde				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-5'000.00	32'000.00	37'000.00	Die Fachüberprüfung der Schulraumplanung wird erst wieder im 2025 vorgenommen
610	Abteilungsverwaltung (Schulverwaltung)				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'900.00	28'600.00	23'700.00	Archivnachführung durch Staatsarchiv und höhere Lizenzkosten der Website
620	Volksschule Allgemein				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500.00	398'200.00	346'700.00	Neue Stelle Sozialpädagoge/in 50 % per 1.8.2024
3020.01	Löhne freiwillige Kurse	-10'900.00	60'000.00	70'900.00	Anpassung nach unten, da Angebot an freiwilligen Kursen nicht ausgeschöpft wurde
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00	46'800.00	35'200.00	Neue Stelle Sozialpädagoge/in 50 % per 1.8.2024
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-8'000.00	9'000.00	17'000.00	Im 2023 war ein CAS Systemisches Coaching der Schulsozialarbeit budgetiert
3101.30	Auslagen Anlässe	-11'100.00	14'500.00	25'600.00	Reduktion der Anlässe. Zudem waren einzelne Projekte der Schulsozialarbeit zu hoch budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'300.00	86'800.00	23'500.00	Zusätzliches Kleinmaterial für neue Turnhalle. Zusätzliche Technik für neuen Schulhausmodulbau. Beheben von Sicherheitsmängel im Evakuationsfall
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-10'900.00	13'900.00	24'800.00	Wegfall der Kosten neue Website
3130.04	Schülertransporte	40'000.00	146'000.00	106'000.00	Höhere Kosten für Schülertaxi aufgrund unzumutbarem Schulweg und mehr Schüler, die transportiert werden müssen und den Schulweg nicht mit dem ÖV selbstständig bewältigen können

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00	146'500.00	126'500.00	Höhere Kosten aufgrund der Vorbereitungsarbeiten für den Ersatz des physischen Servers (MS Intune) sowie zusätzliche Software für Drucker (follow-print) und Lizenz für die neue Software Escola (Kommunikation mit den Eltern)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-4'300.00	12'100.00	16'400.00	Ersatz der Niedersprungmatten im 2023
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-46'000.00	10'000.00	56'000.00	Im 2023 mussten die Drucker, Kopierer und Beamer sowie die Lehrer-Laptops ersetzt werden
3162.00	Raten für operatives Leasing	-4'300.00	18'000.00	22'300.00	Es hat weniger Geräte, die geleast werden
3170.00	Reisekosten und Spesen	-2'000.00	11'600.00	13'600.00	Anpassung nach unten bei der Entschädigung für Bring your own Device
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'800.00	178'200.00	99'400.00	Höhere Abschreibungen infolge von neuen Investitionen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00	223'700.00	199'000.00	Höherer Beitrag an der Schulpsychologischen Dienst
625	Freizeit (Lager)				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'000.00	51'000.00	43'000.00	Kostenerhöhung infolge des allgemeinen Preisanstieges
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'700.00	-34'500.00	-29'800.00	Es wird mit höheren Beiträgen gerechnet
630	Kindergarten				
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	269'800.00	1'117'100.00	847'300.00	Aufgrund steigender SuS-Zahlen stehen mehr Vollzeiteinheiten zur Verfügung. Zudem haben die Kindergartenlehrpersonen einen Lohn-Kategorienwechsel (Lohnstreit) per 1.1.23 erfahren und werden in der gleichen Kategorie wie Primarlehrpersonen entschädigt
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	15'000.00	45'000.00	30'000.00	War im 2023 zu tief budgetiert. Vikariate für Absenzen von mehr als 3 Tagen (z.B. Mutterschaftsurlaub, unbezahlter Urlaub, längere Krankheit, Dienstatersgeschenke etc.) fallen in diesem Konto an
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'500.00	-25'000.00	-2'500.00	War im 2023 zu tief budgetiert. Rückerstattungen des Kantons für Mutterschaftsversicherungen sowie NBU/BU-Versicherungsgelder
640	Unterstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-9'300.00	0.00	9'300.00	Diese Kosten werden neu im Bereich 645 (Mittelstufe) budgetiert
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	-14'000.00	16'000.00	30'000.00	Da in Unter- und Mittelstufe aufgeteilt wurde, fällt hier die Hälfte der Kosten an und im Kontobereich 645 die andere Hälfte

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-8'300.00	19'000.00	27'300.00	Reduktion der Weiterbildungspauschale von CHF 700.00 pro VZE auf CHF 400.00 pro VZE
3091.00	Personalwerbung	-1'300.00	1'400.00	2'700.00	Dieses Konto wurde in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt
3099.00	Übriger Personalaufwand	-2'700.00	3'300.00	6'000.00	Dieses Konto wurde in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	-131'500.00	118'400.00	249'900.00	Dieses Konto wurde in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-19'900.00	21'400.00	41'300.00	Dieses Konto wurde in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt. Insgesamt aber nicht über Vorjahresbudget
3170.01	Schulanlässe	-45'800.00	17'600.00	63'400.00	Dieses Konto wird in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt. Es findet im 2024 keine Projektwoche der Unterstufe statt
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	-48'400.00	15'600.00	64'000.00	Dieses Konto wird in den Bereich Unter- und Mittelstufe aufgeteilt. Siehe Begründung Konto 645.3171.00
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	20'000.00	150'000.00	130'000.00	Die Anzahl Lehrpersonen ist gestiegen. Für Ausfälle (Krankheit, Mutterschaft, Weiterbildung) müssen die Kosten für Vikariate angepasst werden
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-10'000.00	-2'000.00	Im 2023 zu tief budgetiert
4260.01	Elternbeiträge	9'300.00	-200.00	-9'500.00	Die Elternbeiträge sind im Bereich 645 budgetiert. Der Anstieg der Einnahmen ist auf die Kursgelderhöhung zurückzuführen
645	Mittelstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00	15'000.00	0.00	Neue Entschädigung für Klassenlehrpersonen, die ein Klassenlager begleiten
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	16'000.00	16'000.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3091.00	Personalwerbung	1'400.00	1'400.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	121'600.00	121'600.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500.00	13'500.00	0.00	Im neuen Modulbau muss ein Lehrerzimmer eingerichtet werden
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00	2'400.00	0.00	Für den Werkraum müssen neue Werkzeuge / Ersatz beschafft werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900.00	17'900.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00	2'500.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640

3170.01	Schulanlässe	24'300.00	24'300.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640. Auf der Mittelstufe zudem kein kompetenzorientiertes Projekt LP 21
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	62'700.00	62'700.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640. 2 Zusätzliche Klassenlager (mehr Schulklassen)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'500.00	-7'500.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
4260.01	Elternbeiträge	-13'300.00	-13'300.00	0.00	Siehe Begründung im Bereich 640
650	Sekundarstufe				
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	9'500.00	159'700.00	150'200.00	Die Sekundarstufe hat ab dem SJ 23-24 eine Klasse mehr
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	22'000.00	16'000.00	In der Hauswirtschaft müssen diverse Geräte ersetzt werden. Ersatz Geschirrspüler im Lehrerzimmer
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	3'500.00	10'500.00	Es werden weniger Fachleute für die internen Weiterbildungen beigezogen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-6'000.00	11'000.00	17'000.00	Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Unterhaltsbudget der Hauswirtschaft reduziert
3170.01	Schulanlässe	-11'000.00	11'000.00	22'000.00	Der Skitag wird turnusmässig durchgeführt, d.h. im 2024 findet kein Ski-Tag statt. Dadurch reduzieren sich die Kosten
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'600.00	77'900.00	69'300.00	Der allgemeine Preisanstieg macht sich bei der Durchführung von Klassenlagern und Schul-/Abschlussreisen bemerkbar
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	416'000.00	2'540'000.00	2'124'000.00	Anstieg der Vollzeiteinheiten. Da auch das Wahlfachangebot mit der grösseren SuS-Zahl angepasst werden musste (ist ohne Staatsbeitrag) resultieren höhere Lohnkosten
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'300.00	62'800.00	49'500.00	Die Freigrenze liegt bei 7 SuS, aktuell besuchen 11 SuS das Gymnasium. Für die 4 SuS über der Freigrenze bezahlt die Gemeinde einen Beitrag von CHF 15'700.00 pro SuS
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00	155'000.00	139'500.00	Bedarf an einer Übergangslösung (Berufsvorbereitungsjahr) steigend. Zudem haben die Schulen den Gemeindebeitrag erhöht
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00	Rückzahlungen von Krankentaggeldversicherungen wurden bis anhin nicht budgetiert
4260.02	Elternbeiträge 12. Schuljahr	-11'000.00	-28'000.00	-17'000.00	Diese Elternbeiträge waren im 2023 zu tief budgetiert und mit dem Anstieg der Anzahl SuS erhöhen sich auch die Elternbeiträge. Dieser ist pro SuS bei 2'500.00

660	Sonderschulung				
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	-12'000.00	8'000.00	20'000.00	Zu hoch budgetiert
3020.10	Löhne Logopädie	-28'300.00	168'700.00	197'000.00	Es wurden 6 Jahreslektionen weniger reguläre Logopädie budgetiert, da es mehr Logopädie im Zusammenhang mit Sonderschulsettings benötigt (Spracherwerbsstörungen)
3020.11	Löhne Deutsch für Fremdsprachige	29'400.00	416'400.00	387'000.00	Rotationsverlust und Stufenanstiege
3020.12	Löhne Klassenassistenz	17'600.00	91'100.00	73'500.00	Für die übergrossen Klassen der Unterstufe wurden durch die Schulpflege für das Schuljahr 2023/24 zusätzliche Kosten bewilligt
3020.16	Löhne Fachperson Integrierte Sonderschulung	85'800.00	380'200.00	294'400.00	Bei der Logopädie entstanden im Zusammenhang mit ISR-Settings Mehrkosten. Höherer Einsatz von Klassenassistenzen wegen Lehrermangel
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100.00	157'400.00	125'300.00	Bei der Logopädie entstanden im Zusammenhang mit ISR-Settings Mehrkosten. Höherer Einsatz von Klassenassistenzen wegen Lehrermangel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	109'000.00	19'000.00	Höherer Beizug von externem Fachpersonal wegen mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung. Im Budget 2023 noch nicht berücksichtigt
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	139'500.00	1'385'500.00	1'246'000.00	Durch die wachsende Schülerzahl nimmt auch die Zahl der extern zu beschulenden Kinder zu. Zudem hat sich der Betrag pro Kind/pro Schuljahr in einer vom Kanton anerkannten Sonderschule erhöht
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	143'400.00	173'200.00	29'800.00	Aufgrund der fehlenden Sonderschulplätze in vom Kanton anerkannten Sonderschulen erfolgten auch Platzierungen in privaten Sonderschuleinrichtungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-32'000.00	-2'000.00	Weiterverrechnung an Nachbargemeinde
675	Kinderkrippen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	230'000.00	200'000.00	Es hat mehr Haushalte, die gemäss Tarif Anrecht auf einen subventionierten Platz haben

7

Gesellschaft

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
705	Fürsorge Allgemein				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	3'200.00	2'900.00	Erhöhung Versandkosten Elternbriefe
710	Gesellschaftskommission				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00	8'600.00	7'500.00	Erhöhung Beitrag Rechtsauskunftsstelle
711	Altersfragen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	15'000.00	0.00	Einrichten einer neuen Beratungsstelle für das Alter
720	Krankenversicherung				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	-100'000.00	200'000.00	300'000.00	Aufteilung auf zwei Konten, Gesamtbetrag bleibt gleich
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	100'000.00	100'000.00	0.00	Aufteilung auf zwei Konten, Gesamtbetrag bleibt gleich
721	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	3'700.00	-4'900.00	-8'600.00	Neues Abrechnungsmodell des Kantons
730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	80'000.00	610'000.00	530'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'000.00	200'000.00	180'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20'000.00	-120'000.00	-100'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10'000.00	-20'000.00	-10'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023, es gibt immer weniger Fälle, die dem Kanton verrechnet werden können
732	Asylbewerberbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'600.00	139'100.00	118'500.00	Neuer Verteilschlüssel
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-3'000.00	17'000.00	20'000.00	Anpassung aufgrund Kostensteigerung

3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00	150'000.00	2'000.00	Integrationsmassnahmen sind von den Gemeinden zu übernehmen, die Integrationskosten wurden bisher über das Personenkonto gebucht
3635.20	Asylsuchende, Gesundheitskosten	7'000.00	25'000.00	18'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	8'600.00	-61'400.00	-70'000.00	Anpassung des Entschädigungsmodells des Kantons
735	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00	Neues Angebot mit Einführung ab 1.7.2022 und erstmals erwähnt in der Budgetierungsphase 2024
748	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	10'000.00	90'000.00	80'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'000.00	-63'000.00	-56'000.00	Anpassung basierend auf Hochrechnung 2023
760	Jugend				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	136'000.00	714'000.00	578'000.00	Anpassung der Kostenpauschale von CHF 87.50 auf CHF 105.00/pro Einwohner
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-200'000.00	-200'000.00	0.00	Rückerstattung Versorgertaxe (einmalig)
761	Jugendarbeit				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'800.00	0.00	73'800.00	Auslagerung der Jugendarbeit per 1.9.2023 an Mojuga Stiftung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'200.00	120'000.00	1'800.00	Auslagerung an Mojuga Stiftung
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-6'000.00	12'000.00	18'000.00	Büro im Halterhaus entfällt
762	Sports Night				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00	12'700.00	4'000.00	Effektive Lohnkosten wegen Auslagerung der Jugendarbeit
3010.02	Aushilfsentschädigungen	3'000.00	10'000.00	7'000.00	Anpassung inkl. effektiver Lohnkosten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	7'500.00	1'500.00	Einmalige Ausgaben für Trainingsanzüge und Textilien, einheitlicher professioneller Auftritt mit Identifikation
3101.30	Auslagen Anlässe	600.00	2'600.00	2'000.00	Barbetriebskosten werden ausgewiesen, bisher über Jugendarbeit erfolgt
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-2'000.00	0.00	2'000.00	Keine Weiterverrechnung der Reinigungskosten

8

Gesundheit

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
800	Bereichsverwaltung (Gesundheit)				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'600.00	13'600.00	0.00	Vorher auf dem Konto 800.3635.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-15'000.00	0.00	15'000.00	Neu auf dem Konto 800.3631.00
810	Pflegefinanzierung Alters- /Pflegeheime				
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leist. der Akut- und Übergangspf.	3'000.00	6'000.00	3'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen 2022 und Hochrechnung Jan-März 2023
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	40'000.00	200'000.00	160'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen 2022 und Hochrechnung Jan-März 2023
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leist. der Langzeitpf.	40'000.00	200'000.00	160'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen 2022 und Hochrechnung Jan-März 2023
820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege				
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) ambu. Krankenpfl. (Spitex)	115'000.00	140'000.00	25'000.00	Erhöht aufgrund Hochrechnung Jan-März 2023
3635.50	Beitr. an private Untern. (als beauftr. Leist.erbringer)Pflegeleist. der ambu. Krankenpfl. (Spitex)	-120'000.00	550'000.00	670'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen 2022 und Hochrechnung Jan-März 2023
3636.54	Beitr. private Organis. ohne Erwerbszweck (beauftr. Leist.erbr.) nichtpfleg. Spitex-Leist.	-20'000.00	60'000.00	80'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen 2022 und Hochrechnung Jan-März 2023
860	Forstwirtschaft				
3145.00	Unterhalt Wald	9'500.00	35'000.00	25'500.00	Neophytenentfernung an Waldränder neu aufgenommen
890	Friedhof und Bestattung				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	56'000.00	45'000.00	Neues Gemeinschaftsgrabfeld, div. Sanierungsarbeiten von Wegen und dem Brunnenplatz
4240.20	Pauschalabgeltungen Grabpflegeverträge	-10'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen im 2022

9

Sicherheit

		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
910	Allgemeines Rechtswesen inkl. Einbürgerungen und Betreibungsamt				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-100'000.00	-85'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen im 2022
920	Polizeidienste				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	103'100.00	507'300.00	404'200.00	Höherer Anteil an Komunalpolizei wegen zusätzlichen Stellenprozenten
4270.00	Bussen	-10'000.00	-65'000.00	-55'000.00	Erhöht aufgrund der Zahlen im 2022
930	Feuerwehr				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'200.00	56'800.00	30'600.00	Leitern müssen altershalber ersetzt werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00	56'900.00	43'400.00	Dachhalterung für Leitern auf OW-Fahrzeug
980	Öffentlicher Verkehr				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-45'000.00	0.00	45'000.00	Neues System bei den SBB-Tageskarten
4250.00	Verkäufe	41'000.00	-3'000.00	-44'000.00	Neues System bei den SBB-Tageskarten
981	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-161'300.00	340'700.00	502'000.00	Tieferer Beitrag ZVV

