

Politische Gemeinde 8604 Volketswil

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	31.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	05.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2023
Veröffentlichung	10.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	18
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	22
4 Finanzierung	23
5 Haushaltsgleichgewicht	25
6 Erfolgsrechnung	27
7 Investitionsrechnungen	28
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	31
9 Erfolgsrechnung	40
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	keine
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	97
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	105
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	108
14 Finanzkennzahlen	112
15 Erfolgsrechnung nach Institutionen	113

Kontakt

Gemeindeverwaltung Volketswil
Zentralstrasse 21
8604 Volketswil

Finanzvorstand: Jean-Philippe Pinto

Leiter/in Finanzen: Jörg Huggenberger
Telefon 044 910 21 20
E-Mail joerg.huggenberger@volketswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

1.
FINANZEN
BUDGET 2024 DER POLITISCHEN GEMEINDE
GENEHMIGUNG UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Referent: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Finanzvorstand

BERICHT

Damit der Steuerfuss weiterhin auf einem attraktiven Niveau beibehalten werden kann, hat der Gemeinderat im Vorfeld des Budgetprozesses Vorgaben erlassen. Mit diesem Instrument wurden die maximal zulässigen Nettoausgaben pro Abteilung festgelegt.

1. Bisherige Finanzentwicklung (2018 – 2022)

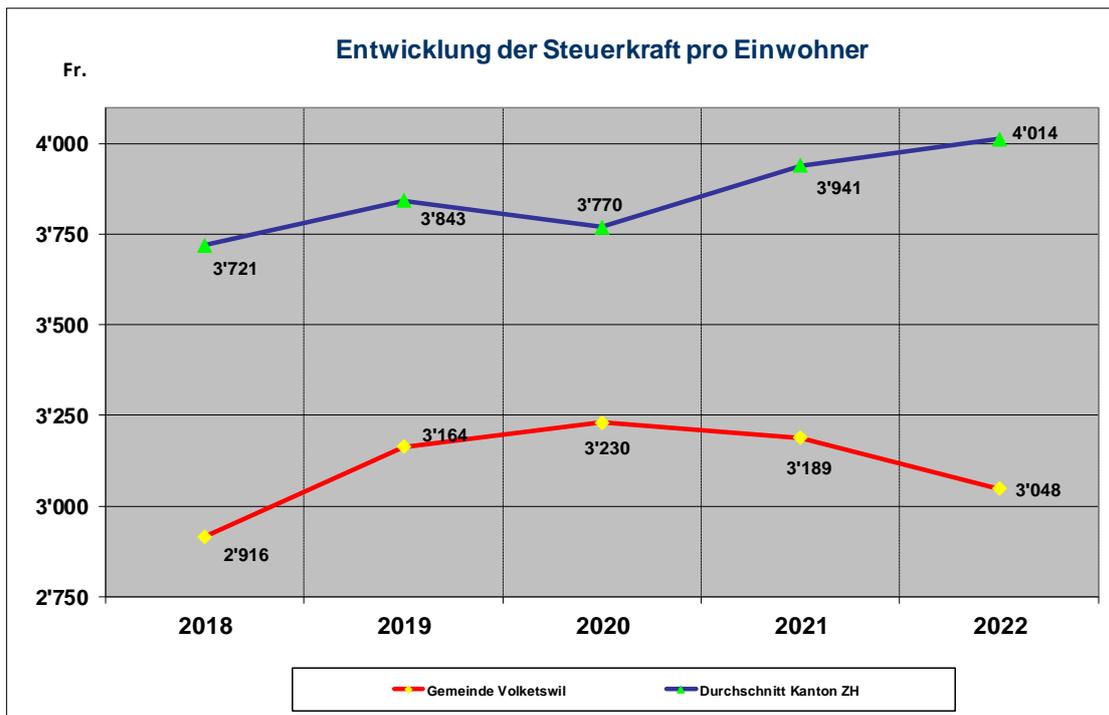
Seit 2019 resultierten Ertragsüberschüsse und die Selbstfinanzierung erreichte stabile Werte, insbesondere im Jahr 2022 erreichte sie einen überdurchschnittlichen Wert. Hohe Grundstückgewinnsteuern, der gestiegene Finanzausgleich sowie Sondereffekte (Auflösung von Rückstellungen und Buchgewinne) sind dafür verantwortlich.

Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoinvestitionen im konsolidierten Steuerhaushalt von 72 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 63 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 87 % entspricht. Das konsolidierte Nettovermögen beträgt per Ende 2022 18 Mio. Franken und liegt damit innerhalb des Zielbandes (davon Schulgemeinde 8 Mio.). Bei der Politischen Gemeinde erhöhte sich das Nettovermögen 2022 um 14 Mio. Franken, bei der Schulgemeinde fand aufgrund hoher Investitionen ein Abbau um 4 Mio. Franken statt. Der Gesamtsteuerfuss ist im Jahr 2018 um 3 Prozentpunkte angestiegen und seither stabil.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Steuerkraft:



Die Volketswiler Steuerkraft pro Einwohner ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 141.00 pro Einwohner gesunken und betrug Fr. 3'048.00 (Vorjahr Fr. 3'189.00). Diese Zahl ist eine der Grundlagen für die Berechnung des definitiven Finanzausgleichbeitrags für das Jahr 2022. Die Volketswiler Steuerkraft liegt damit erneut markant unter dem kantonalen Durchschnitt von Fr. 4'014.00 (Vorjahr Fr. 3'941.00). Wie die Grafik verdeutlicht, hat sich die Differenz zwischen der Steuerkraft der Gemeinde Volketswil und dem kantonalen Durchschnitt im Jahr 2022 um Fr. 214.00 pro Einwohner vergrößert.

Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich basiert auf der Steuerkraft pro Einwohner. Dabei wird der Durchschnittswert der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne die Stadt Zürich) demjenigen der Gemeinde Volketswil gegenübergestellt. In der Berechnung wird der Steuerfuss und die Anzahl Einwohner berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2023 resultieren Finanzausgleichsbeiträge des Kantons Zürich zugunsten der Politischen Gemeinde Volketswil von 8,6 (Budget 2024 Steuerfuss 36 %) bis 8,7 Mio. Franken (Budget 2023 Steuerfuss 38 %) jährlich. Aufgrund des (stabilen) Steuerfusses von 65 % der Schulgemeinde ergibt dies für die Schule ein im Verhältnis entsprechend höherer Betrag.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

2. Finanzplan 2023 - 2027

Die Finanzplanung wurde vom Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Schulpflege und unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch, Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich, erstellt. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Die gemeinsamen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates und der Schulpflege lauten wie folgt:

2.1 Ziele

	Messgrösse
<p>Mittelfristiger Haushaltsausgleich</p> <p>a) Finanzierung der Konsumaufwendungen</p> <p>Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets ein positiver Cashflow ausgewiesen werden.</p>	<p><i>Cashflow > 0</i></p>
<p>b) Ausgleich Erfolgsrechnung</p> <p>Der mittelfristige Ausgleich (§ 92 Gemeindegesetz bzw. § 10 Gemeindeverordnung) wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden die letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre berücksichtigt.</p> <p>Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze).</p>	<p><i>Summe Ergebnis 8 Jahre (3 IST + 5 Plan)</i></p> <p><i>Eigenkapital mind. 20 Mio. Franken</i></p>

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

<p>c) Begrenzung von Substanz und Verschuldung</p> <p>Für das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird eine Zielgrösse von 15 Mio. Franken mit einer Bandbreite +/- 25 Mio. Franken festgelegt. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalgrösse von 10 Mio. Franken ansteigen. Vor der Vornahme von neuen Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit ein Substanzabbau möglich wird. Wird die Bandbreite während längerer Zeit verlassen, sind Steuerfussanpassungen angezeigt.</p>	<p><i>Nettovermögen im Steuerhaushalt von 15 Mio. Franken, Bandbreite zwischen - 10 und + 40 Mio. Franken</i></p>
<p>d) Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittelwerts</p> <p>Obschon die Steuerkraft von Volketswil unter dem kantonalen Mittel liegt, will die Gemeinde auch steuerlich eine möglichst attraktive Gemeinde sein. Dies ist dank unterdurchschnittlichem Aufwandniveau möglich. Der Steuerfuss soll, unter Beachtung der obengenannten Ziele, möglichst tief angesetzt werden.</p>	<p><i>Steuerfuss in der Nähe des kant. Mittelwerts</i></p>

2.2 Zielerreichung Finanzplan

a) Finanzierung der Konsumaufwendungen

Es soll ein positiver Cashflow erreicht werden.

Cashflow	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	12'021	3'029	3'712	3'432	3'179
Gebührenhaushalte	-29	-37	-262	164	64
Total Polit. Gemeinde	11'992	2'992	3'450	3'596	3'243
Schulgemeinde	3'355	2'674	5'130	5'900	6'976
GESAMTHAUSHALT	15'347	5'666	8'580	9'496	10'219
Steuerhaushalt	15'376	5'703	8'842	9'332	10'155

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

b) Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze).

Erfolgsrechnung (Ergebnis)	2020	2021	2022	2023	
Polit. Gemeinde	5'758	3'691	13'861	8'180	
Erfolgsrechnung (Ergebnis)	2024	2025	2026	2027	Total
Polit. Gemeinde	82	567	-40	-580	31'519
Eigenkapital	2023	2024	2025	2026	2027
Polit. Gemeinde	84'769	84'852	85'418	85'379	84'799

c) Begrenzung von Substanz und Verschuldung

Nettovermögen im Steuerhaushalt von 15 Mio. Franken, Bandbreite -10 bis +40 Mio. Franken.

Nettovermögen / Nettoschuld	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	17'635	14'962	12'755	10'103	10'815
Gebührenhaushalte	7'638	5'017	1'819	-321	-2'487
Total Polit. Gemeinde	25'273	19'979	14'574	9'782	8'328
Schulgemeinde	6'908	3'532	3'282	1'221	1'517
GESAMTHAUSHALT	32'181	23'511	17'856	11'003	9'845
Steuerhaushalt	24'543	18'494	16'037	11'324	12'332

d) Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittelwerts

Der Gesamtsteuerfuss von Volketswil liegt aktuell bei 103 % und soll per 1.1.2024 auf 101 % gesenkt werden. Der kantonale Mittelwert beträgt im Jahr 2022 99.98 %.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

e) Entwicklung der Investitionen

Investitionen VV und FV	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	3'935	5'702	5'920	6'084	2'467
Gebührenhaushalte	980	2'585	2'935	2'305	2'230
Total Polit. Gemeinde	4'915	8'287	8'855	8'389	4'697
Schulgemeinde	4'923	6'050	5'380	7'960	6'680
GESAMTHAUSHALT	9'838	14'337	14'235	16'349	11'377
Steuerhaushalt	8'858	11'752	11'300	14'044	9'147

Die Investitionsrechnung des Gesamthaushalts (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) zeigt Gesamtinvestitionen von 66,1 Mio. Franken in der Planperiode. Davon entfallen 53,1 % (35,1 Mio. Franken) auf die Politische Gemeinde und 46,9 % (31,0 Mio. Franken) auf die Schulgemeinde.

Diverse Investitionsvorhaben (Schulliegenschaften, Schwimmbad, Infrastruktur etc.) von total 66 Mio. Franken sind vorgesehen.

Die Politische Gemeinde plant für 2024 eine zweiprozentige Steuerfusssenkung auf 36 % (Gesamtsteuerfuss neu 101 %). Bei der Politischen Gemeinde wird in der Erfolgsrechnung der Jahre 2024 bis 2027 im Durchschnitt mit einer schwarzen Null gerechnet, gegen Ende der Planung ist aus heutiger Sicht mit geringen Defiziten zu rechnen.

Mit einer Selbstfinanzierung von 25,3 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt der Politischen Gemeinde ein Haushaltsüberschuss von 1,2 Mio. Franken (Nettoinvestitionen 24,1 Mio. Franken).

Die Gebührenhaushalte, vor allem die Wasserversorgung, weisen in der Planperiode einen Finanzierungsfehlbetrag aus. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung bei den Gebührenhaushalten bei rund – 2,5 Mio. Franken. Dies hat zur Folge, dass bei der Wasserversorgung in den Folgejahren eine Gebührenanpassung in Erwägung zu ziehen ist.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

3. Budget für das Jahr 2024

Steuern

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr:

Im Budget 2023 wurde mit ordentlichen Steuereinnahmen von 18,2 Mio. Franken gerechnet. Eine aktuelle Beurteilung der Steuerentwicklung 2023 durch die Abteilung Finanzen zeigt, dass der Steuerertrag der Politischen Gemeinde (Steuerfuss 38 %) 20,4 Mio. Franken beträgt. Dies sind Mehreinnahmen von rund 2,2 Mio. Franken. Im Budget 2023 wurde der Steuerertrag, reduziert um den Steuerertrag der Firmen der La Prairie Group AG eingesetzt, was zu wesentlich tieferen Zahlen geführt hat. Die Firmen der La Prairie Group ist jedoch noch nicht umgezogen, daher der höhere Steuerertrag gegenüber dem Budget 2023.

Im Budget 2024 wurde der Wegzug der La Prairie Group erneut berücksichtigt.

Grundstückgewinnsteuern:

Entwicklung Grundstückgewinnsteuern	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
in Mio. Franken	5.8	11.8	10.1	8.0	14.5	6.5	7.5

Der Stand Ende August 2023 zeigt veranlagte Fälle von 15,0 Mio. Franken bei einem Budget von 6,5 Mio. Franken. Im Budget 2024 sind 7,5 Mio. Franken budgetiert.

Details Steuern	Rechnung 2021 Fr.	Rechnung 2022 Fr.	Budget 2023 Fr.	Budget 2024 Fr.
Steuerfuss in %	38	38	38	36
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	19'823'724	20'222'733	18'240'000	17'676'000
Gemeindesteuern frühere Jahre	2'174'438	1'456'166	1'100'000	1'100'000
Personalsteuern	361'192	372'087	385'000	385'000
Quellensteuern	431'317	463'958	200'000	320'000
Aktive Steuerauscheidungen	1'169'627	956'828	1'100'000	1'100'000
Passive Steuerauscheidungen	-466'080	-519'855	-610'000	-610'000
Pauschale Steueranrechnung	-40'275	-104'008	-75'000	-75'000
Nach- und Strafsteuern	85'956	70'905	80'000	80'000
Grundstückgewinnsteuern	7'950'768	14'492'772	6'500'000	7'500'000
Hundeabgaben	167'640	169'919	165'000	170'000
Steueraufkommen	31'658'307	37'581'504	27'085'000	27'646'000

Steuerertrag 100 %	52'167'694	53'217'717	48'000'000	49'100'000
--------------------	------------	------------	------------	------------

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Der einfache Staatssteuerertrag (100 %) hat sich in den letzten zwei Jahren in einer Bandbreite von 48,0 – 53,2 Mio. Franken entwickelt.

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2024	Abweichung
	Fr.	Fr.	Fr.
Steuerfuss in %	38	36	
Total Aufwand	81'015'200	84'267'000	3'251'800
Total Ertrag	81'737'200	84'349'400	2'612'200
Ergebnis Erfolgsrechnung	722'000	82'400	-639'600

Im Budget 2024 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 82'400.00 gerechnet. Das Budget ist ausgeglichen, obwohl mit einer Steuerfussenkung von 2 % gerechnet wurde.

Trotz der mancherorts höheren Aufwendungen kann auch mit höheren Erträgen gerechnet werden. Ein wesentlicher Posten stellt dabei der Finanzausgleich dar. Dank steigendem Kantonalen Mittel wird auch der Finanzausgleich entsprechend ansteigen. Dieser hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass der Gemeinderat der Gemeindeversammlung trotz einer Steuerfussenkung von zwei Prozent ein ausgeglichenes Budget präsentieren kann.

In den vergangenen fünf Jahren konnte die Gemeinde Grundstückgewinnsteuern von 50,2 Mio. Franken einnehmen. Die Budgetzahlen lagen jeweils aufgrund des Vorsichtsprinzips wesentlich tiefer. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt bei 10 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern.

Seit der Einführung von HRM2 im Jahr 2019 konnte die Gemeinde jedes Jahr einen Ertragsüberschuss ausweisen. Gesamthaft sind von 2019 bis 2022 Ertragsüberschüsse von 31,2 Mio. Franken angefallen. Diese haben das Eigenkapital entsprechend erhöht. Das zweckfreie Eigenkapital ist per Ende 2022 auf 76,6 Mio. Franken angestiegen. Das gesamte Eigenkapital inklusive Spezialfinanzierungen (Eigenkapital der Eigenwirtschaftsbetriebe) hat sich auf die markante Summe von 99,0 Mio. Franken erhöht. Das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungsreserven) dürfte somit Ende 2024 rund 77,4 Mio. Franken betragen.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Die stetig verbesserte Finanzsituation der Politischen Gemeinde hat den Gemeinderat dazu bewogen, der Gemeindeversammlung einen um zwei Prozent tieferen Steuerfuss von 36 % für das Jahr 2024 zu beantragen.

Erfolgsrechnung nach Arten	Budget '23	Budget '24	Abweichung
	Fr.	Fr.	Fr.
Aufwand			
Personalaufwand	15'139'100	17'036'900	1'897'800
Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'077'500	14'321'700	244'200
Finanzaufwand	597'200	517'100	-80'100
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'252'100	3'285'500	33'400
Transferaufwand	44'968'600	45'885'000	916'400
Einlagen in Spez. Finanzierungen	62'200	238'000	175'800
Interne Verrechnungen	2'918'500	2'982'800	64'300
Aufwand	81'015'200	84'267'000	3'251'800
Ertrag			
Fiskalertrag	27'085'000	27'646'000	561'000
Regalien und Konzessionen	24'000	100'000	76'000
Entgelte	10'807'400	10'843'000	35'600
Finanzertrag	3'172'500	3'319'400	146'900
Transferertrag	37'074'300	38'615'900	1'541'600
Entnahmen aus Spez. Finanzierungen	655'500	842'300	186'800
Interne Verrechnungen	2'918'500	2'982'800	64'300
Ertrag	81'737'200	84'349'400	2'612'200
Ergebnis Erfolgsrechnung	722'000	82'400	-639'600

Aufwand, Wesentliche Abweichungen

Personalaufwand:

Organisationsanalysen durch ein externes Beratungsbüro in den Abteilungen Finanzen, Sicherheit und Liegenschaften haben ergeben, dass die Bevölkerung von Volketswil in den letzten zehn Jahren weit stärker gestiegen ist, als mehr Verwaltungspersonal eingestellt wurde. Durch die laufende Zunahme von Aufgaben in der Verwaltung kam es vielerorts zu Engpässen, was teilweise durch den Fachkräftemangel noch akzentuiert wurde. Die Ergebnisse dieser Analysen haben den Gemeinderat dazu bewogen, Stellenplanerweiterungen in der Mehrheit der Abteilungen zu bewilligen. Die Zunahme des Personalaufwands gegenüber dem aktuellen Jahr von rund 1,9 Mio. Franken setzt sich zusammen aus 1,5 Mio. Franken Löhne und 0,4 Mio. Franken höheren Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherungen. Zudem wurden die Löhne aufgrund der anhaltenden Teuerung im Budget 2024 im Rahmen der Vorgaben durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich angepasst.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Sachaufwand:

Die moderate Aufwandsteigerung beim Sachaufwand von Fr. 244'200.00 setzt sich aus Mehrkosten in folgenden Bereichen zusammen: E-Government Mitgliederbeitrag, Standortförderer und Anlässe in diesem Zusammenhang, umfassende Immobilienstrategie inklusive Grundstücke, IT-Kosten, Begleitprojekte in der Raumplanung (Arealentwicklungen, Testplanung Grossriet, Erfassung Mehrwertausgleich, Partizipation usw.).

Transferaufwand:

Der Kanton Zürich hat die Beiträge gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) um Fr. 17.50 pro Einwohner angehoben, was Mehrkosten von Fr. 379'000.00 verursacht. Die Kosten für die externen Spitex-Institutionen werden erwartungsgemäss um rund Fr. 150'000.00 zunehmen. Die Kosten für Beihilfen steigen infolge einer Gesetzesanpassung um Fr. 121'700.00 gegenüber dem Budget 2023. Durch die Erhöhung der Kita-plätze gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der subventionierten Plätze um Fr. 113'300.00. Die steigenden Krankenkassenprämien für Sozialhilfeziehende wirken sich mit höheren Kosten von Fr. 97'300.00 aus. Für Integrationskosten von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen berechnet der Kanton Zürich uns Mehrkosten von Fr. 55'100.00.

Ertrag, Wesentliche Abweichungen

Fiskalertrag:

Wurde bereits eingehend erläutert.