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'206'700	1'352'200 3'854'500	5'007'600	1'392'700 3'614'900	4'827'956.43	1'152'129.45 3'675'826.98
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'919'500	284'600 1'634'900	1'754'900	259'000 1'495'900	3'026'699.96	1'727'418.18 1'299'281.78
2	Bildung Nettoergebnis	18'809'000	718'200 18'090'800	16'116'600	637'200 15'479'400	16'071'855.64	772'591.94 15'299'263.70
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	904'500	108'200 796'300	870'900	95'000 775'900	714'600.97	94'302.20 620'298.77
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'195'800	34'000 2'161'800	2'144'300	34'000 2'110'300	2'435'923.80	71'236.35 2'364'687.45
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	7'672'200	3'564'100 4'108'100	7'122'300	3'309'700 3'812'600	7'019'289.86	3'751'815.45 3'267'474.41
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'133'900	599'500 1'534'400	2'225'300	686'100 1'539'200	2'126'420.99	337'254.50 1'789'166.49
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'944'600	5'444'100 500'500	5'237'300	4'781'100 456'200	5'246'511.42	4'809'112.42 437'399.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	11'985'100 641'800	12'626'900	9'233'800 564'500	9'798'300 622'777.15	7'180'235.03	7'803'012.18
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'764'600 32'683'900	34'448'500	830'300 29'303'500	30'133'800 27'354'831.81	409'345.01	27'764'176.82
Total Aufwand / Ertrag		58'535'900	59'180'300	50'543'300	51'126'900	49'058'839.11	48'283'049.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		644'400		583'600			775'789.62
Total		59'180'300	59'180'300	51'126'900	51'126'900	49'058'839.11	49'058'839.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	59'180'300	59'180'300	51'126'900	51'126'900	49'058'839.11	49'058'839.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'206'700	1'352'200	5'007'600	1'392'700	4'827'956.43	1'152'129.45
	Nettoergebnis		3'854'500		3'614'900		3'675'826.98
01	Legislative und Exekutive	669'600	3'500	682'200	5'500	692'157.40	3'811.00
	Nettoergebnis		666'100		676'700		688'346.40
0110	Legislative	179'500	500	188'200	1'000	184'025.66	701.00
	Nettoergebnis		179'000		187'200		183'324.66
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	28'400		28'400		27'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'500		7'920.00	
3000.03	Entschädigungen Wahlbüro	14'000		23'000		13'848.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'800		2'648.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		74.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		461.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		3'096.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		51'000		62'715.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		18'087.61	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000		40'000		43'959.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'600		3'284.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		701.00
0120	Exekutive	490'100	3'000	494'000	4'500	508'131.74	3'110.00
	Nettoergebnis		487'100		489'500		505'021.74
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	240'500		240'500		229'191.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	36'000		35'000		34'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'600		15'760.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		20'165.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		338.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'100		2'778.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		178.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		3'096.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		11'000		6'489.95	
3100.00	Büromaterial	9'000		8'800		8'640.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		3'495.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	14'000		16'000		26'901.20	
3130.03	Oeffentlichkeitsarbeit	38'000		34'000		67'531.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000		35'000		36'093.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		1'700		1'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		17'000		15'818.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'500		16'700		16'667.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		20'000		18'704.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'500		3'110.00
02	Allgemeine Dienste	4'537'100	1'348'700	4'325'400	1'387'200	4'135'799.03	1'148'318.45
	Nettoergebnis		3'188'400		2'938'200		2'987'480.58
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	811'000	456'600	845'000	480'800	771'976.24	439'149.40
	Nettoergebnis		354'400		364'200		332'826.84
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'800		4'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'100		565'000		543'144.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		36'200		35'548.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		61'000		56'545.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'600		6'604.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'300		6'201.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'800		3'675.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		2'721.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		530.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400		28'600		25'892.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	72'700		75'700		60'089.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		509.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		10'000		3'944.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		34'000		20'967.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		41.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		2'000		1'850.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'300		64'300		34'360.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		240'000		240'000		235'970.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		118'500		113'500		116'968.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'000		61'000		50'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'051'900	574'700	2'831'600	601'400	2'769'861.39	475'794.95
	Nettoergebnis		2'477'200		2'230'200		2'294'066.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'200		20'400		23'782.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'226'700		1'133'000		1'056'301.90	
3049.00	Übrige Zulagen	18'800		14'000		10'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'300		75'000		69'296.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'200		119'900		114'985.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'600		15'200		13'443.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400		12'700		12'149.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		7'600		7'208.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'900		43'500		34'253.52	
3091.00	Personalwerbung	7'500		10'000		11'327.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'300		37'800		36'395.10	
3100.00	Büromaterial	7'500		8'500		4'203.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200		746.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'500		42'500		38'975.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400		2'100		2'310.70	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		8'356.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		3'000		2'392.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300					
3113.00	Anschaffung Hardware	37'600		48'000		42'750.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	126'600		171'000		67'189.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'800		150'600		109'125.46	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000		48'000		43'689.50	
3130.05	DL Dritter, EDV-Support	140'000		150'000		110'436.01	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	350'500		234'500		454'731.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'400		27'500		24'119.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		204.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	428'500		362'900		403'698.88	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		8'686.45	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	18'000		18'000		15'923.84	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'100		5'100		5'115.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100		9'100		10'219.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'300		25'000		15'032.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200		14'200		11'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'300		8'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		27'000		10'190.65
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		200'000		119'758.50
4250.00	Verkäufe		2'000		3'000		1'974.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'200		26'700		50'330.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500		1'500		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		293'700		298'200		205'541.15
4910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen		69'300		45'000		85'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	674'200	317'400	648'800	305'000	593'961.40	233'374.10
	Nettoergebnis		356'800		343'800		360'587.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'500		80'000		81'932.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000				720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'100		5'615.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'600		8'084.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'026.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		979.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		581.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		5'200		1'165.85	
3106.00	Medizinisches Material			600		420.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'416.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	11'400		12'000		9'655.48	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		8'000		430.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'300		129'800		105'734.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'100		17'600		10'779.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600		7'500		7'366.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					646.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'800		26'300		23'083.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'300		114'000		140'677.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600		18'100		9'751.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200		5'200		5'194.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000		110'600		100'168.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500		8'100			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400		2'400		2'343.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'200		7'200		7'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'000		75'000		68'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						956.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'100		46'400		42'965.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		26'600		22'900		17'020.50
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV				2'500		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500				2'432.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		30'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		203'200		203'200		170'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'919'500	284'600	1'754'900	259'000	3'026'699.96	1'727'418.18
	Nettoergebnis		1'634'900		1'495'900		1'299'281.78
11	Öffentliche Sicherheit	531'900	68'000	440'900	58'000	1'897'374.43	1'519'635.18
	Nettoergebnis		463'900		382'900		377'739.25
1110	Polizei	531'900	68'000	440'900	58'000	1'897'374.43	1'519'635.18
	Nettoergebnis		463'900		382'900		377'739.25
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	1'200		1'200		1'075.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		1'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		19'000		795'743.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Löhne Reinigungspersonal					3'758.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'729.15	
3049.00 Übrige Zulagen					67'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'400		54'158.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					99'849.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		9'710.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		9'446.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		5'643.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		27'137.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand					2'406.72	
3100.00 Büromaterial					10'151.13	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					35'564.16	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					620.36	
3106.00 Medizinisches Material					302.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'635.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	200		200		36'652.76	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		15'347.63	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					8'044.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'911.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					47'972.70	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten					4'397.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien					4'399.90	
3137.00 Steuern und Abgaben					1'043.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'518.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76'556.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					11'577.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					51'240.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien					19'192.20	
3162.00 Raten für operatives Leasing					12'823.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		3'419.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'913.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900		8'500		8'818.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	495'900		404'200		420'168.97	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					17'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen					40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'540.20
4270.00	Bussen		65'000		55'000		58'803.02
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'422'011.96
12	Rechtsprechung	42'100	7'000	41'700	6'000	39'241.30	7'010.00
	Nettoergebnis		35'100		35'700		32'231.30
1200	Rechtsprechung	42'100	7'000	41'700	6'000	39'241.30	7'010.00
	Nettoergebnis		35'100		35'700		32'231.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600		25'600		25'163.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'600		1'030.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'800		3'626.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		295.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		187.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		168.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		250		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		8'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		150			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		7'010.00
14	Allgemeines Rechtswesen	695'000	150'500	694'900	140'500	609'883.27	156'527.65
	Nettoergebnis		544'500		554'400		453'355.62
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	695'000	150'500	694'900	140'500	609'883.27	156'527.65
	Nettoergebnis		544'500		554'400		453'355.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				865.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'100		178'300		174'023.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'593.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'400		11'341.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		8'400		10'586.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'057.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'978.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'167.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		400.00	
3100.00	Büromaterial	700		300		721.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		318.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'700		3'198.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		144.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900		16'300		9'221.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'300		17'800		16'293.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		314.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300				264.17	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	45'000		45'000		41'191.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000		33'509.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	370'000		370'000		305'089.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		85'000		101'811.30
4210.02	Einbürgerungsgebühren		10'000		10'000		12'525.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		2'258.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		40'000		33'233.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'500.00
15	Feuerwehr	551'800	38'500	485'200	34'500	395'377.46	22'845.35
	Nettoergebnis		513'300		450'700		372'532.11
1500	Feuerwehr	551'800	38'500	485'200	34'500	395'377.46	22'845.35
	Nettoergebnis		513'300		450'700		372'532.11
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'200		258'900		224'598.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'200		7'957.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'500		11'236.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'063.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'387.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		584.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		9'108.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'200		4'200		2'826.10	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		2'823.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		15'000		13'395.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		500		303.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	56'800		30'600		18'873.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'400		13'400		12'171.17	
3113.00 Anschaffung Hardware					124.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'731.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		2'700		2'584.60	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'500		1'433.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'205.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'600		1'600		430.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		11'500		4'809.09	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'900		43'400		39'005.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'500		5'900		7'010.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800		1'800		1'760.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100		8'000		7'969.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000		30'200		13'803.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200				200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'500		34'500		22'845.35
16 Verteidigung	98'700	20'600	92'200	20'000	84'823.50	21'400.00
Nettoergebnis		78'100		72'200		63'423.50
1610 Militärische Verteidigung	500					
Nettoergebnis		500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.30	Auslagen Anlässe	500					
1620	Zivilschutz	89'200	20'600	83'200	20'000	76'179.70	21'400.00
	Nettoergebnis		68'600		63'200		54'779.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					247.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	7'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'000		3'432.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		513.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'423.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		430.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		3'200		3'134.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		38'000		46'597.40	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		20'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600				1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten ohne Erwerbzzweck		20'000		20'000		20'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'000		9'000		8'643.80	
	Nettoergebnis		9'000		9'000		8'643.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		8'643.80	
2	BILDUNG	18'809'000	718'200	16'116'600	637'200	16'071'855.64	772'591.94
	Nettoergebnis		18'090'800		15'479'400		15'299'263.70
21	Obligatorische Schule	15'592'700	480'200	13'418'600	425'200	13'416'766.91	588'414.39
	Nettoergebnis		15'112'500		12'993'400		12'828'352.52
2100	Kindergarten	1'255'000	25'000	969'400	2'500	1'003'596.11	20'652.45
	Nettoergebnis		1'230'000		966'900		982'943.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					112.50	
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	11'000		10'000		12'827.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		100		171.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		471.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100		9'900		9'983.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		7'000		7'493.42	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'384.20	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	31'100		31'100		26'903.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		6'600		2'230.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'500		3'200		5'444.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		689.20	
3170.01	Schulanlässe	13'600		13'100		11'611.69	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'400		4'800		4'602.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		316.20	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	1'117'100		847'300		838'962.90	
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	45'000		30'000		80'136.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		2'500		20'652.45
2120	Primarstufe	4'629'300	31'000	4'481'000	11'500	4'637'917.42	95'189.89
	Nettoergebnis		4'598'300		4'469'500		4'542'727.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'313.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000		9'300			
3020.01	Löhne freiwillige Kurse					31'085.15	
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	32'000		30'000		31'286.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'331.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		200		329.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		1'900		3'896.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		700		213.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		277.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		679.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'500		43'800		44'948.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		27'300		10'374.80	
3091.00	Personalwerbung	2'800		2'700		1'532.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600		6'000		6'374.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		2'294.19	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	240'000		249'900		240'271.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	18'500		5'900		24'621.50	
3111.00	5'800		3'900		16'507.50	
3130.00	39'300		41'300		32'810.79	
3132.00	7'500		7'500			
3151.00	8'000		8'000		3'655.35	
3170.01	41'900		63'400		29'216.68	
3171.00	78'300		64'000		37'063.45	
3199.00	3'000		4'100		1'122.70	
3611.01	3'903'200		3'779'400		3'888'339.30	
3611.02	150'000		130'000		232'033.75	
4231.00						4'570.00
4260.00		17'500		2'000		84'551.89
4260.01		13'500		9'500		6'068.00
2130	3'318'900	53'000	2'865'400	32'000	2'919'173.83	88'660.30
Sekundarstufe		53'000		32'000		
Nettoergebnis		3'265'900		2'833'400		2'830'513.53
3010.00					112.50	
3020.00	44'200		39'700		12'066.15	
3020.01					20'730.15	
3020.03	20'000		20'000		58'496.60	
3042.00	300		200		554.25	
3050.00	4'100		3'800		5'742.25	
3052.00	8'100		2'400		4'492.65	
3053.00	600		600		430.15	
3054.00	700		700		1'002.15	
3055.00	28'800		24'700		23'684.50	
3090.00	12'300		12'300		7'630.00	
3099.00	10'000		9'000		7'936.95	
3103.00	2'000		2'000		1'705.43	
3104.00	159'700		150'200		151'373.36	
3110.00	7'500		14'500		3'196.45	
3111.00	22'000		16'000		17'233.70	
3130.00	3'500		10'500		8'638.20	
3151.00	11'000		17'000		17'481.96	
3159.00	4'000		4'000		2'392.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Schulanlässe	11'000		22'000		22'694.23	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	77'900		69'300		80'564.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		4'300		1'429.40	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	2'540'000		2'124'000		2'051'472.10	
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	50'000		50'000		117'897.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'200		79'200		78'750.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800		49'500		35'583.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'000		139'500		185'882.60	
4231.00	Kursgelder						650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				46'410.30
4260.01	Elternbeiträge		15'000		15'000		17'142.40
4260.02	Elternbeiträge 12. Schuljahr		28'000		17'000		24'457.60
2140	Musikschulen	219'500		221'500		212'685.00	
	Nettoergebnis		219'500		221'500		212'685.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	218'000		220'000		212'055.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		630.00	
2170	Schulliegenschaften	3'205'100	364'200	2'140'400	369'200	2'111'841.71	360'040.95
	Nettoergebnis		2'840'900		1'771'200		1'751'800.76
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800				1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'700		447'100		357'818.95	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	178'600		281'700		227'487.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'063.85	
3049.00	Übrige Zulagen	48'900		47'900		57'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'400		49'700		40'619.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400		69'700		58'684.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300		9'100		7'477.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'700		7'084.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'800		4'231.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'418.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'400		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		59'500		44'724.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		10.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00			1'000			
3111.00			21'100		21'157.97	
3112.00			11'300		7'966.40	
3120.00			316'000		381'741.70	
3130.00			12'800		59'897.73	
3130.01			2'000		1'999.65	
3134.00			31'100		30'646.50	
3137.00			2'000		509.50	
3143.00			102'000		88'443.25	
3144.00			220'000		314'026.68	
3150.00			1'500		28.00	
3151.00			23'700		10'127.15	
3170.00			500		119.20	
3300.30			6'400		6'317.00	
3300.40			335'200		321'992.65	
3300.60			11'700		11'680.00	
3300.90					15'578.00	
3320.00			20'000		19'906.00	
3910.00			37'000		27'200.00	
4260.00		21'200		12'200		20'072.50
4470.00		144'200		144'200		144'199.00
4472.00		38'500		58'500		38'849.45
4900.00		12'300		12'300		13'600.00
4910.00		148'000		142'000		143'320.00
2180	Tagesbetreuung	137'000	126'000		132'212.20	
	Nettoergebnis			126'000		132'212.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter				12'507.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	137'000	126'000		119'705.20	
2190	Schulleitung	879'800	878'000		854'526.48	
	Nettoergebnis			878'000		854'526.48
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	94'500	94'500		89'999.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'600	12'600		16'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000	180'000		178'876.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		18'400	17'728.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		35'500	35'573.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100	1'738.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100	3'127.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		6'000	6'145.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'000	18'503.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	1'000		1'000	1'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700	1'695.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000	1'600.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500	193.50	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	23'000		27'200	16'346.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000		37'000	25'355.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'700		9'700	8'924.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500	60.15	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	438'700		435'200	430'414.25	
2191	Schulverwaltung	470'800		446'600	398'756.98	
	Nettoergebnis		470'800		446'600	398'756.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'400		315'800	282'536.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-15'009.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		20'200	18'173.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		36'000	33'690.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'700	3'319.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500	3'169.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100	1'892.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000	3'854.55	
3091.00	Personalwerbung				250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	600.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		5'800	3'243.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200	98.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500	888.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000	2'096.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter				23'573.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'600		23'700	13'232.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'422.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		900		693.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		17'731.00	
2192	Volksschule Sonstiges	1'477'300	7'000	1'290'300	10'000	1'146'057.18	23'870.80
	Nettoergebnis		1'470'300		1'280'300		1'122'186.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'200		346'700		306'199.15	
3020.01	Löhne freiwillige Kurse	60'000		70'900			
3020.12	Löhne Klassenassistenten					5'184.05	
3042.00	Verpflegungszulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300		26'700		19'558.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800		35'200		29'800.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		4'900		3'159.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'700		3'411.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800		2'070.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		17'000		30'427.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'700		3'046.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'300		33'400		39'197.32	
3101.30	Auslagen Anlässe	14'500		25'600		9'315.85	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	2'100		2'100			
3106.00	Medizinisches Material			2'000		5'048.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		12'000		18'900.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	86'800		23'500		19'320.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		24'800		23'557.40	
3130.04	Schülertransporte	146'000		106'000		117'462.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	146'500		126'500		125'954.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100		16'400		8'303.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		56'000		13'001.68	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		9'500		5'100.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'000		22'300		20'790.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600		13'600		2'671.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	178'200		99'400		137'116.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	223'700		199'000		196'014.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'800		2'500		1'442.24	
4231.00	Kursgelder		6'000		6'000		
4250.00	Verkäufe		500				22'979.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		4'000		891.80
22	Sonderschulen	3'181'200	202'000	2'658'000	172'000	2'616'655.58	153'393.55
	Nettoergebnis		2'979'200		2'486'000		2'463'262.03
2200	Sonderschulen	3'181'200	202'000	2'658'000	172'000	2'616'655.58	153'393.55
	Nettoergebnis		2'979'200		2'486'000		2'463'262.03
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	8'000		20'000		5'688.55	
3020.10	Löhne Logopädie	168'700		197'000		74'004.25	
3020.11	Löhne Deutsch für Fremdsprachige	416'400		387'000		370'507.40	
3020.12	Löhne Klassenassistenten	91'100		73'500		66'773.70	
3020.13	Löhne Psychomotorische Therapie	127'800		119'300		164'785.40	
3020.14	Löhne Begabtenförderung	22'000		18'000		21'430.15	
3020.16	Löhne Fachperson Integrierte Sonderschulung	380'200		294'400		273'962.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000		8'000		6'140.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700				1'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'700		69'200		61'752.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'400		125'300		117'381.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200		12'700		10'466.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100		12'100		10'797.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		7'200		6'585.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		6'000		10'567.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	9'100		10'000		5'002.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'900		1'000		1'324.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000		19'000		64'606.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'385'500		1'246'000		1'342'947.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	173'200		29'800			
4230.00	Schulgelder		20'000		20'000		15'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		2'000		29'075.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		150'000		109'302.00
29	Übriges Bildungswesen	35'100	36'000	40'000	40'000	38'433.15	30'784.00
	Nettoergebnis	900					7'649.15
2990	Bildung, übriges	35'100	36'000	40'000	40'000	38'433.15	30'784.00
	Nettoergebnis	900					7'649.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		34'000		32'717.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'500		2'052.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'595.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		185.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		358.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		219.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'305.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4231.00	Kursgelder		36'000		40'000		30'784.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	904'500	108'200	870'900	95'000	714'600.97	94'302.20
	Nettoergebnis		796'300		775'900		620'298.77
31	Kulturerbe	21'000		21'000			
	Nettoergebnis		21'000		21'000		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	21'000		21'000			
	Nettoergebnis		21'000		21'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000			
32	Kultur, übrige	490'900	59'700	434'800	50'000	372'750.92	62'706.20
	Nettoergebnis		431'200		384'800		310'044.72
3210	Bibliotheken und Literatur	238'600	22'700	210'400	23'000	192'374.04	20'867.05
	Nettoergebnis		215'900		187'400		171'506.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'800		112'800		105'975.05	
3010.02	Aushilfsentschädigungen	1'600		1'500		1'509.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'231.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'300		6'907.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'000		13'096.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'241.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'204.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		709.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		800		700.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		312.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		800		1'314.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		27'926.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'500		2'500		504.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'449.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		96.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		98.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'499.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'500		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		22'000		20'367.05
4250.00	Verkäufe		200		500		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500		500		500.00
3290	Kultur, übriges	252'300	37'000	224'400	27'000	180'376.88	41'839.15
	Nettoergebnis		215'300		197'400		138'537.73
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	5'500		4'400		3'650.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'000		2'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700		36'000		28'117.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'300		1'097.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'324.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		178.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		191.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		101.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		9'000		2'975.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500		7'500		2'468.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'021.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		3'000		1'412.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		2'549.02	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		2'200			
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	53'000		53'000		64'410.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'300		18'000		24'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'000		41'300		31'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800		10'300		11'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700		1'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		15'000		32'203.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		12'000		9'636.00
33	Medien	81'000	14'000	80'000	15'200	74'971.90	13'996.00
	Nettoergebnis		67'000		64'800		60'975.90
3320	Massenmedien	81'000	14'000	80'000	15'200	74'971.90	13'996.00
	Nettoergebnis		67'000		64'800		60'975.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		25'000		27'921.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		47'000		38'962.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'088.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		15'200		13'996.00
34	Sport und Freizeit	311'600	34'500	335'100	29'800	266'878.15	17'600.00
	Nettoergebnis		277'100		305'300		249'278.15
3410	Sport	54'600		86'100		78'020.00	
	Nettoergebnis		54'600		86'100		78'020.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600		3'100		2'578.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		12'000		10'492.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000		67'000		61'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'950.00	
3420	Freizeit	257'000	34'500	249'000	29'800	188'858.15	17'600.00
	Nettoergebnis		222'500		219'200		171'258.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		6'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		451.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		18.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		78.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		47.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000		26'500		27'911.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	500		500		1'570.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300				44.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		7'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'300		24'300		39'899.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500		3'500		3'805.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		1'000		1'884.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	51'000		43'000		32'710.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100		9'100		3'336.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		120'000		71'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'500		29'800		17'600.00
4	GESUNDHEIT	2'195'800	34'000	2'144'300	34'000	2'435'923.80	71'236.35
	Nettoergebnis		2'161'800		2'110'300		2'364'687.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'191'000		1'106'000		1'595'097.55	
	Nettoergebnis		1'191'000		1'106'000		1'595'097.55
4110	Spitäler					212'163.00	
	Nettoergebnis						212'163.00
3650.40	Wertberichtigung Beteiligung VV an öffentlichen Unternehmungen					212'163.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'191'000		1'106'000		1'382'934.55	
	Nettoergebnis		1'191'000		1'106'000		1'382'934.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	780'000		780'000		815'344.60	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leist. der Akut- und Übergangspf.	6'000		3'000		6'083.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000		160'000		268'694.55	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspf.	5'000		3'000		4'941.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leist. der Langzeitpf.	200'000		160'000		287'871.20	
42	Ambulante Krankenpflege	827'500	30'000	861'000	30'000	679'031.30	59'663.00
	Nettoergebnis		797'500		831'000		619'368.30
4210	Ambulante Krankenpflege	77'500	30'000	86'000	30'000	74'279.15	59'663.00
	Nettoergebnis		47'500		56'000		14'616.15
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'500		80'000		71'174.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'105.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		59'663.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	750'000		775'000		604'752.15	
	Nettoergebnis		750'000		775'000		604'752.15
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) ambu. Krankenpfl. (Spitex)	140'000		25'000		70'873.75	
3635.50	Beitr. an private Untern. (als beauftr. Leist.erbringer)Pflegeleist. der ambu. Krankenpfl. (Spitex)	550'000		670'000		476'432.42	
3636.54	Beitr. private Organ. ohne Erwerbszweck (beauftr. Leist.erbr.) nichtpfleg. Spitex-Leist.	60'000		80'000		57'445.98	
43	Gesundheitsprävention	103'800		105'800		92'321.80	
	Nettoergebnis		103'800		105'800		92'321.80
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	32'600		31'600		31'030.90	
	Nettoergebnis		32'600		31'600		31'030.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'600		31'600		31'030.90	
4330	Schulgesundheitsdienst	38'700		41'700		32'195.45	
	Nettoergebnis		38'700		41'700		32'195.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200		25'200		17'450.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'600		1'005.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		67.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		179.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		116.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		4'500		4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		400		159.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000		8'715.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	32'500		32'500		29'095.45	
	Nettoergebnis		32'500		32'500		29'095.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		628.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000		28'407.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		60.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	73'500	4'000	71'500	4'000	69'473.15	11'573.35
	Nettoergebnis		69'500		67'500		57'899.80
4900	Gesundheitswesen, übrige	73'500	4'000	71'500	4'000	69'473.15	11'573.35
	Nettoergebnis		69'500		67'500		57'899.80
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500				480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000		46'500		45'961.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000		2'982.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'000		4'966.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		539.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		520.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		307.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'600					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000		13'715.00	
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		11'573.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'672'200	3'564'100	7'122'300	3'309'700	7'019'289.86	3'751'815.45
	Nettoergebnis		4'108'100		3'812'600		3'267'474.41
51	Krankheit und Unfall	300'000	300'000	300'000	300'000	295'276.50	295'380.13
	Nettoergebnis					103.63	
5120	Prämienverbilligungen	300'000	300'000	300'000	300'000	295'276.50	295'380.13
	Nettoergebnis					103.63	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	200'000		300'000		210'319.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	100'000				84'957.40	
4290.00	Übrige Entgelte				3'000		207.23
4630.00	Beiträge vom Bund						-103.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000		272'000		205'877.05
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000		25'000		74'608.75
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						14'790.70
52	Invalidität	980'000	570'000	980'000	570'000	811'535.59	576'122.25
	Nettoergebnis		410'000		410'000		235'413.34
5220	Ergänzungsleistungen IV	980'000	570'000	980'000	570'000	811'535.59	576'122.25
	Nettoergebnis		410'000		410'000		235'413.34