Transferertrag:

Die Steigerung von 1,5 Mio. Franken beim Transferertrag ergibt sich aus knapp 0,4 Mio. Franken höher erwarteter Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank aufgrund des Jahresergebnisses 2023, dem um 0,6 Mio. Franken höheren Bruttofinanzausgleich, dem höheren Zuschuss aus dem kantonalen Strassenfonds von 0,3 Mio. Franken sowie 0,2 Mio. Franken mehr Staatsbeiträgen des Kantons für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und höheren Rückerstattungen von Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfangende.

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen	Budget 2023	Budget 2024
	Fr.	Fr.
Ausgaben	7'473'000	10'242'000
Einnahmen	1'872'000	1'955'000
Nettoinvestitionen	5'601'000	8'287'000

Das Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens im Jahr 2024 ist rund 2,7 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Trotzdem enthält das Budget 2024 keine speziell kostenintensiven Projekte wie die nachstehende Tabelle zeigt. Die Gesamtnettoinvestitionen pro Einwohner betragen rund Fr. 418.00 (Vorjahr: Fr. 293.00).

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen in Tausend Franken	Budget 2023	Budget 2024	Verän- derungen
Tiefbauten			
Strassen	1'670	2'220	550
Öffentl. Verkehr	200	0	-200
Kanalisationen	-280	210	490
Kabelnetz	120	70	-50
Wasserwerk	1'690	2'205	515
Griespark, Sanierung Kunstrasenfelder	480	900	420
Total	3'880	5'605	1'725
Hochbauten			
Attraktivitätssteigerung Gemeindehausplatz		60	60
Gemeindehaus, Umrüsten auf LED		50	50
Gemeinschaftszentrum, Optim. Parkplatz u. Vorplatz	200		-200
Gemeinschaftszentrum, Umrüster auf LED		100	100
Griespark, Sanierung Brückendeck Weiher	115		-115
Griespark, VGG, Wintergarten Restaurant		50	50
Griespark, LED-Beleuchtung Kunstrasenplätze		180	180
Schwimmbad, Sanierung Beckenanlagen Chromstahl	400	500	100
Kuspo, Flachdachsanierung	330	220	-110
Kuspo, Photovoltaikanlage		290	290
Kuspo, Investitionsbeitrag Pumptrackanlage	0	250	250
Ehemalige Werstoffsammlstelle, Ausbau Hallenteil		50	50
Schützenhaus, Photovoltaikanlage		100	100
Friedhof, Ersatz Ölheizung	60		-60
Friedhof, Flachdachsanierung	220		-220
Friedhof, Photovoltaikanlage		105	105
Feldhofwiese, neue Platzbeleuchtung		150	150
Total	1'325	2'105	780
Mobiliar			
EDV, Projekt Züri-Central	38	136	98
EDV, Projekt KLIB-NET		66	66
Griespark, Ersatz Spielgeräte		150	150
Griespark, Reparatur Spielplatz Libelle	80	100	20
Feuerwehr, Mannschaftstransportfahrzeug	38		-38
Griespark, Anschaffung Holzliegestühle	50		-50
Gemeindehaus Ersatz DIGI Schliesszylinder		50	50
Kabel-TV, Modernisierung (Geräte)	100	50	-50
Kabel-TV, Ausbau Nodes/Zellsplitt	100	50	-50
Total	406	602	196

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen in Tausend Franken	Budget 2023	Budget 2024	Verän- derungen
Raumordnung			
Raumplanung / Revision Ortsplanung	135		- 135
Raumplanung / Gesamtrevision Nutzungsplanung		120	120
Gesamtverkehrskonzept / Verkehrsrichtpläne	50	50	0
Darlehen			
Rückzahlung Darlehen Spital Uster	-195	-195	0
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'601	8'287	2'686

Investitionsrechnung Finanzvermögen in Tausend Franken	Budget 2023	Budget 2024	Verän- derungen
Wallberg, Ersatz Restaurant-Stühle		60	60
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	60	60

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 8,3 Mio. Franken setzen sich zusammen aus 5,7 Mio. Franken (69 %) Investitionen zu Lasten des Steuerhaushalts und 2,6 Mio. Franken (31 %) betreffen Investitionen der gebührenfinanzierten Betriebe, den sogenannten Spezialfinanzierungen.

Sämtliche Investitionen können voraussichtlich wiederum vollständig aus vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 8.12.2023

1.
FINANZEN
BUDGET 2024 DER POLITISCHEN GEMEINDE
GENEHMIGUNG UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates, beschliesst:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2024 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird um 2 % gesenkt und bei 36 % festgesetzt.
3. Mitteilung an:
 - Rechnungsprüfungskommission, Herr Michael Wyss, Präsident, Riedstrasse 32, 8604 Volketswil
 - Steueramt
 - Sekretariat Gemeinderat
 - Finanzverwaltung / A

FÜR RICHTIGEN AUSZUG
GEMEINDERAT VOLKETSWIL

Jean-Philippe Pinto
Gemeindepräsident

Beat Grob
Gemeindeschreiber

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'267'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	66'673'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'593'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'242'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'955'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'287'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-60'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	49'100'000
Steuerfuss		%	36
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'593'600
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	17'676'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	82'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 36 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8604 Volketswil, 05.09.2023
Gemeinderat Volketswil

Jean-Philippe Pinto
Gemeindepräsident


Beat Grob
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Volketswil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'267'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	66'673'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'593'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'242'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'955'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'287'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-60'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	49'100'000.00
Steuerfuss			36%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'593'600.00
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	17'676'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	82'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 36% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8604 Volketswil, 13. November 2023
Rechnungsprüfungskommission

Präsident
Michael Wyss


Aktuar
Raban Niederberger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Volketswil am 08.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	84'267'000
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	66'673'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'593'600
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'242'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'955'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'287'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	60'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-60'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

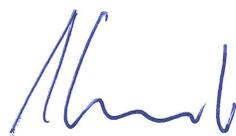
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	49'100'000
Steuerfuss		%	36
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'593'600
	Steuerertrag bei 36%	Fr.	17'676'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	82'400

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Volketswil für das Jahr 2024 wird auf 36 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8604 Volketswil, 08.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung


Jean-Philippe Pinto
Gemeindepräsident


Beat Grob
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		84'267'000	81'015'200	77'019'950.95
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		66'673'400	63'497'200	70'658'612.32
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'593'600	-17'518'000	-6'361'338.63
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	49'100'000	48'000'000	53'217'717.37	
Steuerfuss in %	36	38	38	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	14'066'000	14'700'000	14'814'977.65	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'800'000	1'730'000	1'873'773.80	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'650'000	1'650'000	3'341'722.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	160'000	160'000	192'258.90	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'676'000	18'240'000	20'222'732.60	
Steuerertrag Rechnungsjahr				17'676'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			82'400
				722'000
				13'861'393.97

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	82'400	82'400	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	238'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	813'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'485'500	2'946'600	538'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	238'000	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	842'300	28'800	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'963'600	3'000'200	-36'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'287'000	5'702'000	2'585'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'323'400	-2'701'800	-2'621'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	53%	-1%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Kabel TV Budget 2024	Wasserwerk Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	238'000	225'600	0	12'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	813'500	0	70'800	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	538'900	92'100	349'400	10'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-36'600	317'700	278'600	22'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'585'000	170'000	2'205'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'621'600	147'700	-1'926'400	22'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	187%	13%	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	82'400.00
---------------------------------------	---	------------------

Regelung in der Gemeinde Volketswil gemäss GR-Beschluss Nr. 180 vom 10. Juli 2018:

- 1) Die Frist wird auf acht Jahre festgelegt.
- 2) Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.
- 3) Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze)

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 31.12.2024	96'991'000
./. Fremdkapital per 31.12.2024	82'029'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	14'962'000

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden. **14'962'000**

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'962'000
---	-------------------

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	2'946'600
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	530'280

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'476'880
---	------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
42%	47%	42%	48%	52%	52%	49%	46%	45%		0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.5%	-0.2%	0.6%	0.2%	-0.4%	-0.5%	0.3%	0.9%	1.2%		0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
8.6%	21.9%	31.9%	8.2%	10.2%	14.2%	14.5%	13.4%	9.5%		0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	17'036'900	15'139'100	13'771'544.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'321'700	14'077'500	13'275'210.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'285'500	3'252'100	2'924'511.82
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	238'000	62'200	697'393.92
36	Transferaufwand	45'885'000	44'968'600	42'445'972.24
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	70'175.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>80'767'100</i>	<i>77'499'500</i>	<i>73'184'807.64</i>
40	Fiskalertrag	27'646'000	27'085'000	37'581'504.30
41	Regalien und Konzessionen	100'000	24'000	100'000.00
42	Entgelte	10'843'000	10'807'400	10'980'761.77
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	842'300	655'500	457'432.04
46	Transferertrag	38'615'900	37'074'300	28'372'063.73
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	70'175.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>78'047'200</i>	<i>75'646'200</i>	<i>77'561'936.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'719'900	-1'853'300	4'377'129.20
34	Finanzaufwand	517'100	597'200	883'979.93
44	Finanzertrag	3'319'400	3'172'500	10'368'244.70
	Ergebnis aus Finanzierung	2'802'300	2'575'300	9'484'264.77
	Operatives Ergebnis	82'400	722'000	13'861'393.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	82'400	722'000	13'861'393.97
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'982'800	2'918'500	2'951'163.38
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'982'800	2'918'500	2'951'163.38
	Total Aufwand	84'267'000	81'015'200	77'019'950.95
	Total Ertrag	84'349'400	81'737'200	90'881'344.92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	9'590'000	7'170'000	4'953'086.92
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	402'000	303'000	215'830.75
54	Darlehen	0	0	1'000'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		10'242'000	7'473'000	6'168'917.67
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'760'000	1'677'000	327'145.88
64	Rückzahlung von Darlehen	195'000	195'000	194'975.50
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		1'955'000	1'872'000	522'121.38
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'242'000	7'473'000	6'168'917.67
Total Investitionseinnahmen		1'955'000	1'872'000	522'121.38
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'287'000	-5'601'000	-5'646'796.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immateriellen Anlagen	60'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	2'013.25
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	1'931'711.75
Total Ausgaben		60'000	0	1'933'725.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	1'938'325.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	8'400.00
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	1'946'725.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		60'000	0	1'933'725.00
Total Einnahmen		0	0	1'946'725.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-60'000	0	13'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 176 vom 06.09.2016 0.25%. 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.
- e) ...

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
		Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
	Erfolgsrechnung				
10	Gemeinde Legislative, Exekutive				
10100	Legislative	-62'200.00	55'500.00	117'700.00	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	-40'000.00		40'000.00	Normales Abstimmungsjahr
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	-22'200.00	55'500.00	77'700.00	Normales Abstimmungsjahr
10150	Exekutive	100'000.00	536'300.00	436'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-20'000.00	40'500.00	60'500.00	Kein interaktiver Online-Jahresbericht
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	110'000.00	80'000.00	Standortförderer neu für das ganze Jahr
3130.13	Anlässe und Empfänge	47'000.00	105'800.00	58'800.00	Versch. Anlässe und Attraktivitäten bezügl. Standortförderung
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	43'000.00	280'000.00	237'000.00	Standortförderer neu für das ganze Jahr
12	Verwaltungsleitung				
12100	Verwaltungsleitung	58'200.00	486'300.00	428'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	58'200.00	486'300.00	428'100.00	Stellenplan ausgeschöpft / zusätzliche Lernende
12150	EDV	128'300.00	880'800.00	752'500.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	26'000.00	28'500.00	2'500.00	eGov Mitgliederbeitrag kommt zusätzlich dazu
3130.31	IT, Unterhalt Nest	19'700.00	145'000.00	125'300.00	Programmanpassungen Liegenschaften Neubewertung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'600.00	707'300.00	624'700.00	Ausbau Leistungen / Dienstleistungen Rechenzentrum (neue Monitore für alle, eSignatur GEVER)

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
	Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
15	Präsidiales				
15120	Interne Dienste	-35'000.00		35'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	-35'000.00		35'000.00	Ersatzbeschaffung Weibelfahrzeug im 2023 erfolgt; im 2024 keine Anschaffung
15320	Gemeinschaftszentrum In der Au	15'900.00	-37'200.00	-53'100.00	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	40'000.00	65'000.00	25'000.00	Interne Verrechnung von Benützungsgebühren (siehe auch 4472.01)
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter	15'900.00	-37'200.00	-53'100.00	Budget 2024 entspricht Durchschnittswert der letzten Jahre; Budget 2023 ausserordentliche Erträge aufgrund von Grossveranstaltung sowie höhere Staatsbeiträgen
4472.01	Gratis Benützungsgebühren	-40'000.00	-65'000.00	-25'000.00	Interne Verrechnung von Benützungsgebühren (siehe auch 3160.02)
15400	Kulturförderung (Neujahrsblatt, OG)	15'500.00	38'000.00	22'500.00	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	15'500.00	38'000.00	22'500.00	Unterstützung Dorffest 2024; Beitrag an Theater Winterthur
15500	Zivilstandsamt	45'300.00	175'300.00	130'000.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	61'100.00	250'600.00	189'500.00	Stellenplanerweiterung gemäss GRB 109 vom 18. April 2023 sowie Teuerung
4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-15'800.00	-75'300.00	-59'500.00	anteilmässig höherer Beitrag von Anschlussgemeinden aufgrund höherer Kosten KST 15500 Zivilstandsamt
20	Finanzen				
20100	Abteilungsverwaltung Finanzen	173'500.00	731'700.00	558'200.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	155'100.00	647'700.00	492'600.00	Stellenplanerweiterung von 100 % aufgrund einer externen Organisationsanalyse durch die Federas AG.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00	84'000.00	65'600.00	Höhere AG-Beiträge an die Pensionskasse aufgrund der Stellenplanerhöhung.
20110	ZKB Gewinnausschüttung	-360'000.00	-1'800'000.00	-1'440'000.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung	-360'000.00	-1'800'000.00	-1'440'000.00	Anpassung des Budgets 2024 an die Ausschüttungen der Vorjahre. Die ZKB hat immer besser als erwartet abgeschlossen und dementsprechend höhere Ertragsausschüttungen an Kanton und Gemeinden getätigt.
20200	Steuerverwaltung	122'800.00	971'300.00	848'500.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	100'700.00	810'200.00	709'500.00	Stellenplanerweiterung von 70 % aufgrund einer externen Organisationsanalyse durch die Federas AG.
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	22'100.00	161'100.00	139'000.00	Höhere IT-Kosten zulasten Steueramt aufgrund angepasstem Kostenverteilungsschlüssel.
20205	Allgemeine Gemeindesteuern	-120'000.00	-320'000.00	-200'000.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-120'000.00	-320'000.00	-200'000.00	Erhöhung des Budgetbetrages aufgrund der letzten beiden Jahresabschlüsse. Die Quellensteuern betragen jeweils das Doppelte des budgetierten Werts.
20210	Grundsteuern	-1'000'000.00	-7'500'000.00	-6'500'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000.00	-7'500'000.00	-6'500'000.00	Höhere Grundstückgewinnsteuern von 1 Mio. Franken budgetiert aufgrund des gestiegenen 5-Jahres-Durchschnitts von rund 10 Mio. Franken.

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
	Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
20410	Zinsen	-371'100.00	230'100.00	601'200.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-36'700.00	208'300.00	245'000.00	Tiefere Zinskosten für Darlehen der ZKB dank jährlicher Amortisation von 1 Mio. Franken.
3401.01	Zins an Schulgemeinde / Ref. Kirche	-25'400.00	21'800.00	47'200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	-309'000.00		309'000.00	Durch die erfolgte Rückstellung zu Gunsten der Vitafutura AG mit dem Gewinn des Absicherungsinstruments "forward payer swap" wird diese Zinsbuchung im Jahr 2024 überflüssig.
20415	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	-76'000.00	-100'000.00	-24'000.00	
4120.00	Konzessionen	-76'000.00	-100'000.00	-24'000.00	Im Vergleich zum Vorjahresbudget wird beim Kabelnetz ein höherer Ertragsüberschuss erwartet, der auch dem Steuerhaushalt zugut kommt.
20803	Alters- und Pflegeheime	-300'000.00	200'000.00	500'000.00	
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	-300'000.00	200'000.00	500'000.00	Bei der Vitafutura AG wird im Jahr 2024 ein optimistischer Jahresabschluss erwartet, so dass die Abschreibung der Beteiligung für die Gemeinde sich in einem tieferen Rahmen bewegen sollte.
20805	Allg. Verwaltung	-92'300.00	15'900.00	108'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	-92'300.00	15'900.00	108'200.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
20815	Polizei	17'300.00	23'900.00	6'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	17'300.00	23'900.00	6'600.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
20820	Sport	159'200.00	529'700.00	370'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	38'300.00	79'300.00	41'000.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	67'000.00	381'200.00	314'200.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	53'900.00	69'200.00	15'300.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
20830	Freizeit	-69'100.00		69'100.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	-45'000.00		45'000.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	-24'100.00		24'100.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
20845	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-25'000.00		25'000.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	-25'000.00		25'000.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
20999	Abschluss	-639'600.00	82'400.00	722'000.00	
9000.00	Ertragsüberschuss	-639'600.00	82'400.00	722'000.00	Ertragsüberschuss aufgrund von höheren Aufwendungen und tieferen Erträgen (Steuerfussreduktion 2 %) kleiner geworden.

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
	Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
25	Liegenschaften				
25100	Abteilungsverwaltung Liegenschaften	247'900.00	1'601'200.00	1'353'300.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	186'100.00	1'365'200.00	1'179'100.00	Teuerungszuschlag / Lohnanpassungen, aufgezeigte und geplante Stellenplanaufstockung aus Organisationsanalyse
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00	165'600.00	137'200.00	Teuerungszuschlag / Lohnanpassungen, aufgezeigte und geplante Stellenplanaufstockung aus Organisationsanalyse
3130.19	Bewirtschaftung	33'400.00	70'400.00	37'000.00	Umfassende Immobilienstrategie inkl. aller Grundstücke gem. Legislaturziel GR (Fr. 50'000.00)
25210	Gemeindehaus	-21'800.00	89'100.00	110'900.00	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	-21'800.00	89'100.00	110'900.00	Pauschalreduktionen und Wegfall einmaliger Aufwände vom 2023
25340	Kultur- und Sportzentrum Gries	-10'900.00	83'700.00	94'600.00	
3120.06	Fernwärme	19'500.00	47'500.00	28'000.00	Neue Berechnung Schule nach Heizungssanierung für Lieferung Fernwärme (Erhöhung Kosten/Grundtarife)
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	-30'400.00	36'200.00	66'600.00	Wegfall einmaliger Aufwände vom 2023
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	90'000.00	250'000.00	160'000.00	statistische (einmalige) Erfassung der Gratisnutzung durch das Dorffest 2024
4472.01	Gratis Benützungsgebühren	-90'000.00	-250'000.00	-160'000.00	statistische (einmalige) Erfassung der Gratisnutzung durch das Dorffest 2024
25380	Schwimmbad Waldacher	103'500.00	461'700.00	358'200.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	88'500.00	440'700.00	352'200.00	Ist ein Budgetfehler: Eine Festanstellung welche krankheitsbedingt vom 2. Quartal 2023 zusätzliche Lohnkosten über das ganze Jahr generierte, wurde für das 2024 irrtümlich wieder in der Lohnbuchhaltung erfasst und budgetiert.
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	15'000.00	21'000.00	6'000.00	Einsatz von Mährobotern in Miete (Testphase von März bis Oktober) vor einer grösseren Beschaffung für Badi und eventuell bei Fussballwiesenplätzen
25410	Garten- und Grünanlagen	24'600.00	194'800.00	170'200.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	24'600.00	194'800.00	170'200.00	Von März bis Oktober (8 Mte.) Einsatz von Mährobotern in Miete Ist ein Budgetfehler: In der Berechnung zu den totalen Lohnkosten und Aufteilung zu 50% hatte es einen Formelfehler im Lohnbuchhaltungsexcel
25470	Friedhof und Bestattung	24'600.00	194'800.00	170'200.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	24'600.00	194'800.00	170'200.00	Ist ein Budgetfehler: In der Berechnung zu den totalen Lohnkosten und Aufteilung zu 50% hatte es einen Formelfehler im Lohnbuchhaltungsexcel
30	Hochbau				
30400	Naturschutz				
3180.38	Umsetzung Biodiversitätsinitiative	10'000.00	10'000.00	.00	Entscheid GV vom 9.6.2023: Kredit Fr. 350'000.00 für die Jahre 2024-2026
30500	Raumplanung	99'000.00	121'000.00	22'000.00	