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					5'237.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen					224.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000		900'000		706'783.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000		80'000		99'291.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		549'296.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		23'749.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass)						1'128.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'243.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						706.15
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	2'100'000	1'519'400	2'059'500	1'508'600	1'746'428.37	1'374'017.05
			580'600		550'900		372'411.32
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	9'000	5'900	9'000	9'600	8'239.10	8'758.00
			3'100	600		518.90	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000		9'000		8'239.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'900		8'600		8'758.00
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		1'000		1'000		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'650'000	1'100'000	1'650'000	1'100'000	1'307'473.28	964'325.30
			550'000		550'000		343'147.98
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000		1'500'000		1'210'822.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		150'000		96'651.28	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000		1'050'000		800'680.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						102'448.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass)		50'000		50'000		59'442.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						755.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	41'400	13'500	10'700		6'711.00	
			27'900		10'700		6'711.00
3064.00	Überbrückungsrenten	41'400		10'700		6'711.00	
4980.00	Interne Übertragungen		13'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	375'400	400'000	376'400	399'000	422'604.99	400'933.75
	Nettoergebnis	24'600		22'600			21'671.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		515.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		962.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		362.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'000		5'600		72.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'100		68'100		44'042.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		14'700		19'215.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'626.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'600		1'384.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100		40'300		118'494.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'165.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'200		169'100		166'577.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200		2'200		2'182.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500		62'500		61'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000		48'000		47'117.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		351'000		351'000		353'816.00
5350	Leistungen an das Alter	24'200		13'400		1'400.00	
	Nettoergebnis		24'200		13'400		1'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		13'400		1'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000					
54	Familie und Jugend	1'878'600	230'000	1'674'300	31'000	1'664'726.01	84'244.03
	Nettoergebnis		1'648'600		1'643'300		1'580'481.98
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	200'000	30'000	200'000	30'000	155'527.01	74'597.63
	Nettoergebnis		170'000		170'000		80'929.38
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		155'527.01	
4290.00	Übrige Entgelte						494.12
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		74'103.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'208'600	200'000	1'034'300	1'000	1'055'502.20	9'646.40
	Nettoergebnis		1'008'600		1'033'300		1'045'855.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000		240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700		77'800		76'791.75	
3010.02	Aushilfsentschädigungen	10'000		12'000		14'260.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		5'000		4'862.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'300		4'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		1'000		793.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		900		847.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		600		480.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial			300		58.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		4'000		853.30	
3101.30	Auslagen Anlässe	2'600		6'500		4'002.05	
3101.40	Einkauf Barbetrieb			1'200		1'935.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		765.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'052.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'300		1'800		2'276.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500		332.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		20'000		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		900		563.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	714'000		578'000		575'137.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	277'000		265'000		298'862.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		49'000		50'760.00	
4250.00	Verkäufe				1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'840.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'806.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000				
5441	Kinder- und Jugendheime	240'000		240'000		233'881.60	
	Nettoergebnis		240'000		240'000		233'881.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000		240'000		233'881.60	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	230'000		200'000		219'815.20	
	Nettoergebnis		230'000		200'000		219'815.20
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000		200'000		219'815.20	
55	Arbeitslosigkeit	10'000	5'000				
	Nettoergebnis		5'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000	5'000				
	Nettoergebnis		5'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000					
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'396'600	939'700	2'101'500	900'100	2'493'123.39	1'422'051.99
	Nettoergebnis		1'456'900		1'201'400		1'071'071.40
5710	Beihilfen / Zuschüsse	95'000	71'000	85'000	64'000	81'660.00	61'576.00
	Nettoergebnis		24'000		21'000		20'084.00
3637.24	Beihilfen	90'000		80'000		78'258.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000		3'402.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000		56'000		46'862.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000		8'000		6'464.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'402.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						4'848.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'050'000	410'000	950'000	368'800	1'116'669.99	683'395.37
	Nettoergebnis		640'000		581'200		433'274.62
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	610'000		530'000		691'338.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	240'000		240'000		217'033.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	200'000		180'000		208'297.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		38'800		32'798.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000		170'000		159'314.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000		100'000		411'136.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000		50'000		31'162.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000		10'000		48'983.55
5730	Asylwesen	791'800	433'900	617'100	442'500	728'134.01	597'026.37
	Nettoergebnis		357'900		174'600		131'107.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'100		118'500		46'754.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		7'600		3'022.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		14'900		6'188.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'400		551.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300		527.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		313.45	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		5'800		12'707.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'100		20'100		16'154.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		2'000		186'871.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'776.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		4'900		4'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		5'000		7'166.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					453.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		6'000		5'875.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'650.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'200		87'200		87'145.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					6'870.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'100		2'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.20	Asylsuchende, Gesundheitskosten	25'000		18'000		52'553.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000		300'000		268'629.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		16'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		10'771.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		70'000		75'440.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300'000		300'000		450'694.12
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		61'400		70'000		60'120.35
5790	Fürsorge, übriges	459'800	24'800	449'400	24'800	566'659.39	80'054.25
	Nettoergebnis		435'000		424'600		486'605.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		320.00	
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	42'000		42'000		44'068.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		11'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'600		200'100		265'692.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-421.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		20'226.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		24'100		31'829.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		2'888.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'900		3'527.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'814.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		380.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		1'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'185.40	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		9'831.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		209.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700		15'900		38'384.44	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'620.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'300		1'713.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600		600		242.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'000		116'000		120'305.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600		7'500		7'281.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		1'208.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		17'500		25'472.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'900		5'900		5'913.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						47'460.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	7'000		7'000		8'200.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		8'200.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	7'000		7'000		8'200.00	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		8'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		5'200.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'133'900	599'500	2'225'300	686'100	2'126'420.99	337'254.50
	Nettoergebnis		1'534'400		1'539'200		1'789'166.49
61	Strassenverkehr	1'573'100	596'500	1'470'600	642'100	1'408'368.99	293'059.50
	Nettoergebnis		976'600		828'500		1'115'309.49
6150	Gemeindestrassen	1'573'100	596'500	1'470'600	642'100	1'408'368.99	293'059.50
	Nettoergebnis		976'600		828'500		1'115'309.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'300		350'000		315'172.95	
3049.00	Übrige Zulagen	21'000		21'000		20'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'700		20'791.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400		44'100		36'806.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200		8'600		7'538.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		3'627.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'169.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700		4'500		6'744.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'000		1'100.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		210.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		61'000		71'858.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'176.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	6'000		6'500		16'707.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		4'000		3'509.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'100		1'500		2'735.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500		199'500		186'022.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500		29'300		26'607.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'600		2'000		2'760.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		30'000		10'218.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		19'648.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		8'466.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'644.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	272'500		271'300		283'954.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'100		38'800		34'777.08	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		5'000		4'845.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		4'800.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	5'200		5'500		5'063.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500		4'500		4'162.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500		563.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'500		6'636.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	246'700		200'000		212'583.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700		3'800		3'616.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400		24'300		24'346.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'500		5'500		5'462.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400		24'400		18'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	56'000		56'000		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'800		29'000		32'667.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000				22'925.00
4472.01	Erträge aus Parkplatz		71'000		85'000		102'410.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		332'700		322'600		15'686.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'000		205'500		119'370.00
62	Öffentlicher Verkehr	560'800	3'000	754'700	44'000	718'052.00	44'195.00
	Nettoergebnis		557'800		710'700		673'857.00
6220	Regionalverkehr	340'700		502'000		473'754.00	
	Nettoergebnis		340'700		502'000		473'754.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	340'700		502'000		473'754.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	220'100	3'000	252'700	44'000	244'298.00	44'195.00
	Nettoergebnis		217'100		208'700		200'103.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			45'000		42'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		1'700		1'630.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	217'400		205'000		200'668.00	
4250.00	Verkäufe		3'000		44'000		44'195.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'944'600	5'444'100	5'237'300	4'781'100	5'246'511.42	4'809'112.42
	Nettoergebnis		500'500		456'200		437'399.00
71	Wasserversorgung	1'438'800	1'314'600	1'305'500	1'181'800	1'549'978.53	1'450'003.48
	Nettoergebnis		124'200		123'700		99'975.05
7100	Wasserversorgung	124'200		123'700		99'975.05	
	Nettoergebnis		124'200		123'700		99'975.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'000		82'000		81'312.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000		10'500		3'819.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'259.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	700		700		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		12'900.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'314'600	1'314'600	1'181'800	1'181'800	1'450'003.48	1'450'003.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'300		256'500		242'146.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'950.30	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500		6'500		2'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'000		15'577.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		27'700		26'553.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'000		5'346.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'715.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		1'621.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'218.66	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'371.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'145.79	
3101.20	Anschaffung Installationsmaterial	15'000		15'000		7'285.51	
3101.50	Wasserankauf zum Wiederverkauf	58'400		58'300		30'785.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		285.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	45'000		25'000		10'504.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'682.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		3'500		717.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000		40'300		55'183.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		37'700		80'438.54	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'500		9'500		16'618.18	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	1'500		1'500		6'295.58	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	33'000		38'300		1'382.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'700		50'300		36'907.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500		13'200		12'592.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	95'100		97'300		108'817.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'300		95'300		475'667.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		32'500		47'272.54	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		5'440.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		10'000		24'382.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700		8'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		3'960.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'100		240.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		985.92	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		1'530.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'500		86'100		54'538.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		21'900		43'614.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					26'623.41	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'300		5'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'304.04	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'100		105'100		31'700.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	11'400		10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'200		36'200		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86'100					
3980.00	Interne Übertragungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		971'000		941'000		998'030.72
4250.00	Verkäufe		4'500		2'100		28'684.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'200		22'000		269'054.32
4290.00	Übrige Entgelte		200				245.94
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		7'500				89'250.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		185'100		147'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000		26'065.36
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		19'572.89
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'900		37'700		19'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		54'200				
72	Abwasserbeseitigung	3'311'700	3'311'700	2'861'100	2'861'100	2'480'780.50	2'480'780.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'311'700	3'311'700	2'861'100	2'861'100	2'480'780.50	2'480'780.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'800		20'800		32'802.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'300		2'101.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		2'600		4'075.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		500		606.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		367.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		219.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'200		1'011.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		15'300		4'433.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		23'471.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'500		4'684.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.					4'682.86	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000		115'000		86'551.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		297.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	92'500		89'000		95'746.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	151'000		127'000		40'748.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'572.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'555.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800		9'800		2'085.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'500		.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-32'200		-27'500		-40'737.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'483.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'571'600		2'325'900		2'110'993.14	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		8'086.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'800		108'300		74'441.15	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	18'000		10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'800		8'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	157'200					
3980.00	Interne Übertragungen	1'100					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'342'500		2'295'000		2'094'924.37
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'000		74'500		97'764.25
4290.00	Übrige Entgelte		100				132.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		781'100		489'200		285'458.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						101.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		127'600				
73	Abfallwirtschaft	747'300	745'300	679'700	677'700	766'017.39	763'699.09
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'318.30
7300	Abfallwirtschaft	8'500	6'500	8'500	6'500	8'388.80	6'070.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'000		2'000		2'318.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'116.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'272.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		6'070.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	738'800	738'800	671'200	671'200	757'628.59	757'628.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'500		89'000		100'362.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'700		6'451.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		8'300		11'935.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		1'900		2'008.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		1'125.88	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600		672.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		408.24	
3100.00	Büromaterial	500		500		17'196.10	
3101.30	Auslagen Anlässe	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	500		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		600		264.02	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		5'000		1'590.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	413'000		399'000		360'394.24	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		6'000		10'544.30	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	500		500		4'885.76	
3130.31	Provisionen Verkauf Kehrrichtmarken	500		500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		49.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'500		14'100		9'040.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		793.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		200		303.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'823.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900		8'900		8'805.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					157'312.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		6'000.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'100		54'100		19'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	5'700		5'000		5'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41'600		41'600		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500					
3980.00	Interne Übertragungen	2'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		596'200		596'200		712'326.54
4250.00	Verkäufe		36'500		35'000		44'083.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		5'000		115.25
4290.00	Übrige Entgelte		300				303.19
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		83'500		34'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		800		800		800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'500				
74	Verbauungen	37'300	31'500	37'300	29'500	47'574.10	36'750.50
	Nettoergebnis		5'800		7'800		10'823.60
7410	Gewässerverbauungen	37'300	31'500	37'300	29'500	47'574.10	36'750.50
	Nettoergebnis		5'800		7'800		10'823.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen					286.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		8'298.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	31'500		29'500		36'750.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'300		1'300		1'239.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		4'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'500		29'500		36'750.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	45'100	500	40'100	500	39'360.00	448.00
	Nettoergebnis		44'600		39'600		38'912.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'100	500	40'100	500	39'360.00	448.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		44'600		39'600		38'912.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		10'795.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500		26'000		22'058.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		506.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		448.00
77	Übriger Umweltschutz	275'400	40'500	261'600	30'500	307'026.15	77'430.85
	Nettoergebnis		234'900		231'100		229'595.30
7710	Friedhof und Bestattung	275'400	40'500	261'600	30'500	307'026.15	77'430.85
	Nettoergebnis		234'900		231'100		229'595.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'500		3'318.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		216.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300		259.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		39.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		37.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		22.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'900		49'700		55'544.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500		5'397.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		4'700		7'225.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'300		143'000		147'901.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		193.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'000		45'000		51'341.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		27'580.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400		2'400		565.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'488.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		500		3'094.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		2'000		2'000.00	
4240.20	Pauschalabgeltungen Grabpflegeverträge		30'000		20'000		51'245.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		10'500		26'185.85
79	Raumordnung	89'000		52'000		55'774.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		89'000		52'000		55'774.75
7900	Raumordnung	89'000		52'000		55'774.75	
	Nettoergebnis		89'000		52'000		55'774.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000		40'000		46'039.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		12'000		9'734.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'985'100	12'626'900	9'233'800	9'798'300	7'180'235.03	7'803'012.18
	Nettoergebnis	641'800		564'500		622'777.15	
81	Landwirtschaft	74'900		25'300	500	23'665.45	
	Nettoergebnis		74'900		24'800		23'665.45
8120	Strukturverbesserungen	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	24'900		25'300	500	23'665.45	
	Nettoergebnis		24'900		24'800		23'665.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800		4'160.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		6'000		5'210.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		230.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		16.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		41.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		5'000		9'062.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		573.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		3'650.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		4'500		200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
82	Forstwirtschaft	116'800	33'000	91'500	33'000	96'893.75	22'473.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		83'800		58'500		74'419.80
8200	Forstwirtschaft	116'800	33'000	91'500	33'000	96'893.75	22'473.95
	Nettoergebnis		83'800		58'500		74'419.80
3145.00	Unterhalt Wald	35'000		25'500		21'484.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		200		451.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'800		3'800		3'711.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'100		60'000		66'086.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		660.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'500		4'500.00	
4250.00	Verkäufe		30'000		30'000		22'473.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		
83	Jagd und Fischerei		1'200	2'500	1'200	200.00	1'228.70
	Nettoergebnis	1'200			1'300	1'028.70	
8300	Jagd und Fischerei		1'200	2'500	1'200	200.00	1'228.70
	Nettoergebnis	1'200			1'300	1'028.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		200.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		1'200		1'200		1'228.70
86	Banken und Versicherungen	200	750'000	200	600'000	200.00	597'422.45
	Nettoergebnis	749'800		599'800		597'222.45	
8600	Banken und Versicherungen	200	750'000	200	600'000	200.00	597'422.45
	Nettoergebnis	749'800		599'800		597'222.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		750'000		600'000		597'422.45
87	Brennstoffe und Energie	11'793'200	11'842'700	9'114'300	9'163'600	7'059'275.83	7'181'887.08
	Nettoergebnis	49'500		49'300		122'611.25	
8710	Elektrizität		171'900		184'500		174'601.99
	Nettoergebnis	171'900		184'500		174'601.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		171'900		184'500		174'601.99
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	5'112'600	5'112'600	4'457'800	4'457'800	4'335'018.27	4'335'018.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'100		426'800		411'448.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'210.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'400		6'400		4'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300		27'300		27'012.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'800		46'100		48'591.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		7'100		7'953.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'800		4'711.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'900		2'815.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'000		12'048.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'526.88	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200		3'118.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'867.45	
3101.20	Anschaffung Installationsmaterial	35'000		35'000		56'182.54	
3101.60	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'299'600		1'251'000		1'011'919.79	
3101.61	Swissgrid, SDL und KEV	1'623'500		1'131'600		950'636.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'727.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		4'078.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	31'500		11'500		22'020.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'500		4'474.12	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000		6'063.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		679.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'500		124'500		143'213.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'500		34'500		36'914.69	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	1'500		1'500		6'431.52	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000		39'000		34'567.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		10'000		10'261.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'492.62	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000		85'000		78'511.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		26'276.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		25'500		45'915.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'500		4'000		1'840.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		3'000		1'673.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		5'567.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'100		67'400		54'470.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151'000		146'700		115'703.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'200		71'500		55'177.89	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	360'900		460'600		830'394.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	171'900		184'500		174'601.99	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'700		74'700		60'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	17'100		10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'500		45'500		54'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'600					
3980.00	Interne Übertragungen	6'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'935'700		4'379'600		4'172'757.89
4250.00	Verkäufe		6'000		6'000		13'538.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		54'966.43
4290.00	Übrige Entgelte		2'500		2'500		2'738.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000		15'000		64'367.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		39'700		26'650.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		115'200				
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges	6'542'200	6'542'200	4'514'800	4'514'800	2'669'834.72	2'669'834.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		77'900		49'046.42	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		500		3'152.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		8'400		6'113.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'300		910.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		550.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		328.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500		191.68	
3100.00	Büromaterial	1'500	1'000		3'293.25	
3101.62	Stromankauf	6'308'500	4'145'800		2'186'557.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700	1'700		1'727.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'500	1'500		2'303.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500	28'500		11'651.32	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'500	11'500		7'035.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000	6'000		3'840.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200		1'140.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500	5'500		576.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000	8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	500		-21.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		84'000		180'718.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		84'000		180'718.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100	21'100		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	17'100	10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'100	5'100		6'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'600				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'823'500	4'511'400		2'665'511.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					356.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'000	1'000		1'567.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		687'800			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400	2'400		2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'500			
8730	Nichtelektrische Energie	2'500	2'500	2'500	2'500	2'432.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		2'432.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500	2'432.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie, übriges	135'900	13'500	139'200	4'000	51'990.74	
	Nettoergebnis		122'400		135'200		51'990.74
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.30	Auslagen Anlässe	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	1'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		89'000		14'450.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		20'000		37'539.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100		2'400			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		4'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	2'409'000	34'448'500	1'413'900	30'133'800	409'345.01	28'539'966.44
	Nettoergebnis	32'039'500		28'719'900		28'130'621.43	
91	Steuern	56'200	27'322'000	60'000	25'689'800	38'069.92	25'046'121.05
	Nettoergebnis	27'265'800		25'629'800		25'008'051.13	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	45'000	24'071'000	50'000	23'639'800	26'664.92	22'193'683.85
	Nettoergebnis	24'026'000		23'589'800		22'167'018.93	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		50'000		26'664.92	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'204'000		13'950'000		13'678'620.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'200'000		750'000		1'666'424.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		50'000		26'104.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		520'000		500'000		529'710.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-300'000		-400'000		-204'910.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'000		-15'000		-6'202.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'052'000		2'110'000		2'077'200.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		270'000		220'000		399'324.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		40'000		4'781.79
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		140'000		148'091.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-120'000		-130'000		-48'101.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		357'000		345'000		501'466.71
4008.00	Personensteuern		130'000		130'000		131'124.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'109'000		5'300'000		4'353'551.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-300'000		-220'000		-1'477'321.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		400'000		91'919.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000		-5'000		-29'504.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-8'710.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		435'000		440'000		402'827.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		20'000		-47'166.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		15'000		8'160.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000		-200		-3'706.90
9101	Sondersteuern	11'200	3'251'000	10'000	2'050'000	11'405.00	2'852'437.20
	Nettoergebnis	3'239'800		2'040'000		2'841'032.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200				260.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000		10'000		11'145.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'200'000		2'000'000		2'802'237.20
4033.00	Hundesteuern		51'000		50'000		50'180.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'759'700		3'693'000		1'845'830.00
	Nettoergebnis	5'759'700		3'693'000		1'845'830.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'759'700		3'693'000		1'845'830.00
	Nettoergebnis	5'759'700		3'693'000		1'845'830.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'678'000		3'609'000		1'761'794.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		81'700		84'000		84'036.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'294'500	1'347'900	336'600	714'800	346'696.69	841'152.07
	Nettoergebnis	53'400		378'200		494'455.38	
9610	Zinsen	710'900	767'700	73'000	133'500	103'546.39	254'777.32
	Nettoergebnis	56'800		60'500		151'230.93	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		3'115.35	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					245.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'900					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	300'000		22'000		20'069.44	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		45'000		19'250.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000		3'000		60'865.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	351'000					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		3'000		3'388.17
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000		40'000		34'486.82
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		5'434.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		7'700		5'000		30'271.25
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		200		53.31
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		400		300		425.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				84'000		180'718.32
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		718'400				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	523'000	519'600	206'900	525'600	192'272.85	513'497.30
	Nettoergebnis		3'400	318'700		321'224.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		17'800		17'388.15	
3049.00	Übrige Zulagen			800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		1'000		947.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		1'700		1'575.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		179.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		165.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		118.00	
3430.01	Unterhalt Aussenanlagen FV	11'000		15'300		10'032.34	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	89'000		61'600		55'628.51	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'600		11'600		11'201.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		2'000		49.40	
3431.20	Anschaffungen Mobiliar FV					6'369.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	36'800		41'500		31'166.00	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					1'153.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'400		4'400		4'177.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			3'500		6'322.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200		2'200		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000		43'000		43'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	301'900					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		462'900		468'900		454'283.00
4430.02	Pacht- und Baurechtszinse Liegenschaften FV		13'000		13'000		12'513.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		41'200		41'200		39'619.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'500		2'500		7'082.30
9631	Liegenschaft Usterstrasse 6 (zweckgebundene Zuwendung)	60'600	60'600	55'700	55'700	50'877.45	50'877.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500			
3430.01	Unterhalt Aussenanlagen FV	1'000		1'500		2'455.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'400		5'400		12'633.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'200		12'200		7'822.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200		1'200		1'299.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'100					
3980.00	Interne Übertragungen			24'700		16'666.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		46'800		47'110.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		8'900		8'900		3'767.45
4980.00	Interne Übertragungen		4'900				
9690	Finanzvermögen, übriges			1'000			22'000.00
	Nettoergebnis				1'000	22'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						22'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		5'000		2'500		6'495.30
	Nettoergebnis	5'000		2'500		6'495.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		2'500		6'495.30
	Nettoergebnis	5'000		2'500		6'495.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		2'500		6'495.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'058'300	13'900	1'017'300	33'700	24'578.40	800'368.02
	Nettoergebnis		1'044'400		983'600	775'789.62	
9900	Einlagen in die Reserven	400'000		400'000			
	Nettoergebnis		400'000		400'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	400'000		400'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	13'900	13'900	33'700	33'700	24'578.40	24'578.40
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			24'700		16'666.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		2'404.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		5'507.65	
3980.00	Interne Übertragungen	4'900					
4390.00	Übriger Ertrag						35.35
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'900		7'000		7'876.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				2'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000				
4980.00	Interne Übertragungen				24'700		16'666.75
9999	Abschluss	644'400		583'600			775'789.62
	Nettoergebnis		644'400		583'600	775'789.62	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	644'400		583'600			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						775'789.62

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörden und Organisation Nettoergebnis	711'700.00	10'500.00 701'200.00	723'900	11'500 712'400	731'398.70	10'821.00 720'577.70
2	Präsidiales Nettoergebnis	1'384'600.00	844'700.00 539'900.00	1'290'200	674'200 616'000	1'150'562.04	694'544.50 456'017.54
3	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'906'600.00 31'453'800.00	34'360'400.00	2'303'200 27'742'300	30'045'500	1'694'279.90 26'003'556.37	27'697'836.27
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften Nettoergebnis	5'986'000.00	1'903'800.00 4'082'200.00	4'406'200	1'941'500 2'464'700	5'272'881.72	1'808'856.80 3'464'024.92
5	Tiefbau, Werke und Infrastruktur Nettoergebnis	19'643'500.00	18'078'500.00 1'565'000.00	16'137'600	14'796'500 1'341'100	13'867'476.54	12'361'450.80 1'506'025.74
6	Schule und Bildung Nettoergebnis	15'937'300.00	388'500.00 15'548'800.00	14'274'500	297'800 13'976'700	14'251'430.28	430'150.99 13'821'279.29
7	Gesellschaft Nettoergebnis	6'955'200.00	3'150'600.00 3'804'600.00	6'464'100	2'910'700 3'553'400	6'296'352.17	3'350'881.70 2'945'470.47
8	Gesundheit Nettoergebnis	2'577'600.00	115'700.00 2'461'900.00	2'483'200	106'200 2'377'000	2'804'484.35	160'157.50 2'644'326.85
9	Sicherheit Nettoergebnis	2'433'400.00	327'600.00 2'105'800.00	2'460'400	343'000 2'117'400	2'989'973.41	1'768'349.93 1'221'623.48
Total Aufwand / Ertrag		58'535'900.00	59'180'300.00	50'543'300	51'126'900	49'058'839.11	48'283'049.49
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		644'400.00		583'600			775'789.62
Total		59'180'300.00	59'180'300.00	51'126'900	51'126'900	49'058'839.11	49'058'839.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	59'180'300	59'180'300	51'126'900	51'126'900	49'058'839.11	49'058'839.11
1	Behörden und Organisation	711'700	10'500	723'900	11'500	731'398.70	10'821.00
	Nettoergebnis		701'200		712'400		720'577.70
100	Legislative	179'500	500	188'200	1'000	184'025.66	701.00
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	28'400		28'400		27'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		9'500		7'920.00	
3000.03	Entschädigungen Wahlbüro	14'000		23'000		13'848.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'800		2'648.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		74.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		461.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		3'096.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000		51'000		62'715.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		24'000		18'087.61	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000		40'000		43'959.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'600		3'284.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		701.00
110	Exekutive	490'100	3'000	494'000	4'500	508'131.74	3'110.00
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	240'500		240'500		229'191.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	36'000		35'000		34'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'600		15'760.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		20'165.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		338.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'100		2'778.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		178.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		3'096.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		11'000		6'489.95	
3100.00	Büromaterial	9'000		8'800		8'640.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		3'495.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	14'000		16'000		26'901.20	
3130.03	Oeffentlichkeitsarbeit	38'000		34'000		67'531.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000		35'000		36'093.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		1'700		1'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000		17'000		15'818.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'500		16'700		16'667.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		20'000		18'704.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'500		3'110.00
120	Friedensrichter	42'100	7'000	41'700	6'000	39'241.30	7'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'600		25'600		25'163.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'600		1'030.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'800		3'626.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		295.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		187.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		168.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		250		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		8'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		150			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		7'010.00
2	Präsidiales	1'384'600	844'700	1'290'200	674'200	1'150'562.04	694'544.50
	Nettoergebnis		539'900		616'000		456'017.54
200	Abteilungsverwaltung (Gemeinderatskanzlei, Lernende, Weibel, Kulturförderung)	582'700	7'500	529'100	8'500	492'202.51	20'173.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		500		2'272.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'600		315'100		308'209.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		20'200		18'776.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		30'000		27'049.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'700		3'317.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'500		3'305.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'100		2'078.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000		14'000		200.00	
3100.00	Büromaterial	7'000		8'000		4'152.97	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000		26'000		23'301.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		75.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		8'356.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		18'300		17'704.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000		48'000		43'689.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'600		17'700		19'411.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		8'500		8'686.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'316.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'200			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'300		8'300			
4250.00	Verkäufe		2'000		3'000		1'724.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		4'849.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500		1'500		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'600.00
210	Bibliothek	238'600	22'700	210'400	23'000	192'374.04	20'867.05
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'800		112'800		105'975.05	
3010.02	Aushilfsentschädigungen	1'600		1'500		1'509.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'231.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		7'300		6'907.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		15'000		13'096.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'241.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'204.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		709.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		800		700.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		312.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		800		1'314.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		30'000		27'926.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'500		2'500		504.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'449.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		96.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000		24'000		24'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		98.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'499.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'500		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		22'000		20'367.05
4250.00	Verkäufe		200		500		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500		500		500.00
230	Kulturförderung	252'300	37'000	224'400	27'000	180'376.88	41'839.15
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	5'500		4'400		3'650.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'000		2'320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'700		36'000		28'117.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'300		1'097.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'400		1'324.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		178.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		191.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		101.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		9'000		2'975.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'500		7'500		2'468.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'021.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		3'000		1'412.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		2'549.02	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		2'200			
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	53'000		53'000		64'410.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'300		18'000		24'240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'000		41'300		31'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'800		10'300		11'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'700		1'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		15'000		32'203.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		12'000		9'636.00
240	Fehraltörfler	81'000	14'000	80'000	15'200	74'971.90	13'996.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000		25'000		27'921.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		47'000		38'962.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'088.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		15'200		13'996.00
245	Social Media	14'800		59'600		25'813.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700		59'500		25'732.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.40	
250	Wirtschaft/Entwicklung	200	750'000	200	600'000	200.00	597'422.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		750'000		600'000		597'422.45
260	Hilfsaktionen	7'000		7'000		8'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		5'200.00	
270	Sport	54'600		86'100		78'020.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600		3'100		2'578.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		12'000		10'492.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000		67'000		61'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'950.00	
271	Freizeit	15'700		5'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700		5'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
280	Zentraler Personaldienst	96'300		77'000	500	91'692.60	246.00
3049.00	Übrige Zulagen	18'800		14'000		10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'000		712.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'700		1'606.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		126.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		120.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		72.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		21'000		21'026.95	
3091.00	Personalwerbung	7'500		5'000		11'327.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'500		22'000		35'395.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		91.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'500		1'812.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'392.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		204.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		6'500		6'003.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		246.00
290	Leistungen an Pensionierte	41'400	13'500	10'700		6'711.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	41'400		10'700		6'711.00	
4980.00	Interne Übertragungen		13'500				
3	Finanzen und Steuern	3'551'000	34'360'400	2'886'800	30'045'500	1'694'279.90	28'473'625.89
	Nettoergebnis	30'809'400		27'158'700		26'779'345.99	
300	Abteilungsverwaltung (Finanzen, Steuern)	811'000	456'600	845'000	480'800	771'976.24	439'149.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'800		4'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'100		565'000		543'144.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'200		36'200		35'548.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000		61'000		56'545.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500		6'600		6'604.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		6'300		6'201.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'800		3'675.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		2'721.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		530.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400		28'600		25'892.67	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	72'700		75'700		60'089.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		509.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		10'000		3'944.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		34'000		20'967.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		41.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		2'000		1'850.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'300		64'300		34'360.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		240'000		240'000		235'970.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		118'500		113'500		116'968.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'000		61'000		50'000.00
310	IT	925'800	86'500	900'500	62'200	767'513.95	109'084.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400		31'200		28'799.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'000		1'863.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'000		2'775.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		398.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		324.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		193.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'900		12'000		5'891.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		746.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		10'000		10'272.97	
3113.00	Anschaffung Hardware	37'600		48'000		42'750.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	126'600		171'000		67'189.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'100		41'100		42'832.23	
3130.05	DL Dritter, EDV-Support	140'000		150'000		110'436.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'700		9'700		4'627.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	428'500		362'900		403'698.88	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	18'000		18'000		15'923.84	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'100		5'100		5'115.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		643.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'300		25'000		15'032.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4250.00	Verkäufe						250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'200		17'200		23'834.80
4910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen		69'300		45'000		85'000.00
320	Gemeindesteuern	45'000	24'071'000	50'000	23'639'800	26'664.92	22'193'683.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		50'000		26'664.92	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'204'000		13'950'000		13'678'620.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'200'000		750'000		1'666'424.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		50'000		26'104.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		520'000		500'000		529'710.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-300'000		-400'000		-204'910.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'000		-15'000		-6'202.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'052'000		2'110'000		2'077'200.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		270'000		220'000		399'324.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		40'000		4'781.79
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		140'000		148'091.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-120'000		-130'000		-48'101.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		357'000		345'000		501'466.71
4008.00	Personensteuern		130'000		130'000		131'124.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'109'000		5'300'000		4'353'551.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-300'000		-220'000		-1'477'321.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		400'000		91'919.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000		-5'000		-29'504.85
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-8'710.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		435'000		440'000		402'827.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		20'000		-47'166.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000		15'000		8'160.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000		-200		-3'706.90
325	Sondersteuern		3'200'000		2'000'000		2'802'237.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'200'000		2'000'000		2'802'237.20
330	Finanz- und Lastenausgleich		5'759'700		3'693'000		1'845'830.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'678'000		3'609'000		1'761'794.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		81'700		84'000		84'036.00
350	Kapitaldienst	710'900	767'700	73'000	133'500	103'546.39	254'777.32
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		3'115.35	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					245.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'900					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	300'000		22'000		20'069.44	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		45'000		19'250.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000		3'000		60'865.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	351'000					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		3'000		3'388.17
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000		40'000		34'486.82
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		5'434.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		7'700		5'000		30'271.25
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		200		53.31
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		400		300		425.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				84'000		180'718.32
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		718'400				
390	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		2'500		6'495.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		2'500		6'495.30
391	Zweckgebundene Zuwendungen	13'900	13'900	33'700	33'700	24'578.40	24'578.40
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			24'700		16'666.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		2'404.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		5'507.65	
3980.00	Interne Übertragungen	4'900					
4390.00	Übriger Ertrag						35.35
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'900		7'000		7'876.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				2'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000				
4980.00	Interne Übertragungen				24'700		16'666.75
393	Finanzvermögen übriges			1'000			22'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						22'000.00
394	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	400'000		400'000			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	400'000		400'000			
399	Abschluss	644'400		583'600			775'789.62
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	644'400		583'600			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						775'789.62
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften	5'986'000	1'903'800	4'406'200	1'941'500	5'272'881.72	1'808'856.80
	Nettoergebnis		4'082'200		2'464'700		3'464'024.92
400	Abteilungsverwaltung (Hochbau, Planung, Liegenschaften)	908'300	238'000	774'500	283'000	978'221.67	184'949.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'800		407'600		402'092.75	
3049.00	Übrige Zulagen					50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100		26'100		26'435.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		45'000		46'346.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		4'800		4'818.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'600		4'610.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'751.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		3'577.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		500		50.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'309.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		423.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'100		30'100		21'906.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	350'500		234'500		454'731.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		757.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		27'000		10'190.65
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		200'000		119'758.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		55'000		55'000.00
410	Raumplanung	89'000		52'000		55'774.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000		40'000		46'039.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000		12'000		9'734.95	
420	Vermessung	16'000	4'000	17'500	4'000	8'890.25	2'258.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		15'500		8'890.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500		2'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		2'258.25
430	Heimatschutz und Denkmalpflege	21'000		21'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000			
440	Öffentlicher Verkehr					244'298.00	44'195.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'630.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					200'668.00	
4250.00	Verkäufe						44'195.00
441	Regional- und Agglomerationsverkehr					473'754.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					473'754.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Liegenschaften VV einzelne	569'900	77'800	536'100	65'400	501'097.63	57'042.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'800		71'700		72'493.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000				720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'600		5'009.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		7'700		7'264.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		915.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		873.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		517.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'165.85	
3106.00	Medizinisches Material			600		420.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'416.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		12'000		8'198.56	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'800		8'000		430.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'800		91'300		79'391.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200		15'200		9'102.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'187.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					646.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'800		24'800		21'083.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'900		81'500		111'276.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'500		8'189.44	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200		5'200		5'194.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000		110'600		100'168.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500		8'100			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400		2'400		2'343.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000		57'500		52'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						956.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'200		42'500		39'065.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'600		22'900		17'020.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				
451	Asylunterkunft	95'800		95'700		96'637.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		62.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'263.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		5'000		7'166.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'200		87'200		87'145.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
452	Alterswohnungen	375'400	400'000	376'400	399'000	422'604.99	400'933.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		515.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		962.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		362.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'600		72.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'100		68'100		44'042.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		14'700		19'215.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'626.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'600		1'384.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100		40'300		118'494.51	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'165.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'200		169'100		166'577.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200		2'200		2'182.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500		62'500		61'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'000		48'000		47'117.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		351'000		351'000		353'816.00
453	Friedhofgebäude	17'600		17'300		43'747.25	18'730.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'500		3'318.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		216.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300		259.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		39.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		37.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		22.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		4'700		7'225.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		193.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		27'580.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		565.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'488.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'730.85
454	Werkgebäude	104'300	239'600	112'700	239'600	92'863.77	176'332.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		8'300		9'438.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		606.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		820.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		110.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		105.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		63.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'456.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500		38'500		26'343.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'400		1'677.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'100		2'178.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500		2'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'400		32'500		29'401.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		5'600		1'562.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		17'500		15'900.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'900		3'900		3'900.00
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV				2'500		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'500				2'432.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000		30'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		203'200		203'200		170'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Schulliegenschaften	3'205'100	364'200	2'140'400	369'200	2'111'841.71	360'040.95
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800				1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'700		447'100		357'818.95	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	178'600		281'700		227'487.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'063.85	
3049.00	Übrige Zulagen	48'900		47'900		57'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'400		49'700		40'619.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'400		69'700		58'684.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300		9'100		7'477.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'700		7'084.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		4'800		4'231.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'418.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'400		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		59'500		44'724.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		10.80	
3106.00	Medizinisches Material			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'200		21'100		21'157.97	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'800		11'300		7'966.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	312'500		316'000		381'741.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'000		12'800		59'897.73	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'999.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'100		31'100		30'646.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		509.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'400		102'000		88'443.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	264'700		220'000		314'026.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		28.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		23'700		10'127.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		119.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700		6'400		6'317.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'376'800		335'200		321'992.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'700		11'700		11'680.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					15'578.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'000		20'000		19'906.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000		37'000		27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'200		12'200		20'072.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		144'200		144'200		144'199.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'500		58'500		38'849.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		12'300		12'300		13'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		148'000		142'000		143'320.00
465	Liegenschaften FV	523'000	519'600	206'900	525'600	192'272.85	513'497.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		17'800		17'388.15	
3049.00	Übrige Zulagen			800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		1'000		947.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		1'700		1'575.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		179.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		165.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		118.00	
3430.01	Unterhalt Aussenanlagen FV	11'000		15'300		10'032.34	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	89'000		61'600		55'628.51	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	11'600		11'600		11'201.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		2'000		49.40	
3431.20	Anschaffungen Mobiliar FV					6'369.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	36'800		41'500		31'166.00	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					1'153.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'400		4'400		4'177.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			3'500		6'322.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200		2'200		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'000		43'000		43'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	301'900					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		462'900		468'900		454'283.00
4430.02	Pacht- und Baurechtszinse Liegenschaften FV		13'000		13'000		12'513.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		41'200		41'200		39'619.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'500		2'500		7'082.30
466	Usterstrasse 6	60'600	60'600	55'700	55'700	50'877.45	50'877.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Unterhalt Aussenanlagen FV	1'000		1'500		2'455.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'400		5'400		12'633.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	200		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'200		12'200		7'822.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200		1'200		1'299.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'100					
3980.00	Interne Übertragungen			24'700		16'666.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		46'800		46'800		47'110.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		8'900		8'900		3'767.45
4980.00	Interne Übertragungen		4'900				
5	Tiefbau, Werke und Infrastruktur	19'643'500	18'078'500	16'137'600	14'796'500	13'867'476.54	12'361'450.80
	Nettoergebnis		1'565'000		1'341'100		1'506'025.74
500	Abteilungsverwaltung (Tiefbau, Werke, Infrastruktur)	524'000	242'700	490'900	247'200	414'417.55	161'341.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200		19'900		21'510.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'900		379'100		317'200.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		25'700		21'509.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		40'200		37'207.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'200		4'783.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'200		3'787.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'500		2'112.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		4'500		3'457.40	
3091.00	Personalwerbung			5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		950.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'499.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		21'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'700		243'200		139'941.15
510	Gemeindestrassen	1'573'100	596'500	1'470'600	642'100	1'408'368.99	293'059.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'300		350'000		315'172.95	
3049.00 Übrige Zulagen	21'000		21'000		20'120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'700		20'791.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400		44'100		36'806.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200		8'600		7'538.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		3'627.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'169.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700		4'500		6'744.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'000		1'100.00	
3100.00 Büromaterial	500		500		210.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		61'000		71'858.68	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'176.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					120.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'500		16'707.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		4'000		3'509.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'100		1'500		2'735.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500		199'500		186'022.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'500		29'300		26'607.75	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	3'600		2'000		2'760.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		30'000		10'218.50	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		19'648.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'500		8'500		8'466.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'644.80	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	272'500		271'300		283'954.32	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		800			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'100		38'800		34'777.08	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		5'000		4'845.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		4'800.00	
3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	5'200		5'500		5'063.80	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500		4'500		4'162.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		500		563.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'500		6'636.45	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	246'700		200'000		212'583.51	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700		3'800		3'616.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400		24'300		24'346.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'500		5'500		5'462.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400		24'400		18'800.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	56'000		56'000		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'800		29'000		32'667.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000				22'925.00
4472.01	Erträge aus Parkplatz		71'000		85'000		102'410.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		332'700		322'600		15'686.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'000		205'500		119'370.00
511	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
515	Parkanlagen	176'600		186'700		149'452.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000		26'500		27'911.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'570.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300				44.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100		7'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'300		24'300		39'899.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500		3'500		3'805.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		1'000		1'884.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400		3'400		3'336.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		120'000		71'000.00	
525	Wasserversorgung (Brunnen)	124'200		123'700		99'975.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'000		82'000		81'312.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000		10'500		3'819.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'259.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	700		700		684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		12'900.00	
530	Öffentliches Gewässer	37'300	31'500	37'300	29'500	47'574.10	36'750.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen					286.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		8'298.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	31'500		29'500		36'750.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'300		1'300		1'239.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		4'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'500		29'500		36'750.50
535	Wasserwerk	1'314'600	1'314'600	1'181'800	1'181'800	1'450'003.48	1'450'003.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'300		256'500		242'146.53	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'950.30	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500		6'500		2'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		17'000		15'577.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		27'700		26'553.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'000		5'346.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'715.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		1'621.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'218.66	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'500		2'371.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'145.79	
3101.20	Anschaffung Installationsmaterial	15'000		15'000		7'285.51	