ABT KST KOA	Bezeichnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	Begründung der Abweichung
	Erfolgsrechnung				
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	99'000.00	121'000.00	22'000.00	Gemäss Budgetrichtlinien GRB 130 vom 16.5.2023: Fr. 100'000.00 zusätzlich für Begleitprojekte in der Raumplanung (Arealentwicklungen, Testplanung Grossriet, Erfassung Mehrwertausgleich, Partizipation usw.).
35	Tiefbau- und Werke				
35450	Gemeindestrassen	-255'000.00	-408'000.00	-153'000.00	
3141.30	Strassenbeleuchtung	-40'000.00	200'000.00	240'000.00	Die partielle Nachtabstaltung führt trotz steigenden Energiepreisen gesamthaft zu einer Reduktion der Aufwendungen
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter	15'000.00	-78'000.00	-93'000.00	Wegfall eines Sonderfaktors aus dem Budget 2023: Im Budget 2023 war einmalig für die Kostenbeteiligung an Deckbelagsarbeiten ein grösserer Betrag eingestellt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-230'000.00	-530'000.00	-300'000.00	Die effektive Ausschüttung aus dem kantonalen Strassenfonds ist nach Berechnung des Kantons grösser als die vorsichtige Schätzung im Budget 2023.
35700	Abwasserentsorgung	-98'700.00	-599'800.00	-501'100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	-40'000.00	10'000.00	50'000.00	Im Budget 2023 war die einmalige Anschaffung eines Notstromaggregats enthalten.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	70'000.00	45'000.00	Die geplanten Aufwendungen für die Aufsicht der privaten Liegenschaftenentwässerung steigen 2024 wieder auf das normale Mass an, während die Aufwendungen 2023 unterdurchschnittlich waren. Die Aufwendungen sind abhängig von der Gebietsgrösse.
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	36'800.00	62'900.00	26'100.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK	-120'500.00	-742'700.00	-622'200.00	Ausgleich des Betriebsergebnisses
35800	Wasserversorgung	56'500.00	415'400.00	358'900.00	
3120.03	Elektrizität	15'000.00	70'000.00	55'000.00	Die Aufwendungen steigen als Folge der steigenden Energiepreise
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	62'300.00	250'300.00	188'000.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	-20'800.00	95'100.00	115'900.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
35900	Kabelnetz	-6'700.00	-635'500.00	-628'800.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	50'000.00	80'000.00	30'000.00	Vollzug der 2023 erarbeiteten Zukunftsstrategie
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-25'000.00	75'000.00	100'000.00	Als Folge eines möglichen Verkaufs wird der Unterhalt leicht reduziert.
3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	-40'000.00	350'000.00	390'000.00	Wegfall der Aufwendungen für MySports, da diese jetzt vollumfänglich von der Sunrise finanziert werden.
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	-69'300.00	73'900.00	143'200.00	Die Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung sowie den Berechnungen aus der Anlagebuchhaltung.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	201'600.00	225'600.00	24'000.00	Ausgleich des Betriebsergebnisses
3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	76'000.00	100'000.00	24'000.00	Aufgrund des Betriebsergebnisses kann der volle Betrag von Fr. 100'000.00 gemäss Kabelnetz-Verordnung abgeschöpft werden.
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen	660'000.00	-340'000.00	-1'000'000.00	Durch die Änderung des Verrechnungsmodells findet eine Verlagerung zwischen den Konti 4240.00 und 4260.00 statt.
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter	-860'000.00	-1'200'000.00	-340'000.00	Durch die Änderung des Verrechnungsmodells findet eine Verlagerung zwischen den Konti 4240.00 und 4260.00 statt.

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung				
		Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
35950	Abfallbewirtschaftung		-17'000.00	12'400.00	29'400.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		-17'000.00	12'400.00	29'400.00	Ausgleich des Betriebsergebnisses
40	Sicherheit					
40100	Polizeidienste		172'300.00	399'400.00	227'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal		155'500.00	356'700.00	201'200.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		16'800.00	42'700.00	25'900.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
40150	Gemeindepolizei		342'400.00	1'396'500.00	1'054'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal		267'200.00	1'258'900.00	991'700.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		17'100.00	80'600.00	63'500.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		26'300.00	157'000.00	130'700.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.		-33'200.00		33'200.00	Keine Anschaffungen geplant, bzw. vorgezogen
4270.00	Bussen		65'000.00	-100'000.00	-165'000.00	Anpassung auf tatsächlich erwartete Busseneinnahmen
40200	Einwohnerdienste		74'200.00	559'300.00	485'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal		59'200.00	435'300.00	376'100.00	Stellenplanerweiterung, GRB Nr. 209 vom 22.8.2023
3601.00	Ertragsanteile an Kantone/Konkordate		15'000.00	124'000.00	109'000.00	Steigende Gebührenrechnungen des Migrationsamtes
40300	Feuerwehr		-50'300.00	168'600.00	218'900.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal		-50'300.00	168'600.00	218'900.00	Reduktion Stellenprozente Stabsmitarbeiter auf 80 % (GRB Nr. 303 vom 18.10.2022)
40700	Regionalverkehr		-171'800.00	1'125'000.00	1'296'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung		-171'800.00	1'125'000.00	1'296'800.00	Rückerstattung (Verrechnung) von zu viel geleisteten Akontobeiträgen in den Jahren 2022 und 2023
70	Soziales und Gesellschaft					
70100	Kindes- und Erwachsenenschutz		93'600.00	739'000.00	645'400.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände		93'600.00	739'000.00	645'400.00	Die deutliche Erhöhung von Erwachsenenschutzfällen führt zu einer Zunahme der Kosten betreffend der Fallführung durch den SDBU.
70150	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		159'800.00	1'967'300.00	1'807'500.00	
3637.34	Gesetzliche WH Ausländer ohne Kostenersatz		172'600.00	1'811'100.00	1'638'500.00	Es sind deutlich weniger Ausländer weiterverrechenbar, da länger als 10 Jahre im Kanton wohnhaft. Insgesamt ist das Budget der wirtschaftlichen Hilfe aber gesunken. Basis bildet das 1. Halbjahr 2023.
3637.35	Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz		40'400.00	351'900.00	311'500.00	Die Basis für die Prognose bildet das 1. Halbjahr 2023.
4637.34	Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		-53'200.00	-195'700.00	-142'500.00	Wenn der Aufwand steigt, steigen in der Regel auch die Einnahmen (siehe 3637.34 / 70150). Basis bildet das 1. Halbjahr 2023.
70200	Asylbewerberbetreuung Asylwesen		60'900.00	55'900.00	-5'000.00	

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
		Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-24'500.00	125'500.00	150'000.00	Die Annahme der Kostensteigerung im Bereich Miete und Pacht für Personen mit Schutzstatus S im Budget 2023 hat sich gemäss den Zahlen des 1. Halbjahres 2023 nicht bewahrheitet, weshalb der Aufwand für 2024 nach unten korrigiert wurde.
3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	62'800.00	82'800.00	20'000.00	Aufgrund der vielen Personen mit Schutzstatus S, erhöhen sich die situationsbedingten Auslagen massiv.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	22'600.00	-152'400.00	-175'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der aktuellen Zahlen der Personen mit Schutzstatus S in Volketswil berechnet.
70210	Integrationsagenda	63'300.00	129'900.00	66'600.00	
3634.10	Integr. Kosten Flüchtlinge und vorläufig aufgen. Flüchtlinge	63'300.00	129'900.00	66'600.00	Für 2024 wurde das Kostendach der Integrationsagenda deutlich erhöht. Den effektiven Aufwand zahlt der Kanton den Gemeinden mit einem Jahr Verzögerung zurück.
70250	Sozialdienst	-264'500.00	1'398'000.00	1'662'500.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	154'600.00	1'247'000.00	1'092'400.00	Stellenplanerhöhung des Sozialsekretariates um 50 %, ab 1.9.2023, gemäss GRB Nr. 155 vom 31.5.2023 und Stellenplanerhöhung der Zusatzleistungen zur AHV/IV (60%) ab 1.1.2023 gemäss GRB Nr. 243 vom 9.8.2022.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00	151'000.00	124'400.00	Stellenplanerhöhung = höhere Pensionskassenbeiträge
3612.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	445'700.00	445'700.00		Wurde vorher mit demselben Betrag unter 3632.00 budgetiert.
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	-445'700.00		445'700.00	Ist neu mit demselben Betrag unter 3612.00 budgetiert.
70400	Sozialversicherung Allgemeines	-17'500.00	56'000.00	73'500.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-17'500.00	56'000.00	73'500.00	Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, wird weiterhin mit einer tiefen Anzahl nichterwerbstätiger Personen in der Sozialhilfe gerechnet (Basis bildet die Rechnung 2022).
70450	Ergänzungsleistungen zur AHV	-32'200.00		32'200.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)	-32'200.00		32'200.00	Es wurden keine Abschreibungen mehr budgetiert, da zum jetzigen Zeitpunkt keine ersichtlich sind.
70460	Beihilfen und Zuschüsse	22'200.00	151'500.00	129'300.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)	-17'000.00		17'000.00	Es wurden keine Abschreibungen mehr budgetiert, da zum jetzigen Zeitpunkt keine ersichtlich sind.
3637.24	Beihilfen	121'700.00	443'000.00	321'300.00	Neu kann man erst ab einem 3 Personenhaushalt die Beihilfe kürzen (vorher ab einem 2 Personenhaushalt).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-82'500.00	-291'500.00	-209'000.00	Wenn die Ausgaben der Beihilfen steigen, steigt auch der Staatsbeitrag.
70480	Überbrückungsleistungen Arbeitslose	-1'800.00	-1'800.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	-71'000.00	73'000.00	144'000.00	Für 2024 wird von einem weiteren Fall mit Überbrückungsleistungen ausgegangen.
4630.00	Beiträge vom Bund	69'200.00	-74'800.00	-144'000.00	Der Aufwand der Kostenstelle 70480 wird vollumfänglich vom Bund übernommen. Mehr Ausgaben = mehr Einnahmen = Nettoaufwand Fr. 0.00.
70500	KK Prämien + Erträge	16'000.00	439'400.00	423'400.00	
3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfebeziehende	97'300.00	629'400.00	532'100.00	Höherer KVG-Aufwand (Basis= Rechnung 2022 plus 1. Halbjahr 2023 : 3 x 2. Keine Belastung des Gesamtbudgets, da Aufwand vollumfänglich durch den Bund und Kanton zurückerstattet wird.

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
	Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023	
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP u. weitere nachtr. Erträge	-81'300.00	-190'000.00	-108'700.00	Höhere rückerstattete KVG-Prämien (Basis= Rechnung 2022 plus 1. Halbjahr 2023 : 3 x 2). Keine Entlastung des Gesamtbudgets, da der Bund und Kanton den gesamten Aufwand abzüglich des Ertrages ausgleicht.
70540	Gemeindebeiträge KJG	379'000.00	2'050'900.00	1'671'900.00	
3631.06	Beiträge an Kanton (ergänz. Hilfen zur Erziehung)	379'000.00	2'050'900.00	1'671'900.00	Gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt vom 25. Mai 2023 steigen die Kosten von 87.50 auf Fr. 105.00 pro Einwohner.
70560	Familienergänzende Kinderbetreuung	113'300.00	515'600.00	402'300.00	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	113'300.00	515'600.00	402'300.00	Volketswil hat mehr Kitaplätze als im Vorjahr, weshalb auch die Anzahl der subventionierten Plätze steigt.
70650	Kinder und Jugend	3'600.00	10'100.00	6'500.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	-16'400.00	10'100.00	26'500.00	Der Zirkus Pipistrello findet nur alle zwei Jahre statt. Kosten: Fr. 20'000.00. Im 2024 ist dafür eine Teilzahlung von Fr. 3'000.00 zu leisten. Die Restzahlung erfolgt im Durchführungsjahr 2025. Letztes Durchführungsjahr = 2023.
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter	20'000.00		-20'000.00	In demjenigen Jahr, in dem der Zirkus Pipistrello stattfindet (letztes Mal 2023), wird mit der Einnahme entsprechend der Ausgaben (Fr. 3'000.00 + 17'000.00) gerechnet.
70680	Bildungsnetzwerk	43'100.00	57'400.00	14'300.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	31'200.00	59'500.00	28'300.00	Mit GRB Nr. 156 vom 27.6.2023 hat der Gemeinderat die Strategie und den Massnahmenkatalog Bildungsnetzwerk Volketswil und damit die definitive Eingliederung der Koordinationsstelle per 1. Januar 2024 bewilligt. Das Arbeitspensum aus der Pilotphase (30 %) wurde zudem auf 60 % erhöht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00	45'000.00	4'000.00	Mit GRB Nr. 156 vom 27.6.2023 hat der Gemeinderat die Strategie und den Massnahmenkatalog Bildungsnetzwerk Volketswil bewilligt.
3130.13	Anlässe und Empfänge	17'600.00	28'000.00	10'400.00	Mit GRB Nr. 156 vom 27.6.2023 hat der Gemeinderat die Strategie und den Massnahmenkatalog Bildungsnetzwerk Volketswil bewilligt.
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde	-46'700.00	-75'100.00	-28'400.00	Die Schulgemeinde übernimmt die Hälfte der Kosten. Höherer Aufwand = Hoherer Kostenanteil Schulgemeinde
70700	Familienzentren	19'800.00	46'800.00	27'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800.00	46'800.00	27'000.00	Neu liegt die Entschädigung der aktiven Frauen und Aushilfen im Familienzentrum bei Fr. 20.00 pro Stunde (Auflage Kanton für Kantonsbeitrag der Fachstelle für Integration (Kip 3)).
70800	Integration	-400.00	100'200.00	100'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700.00	98'200.00	82'500.00	Neu liegt die Entschädigung der aktiven Frauen und Aushilfen im Familienzentrum Fr. 20.00 pro Stunde (Auflage Kanton für Kantonsbeitrag der Fachstelle für Integration (Kip 3)). Weiter wurden die Erstinformationen Kulturvermittelnde vorher unter 3130.13 / 70800 budgetiert.
3130.13	Anlässe und Empfänge	-16'100.00	2'000.00	18'100.00	Die Erstinformationen Kulturvermittelnde werden neu unter 3130.00 / 70800 budgetiert, ebenso bestimmte, andere Angebote.
75	Alter und Gesundheit				
75600	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	-250'000.00	1'400'000.00	1'650'000.00	