3101.50	Wasserankauf zum Wiederverkauf	58'400		58'300		30'785.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800		2'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		285.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		25'000		10'504.33	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'682.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		3'500		717.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000		40'300		55'183.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		37'700		80'438.54	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16'500		9'500		16'618.18	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	1'500		1'500		6'295.58	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	33'000		38'300		1'382.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	41'700		50'300		36'907.22
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500		13'200		12'592.20
3137.00	Steuern und Abgaben	95'100		97'300		108'817.98
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'300		95'300		475'667.88
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		32'500		47'272.54
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000		8'000		5'440.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		10'000		24'382.88
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'700		8'500		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		8'000		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		3'960.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'100		240.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		985.92
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		1'530.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'500		86'100		54'538.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000		21'900		43'614.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'000				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					26'623.41
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'300		5'300		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'304.04
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		20'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'100		105'100		31'700.00
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	11'400		10'000		10'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	36'200		36'200		50'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86'100				
3980.00	Interne Übertragungen	2'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		971'000		941'000	998'030.72
4250.00	Verkäufe		4'500		2'100	28'684.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'200		22'000	269'054.32
4290.00	Übrige Entgelte		200			245.94
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		7'500			89'250.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		185'100		147'000	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		12'000	26'065.36
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000	19'572.89
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'900		37'700	19'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		54'200				
540	Abwasser	43'000	43'000	59'500	59'500	41'324.70	41'324.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		883.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500		27'000		28'941.15	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	18'000		10'000		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'000		59'500		41'324.70
545	Kanalisation	3'268'700	3'268'700	2'801'600	2'801'600	2'439'455.80	2'439'455.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'800		20'800		32'802.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'300		2'101.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		2'600		4'075.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		500		606.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		367.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		219.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		200		127.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'500		3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		15'300		4'433.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		23'471.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'500		2'500		4'684.64	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.					4'682.86	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000		115'000		86'551.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		297.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	92'500		89'000		95'746.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	151'000		127'000		40'748.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		4'572.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'555.62	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800		9'800		2'085.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		1'500		.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-32'200		-27'500		-40'737.04
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500		4'483.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'571'600		2'305'900		2'110'993.14
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		8'086.21
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'300		81'300		45'500.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'800		8'800		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	157'200				
3980.00	Interne Übertragungen	1'100				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'342'500		2'295'000	2'094'924.37
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000	56'439.55
4290.00	Übrige Entgelte		100			132.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		781'100		489'200	285'458.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					101.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400	2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		127'600			
550	Abfall	738'800	738'800	671'200	671'200	757'628.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'500		89'000		100'362.68
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500		5'700		6'451.74
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		8'300		11'935.96
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		1'900		2'008.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		1'125.88
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		600		672.51
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		408.24
3100.00	Büromaterial	500		500		17'196.10
3101.30	Auslagen Anlässe	1'000		1'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000		4'000		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		600		264.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00			3'500			
3120.00	2'500		5'000		1'590.05	
3130.00	413'000		399'000		360'394.24	
3130.01	8'000		6'000		10'544.30	
3130.02	500		500		4'885.76	
3130.31	500		500			
3132.00	1'000		1'000			
3134.00	100		100		49.20	
3137.00	200		200		160.00	
3143.00	14'500		14'100		9'040.51	
3144.00	1'000		200			
3158.00	1'500		1'500			
3170.00	800		800		793.70	
3181.00	300		200		303.70	
3300.30	2'900		2'900		2'823.00	
3300.40	8'900		8'900		8'805.00	
3510.00					157'312.96	
3612.00	6'000		6'000		6'000.30	
3637.00	5'000		5'000			
3910.00	52'100		54'100		19'500.00	
3910.01	5'700		5'000		5'000.00	
3920.00	41'600		41'600		30'000.00	
3940.00	6'500					
3980.00	2'300					
4240.00		596'200		596'200		712'326.54
4250.00		36'500		35'000		44'083.61
4260.00		1'000		5'000		115.25
4290.00		300				303.19
4510.00		83'500		34'200		
4910.00		800		800		800.00
4940.00		20'500				
560	Elektrizität (allgemein)	171'900		184'500		174'601.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		171'900		184'500		174'601.99
565	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	5'112'600	5'112'600	4'457'800	4'457'800	4'335'018.27	4'335'018.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'100		426'800		411'448.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'210.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'400		6'400		4'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300		27'300		27'012.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'800		46'100		48'591.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100		7'100		7'953.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'800		4'711.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'900		2'815.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		10'000		12'048.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'526.88	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200		3'118.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'867.45	
3101.20	Anschaffung Installationsmaterial	35'000		35'000		56'182.54	
3101.60	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	1'299'600		1'251'000		1'011'919.79	
3101.61	Swissgrid, SDL und KEV	1'623'500		1'131'600		950'636.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'727.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		4'078.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		11'500		22'020.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'500		4'474.12	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000		6'063.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		679.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'500		124'500		143'213.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'500		34'500		36'914.69	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	1'500		1'500		6'431.52	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000		39'000		34'567.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		10'000		10'261.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'492.62	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'000		85'000		78'511.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		26'276.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		25'500		45'915.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'500		4'000		1'840.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		3'000		1'673.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		5'567.22	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'100		67'400		54'470.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151'000		146'700		115'703.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'200		71'500		55'177.89	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	19'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	360'900		460'600		830'394.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	171'900		184'500		174'601.99	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'700		74'700		60'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	17'100		10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'500		45'500		54'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	134'600					
3980.00	Interne Übertragungen	6'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'935'700		4'379'600		4'172'757.89
4250.00	Verkäufe		6'000		6'000		13'538.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		54'966.43
4290.00	Übrige Entgelte		2'500		2'500		2'738.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'000		15'000		64'367.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		39'700		26'650.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		115'200				
570	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	6'542'200	6'542'200	4'514'800	4'514'800	2'669'834.72	2'669'834.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'000		77'900		49'046.42	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		500		3'152.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		8'400		6'113.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'300		910.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		550.68	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		328.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		191.68	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000		3'293.25	
3101.62	Stromankauf	6'308'500		4'145'800		2'186'557.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'727.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		2'303.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		28'500		11'651.32	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	11'500		11'500		7'035.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'000		6'000		3'840.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'140.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		5'500		576.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		500		-21.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			84'000		180'718.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			84'000		180'718.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'100		21'100		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen	17'100		10'000		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'100		5'100		6'000.00	
3980.00	Interne Übertragungen	1'600					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'823'500		4'511'400		2'665'511.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						356.50
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		1'567.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		687'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400		2'400		2'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'500				
575	Energiestadt	135'900	13'500	139'200	4'000	51'990.74	
3100.00	Büromaterial	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.30	Auslagen Anlässe	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		89'000		14'450.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		20'000		37'539.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100		2'400			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		4'000		
576	Solarstrom	2'500	2'500	2'500	2'500	2'432.10	2'432.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500		2'432.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		2'432.10
6	Schule und Bildung	15'937'300	388'500	14'274'500	297'800	14'251'430.28	430'150.99
	Nettoergebnis		15'548'800		13'976'700		13'821'279.29
600	Schulleitung / Schulbehörde	879'800		878'000		854'526.48	
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	94'500		94'500		89'999.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	12'600		12'600		16'825.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'000		180'000		178'876.40	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		18'400		17'728.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		35'500		35'573.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'100		1'738.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100		3'127.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		6'000		6'145.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		7'000		18'503.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'700		1'695.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		1'600.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		193.50	
3130.02	Anlässe, Empfänge, etc.	23'000		27'200		16'346.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000		37'000		25'355.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'700		9'700		8'924.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500		60.15	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	438'700		435'200		430'414.25	
610	Abteilungsverwaltung (Schulverwaltung)	470'800		446'600		398'756.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'400		315'800		282'536.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'009.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		20'200		18'173.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		36'000		33'690.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'700		3'319.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500		3'169.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'100		1'892.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		4'000		3'854.55	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		600.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		5'800		3'243.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		98.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		888.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'000		2'096.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'573.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	28'600		23'700		13'232.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'422.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		900		693.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		18'000		17'731.00	
620	Volksschule Allgemein	1'477'300	7'000	1'290'300	10'000	1'146'057.18	23'870.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'200		346'700		306'199.15	
3020.01	Löhne freiwillige Kurse	60'000		70'900			
3020.12	Löhne Klassenassistenten					5'184.05	
3042.00	Verpflegungszulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300		26'700		19'558.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800		35'200		29'800.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		4'900		3'159.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900		4'700		3'411.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		2'800		2'070.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		17'000		30'427.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'700		3'046.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'300		33'400		39'197.32	
3101.30	Auslagen Anlässe	14'500		25'600		9'315.85	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	2'100		2'100			
3106.00	Medizinisches Material			2'000		5'048.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		12'000		18'900.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'800		23'500		19'320.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		24'800		23'557.40	
3130.04	Schülertransporte	146'000		106'000		117'462.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	146'500		126'500		125'954.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100		16'400		8'303.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000		56'000		13'001.68	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000		9'500		5'100.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	18'000		22'300		20'790.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'600		13'600		2'671.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	178'200		99'400		137'116.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	223'700		199'000		196'014.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'800		2'500		1'442.24	
4231.00	Kursgelder		6'000		6'000		
4250.00	Verkäufe		500				22'979.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		4'000		891.80
625	Freizeit (Lager)	64'700	34'500	56'600	29'800	39'405.70	17'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500		12'500		6'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		451.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		18.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		78.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		47.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	51'000		43'000		32'710.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'500		29'800		17'600.00
630	Kindergarten	1'255'000	25'000	969'400	2'500	1'003'596.11	20'652.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					112.50	
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	11'000		10'000		12'827.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		100		171.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		600		471.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'100		9'900		9'983.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'800		7'000		7'493.42	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'384.20	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	31'100		31'100		26'903.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800		6'600		2'230.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		3'200		5'444.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		689.20	
3170.01	Schulanlässe	13'600		13'100		11'611.69	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	5'400		4'800		4'602.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		316.20	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	1'117'100		847'300		838'962.90	
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	45'000		30'000		80'136.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		2'500		20'652.45
640	Unterstufe	4'334'900	10'200	4'481'000	11'500	4'637'917.42	95'189.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'313.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			9'300			
3020.01	Löhne freiwillige Kurse					31'085.15	
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	16'000		30'000		31'286.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'331.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		329.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'900		3'896.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		700		213.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		277.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		679.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45'300		43'800		44'948.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		27'300		10'374.80	
3091.00 Personalwerbung	1'400		2'700		1'532.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		6'000		6'374.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		2'294.19	
3104.00 Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	118'400		249'900		240'271.81	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'900		24'621.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		3'900		16'507.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'400		41'300		32'810.79	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		7'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		8'000		3'655.35	
3170.01 Schulanlässe	17'600		63'400		29'216.68	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	15'600		64'000		37'063.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'600		4'100		1'122.70	
3611.01 Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	3'903'200		3'779'400		3'888'339.30	
3611.02 Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	150'000		130'000		232'033.75	
4231.00 Kursgelder						4'570.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		2'000		84'551.89
4260.01 Elternbeiträge		200		9'500		6'068.00
645 Mittelstufe	294'400	20'800				
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	15'000					
3020.03 Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	16'000					
3042.00 Verpflegungszulagen	200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3091.00 Personalwerbung	1'400					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	121'600					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'900					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000					
3170.01	Schulanlässe	24'300					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	62'700					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500				
4260.01	Elternbeiträge		13'300				
650	Sekundarstufe	3'318'900	53'000	2'865'400	32'000	2'919'173.83	88'660.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					112.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'200		39'700		12'066.15	
3020.01	Löhne freiwillige Kurse					20'730.15	
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	20'000		20'000		58'496.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		200		554.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'800		5'742.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		2'400		4'492.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		430.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		1'002.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'800		24'700		23'684.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'300		12'300		7'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		9'000		7'936.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'705.43	
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	159'700		150'200		151'373.36	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500		14'500		3'196.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		16'000		17'233.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		10'500		8'638.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		17'000		17'481.96	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		4'000		2'392.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Schulanlässe	11'000		22'000		22'694.23	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	77'900		69'300		80'564.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200		4'300		1'429.40	
3611.01	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	2'540'000		2'124'000		2'051'472.10	
3611.02	Lohnkostenanteile an Kanton Vikariate	50'000		50'000		117'897.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'200		79'200		78'750.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'800		49'500		35'583.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'000		139'500		185'882.60	
4231.00	Kursgelder						650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				46'410.30
4260.01	Elternbeiträge		15'000		15'000		17'142.40
4260.02	Elternbeiträge 12. Schuljahr		28'000		17'000		24'457.60
660	Sonderschulung	3'181'200	202'000	2'658'000	172'000	2'616'655.58	153'393.55
3020.03	Löhne Lehrpersonen, Aushilfe	8'000		20'000		5'688.55	
3020.10	Löhne Logopädie	168'700		197'000		74'004.25	
3020.11	Löhne Deutsch für Fremdsprachige	416'400		387'000		370'507.40	
3020.12	Löhne Klassenassistenten	91'100		73'500		66'773.70	
3020.13	Löhne Psychomotorische Therapie	127'800		119'300		164'785.40	
3020.14	Löhne Begabtenförderung	22'000		18'000		21'430.15	
3020.16	Löhne Fachperson Integrierte Sonderschulung	380'200		294'400		273'962.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000		8'000		6'140.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700				1'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'700		69'200		61'752.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'400		125'300		117'381.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'200		12'700		10'466.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'100		12'100		10'797.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100		7'200		6'585.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'600		6'000		10'567.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3104.00	Lehrmittel und Verbrauchsmat. Unterricht	9'100		10'000		5'002.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'900		1'000		1'324.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000		19'000		64'606.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'385'500		1'246'000		1'342'947.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	173'200		29'800			
4230.00	Schulgelder		20'000		20'000		15'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000		2'000		29'075.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		150'000		109'302.00
670	Tagesstrukturen/Kinderbetreuung	137'000		126'000		132'212.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'507.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	137'000		126'000		119'705.20	
675	Kinderkrippen	230'000		200'000		219'815.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	230'000		200'000		219'815.20	
680	Erwachsenenbildung	35'100	36'000	40'000	40'000	38'433.15	30'784.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000		34'000		32'717.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'500		2'052.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'595.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		185.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		358.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		219.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		2'000		1'305.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4231.00	Kursgelder		36'000		40'000		30'784.00
690	Musikschule	219'500		221'500		212'685.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	218'000		220'000		212'055.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		630.00	
695	Schulgesundheitsdienst	38'700		41'700		32'195.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'200		25'200		17'450.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'600		1'005.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		67.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		179.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		116.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		4'500		4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		400		159.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		9'000		8'715.20	
7	Gesellschaft	6'955'200	3'150'600	6'464'100	2'910'700	6'296'352.17	3'350'881.70
	Nettoergebnis		3'804'600		3'553'400		2'945'470.47
700	Abteilungsverwaltung (Gesellschaft)	226'100	1'900	223'200	1'900	297'144.44	1'658.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'600		167'100		233'701.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		10'700		15'083.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000		24'100		31'829.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		2'752.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'900		2'630.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'565.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		1'072.90	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		209.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'500		7'639.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		658.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		1'208.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		450.00
705	Fürsorge Allgemein	125'800	5'900	119'500	5'900	127'285.15	5'913.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		2'900		2'117.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'620.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600		600		242.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	122'000		116'000		120'305.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'900		5'900		5'913.25
710	Gesellschaftskommission	66'600		65'400		69'157.85	
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	42'000		42'000		44'068.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		11'120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'200		3'068.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				62.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		535.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					34.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					380.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörden und Kommissionen	2'500		2'500		1'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		112.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		1'055.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600		7'500		7'281.00	
711	Altersfragen	24'200		13'400		1'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		13'400		1'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000					
712	Betreuung Suchtabhängiger	32'600		31'600		31'030.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'600		31'600		31'030.90	
720	Krankenversicherung	300'000	300'000	300'000	300'000	295'276.50	295'380.13
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	200'000		300'000		210'319.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	100'000				84'957.40	
4290.00	Übrige Entgelte				3'000		207.23
4630.00	Beiträge vom Bund						-103.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000		272'000		205'877.05
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000		25'000		74'608.75
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						14'790.70
721	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'000	5'900	9'000	9'600	8'239.10	8'758.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000		9'000		8'239.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'900		8'600		8'758.00
4633.00	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		1'000		1'000		
730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'050'000	410'000	950'000	368'800	1'116'669.99	683'395.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	610'000		530'000		691'338.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	240'000		240'000		217'033.89	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	200'000		180'000		208'297.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		38'800		32'798.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000		170'000		159'314.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000		100'000		411'136.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000		50'000		31'162.77
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000		10'000		48'983.55
731	Integration	41'300	17'000	41'300	17'000	73'071.95	72'482.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000		31'990.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-421.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		2'075.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		72.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		361.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		214.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		9'831.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		28'626.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		25'022.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						47'460.00
732	Asylbewerberbetreuung	696'000	433'900	521'400	442'500	631'496.61	597'026.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'100		118'500		46'754.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		7'600		3'022.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		14'900		6'188.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'400		551.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500	1'300		527.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	800		313.45		
3100.00	Büromaterial	200	200				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	5'000		12'644.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000	20'000		16'154.31		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000	2'000		186'871.55		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200		1'512.65		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500	4'900		4'625.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				453.15		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000	6'000		5'875.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1'650.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen				6'870.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'100	2'100				
3635.20	Asylsuchende, Gesundheitskosten	25'000	18'000		52'553.60		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000	300'000		268'629.40		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000	16'000		16'300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500	2'500		10'771.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000	70'000		75'440.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300'000	300'000		450'694.12	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		61'400	70'000		60'120.35	
733	Alimentenbevorschussung	200'000	30'000	200'000	30'000	155'527.01	74'597.63
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		155'527.01	
4290.00	Übrige Entgelte					494.12	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000	30'000		74'103.51	
735	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000	5'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000					
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		5'000				
740	Ergänzungsleistungen IV	980'000	570'000	980'000	570'000	811'535.59	576'122.25
3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					5'237.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					224.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000		900'000		706'783.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000		80'000		99'291.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		549'296.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		23'749.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass)						1'128.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'243.10
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						706.15
745	Ergänzungsleistungen AHV	1'650'000	1'100'000	1'650'000	1'100'000	1'307'473.28	964'325.30
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'500'000		1'500'000		1'210'822.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		150'000		96'651.28	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000		1'050'000		800'680.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						102'448.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass)		50'000		50'000		59'442.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						755.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'000.00
748	Beihilfen / Zuschüsse	95'000	71'000	85'000	64'000	81'660.00	61'576.00
3637.24	Beihilfen	90'000		80'000		78'258.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		5'000		3'402.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'000		56'000		46'862.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000		8'000		6'464.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'402.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						4'848.00
751	Leistungen an Familien	240'000		240'000		233'881.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000		240'000		233'881.60	
760	Jugend	1'040'600	200'000	892'000		925'017.80	8'996.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500				240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				15.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	714'000		578'000		575'137.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	277'000		265'000		298'862.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		49'000		50'760.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'190.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						7'806.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000				
761	Jugendarbeit	132'100		123'700	1'000	114'089.65	650.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			73'800		73'241.55	
3010.02	Aushilfsentschädigungen			5'000		3'860.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'595.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'700		4'705.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'300		4'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			900		789.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			800		820.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500		466.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial			300		58.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500		853.30	
3101.30	Auslagen Anlässe			4'500		2'422.65	
3101.40	Einkauf Barbetrieb			1'200		1'935.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		765.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'052.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		1'800		2'276.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			500		332.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		300		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		18'000		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		383.40	
4250.00	Verkäufe				1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						650.00
762	Sports Night	35'900		18'600		16'394.75	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700		4'000		3'550.20	
3010.02	Aushilfsentschädigungen	10'000		7'000		10'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		300		141.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		4.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		24.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		14.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		1'500			
3101.30	Auslagen Anlässe	2'600		2'000		1'579.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		180.00	
8	Gesundheit	2'577'600	115'700	2'483'200	106'200	2'804'484.35	160'157.50
	Nettoergebnis		2'461'900		2'377'000		2'644'326.85
800	Bereichsverwaltung (Gesundheit)	73'500	4'000	71'500	4'000	69'473.15	11'573.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500				480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000		46'500		45'961.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		3'000		2'982.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'000		4'966.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		539.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		520.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		307.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'600					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			15'000		13'715.00	
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		11'573.35
801	Spitäler					212'163.00	
3650.40	Wertberichtigung Beteiligung VV an öffentlichen Unternehmungen					212'163.00	
810	Pflegefinanzierung Alters- /Pflegeheime	1'191'000		1'106'000		1'382'934.55	
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	780'000		780'000		815'344.60	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leist. der Akut- und Übergangspf.	6'000		3'000		6'083.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000		160'000		268'694.55	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspf.	5'000		3'000		4'941.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leist. der Langzeitpf.	200'000		160'000		287'871.20	
815	Ambulante Krankenpflege, Spitex	77'500	30'000	86'000	30'000	74'279.15	59'663.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'000		3'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'500		80'000		71'174.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'105.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		59'663.00
820	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	750'000		775'000		604'752.15	
3634.56	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) ambu. Krankenpf. (Spitex)	140'000		25'000		70'873.75	
3635.50	Beitr. an private Untern. (als beauftr. Leist.erbringer)Pflegeleist. der ambu. Krankenpf. (Spitex)	550'000		670'000		476'432.42	
3636.54	Beitr. private Organis. ohne Erwerbszweck (beauftr. Leist.erbr.) nichtpfleg. Spitex-Leist.	60'000		80'000		57'445.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Abfall (allgemein)	8'500	6'500	8'500	6'500	8'388.80	6'070.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		4'116.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'272.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		6'070.50
840	Lebensmittelkontrolle	500		500		688.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		628.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		60.00	
845	Alkohol- und Drogenprävention	32'000		32'000		28'407.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		32'000		28'407.40	
850	Landwirtschaft	24'900		25'300	500	23'665.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'800		4'800		4'160.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		6'000		5'210.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		230.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		16.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		41.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		5'000		9'062.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		573.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		3'650.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		4'500		200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
860	Forstwirtschaft	116'800	33'000	91'500	33'000	96'893.75	22'473.95
3145.00	Unterhalt Wald	35'000		25'500		21'484.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		200		451.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'800		3'800		3'711.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'100		60'000		66'086.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		660.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'500		4'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		30'000		30'000		22'473.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		
870	Naturschutz	45'100	500	40'100	500	39'360.00	448.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		10'795.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500		26'000		22'058.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		506.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		448.00
880	Jagd/Fischerei		1'200	2'500	1'200	200.00	1'228.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		200.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		1'200		1'200		1'228.70
890	Friedhof und Bestattung	257'800	40'500	244'300	30'500	263'278.90	58'700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'700		49'500		55'544.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500		5'397.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'300		143'000		147'901.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	56'000		45'000		51'341.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800		1'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		500		3'094.00	
4240.20	Pauschalabgeltungen Grabpflegeverträge		30'000		20'000		51'245.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		10'500		7'455.00
9	Sicherheit	2'433'400	327'600	2'460'400	343'000	2'989'973.41	1'768'349.93
	Nettoergebnis		2'105'800		2'117'400		1'221'623.48
900	Bereichsverwaltung (Sicherheit)	261'000		257'000		251'454.85	6'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder		1'000			865.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'100		178'300		174'023.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'593.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'400		11'341.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		8'400		10'586.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		2'100		2'057.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'978.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'167.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		400.00	
3100.00	Büromaterial	700		300		721.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		318.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		786.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		144.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		15'000		16'293.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		314.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000		33'509.85	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'500.00
910	Allgemeines Rechtswesen inkl. Einbürgerungen und Betreibungsamt	418'000	146'500	420'400	136'500	349'538.17	147'769.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'500		2'412.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		800		331.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	800		800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300				264.17	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	45'000		45'000		41'191.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'300			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	370'000		370'000		305'089.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		85'000		101'811.30
4210.02	Einbürgerungsgebühren		10'000		10'000		12'525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000		40'000		33'233.10
920	Polizeidienste	504'900	68'000	412'800	58'000	417'087.77	60'083.02
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900		8'500		8'818.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	495'900		404'200		408'168.97	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'280.00
4270.00	Bussen		65'000		55'000		58'803.02
921	Kommunalpolizei Region Pädikon					1'459'552.16	1'459'552.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					779'183.20	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal					3'758.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'729.15	
3049.00	Übrige Zulagen					67'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52'948.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					99'849.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9'673.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9'235.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5'525.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					27'127.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'406.72	
3100.00	Büromaterial					10'151.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					35'564.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					620.36	
3106.00	Medizinisches Material					302.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					10'635.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					36'652.76	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					15'347.63	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					8'044.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					6'911.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					47'972.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					4'397.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien					4'399.90	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'043.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'518.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					76'556.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					11'577.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					51'240.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien					19'192.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing					12'823.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'106.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'913.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					17'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung Pauschalverrechnungen					40'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'540.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'422'011.96
930	Feuerwehr	551'800	38'500	485'200	34'500	395'377.46	22'845.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'200		258'900		224'598.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'200		7'957.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		12'500		11'236.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'000		1'063.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'387.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		600		584.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		9'108.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		4'200		2'826.10	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'823.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000		15'000		13'395.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		500		303.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'800		30'600		18'873.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'400		13'400		12'171.17	
3113.00	Anschaffung Hardware					124.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'500		2'731.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'700		2'584.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'500		1'433.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'205.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		430.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		11'500		4'809.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'900		43'400		39'005.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500		5'900		7'010.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800		1'800		1'760.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100		8'000		7'969.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000		30'200		13'803.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200				200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'500		34'500		22'845.35
940	Militär	500					
3101.30	Auslagen Anlässe	500					
950	Zivilschutz	89'200	20'600	83'200	20'000	76'179.70	21'400.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					247.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'000		3'432.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		10'000		513.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'423.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		430.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		3'200		3'134.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		38'000		46'597.40	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		20'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600				1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten ohne Erwerbszweck		20'000		20'000		20'400.00
960	Regionale Gemeindeführungsorganisation	9'000		9'000		8'643.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		8'643.80	
961	SIP	27'000		28'100		20'734.50	
3000.01	Entschädigung an Behörden und Kommissionen (Pauschale)	1'200		1'200		1'075.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'800		1'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		19'000		16'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'400		1'209.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		37.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		211.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		118.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		10.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		313.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
970	Hundesteuern	11'200	51'000	10'000	50'000	11'405.00	50'200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200				260.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000		10'000		11'145.00	
4033.00	Hundesteuern		51'000		50'000		50'180.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						20.00
980	Öffentlicher Verkehr	220'100	3'000	252'700	44'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		1'700			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	217'400		205'000			
4250.00	Verkäufe		3'000		44'000		
981	Regional- und Agglomerationsverkehr	340'700		502'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	340'700		502'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	300'000		340'000		128'491.70	
Nettoergebnis		300'000		340'000		128'491.70
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	150'000		72'000	40'000	253'245.05	113'310.35
Nettoergebnis		150'000		32'000		139'934.70
2 Bildung	12'772'000	1'130'000	15'834'000		6'322'765.84	
Nettoergebnis		11'642'000		15'834'000		6'322'765.84
3 Kultur, Sport und Freizeit			170'000			9'063.00
Nettoergebnis				170'000	9'063.00	
4 Gesundheit	500'000					
Nettoergebnis		500'000				
5 Soziale Sicherheit	75'000		50'000			
Nettoergebnis		75'000		50'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	862'000		730'000		1'432'836.09	130'000.00
Nettoergebnis		862'000		730'000		1'302'836.09
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'043'000	50'000	1'753'000	50'000	1'846'708.29	96'584.25
Nettoergebnis		993'000		1'703'000		1'750'124.04
8 Volkswirtschaft	750'000	75'000	970'000	80'000	1'870'612.70	231'175.20
Nettoergebnis		675'000		890'000		1'639'437.50
Total Ausgaben / Einnahmen	16'452'000	1'255'000	19'919'000	170'000	11'854'659.67	580'132.80
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	15'197'000	0	19'749'000	0.00	11'274'526.87
Total	16'452'000	16'452'000	19'919'000	19'919'000	11'854'659.67	11'854'659.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		340'000		128'491.70	
	Nettoergebnis		300'000		340'000		128'491.70
02	Allgemeine Dienste	300'000		340'000		128'491.70	
	Nettoergebnis		300'000		340'000		128'491.70
0223	Informatik			40'000		60'129.40	
	Nettoergebnis				40'000		60'129.40
0220.5060.000	IT-Geräteersatz			40'000		60'129.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	300'000		300'000		68'362.30	
	Nettoergebnis		300'000		300'000		68'362.30
290.5030.001	Heigetparkplatz Sanierung			50'000		10'306.90	
290.5040.001	Dorfschulhaus, Ersatz Lift					58'055.40	
290.5040.002	Dorfschulhaus, Fassaden- und Dachsanierung	200'000		85'000			
290.5040.003	Heiget-Huus, Fensterersatz	100'000		100'000			
290.5060.000	Heiget-Huus, Ersatz Bestuhlung			65'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	150'000		72'000	40'000	253'245.05	113'310.35
	Nettoergebnis		150'000		32'000		139'934.70
11	Öffentliche Sicherheit					158'325.15	113'310.35
	Nettoergebnis						45'014.80
1120	Verkehrssicherheit					158'325.15	113'310.35
	Nettoergebnis						45'014.80
1120.5060.001	Anschaffung Polizeifahrzeug					158'325.15	
1120.6320.001	Investitionsbeiträge an Anschaffung Polizeifahrzeug						113'310.35
15	Feuerwehr	50'000		72'000	40'000	94'919.90	
	Nettoergebnis		50'000		32'000		94'919.90
1500	Feuerwehr	50'000		72'000	40'000	94'919.90	
	Nettoergebnis		50'000		32'000		94'919.90
1500.5060.000	Fahrzeuge, Feuerwehr			22'000		94'919.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.5060.001	Brandschutzbekleidung Feuerwehr	50'000		50'000			
1500.6340.000	Beiträge GVZ				40'000		
16	Verteidigung	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
1620	Zivilschutz	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
1620.5040.000	Zivilschutzanlage Heiget, Instandsetzung	100'000					
2	BILDUNG	12'772'000	1'130'000	15'834'000		6'322'765.84	
	Nettoergebnis		11'642'000		15'834'000		6'322'765.84
21	Obligatorische Schule	12'772'000	1'130'000	15'834'000		6'322'765.84	
	Nettoergebnis		11'642'000		15'834'000		6'322'765.84
2170	Schulliegenschaften	12'652'000	1'130'000	15'541'000		6'010'683.51	
	Nettoergebnis		11'522'000		15'541'000		6'010'683.51
2170.5040.000	MZH/Bad Ersatzneubau	2'800'000		13'730'000		5'671'158.21	
2170.5040.001	Zusätzlicher Schulraum/Wärmezentrale	9'670'000		1'200'000		180'599.65	
2170.5040.003	Dachsanierung Primar Flachdach					158'925.65	
2170.5040.004	Kindergarten Heiget, Heizungsersatz	50'000		50'000			
2170.5040.005	Kindergarten Mettlen, Fensterersatz			70'000			
2170.5040.006	Schulhaus Heiget, Heizzentrale/Heizungsersatz/Heizverteilung			491'000			
2170.5620.000	Schulhaus Heiget, Anschlussbeitrag EWZ	132'000					
2170.6310.000	Sporttotofonds Doppelmehrzweckhalle		1'130'000				
2192	Volksschule, Sonstiges	120'000		293'000		312'082.33	
	Nettoergebnis		120'000		293'000		312'082.33
2192.5060.001	Ersatz Laptop			100'000		189'099.68	
2192.5060.002	Ersatz Schulmobiliar	70'000		140'000		122'982.65	
2192.5060.003	Ersatz WLAN-Server/Switches			53'000			
2192.5060.004	Neue Schülergeräte	50'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			170'000			9'063.00
	Nettoergebnis				170'000	9'063.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis			170'000		9'063.00	9'063.00
3410	Sport Nettoergebnis				170'000	9'063.00	9'063.00
3410.6350.000	Allgemeine Beiträge						9'063.00
3420	Freizeit Nettoergebnis			170'000			
3420.5030.000	Pumptrack-Anlage			170'000	170'000		
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	500'000	500'000				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	500'000	500'000				
4110	Spitäler Nettoergebnis	500'000	500'000				
4110.5540.000	Aktienkapitalerhöhung Spital Uster	500'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	75'000	75'000	50'000	50'000		
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	75'000	75'000	50'000	50'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	75'000	75'000	50'000	50'000		
5340.5040.101	Alterswohnungen Linde, Ersatz Heizung			50'000			
5340.5040.102	Alterswohnungen Linde, Sanierungen Wohnungen (Küche/Bad)	75'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	862'000	862'000	730'000	730'000	1'432'836.09	130'000.00 1'302'836.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	862'000		730'000		1'432'836.09	130'000.00
	Nettoergebnis		862'000		730'000		1'302'836.09
6150	Gemeindestrassen	862'000		730'000		1'432'836.09	130'000.00
	Nettoergebnis		862'000		730'000		1'302'836.09
6150.5010.002	Allmendstrasse, Erneuerung öffentliche Beleuchtung	260'000					
6150.5010.003	Chatzenrain, Sanierung	275'000					
6150.5010.004	Allmendstrasse, Totalsanierung	50'000		100'000			
6150.5010.005	Chatzenrain-Schulhausstrasse, Erneuerung öffentliche Beleuchtung	66'000					
6150.5010.010	Hechtplatz, Sanierung					140'442.47	
6150.5010.012	Mülistrasse, Totalsanierung	30'000					
6150.5010.013	Weid-/Zelgliquartier, Strassensanierung					593'522.22	
6150.5010.015	Kempttalstrasse, Sanierung/Neugestaltung					38'509.22	
6150.5010.017	Weid-/Zelgliquartier, Öffentliche Beleuchtung					255'454.37	
6150.5010.020	Geeren-/Chüeferi-/Wermatswilerstrasse			260'000		2'472.70	
6150.5010.022	Kempttalstrasse, Eingangstor					163'000.00	
6150.5010.023	Usterstrasse, Sanierung ohne Knotenumgestaltung					183'103.06	
6150.5010.024	Allmendstrasse, Sanierung Trottoir	100'000		350'000			
6150.5010.025	Wermatswilerstrasse, Ersatz Brücke			20'000			
6150.5010.026	Schulhausstrasse, Trottoir (Werkstrasse)	81'000					
6150.5040.000	Kempttalstrasse, Bushaltehäuschen					55'486.60	
6150.5060.000	Kommunalfahrzeug Gemeindestrassen					845.45	
6150.6350.019	Wermatswilerstrasse, Ausbau Parzelle Beitrag Akara						100'000.00
6150.6370.000	Hechtplatz, Sanierung und Umgestaltung, Beitrag						30'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'043'000	50'000	1'753'000	50'000	1'846'708.29	96'584.25
	Nettoergebnis		993'000		1'703'000		1'750'124.04
71	Wasserversorgung	280'000	25'000	1'298'000	25'000	1'272'363.88	53'915.15
	Nettoergebnis		255'000		1'273'000		1'218'448.73
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	280'000	25'000	1'298'000	25'000	1'272'363.88	53'915.15
	Nettoergebnis		255'000		1'273'000		1'218'448.73
7101.5030.101	Ersatz Messschacht Reitenbach inkl. Armaturen			77'000			
7101.5030.202	Reservoir Reitenbach, Abbruch und Neubau	80'000		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.204	Weid Zelgli, Leitungersatz					976'585.97	
7101.5030.205	Kempttalstrasse, Leitungersatz					150'667.22	
7101.5030.211	Verbindungsleitung Illnau-Fehraltorf			689'000		100'012.37	
7101.5030.215	Ersatz Ableitung Reservoir Horn					9'199.39	
7101.5030.216	Ersatz Verbindungsleitung PW Brand			133'000			
7101.5030.217	Netzverbindung Fehraltorf-Mesikon			115'000			
7101.5030.218	Leistungssteigerung PW Grausel			159'000		809.44	
7101.5030.219	Unterquerung Wilderrietgraben					35'089.49	
7101.5030.220	Heiget-Halden, Leitung Brunnenquelle	200'000					
7101.5200.000	Leitsystem Rittmeyer			75'000			
7101.6370.000	Anschlussgebühren Wasserversorgung		25'000		25'000		53'915.15
72	Abwasserbeseitigung		25'000	350'000	25'000	555'399.16	42'669.10
	Nettoergebnis	25'000			325'000		512'730.06
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		25'000	350'000	25'000	555'399.16	42'669.10
	Nettoergebnis	25'000			325'000		512'730.06
7201.5030.102	Kempttalstrasse, Verteilschacht VS 22					15'116.71	
7201.5030.105	Weid/Zelgli, Leitungersatz Kanalisation					241'110.09	
7201.5030.106	Kempttalstrasse, Siedlungsentwässerung					168'794.28	
7201.5030.107	Hechtplatz, Sanierung und Neubau Kanalisation					81'562.76	
7201.5030.108	Weid/Zelgli, Inlinersanierung Kanalisation			350'000			
7201.5030.109	Usterstrasse, Sanierung Kanalisation KS 138-161					48'815.32	
7201.6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		25'000		25'000		42'669.10
74	Verbauungen	713'000		50'000		18'945.25	
	Nettoergebnis		713'000		50'000		18'945.25
7410	Gewässerverbauungen	713'000		50'000		18'945.25	
	Nettoergebnis		713'000		50'000		18'945.25
7410.5020.000	Wildbach, Ausbau Rumliker-Staldenweiher	713'000		50'000		18'945.25	
77	Übriger Umweltschutz			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
7710	Friedhof und Bestattung			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710.5010.000	Neue Erdgrabfelder			55'000			
79	Raumordnung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
7900	Raumordnung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
7900.5290.000	Erarbeitung öffentlicher Gestaltungsplan Luppmen	50'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	750'000	75'000	970'000	80'000	1'870'612.70	231'175.20
	Nettoergebnis		675'000		890'000		1'639'437.50
87	Brennstoffe und Energie	750'000	75'000	970'000	80'000	1'870'612.70	231'175.20
	Nettoergebnis		675'000		890'000		1'639'437.50
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	750'000	75'000	945'000	80'000	1'694'761.70	231'175.20
	Nettoergebnis		675'000		865'000		1'463'586.50
8711.5030.001	Ersatz KVK, Projekte gemäss Entwicklung			50'000			
8711.5030.100	Ausbau Niederspannungsnetz, Projekte gemäss Entwicklung			100'000			
8711.5030.208	LWL Verbindung Werkhof-Gemeindehaus	60'000					
8711.5030.211	Weid Zelgli, Leitungsersatz					603'455.28	
8711.5030.212	Kempthalstrasse, Leitungsersatz					599'791.00	
8711.5030.217	Chatzenrainstrasse, Sanierung Rohrblock	110'000					
8711.5030.218	Allmendstrasse, EW-Leitungen	200'000					
8711.5040.000	TS Allmendstrasse 24			180'000			
8711.5040.001	TS Speck	50'000				138'454.00	
8711.5040.004	TS Bad, Ersatz Trafo					20'156.78	
8711.5040.005	TS Ehrenbüel, Ersatz MS Schaltung					20'489.35	
8711.5040.006	TS Kirchgasse					156'876.90	
8711.5040.007	TS Halden			380'000			
8711.5040.008	TS Allmendstrasse 20, Ersatz NS/Trafo	150'000					
8711.5040.100	Ersatz KVK, Projekte gemäss Entwicklung					22'539.50	
8711.5060.000	Apparate und Einrichtungen	100'000		100'000		82'931.99	
8711.5060.001	Ersatz Schutzgeräte, MS-Schutz	60'000		60'000			
8711.5060.002	Fahrzeugbeschaffung					50'066.90	
8711.5200.000	Leitsystem Ersatz	20'000		75'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.6370.000	Anschlussgebühren EW		75'000		80'000		231'175.20
8790	Energie, übriges			25'000		175'851.00	
	Nettoergebnis				25'000		175'851.00
8790.5010.001	Elektrotankstelle Kirchgasse					69'670.83	
8790.5290.001	Nahwärmeverbund Heiget im Contracting			25'000		106'180.17	
9	FINANZEN	1'255'000	16'452'000	170'000	19'919'000	580'132.80	11'854'659.67
	Nettoergebnis	15'197'000		19'749'000		11'274'526.87	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'255'000	16'452'000	170'000	19'919'000	580'132.80	11'854'659.67
	Nettoergebnis	15'197'000		19'749'000		11'274'526.87	
9999	Abschluss	1'255'000	16'452'000	170'000	19'919'000	580'132.80	11'854'659.67
	Nettoergebnis	15'197'000		19'749'000		11'274'526.87	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	1'255'000		170'000		580'132.80	
9999.6900.000	Aktivierete Ausgaben		16'452'000		19'919'000		11'854'659.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Behörden und Organisation Nettoergebnis						
2	Präsidiales Nettoergebnis			170'000	170'000	9'063.00	9'063.00
3	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			40'000	40'000	60'129.40	60'129.40
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften Nettoergebnis	13'077'000	1'130'000 11'947'000	15'891'000	15'891'000	6'079'045.81	6'079'045.81
5	Tiefbau, Werke und Infrastruktur Nettoergebnis	2'605'000	125'000 2'480'000	3'398'000	130'000 3'268'000	5'150'157.08	457'759.45 4'692'397.63
6	Schule und Bildung Nettoergebnis	120'000	120'000	293'000	293'000	312'082.33	312'082.33
7	Gesellschaft Nettoergebnis						
8	Gesundheit Nettoergebnis	500'000	500'000	55'000	55'000		
9	Sicherheit Nettoergebnis	150'000	150'000	72'000	40'000 32'000	253'245.05	113'310.35 139'934.70
Total Ausgaben / Einnahmen		16'452'000	1'255'000	19'919'000	170'000	11'854'659.67	580'132.80
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	15'197'000	0	19'749'000	0.00	11'274'526.87
Total		16'452'000	16'452'000	19'919'000	19'919'000	11'854'659.67	11'854'659.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Präsidiales Nettoergebnis			170'000		9'063.00	9'063.00
270	Sport Nettoergebnis				170'000	9'063.00	9'063.00
2706350000	Allgemeine Beiträge						9'063.00
271	Freizeit Nettoergebnis			170'000			
2715030000	Pumptrack-Anlage			170'000	170'000		
3	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'255'000 15'197'000	16'452'000	210'000 19'709'000	19'919'000	640'262.20 11'214'397.47	11'854'659.67
310	IT Nettoergebnis			40'000		60'129.40	60'129.40
3105060000	IT-Geräteersatz			40'000	40'000	60'129.40	
399	Abschluss Nettoergebnis	1'255'000 15'197'000	16'452'000	170'000 19'749'000	19'919'000	580'132.80 11'274'526.87	11'854'659.67
3995900000	Passivierte Einnahmen	1'255'000		170'000		580'132.80	
3996900000	Aktiviert Ausgaben		16'452'000		19'919'000		11'854'659.67
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften Nettoergebnis	13'077'000	1'130'000 11'947'000	15'891'000		6'079'045.81	6'079'045.81
410	Raumplanung Nettoergebnis	50'000					
4105290000	Erarbeitung öffentlicher Gestaltungsplan Luppmen	50'000	50'000				
450	Liegenschaften VV einzelne Nettoergebnis	300'000		300'000		68'362.30	68'362.30
4505030001	Heigetparkplatz Sanierung			50'000	300'000	10'306.90	
4505040001	Dorfschulhaus, Ersatz Lift					58'055.40	
4505040002	Dorfschulhaus, Fassaden- und Dachsanierung	200'000		85'000			
4505040003	Heiget-Huus, Fensterersatz	100'000		100'000			
4505060000	Heiget-Huus, Ersatz Bestuhlung			65'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
452	Alterswohnungen	75'000		50'000			
	Nettoergebnis		75'000		50'000		
4525040101	Alterswohnungen Linde, Ersatz Heizung			50'000			
4525040102	Alterswohnungen Linde, Sanierungen Wohnungen (Küche/Bad)	75'000					
460	Schulliegenschaften	12'652'000	1'130'000	15'541'000		6'010'683.51	
	Nettoergebnis		11'522'000		15'541'000		6'010'683.51
4605040000	MZH/Bad Ersatzneubau	2'800'000		13'730'000		5'671'158.21	
4605040001	Zusätzlicher Schulraum/Wärmezentrale	9'670'000		1'200'000		180'599.65	
4605040003	Dachsanierung Primar Flachdach					158'925.65	
4605040004	Kindergarten Heiget, Heizungsersatz	50'000		50'000			
4605040005	Kindergarten Mettlen, Fensterersatz			70'000			
4605040006	Schulhaus Heiget, Heizzentrale/Heizungsersatz/Heizverteilung			491'000			
4605620000	Schulhaus Heiget, Anschlussbeitrag EWZ	132'000					
4606310000	Sporttotofonds Doppelmehrzweckhalle		1'130'000				
5	Tiefbau, Werke und Infrastruktur	2'605'000	125'000	3'398'000	130'000	5'150'157.08	457'759.45
	Nettoergebnis		2'480'000		3'268'000		4'692'397.63
510	Gemeindestrassen	862'000		730'000		1'432'836.09	130'000.00
	Nettoergebnis		862'000		730'000		1'302'836.09
5105010002	Allmendstrasse, Erneuerung öffentliche Beleuchtung	260'000					
5105010003	Chatzenrain, Sanierung	275'000					
5105010004	Allmendstrasse, Totalsanierung	50'000		100'000			
5105010005	Chatzenrain-Schulhausstrasse, Erneuerung öffentliche Beleuchtung	66'000					
5105010010	Hechtplatz, Sanierung					140'442.47	
5105010012	Mülistrasse, Totalsanierung	30'000					
5105010013	Weid-/Zelgliquartier, Strassensanierung					593'522.22	
5105010015	Kempthalstrasse, Sanierung/Neugestaltung					38'509.22	
5105010017	Weid-/Zelgliquartier, Öffentliche Beleuchtung					255'454.37	
5105010020	Geeren-/Chüeferi-/Wermatswilerstrasse			260'000		2'472.70	
5105010022	Kempthalstrasse, Eingangstor					163'000.00	
5105010023	Usterstrasse, Sanierung ohne Knotenumgestaltung					183'103.06	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5105010024	Allmendstrasse, Sanierung Trottoir	100'000		350'000			
5105010025	Wermatswilerstrasse, Ersatz Brücke			20'000			
5105010026	Schulhausstrasse, Trottoir (Werkstrasse)	81'000					
5105040000	Kempptalstrasse, Bushalteshäuschen					55'486.60	
5105060000	Kommunalfahrzeug Gemeindestrassen					845.45	
5106350019	Wermatswilerstrasse, Ausbau Parzelle Beitrag Akara						100'000.00
5106370000	Hechtplatz, Sanierung und Umgestaltung, Beitrag						30'000.00
530	Öffentliches Gewässer	713'000		50'000		18'945.25	
	Nettoergebnis		713'000		50'000		18'945.25
5305020000	Wildbach, Ausbau Rumliker-Staldenweiher	713'000		50'000		18'945.25	
535	Wasserwerk	280'000	25'000	1'298'000	25'000	1'272'363.88	53'915.15
	Nettoergebnis		255'000		1'273'000		1'218'448.73
5355030101	Ersatz Messschacht Reitenbach inkl. Armaturen			77'000			
5355030202	Reservoir Reitenbach, Abbruch und Neubau	80'000		50'000			
5355030204	Weid Zelgli, Leitungersatz					976'585.97	
5355030205	Kempptalstrasse, Leitungersatz					150'667.22	
5355030211	Verbindungsleitung Illnau-Fehraltorf			689'000		100'012.37	
5355030215	Ersatz Ableitung Reservoir Horn					9'199.39	
5355030216	Ersatz Verbindungsleitung PW Brand			133'000			
5355030217	Netzverbindung Fehraltorf-Mesikon			115'000			
5355030218	Leistungssteigerung PW Grausel			159'000		809.44	
5355030219	Unterquerung Wilderrietgraben					35'089.49	
5355030220	Heiget-Halden, Leitung Brunnenquelle	200'000					
5355200000	Leitsystem Rittmeyer			75'000			
5356370000	Anschlussgebühren Wasserversorgung		25'000		25'000		53'915.15
545	Kanalisation		25'000	350'000	25'000	555'399.16	42'669.10
	Nettoergebnis	25'000			325'000		512'730.06
5455030102	Kempptalstrasse, Verteilschacht VS 22					15'116.71	
5455030105	Weid/Zelgli, Leitungersatz Kanalisation					241'110.09	
5455030106	Kempptalstrasse, Siedlungsentwässerung					168'794.28	
5455030107	Hechtplatz, Sanierung und Neubau Kanalisation					81'562.76	
5455030108	Weid/Zelgli, Inlinersanierung Kanalisation			350'000			
5455030109	Usterstrasse, Sanierung Kanalisation KS 138-161					48'815.32	
5456370000	Anschlussgebühren Abwasser		25'000		25'000		42'669.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
565	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	750'000	75'000	945'000	80'000	1'694'761.70	231'175.20
	Nettoergebnis		675'000		865'000		1'463'586.50
5655030000	Ersatz KVK, Projekte gemäss Entwicklung			50'000			
5655030100	Ausbau Niederspannungsnetz, Projekte gemäss Entwicklung			100'000			
5655030208	LWL Verbindung Werkhof-Gemeindehaus	60'000					
5655030211	Weid Zelgli, Leitungsersatz					603'455.28	
5655030212	Kempttalstrasse, Leitungsersatz					599'791.00	
5655030217	Chatzenrainstrasse, Sanierung Rohrblock	110'000					
5655030218	Allmendstrasse, EW-Leitungen	200'000					
5655040000	TS Allmendstrasse 24			180'000			
5655040001	TS Speck	50'000				138'454.00	
5655040004	TS Bad, Ersatz Trafo					20'156.78	
5655040005	TS Ehrenbüel, Ersatz MS Schaltung					20'489.35	
5655040006	TS Kirchgasse					156'876.90	
5655040007	TS Halden			380'000			
5655040008	TS Allmendstrasse 20, Ersatz NS/Trafo	150'000					
5655040100	Ersatz KVK, Projekte gemäss Entwicklung					22'539.50	
5655060000	Apparate und Einrichtungen	100'000		100'000		82'931.99	
5655060001	Ersatz Schutzgeräte, MS-Schutz	60'000		60'000			
5655060002	Fahrzeugbeschaffung					50'066.90	
5655200000	Leitsystem Ersatz	20'000		75'000			
5656370000	Anschlussgebühren EW		75'000		80'000		231'175.20
575	Energiestadt			25'000		175'851.00	
	Nettoergebnis				25'000		175'851.00
5755010001	Elektrotankstelle Kirchgasse					69'670.83	
5755290001	Nahwärmeverbund Heiget im Contracting			25'000		106'180.17	
6	Schule und Bildung	120'000		293'000		312'082.33	
	Nettoergebnis		120'000		293'000		312'082.33
620	Volksschule Allgemein	120'000		293'000		312'082.33	
	Nettoergebnis		120'000		293'000		312'082.33
6205060001	Ersatz Laptop			100'000		189'099.68	
6205060002	Ersatz Schulmobiliar	70'000		140'000		122'982.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6205060003	Ersatz WLAN-Server/Switches			53'000			
6205060004	Neue Schülergeräte	50'000					
8	Gesundheit	500'000		55'000			
	Nettoergebnis		500'000		55'000		
801	Spitäler	500'000					
	Nettoergebnis		500'000				
8015540000	Aktienkapitalerhöhung Spital Uster	500'000					
890	Friedhof und Bestattung			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
8905010000	Neue Erdgrabfelder			55'000			
9	Sicherheit	150'000		72'000	40'000	253'245.05	113'310.35
	Nettoergebnis		150'000		32'000		139'934.70
921	Kommunalpolizei Region Pfäffikon					158'325.15	113'310.35
	Nettoergebnis						45'014.80
9215060001	Anschaffung Polizeifahrzeug					158'325.15	
9216320001	Investitionsbeiträge an Anschaffung Polizeifahrzeug						113'310.35
930	Feuerwehr	50'000		72'000	40'000	94'919.90	
	Nettoergebnis		50'000		32'000		94'919.90
9305060000	Fahrzeuge, Feuerwehr			22'000		94'919.90	
9305060001	Brandschutzbekleidung Feuerwehr	50'000		50'000			
9306340000	Beiträge GVZ				40'000		
950	Zivilschutz	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
9505040000	Zivilschutzanlage Heiget, Instandsetzung	100'000					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	50'000				288'557.50	22'000.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	50'000	0	0	0	288'557.50	22'000.00
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	50'000	0	0	0.00	266'557.50
	Total	50'000	50'000	0	0	288'557.50	288'557.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000				288'557.50	22'000.00
	Nettoergebnis		50'000				266'557.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000					
9630.7040.000	Schlachtlokal, Umbau/Rückbau	50'000					
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen					288'557.50	22'000.00
9690.7090.000	Investitionen in übrige Sachanlagen					266'557.50	
9690.7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in					22'000.00	
9690.8060.000	Verkauf von Mobilien						22'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		50'000				266'557.50
	Nettoergebnis	50'000				266'557.50	
9999	Abschluss		50'000				266'557.50
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		50'000				266'557.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>					288'557.50	22'000.00 266'557.50
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	50'000	50'000				
Total Ausgaben / Einnahmen		50'000	0	0	0	288'557.50	22'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	50'000	0	0	0.00	266'557.50
Total		50'000	50'000	0	0	288'557.50	288'557.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen und Steuern		50'000			288'557.50	288'557.50
	Nettoergebnis	50'000					
393	Finanzvermögen, übriges					288'557.50	22'000.00
	Nettoergebnis						266'557.50
3937090000	Investitionen in übrige Sachanlagen					266'557.50	
3937760000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in					22'000.00	
3938060000	Verkauf von Mobilien						22'000.00
399	Abschluss		50'000				266'557.50
	Nettoergebnis	50'000				266'557.50	
3998990000	Zugang Sachanlagen FV		50'000				266'557.50
4	Hochbau, Planung und Liegenschaften	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
465	Liegenschaften FV einzelne	50'000					
	Nettoergebnis	50'000	50'000				
4657040000	Schlachtlokal, Umbau/Rückbau	50'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		2'851'800	1'600'200	1'702'947.81
270	Sport	6'600	7'100	6'528.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'600	3'100	2'578.00
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000	4'000	3'950.00
271	Freizeit	5'700	5'700	0.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700	5'700	0.00
310	IT	63'300	25'000	15'032.40
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'300	25'000	15'032.40
440	Öffentlicher Verkehr	0	0	1'630.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	0	1'630.00
450	Liegenschaften VV einzelne	135'100	126'300	107'705.40
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200	5'200	5'194.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'000	110'600	100'168.40
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500	8'100	0.00
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400	2'400	2'343.00
451	Asylunterkunft	87'200	87'200	87'145.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'200	87'200	87'145.00