ABT KST KOA	Bezeichnung	Begründung der Abweichung			
		Erfolgsrechnung	Abweichung	Budget 2024	Budget 2023
3634.01	Beiträge an VitaFutura AG	-250'000.00	1'400'000.00	1'650'000.00	Für das Jahr 2024 werden aufgrund der erwarteten Bettenauslastung etwas tiefere Kosten als im Vorjahr erwartet.
75650	Beiträge an ambulante Institutionen	150'000.00	1'100'000.00	950'000.00	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00	1'100'000.00	950'000.00	Die Kosten von externen Spitex-Institutionen werden aufgrund der steigenden Nachfrage höher eingeschätzt, dies zeigte auch schon das Jahr 2022.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'832'700	7'132'700 5'700'000	12'091'700	7'000'300 5'091'400	11'161'783.07	8'970'823.30 2'190'959.77
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	8'272'600	2'471'000 5'801'600	7'410'700	2'482'700 4'928'000	7'270'737.78	2'413'058.16 4'857'679.62
2	Bildung Nettoergebnis	158'100	158'100	147'700	147'700	143'268.40	143'268.40
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'991'600	1'664'700 3'326'900	4'622'400	1'525'800 3'096'600	4'307'962.84	1'523'973.02 2'783'989.82
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'700'600	7'000 5'693'600	6'106'500	10'200 6'096'300	7'310'104.65	8'095.00 7'302'009.65
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	22'351'000	9'493'000 12'858'000	21'351'500	9'254'600 12'096'900	19'409'955.47	8'736'358.91 10'673'596.56
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	6'275'600	2'700'000 3'575'600	6'347'300	2'316'700 4'030'600	6'530'591.88	2'367'072.72 4'163'519.16
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	7'074'300	6'011'500 1'062'800	6'649'900	5'835'000 814'900	6'396'602.80	5'729'262.17 667'340.63
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	271'600 1'975'700	2'247'300	244'400 1'627'700	1'872'100	220'412.52 1'917'776.67	2'138'189.19
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	16'338'900 36'283'300	52'622'200	16'043'100 35'396'700	51'439'800	14'268'531.54 44'725'980.91	58'994'512.45
Total Aufwand / Ertrag		84'267'000	84'349'400	81'015'200	81'737'200	77'019'950.95	90'881'344.92
Ertragsüberschuss		82'400		722'000		13'861'393.97	
Total		84'349'400	84'349'400	81'737'200	81'737'200	90'881'344.92	90'881'344.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	84'349'400	84'349'400	81'737'200	81'737'200	90'881'344.92	90'881'344.92
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	12'832'700	7'132'700 5'700'000	12'091'700	7'000'300 5'091'400	11'161'783.07	8'970'823.30 2'190'959.77
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	1'579'600	1'579'600	1'544'400	1'544'400	1'076'412.56	14'000.00 1'062'412.56
0110	Legislative Nettoergebnis	301'400	301'400	367'900	367'900	273'467.24	14'000.00 259'467.24
3000.00	Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		25'545.40	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro			40'000			
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	43'300		41'500		39'774.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'300		3'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'500		4'902.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		725.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		691.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		1'191.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		19'300		25'492.60	
3105.00	Lebensmittel	2'500		7'500		7'290.95	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	55'500		77'700		40'553.31	
3130.06	Versand Stimmmaterial	21'500		30'100		21'035.55	
3130.27	Entschädigung Wahlbüro (Externe)	20'000				19'837.80	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	77'000		84'000		58'532.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'000		4'000		3'845.20	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	19'300		20'500		18'300.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'000		1'200		1'821.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						14'000.00
0120	Exekutive	1'278'200		1'176'500		802'945.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'278'200		1'176'500		802'945.32
3000.00	Behörden und Kommissionen	313'100		302'000		307'532.60	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	133'000		136'400		120'091.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'600		28'100		25'451.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900		52'600		50'233.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'400		3'400		3'564.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'000		4'490.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'800		7'700		7'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		2'000		2'335.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'500		60'500		19'727.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'075.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		80'000		10'705.44	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	41'200		41'200		39'133.70	
3130.13	Anlässe und Empfänge	105'800		58'800		32'416.25	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	280'000		237'000		55'874.19	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'400		12'200		13'366.55	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	54'000		54'000		54'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'500		38'600		35'115.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	19'300		20'500		18'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'400		30'000			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'200		3'600		2'047.00	
02	Allgemeine Dienste	11'253'100	7'132'700	10'547'300	7'000'300	10'085'370.51	8'956'823.30
	Nettoergebnis		4'120'400		3'547'000		1'128'547.21
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'744'400	2'828'100	2'419'000	2'815'600	2'351'824.71	2'864'679.05
	Nettoergebnis	83'700		396'600		512'854.34	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'457'900		1'202'100		1'167'793.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	93'400		77'100		74'662.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'300		135'100		127'464.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	23'300		19'300		18'697.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	18'700		13'600		13'042.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	25'400		21'000		21'958.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500		14'500		4'448.10	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800		4'800		6'953.95	
3100.00	Büromaterial	800		1'400		355.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'400		15'500		13'611.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'416.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'700		3'800		27.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		1'299.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		22'600		93'921.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	73'000		73'000		78'666.02	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		800.00	
3130.12	Bankspesen	36'000		32'000		34'433.98	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'700		1'400		1'670.00	
3130.14	Betriebskosten	63'500		66'000		72'289.03	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		15'051.50	
3134.00	Versicherungsprämien	65'000		70'000		57'866.35	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	30'900		30'600		31'643.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'939.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'440.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	128'000		128'000		127'996.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700		4'500		3'450.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		1'000		7'923.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)					139.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'500		1'993.90	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	60'000		65'000		57'011.46	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	65'000		70'000		65'283.15	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	45'100		47'200		45'709.36	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	273'900		254'400		199'865.02	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		12'921.00
4210.01	Verfahrenskosten, Steuern		1'000		1'000		
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		1'200				1'300.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		1'000		15'338.94
4260.04	Rückerstattungen Betriebskosten		45'300		46'100		45'740.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		36'000		23'000		32'177.95
4611.20	Bezugsentschädigungen des Kantons		700'000		710'000		704'841.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		230'700		230'700		230'651.00
4612.02	Bezugsentschädigung von Gemeinde		1'390'000		1'380'000		1'407'908.30
4910.10	Interne Verrechnung Five		413'800		413'800		413'800.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	6'859'100	2'497'300	6'450'900	2'400'500	6'071'572.48	2'392'786.73
			4'361'800		4'050'400		3'678'785.75
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'300		2'300		1'400.00	
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	3'000				1'540.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'220'500		2'946'500		2'516'659.54	
3010.03	Aushilfen	1'000		1'000		59.70	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'046.05	
3049.00	Übrige Zulagen			3'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	206'400		188'900		158'521.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	374'500		340'200		284'053.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	54'900		50'500		42'692.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	41'500		33'400		27'714.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	56'400		51'700		46'570.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	47'700		42'000		17'971.45	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'700		71'300		99'581.50	
3100.00	Büromaterial	39'500		44'500		38'210.73	
3100.01	Büromaterial Archiv	5'000		5'500		1'161.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'064.85	
3101.01	Treibstoffe VV	1'000		1'000		943.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200		8'000		3'271.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'600		4'500		4'309.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400		3'200		6'374.21	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	200		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	4'700		35'200		45'033.75	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	3'700				1'568.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000		27'000		68'409.10	
3116.00	Anschaffung mediz. Geräte/Instrumente	1'500		16'000		20'552.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	170'100		161'800	92'644.35	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.				3'091.45	
3120.03	Elektrizität	3'800		3'000	60.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'600		101'100	188'986.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	24'800		26'300	27'501.30	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	38'900		12'900	11'011.05	
3130.07	GIS, Planwerke	5'000				
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	28'300		36'300	10'708.99	
3130.13	Anlässe und Empfänge	33'200		33'200	13'747.39	
3130.19	Bewirtschaftung	70'400		37'000	18'699.20	
3130.31	IT, Unterhalt Nest	145'000		125'300	133'542.95	
3130.32	IT, Unterhalt Abacus	108'000		102'000	86'983.40	
3130.33	IT, Rechenzentrum Zusätze	10'000		10'000	3'756.10	
3130.54	IT-Support extern	137'600		142'500	189'943.68	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	302'000		303'000	329'207.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	718'700		635'700	659'347.68	
3134.00	Versicherungsprämien	7'100		6'500	8'770.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400	399.15	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	66'400		66'400	67'046.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		700		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	7'000		5'200	4'395.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		13'500	24'370.80	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	249'800		249'900	249'885.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700		12'500	3'713.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'900		9'900	9'693.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'900		108'200	107'327.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000				
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	78'600		83'300	66'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	271'900		241'300	333'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	34'000		34'000	34'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	4'500		4'500	4'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	7'500		5'200	2'546.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'000			520'792.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		24'900		24'900		15'168.70
4250.00	Verkäufe		1'500		2'500		746.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		291.30
4270.00	Bussen		100		100		
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		216'500		206'700		199'213.85
4900.10	Interne Verrechnung Interne Dienste		357'200		377'500		335'209.36
4900.20	Interne Verrechnung EDV		1'387'000		1'278'700		1'321'365.02
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'649'600	1'807'300	1'677'400	1'784'200	1'661'973.32	3'699'357.52
	Nettoergebnis	157'700		106'800		2'037'384.20	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	21'500		21'500		23'370.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'504.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		144.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		262.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		500		429.94	
3101.01	Treibstoffe VV	600		600		675.06	
3101.02	B + V Reinigung	26'300		25'200		28'530.28	
3101.03	B + V Instandhaltung	3'800		13'800		6'967.54	
3101.04	B + V Umgebung	6'600		3'900		856.41	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	2'400		2'500		295.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400		1'000			
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	2'800		3'000		21'026.54	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	14'000		11'400		13'295.75	
3120.01	Wasser	9'100		10'100		6'464.79	
3120.02	Abwasser	4'300		5'400		3'667.34	
3120.03	Elektrizität	82'200		87'600		57'691.22	
3120.05	Erdgas	26'500		22'400		23'488.25	
3120.06	Fernwärme	20'000		14'000		18'048.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200		35'200		41'698.33	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten					299.00	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	4'800		3'500		2'831.91	
3130.05	Reinigung und Pflege	87'400		89'500		96'436.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.54 IT-Support extern			3'200			
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'400		3'900		2'718.90	
3134.00 Versicherungsprämien	20'800		21'800		18'350.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'600		11'500		9'053.10	
3141.10 Winterdienst durch Dritte	6'500		6'500		4'476.71	
3144.02 IH Bauteile 1-13	9'100		9'100		6'398.44	
3144.03 IH Techn. Anlagen	13'900		12'300		11'034.97	
3144.04 IH Umgebung/Garten/Winterd.	15'900		10'800		7'268.57	
3144.05 DL Dritter IH Bauteile 1-13	25'700		48'600		64'348.65	
3144.06 DL Dritter IH Techn. Anlagen	118'200		142'800		105'497.02	
3144.07 DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	66'400		50'500		46'932.00	
3144.08 IS + Erneuerung Bauteile 1-13			12'500		22'154.92	
3144.09 IS + Erneuerung Techn. Anlagen	7'500		36'500		65'400.05	
3144.10 IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	4'400		4'500		5'339.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'300		6'300		2'628.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	3'900		6'900		2'158.66	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		23'588.60	
3160.02 Gratis Benützungsgebühren	26'500		16'500		31'651.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					3'433.55	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					259.00	
3300.10 Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	3'500		8'100		3'452.00	
3300.30 Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'100		600		593.00	
3300.40 Planmässige Abschreibung Hochbauten	851'800		821'800		824'717.09	
3300.60 Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600		52'600		52'534.49	
4240.10 Reinigung Schule		12'800		12'800		12'815.60
4240.11 Reinigung Kantonspolizei		12'200		12'200		12'185.84
4260.00 Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		4'000		4'500		5'423.85
4260.07 Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		261'300		260'300		224'887.53
4260.16 Rückerstattungen Raumnebenk. Schule		19'800		19'800		27'390.46
4260.17 Rückerstattungen Raumnebenk. Kapo		5'300		5'300		4'000.05
4260.18 Rückerstattungen Raumnebenk. ZKB		10'000		10'000		-10'899.51
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		11'200		13'107.15
4470.01 Mietzinse von Schule		156'400		148'000		142'473.00
4470.02 Mietzinse von Kantonspolizei		61'800		61'800		61'814.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.03	Mietzinse von ZKB		132'700		132'700		132'772.00
4470.04	Mietzinse alle Abteilungen		931'900		932'000		865'095.00
4470.05	Mietzinse PP Gemeindehaus		6'700		6'700		6'670.00
4470.06	Mietzins Café N'Au						25'560.00
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft		10'700		10'500		10'705.25
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		27'200		27'200		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		28'000		23'000		32'541.50
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		26'500		16'500		31'126.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'014'300.00
4479.00	Raumnebenkosten VV		1'700		1'600		1'680.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		81'300		85'600		83'700.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		5'800		2'500		2'009.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'272'600	2'471'000	7'410'700	2'482'700	7'270'737.78	2'413'058.16
	Nettoergebnis		5'801'600		4'928'000		4'857'679.62
11	Öffentliche Sicherheit	2'500'900	526'300	1'980'700	569'800	1'825'829.06	435'553.05
	Nettoergebnis		1'974'600		1'410'900		1'390'276.01
1110	Polizei	1'942'300	499'300	1'627'800	537'800	1'479'283.39	411'497.25
	Nettoergebnis		1'443'000		1'090'000		1'067'786.14
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'258'900		991'700		938'850.32	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-20'411.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'600		63'500		59'140.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000		130'700		122'473.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	19'500		15'500		14'312.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'200		11'200		10'315.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	22'000		17'300		17'244.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'200		11'000		14'436.70	
3091.00	Personalwerbung					597.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		4'660.45	
3100.00	Büromaterial	500		500		50.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'867.73	
3101.01	Treibstoffe VV	5'000		5'000		7'801.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		5'248.15	
3102.51	Kommunikationsmittel					2'525.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		208.40	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'700		3'200		9'236.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			33'200		8'087.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'933.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	11'500		12'800		10'268.87	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'500		3'300		2'465.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'300		1'200		3'854.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					12'875.60	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'700		3'202.60	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	28'900		28'600		25'820.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	12'000		12'000		14'172.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	93'000		93'000		92'479.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000		20'400		5'959.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		6'000		8'238.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800				810.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	23'900		6'600			
3602.01	Anteil Ordnungsbussen Schwerzenbach	31'000		35'000		12'964.30	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	21'600		22'900		24'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	95'900		83'000		55'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	600				493.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'300		600.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		41'500		41'500		46'515.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		4'000		4'000		