452	Alterswohnungen	176'400	171'300	168'759.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'200	169'100	166'577.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'200	2'200	2'182.00
453	Friedhofgebäude	2'100	2'100	2'053.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	600	565.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500	1'500	1'488.00
460	Schulliegenschaften	1'418'200	373'300	375'473.65
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700	6'400	6'317.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'376'800	335'200	321'992.65
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'700	11'700	11'680.00
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	0	15'578.00
332000	Planmässige Abschreibungen Software	20'000	20'000	19'906.00
510	Gemeindestrassen	280'300	233'600	246'008.56
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	246'700	200'000	212'583.51
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'700	3'800	3'616.60
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'400	24'300	24'346.45
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'500	5'500	5'462.00
515	Parkanlagen	3'400	3'400	3'336.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'400	3'400	3'336.00
525	Wasserversorgung (Brunnen)	700	700	684.00
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	700	700	684.00
530	Öffentliches Gewässer	1'300	1'300	1'239.00
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'300	1'300	1'239.00
535	Wasserwerk	121'500	108'000	98'152.52
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'500	86'100	54'538.52
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'000	21'900	43'614.00
332000	Planmässige Abschreibungen Software	15'000	0	0.00

545	Kanalisation	-27'700	-23'000	-36'254.04
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-32'200	-27'500	-40'737.04
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500	4'500	4'483.00
550	Abfall	11'800	11'800	11'628.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900	2'900	2'823.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900	8'900	8'805.00
565	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	311'300	285'600	225'352.13
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'100	67'400	54'470.57
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151'000	146'700	115'703.67
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'200	71'500	55'177.89
332000	Planmässige Abschreibungen Software	19'000	0	0.00
575	Energiestadt	22'100	22'400	0.00
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100	2'400	0.00
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000	20'000	0.00
620	Volksschule Allgemein	178'200	99'400	137'116.39
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	178'200	99'400	137'116.39
801	Spitäler	0	0	212'163.00
365040	Wertberichtigung Beteiligung VV an öffentlichen Unternehmungen	0	0	212'163.00
860	Forstwirtschaft	3'800	3'800	3'711.00
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'800	3'800	3'711.00
890	Friedhof und Bestattung	1'800	1'800	0.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800	1'800	0.00
920	Polizeidienste	8'900	8'500	8'818.80
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'900	8'500	8'818.80
930	Feuerwehr	31'900	40'000	23'532.00

330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800	1'800	1'760.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'100	8'000	7'969.00
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000	30'200	13'803.00
950	Zivilschutz	6'200	3'200	3'134.00
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'200	3'200	3'134.00
980	Öffentlicher Verkehr	1'700	1'700	0.00
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700	1'700	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		2'851'800	1'600'200	1'702'947.81
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'847'800	1'596'200	1'486'834.81
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	212'163.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	4'000	4'000	3'950.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	6'907	6'827	6'793	
Steuerfuss	109%	109%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3176	3155	3032	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	17%	13%	16%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	-0.1%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-20%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-655	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Budget 2024

Betriebskosten- und Investitionsbudget 2024

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Gruppenwasserversorgung FIR
c/o Gemeindeverwaltung
Kempptalstrasse 54
8320 Fehraltorf

Präsident: Fritz Schmid

Rechnungsführerin: Tanja Beereuter

Telefon 043 355 77 09

E-Mail finanzverwaltung@fehraltorf.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		600.00	
3101.50 Wasserankauf zum Wiederverkauf	110'100.00		110'000.00		48'126.74	
3102.00 Drucksachen und Publikationen	2'500.00		2'500.00		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		44'000.00		46'772.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		0.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		25'000.00		2'363.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'500.00		19'500.00		13'388.21	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'700.00		4'767.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	174'900.00		179'000.00		200'228.41	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		4'776.74	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'500.00		9'302.46	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		16'000.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		947.08	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		1'991.35	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00 Verkäufe		8'500.00		4'000.00		8'454.29
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		0.00		509.33
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		423'400.00		433'800.00		334'301.02
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Institution	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535 Wasserwerk						
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		600.00	
3101.50 Wasserankauf zum Wiederverkauf	110'100.00		110'000.00		48'126.74	
3102.00 Drucksachen und Publikationen	2'500.00		2'500.00		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		44'000.00		46'772.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		0.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		25'000.00		2'363.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'500.00		19'500.00		13'388.21	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'700.00		4'767.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	174'900.00		179'000.00		200'228.41	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		4'776.74	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'500.00		9'302.46	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		16'000.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		947.08	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		1'991.35	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4250.00 Verkäufe		8'500.00		4'000.00		8'454.29
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		0.00		509.33
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		423'400.00		433'800.00		334'301.02
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		53 % Anteil Fehraltorf		33 % Anteil Illnau-Effretikon		14 % Anteil Russikon	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]								
3100.00 Büromaterial	500.00		265.00		165.00		70.00	
3101.50 Wasserankauf zum Wiederverkauf	110'100.00		58'353.00		36'333.00		15'414.00	
3102.00 Drucksachen und Publikationen	2'500.00		1'325.00		825.00		350.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		27'030.00		16'830.00		7'140.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		530.00		330.00		140.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		7'950.00		4'950.00		2'100.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'500.00		16'695.00		10'395.00		4'410.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800.00		2'544.00		1'584.00		672.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	174'900.00		92'697.00		57'717.00		24'486.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		5'300.00		3'300.00		1'400.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'300.00		3'300.00		1'400.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		4'240.00		2'640.00		1'120.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100.00		583.00		363.00		154.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'000.00		1'060.00		660.00		280.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		5'300.00		3'300.00		1'400.00	
4250.00 Verkäufe		8'500.00		4'505.00		2'805.00		1'190.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		265.00		165.00		70.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		423'400.00		224'402.00		139'722.00		59'276.00
Betriebsergebnis								
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00		0.00

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
5030.901 FIR, Verbindungsleitung Illnau - Fehraltorf	0.00		1'300'000.00		188'702.59	
5030.904 FIR, Ersatz Ableitung Reservoir Horn	0.00		0.00		17'357.34	
5030.905 FIR, Ersatz Verbindungsleitung PW Brand	0.00		250'000.00		0.00	
5030.906 FIR, Leistungssteigerung PW Grausel	0.00		300'000.00		1'527.25	
5030.907 FIR, Unterquerung Wilderrietgraben	0.00		0.00		66'206.58	
6320.000 FIR, Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		1'850'000.00		273'793.76
Investitionen						
Total Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionen

Einzelkonten nach Institution	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
535 Wasserwerk						
5030.901 FIR, Verbindungsleitung Illnau - Fehraltorf	0.00		1'300'000.00		188'702.59	
5030.904 FIR, Ersatz Ableitung Reservoir Horn	0.00		0.00		17'357.34	
5030.905 FIR, Ersatz Verbindungsleitung PW Brand	0.00		250'000.00		0.00	
5030.906 FIR, Leistungssteigerung PW Grausel	0.00		300'000.00		1'527.25	
5030.907 FIR, Unterquerung Wilderrietgraben	0.00		0.00		66'206.58	
6320.000 FIR, Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		1'850'000.00		273'793.76
Investitionen						
Total Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		53 % Anteil Fehraltorf		33 % Anteil Illnau-Effretikon		14 % Anteil Russikon	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]								
5030.901 FIR, Verbindungsleitung Illnau - Fehraltorf	0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.904 FIR, Ersatz Ableitung Reservoir Horn	0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.905 FIR, Ersatz Verbindungsleitung PW Brand	0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.906 FIR, Leistungssteigerung PW Grausel	0.00		0.00		0.00		0.00	
5030.907 FIR, Unterquerung Wilderrietgraben	0.00		0.00		0.00		0.00	
6320.000 FIR, Investitionsbeiträge von Gde. und Zweckv.		0.00		0.00		0.00		0.00
Investitionen								
Total Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen

Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
535.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00	44'000.00	7'000.00	Berücksichtigung steigende Energiepreise
535.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Weniger Abklärungen 2. Standbein FIR
535.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'500.00	19'500.00	12'000.00	Submissionskosten neues PLS
535.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00	16'000.00	-8'000.00	Voraussichtliche Umsetzung RITOP-Server 2023, Projektabschluss 2024

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
535.5030.901	FIR, Verbindungsleitung Illnau - Fehraltorf	0.00	1'300'000.00	-1'300'000.00	Voraussichtlicher Projektabschluss 2023
535.5030.905	FIR, Ersatz Verbindungsleitung PW Brand	0.00	250'000.00	-250'000.00	Voraussichtlicher Projektabschluss 2023
535.5030.906	FIR, Leistungssteigerung PW Grausel	0.00	300'000.00	-300'000.00	Voraussichtlicher Projektabschluss 2023