4270.00	Bussen		100'000		165'000		61'297.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		350'000		326'000		300'284.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'800				2'800.00
1120	Verkehrssicherheit	558'600	27'000	352'900	32'000	346'545.67	24'055.80
	Nettoergebnis		531'600		320'900		322'489.87
3000.00	Behörden und Kommissionen					800.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	356'700		201'200		181'030.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfen	11'600		11'600		9'114.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'600		13'700		12'241.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		25'900		23'462.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'600		3'200		2'931.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		2'400		2'135.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	6'500		3'700		3'651.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		2'775.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'290.95	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		702.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		11'281.10	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	6'000		6'500		5'682.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'650.00	
3130.03	Bürgerpatrouillen	12'800		11'800		12'192.75	
3130.07	GIS, Planwerke	9'000					
3130.13	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		1'878.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					35'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		723.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		310.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	32'000		23'300		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	500		2'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		15'000		13'260.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00
4601.11	Wirtschafts- und Kleinhandelspatente		11'000		15'000		8'795.30
12	Rechtssprechung	122'000	18'000	121'100	18'000	112'155.02	17'710.00
	Nettoergebnis		104'000		103'100		94'445.02
1200	Rechtssprechung	122'000	18'000	121'100	18'000	112'155.02	17'710.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			104'000		103'100		94'445.02
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	62'800		59'700		57'589.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100		3'900		3'708.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		8'800		8'407.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'000		900		869.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		700		646.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		1'077.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		390.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'500		2'500		3'327.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'700		4'500		4'786.10	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	19'500		19'500		19'458.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.10	Unentgeltliche Leistung Friedensrichter	5'000		6'000		1'095.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	7'400		9'700		8'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		17'710.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'850'400	1'469'300	3'494'500	1'434'500	3'455'231.58	1'366'238.51
	Nettoergebnis		2'381'100		2'060'000		2'088'993.07
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'850'400	1'469'300	3'494'500	1'434'500	3'455'231.58	1'366'238.51
	Nettoergebnis		2'381'100		2'060'000		2'088'993.07
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'293'000		1'124'300		1'096'249.54	
3010.03	Aushilfen					1'167.40	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-333.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	83'000		72'200		70'834.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'700		116'300		115'842.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	19'600		17'200		16'881.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'900		12'800		12'372.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	22'700		19'700		20'606.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'600		11'100		800.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		60.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	1'324'100	449'800	1'346'600	449'800	1'371'947.50	505'018.40
	Nettoergebnis		874'300		896'800		866'929.10
1500	Feuerwehr	1'324'100	449'800	1'346'600	449'800	1'371'947.50	505'018.40
	Nettoergebnis		874'300		896'800		866'929.10
3000.00	Behörden und Kommissionen	36'400		35'700		41'538.10	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	168'600		218'900		227'119.58	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze	80'000		80'000		115'290.50	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen	180'800		180'800		168'562.50	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-165.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'900		33'000		18'579.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		31'400		32'185.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	7'400		5'400		5'429.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000		5'800		3'240.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	8'200		3'900		5'046.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100		16'100		13'586.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500		9'000		11'731.10	
3100.00	Büromaterial	800		800		89.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		18'200		14'295.33	
3101.01	Treibstoffe VV	8'000					
3101.02	B + V Reinigung	3'000		3'000			
3101.03	B + V Instandhaltung	800		1'000		108.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		135.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'300		2'114.47	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	17'500		20'600		18'930.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	37'600		29'200		15'100.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	300		500			
3120.01	Wasser	1'000		1'000		951.04	
3120.02	Abwasser	1'200		1'500		1'070.21	
3120.03	Elektrizität	16'000		16'000		9'003.25	
3120.05	Erdgas	33'000		25'000		29'746.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400		3'772.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'243.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	9'800		9'800		7'589.85	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	13'700		8'000		9'764.05	
3130.05	Reinigung und Pflege	15'900		17'000		16'230.20	
3130.13	Anlässe und Empfänge	12'500		12'500		12'124.95	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	5'500		4'000		18'557.40	
3134.00	Versicherungsprämien	18'600		18'000		18'599.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		1'900		2'123.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800			
3144.03	IH Techn. Anlagen	4'400		1'500		86.85	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'000		3'400		278.40	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	22'400		22'200		17'881.35	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500					
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					175.00	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	63'100		55'700		82'227.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	113'200		113'200		113'188.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	36'600		35'500		35'691.31	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'500		1'500		1'514.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		11'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	29'100		23'800		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	255'300		255'300		255'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		113'952.75
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						17'500.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		35'000		35'000		52'200.00
4260.02	Rückerstattungen Feuerwehr		55'000		55'000		61'223.05
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						342.60
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		259'800		259'800		259'800.00
16	Verteidigung	475'200	7'600	467'800	10'600	505'574.62	88'538.20
	Nettoergebnis		467'600		457'200		417'036.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	92'200	3'000	105'400	3'000	65'865.35	7'554.90
	Nettoergebnis		89'200		102'400		58'310.45
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'100		2'100		2'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	12'500		10'400		15'473.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		900		730.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'500		1'396.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	300		300		188.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		127.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	400		300		310.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand					51.65	
3100.00	Büromaterial	200		200		43.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'000		4'713.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	800		1'400		240.80	
3120.01	Wasser	200		400		51.35	
3120.02	Abwasser	300		400		212.60	
3120.03	Elektrizität	3'600		2'500		3'077.85	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	100		100		26.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'700		1'700		1'700.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'500		2'537.05	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	800		800		332.85	
3144.02	IH Bauteile 1-13	300		300		1'236.48	
3144.03	IH Techn. Anlagen	300		300			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.			2'000		1'776.95	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'500		4'100		2'788.45	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'800		2'000		25.00	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		5'500		2'885.15	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	17'800		25'800		1'979.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'400		9'400		9'300.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800		800		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		3'009.70	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'100		16'600		10'008.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	-300		-8'000		-5'207.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	7'500		7'500		3'725.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		3'000		3'000		5'329.90
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						25.00
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						2'200.00
1620	Zivilschutz	365'100	4'600	345'500	7'600	437'417.37	80'983.30
	Nettoergebnis		360'500		337'900		356'434.07
3000.00	Behörden und Kommissionen	20'900		19'700		21'855.10	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	149'300		141'400		156'910.22	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		10'400		11'086.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400		17'500		19'001.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'100		4'100		4'065.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		1'900		1'933.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'800		3'299.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000		15'000		12'827.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				772.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'359.90	
3101.01	Treibstoffe VV	2'100		1'800			
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'300		6'300		4'941.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	13'700		12'800		5'499.15	
3111.02	Anschaffungen z.L. Fonds EAG					969.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		1'400		116.60	
3120.01	Wasser	100		500			
3120.02	Abwasser	100		600			
3120.03	Elektrizität	4'500		4'400		4'423.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				1'161.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'600		3'600		2'732.40	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		23'393.05	
3134.00	Versicherungsprämien	4'100		4'200		3'793.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		120.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'600		7'600		23'147.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	9'400		8'900		22'945.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'000		1'000		927.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge Kanton/Konkordat					70'175.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'300		23'900		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	24'000		24'000		24'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'700		1'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						286.50
4270.00	Bussen		200		200		400.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds EAG						969.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		6'000		7'750.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'402.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge private Haushalte						70'175.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	17'900		16'900		2'291.90	
	Nettoergebnis		17'900		16'900		2'291.90
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'900		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'000		1'584.80	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		4'000			
2	BILDUNG	158'100		147'700		143'268.40	
	Nettoergebnis		158'100		147'700		143'268.40
29	Übriges Bildungswesen	158'100		147'700		143'268.40	
	Nettoergebnis		158'100		147'700		143'268.40
2990	Bildung, Übriges	158'100		147'700		143'268.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		158'100		147'700		143'268.40
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	158'100		147'700			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					143'268.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'991'600	1'664'700	4'622'400	1'525'800	4'307'962.84	1'523'973.02
	Nettoergebnis		3'326'900		3'096'600		2'783'989.82
31	Kulturerbe	53'200		49'200		60'470.35	
	Nettoergebnis		53'200		49'200		60'470.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	53'200		49'200		60'470.35	
	Nettoergebnis		53'200		49'200		60'470.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		635.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	52'000		48'000		59'520.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		315.00	
32	Kultur, Übrige	1'479'300	590'200	1'448'900	576'300	1'358'166.36	518'525.91
	Nettoergebnis		889'100		872'600		839'640.45
3210	Bibliotheken und Literatur	609'500	45'000	617'100	45'000	576'936.91	35'772.86
	Nettoergebnis		564'500		572'100		541'164.05
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	275'900		264'500		246'523.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'700		17'000		15'873.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		29'700		27'198.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'300		4'100		3'745.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'000		2'768.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'800		4'700		4'630.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		1'138.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'700.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'700		1'811.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000		65'000		64'748.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'500		7'756.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	4'000		6'900		4'639.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		3'200		3'064.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'500		2'200		1'649.82	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		575.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'500		7'000		4'765.55	
3134.00	Versicherungsprämien					648.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	24'300		23'800		24'982.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		418.41	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	103'500		103'500		103'594.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		241.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		763.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	9'800		10'400		11'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	51'600		57'100		41'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		45'000		45'000		35'772.86
3290	Kultur, Übriges	869'800	545'200	831'800	531'300	781'229.45	482'753.05
	Nettoergebnis		324'600		300'500		298'476.40
3000.00	Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		9'030.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	173'600		161'100		160'596.73	
3010.03	Aushilfen	1'500		2'000		57.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'900		10'400		10'463.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'400		16'071.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	2'500		2'300		2'455.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		1'900		1'825.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'300		2'900		3'130.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		600		1'165.40	
3100.00	Büromaterial	200		200		36.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'936.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000		44'000		31'653.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	9'000		9'000		201.20	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	1'500		7'500		1'620.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'500		301'000		247'024.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	8'400		7'500		9'919.85	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		3'000		3'308.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	64'000		64'500		88'748.23	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		367.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'500		1'762.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	300		400		208.00	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	65'000		25'000		34'835.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'600		1'478.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'500		2'500		1'671.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		2'700			
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	38'000		22'500		22'914.65	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	7'900		8'300		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	24'700		27'800		33'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	75'300		75'300		77'700.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	5'300		8'000		5'150.00	
4231.00	Kursgelder		285'000		290'000		233'666.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		90'000		85'000		74'060.25
4250.00	Verkäufe		57'000		64'000		75'942.15
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		37'200		53'100		54'521.15
4470.01	Mietzinse von Schule		9'000		14'000		8'378.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		65'000		25'000		34'835.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		2'000		200		1'350.00
33	Medien	226'400	37'000	227'600	37'000	221'089.30	37'000.00
	Nettoergebnis		189'400		190'600		184'089.30
3320	Massenmedien	226'400	37'000	227'600	37'000	221'089.30	37'000.00
	Nettoergebnis		189'400		190'600		184'089.30
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		2'100		630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224'500		225'500		219'262.25	
3130.26	Behörden und Kommissionen (Externe)					1'190.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		37'000		37'000		37'000.00
34	Sport und Freizeit	3'232'700	1'037'500	2'896'700	912'500	2'668'236.83	968'447.11
	Nettoergebnis		2'195'200		1'984'200		1'699'789.72
3410	Sport	2'667'800	961'500	2'270'800	837'500	2'199'803.75	892'447.11
	Nettoergebnis		1'706'300		1'433'300		1'307'356.64
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	444'400		356'200		332'360.13	
3010.03	Aushilfen	71'000		65'000		68'578.95	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-5'866.35	
3049.00	Übrige Zulagen					2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'100		27'100		25'542.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100		39'300		29'932.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	12'600		12'500		10'461.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		4'800		4'455.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	9'100		7'400		7'371.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'200		990.80	
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		4'500		2'767.00	
3099.52	Festanlässe	1'500		1'000		384.80	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'401.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		3'600		2'347.70	
3101.01	Treibstoffe VV	7'600		7'500		6'437.85	
3101.02	B + V Reinigung	28'000		30'000		22'830.10	
3101.03	B + V Instandhaltung	8'300		16'000		15'779.48	
3101.04	B + V Umgebung	15'500		16'000		8'761.50	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	5'500		4'000		2'587.60	
3101.06	B + V Badishop	2'400		1'500		2'381.85	
3101.07	Chemikalien	17'000		16'000		20'675.10	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	1'000		2'000		2'501.90	
3101.51	Glühbirnen	300		300		146.15	
3101.54	Reinigungsmaterial	400		500		257.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		500		248.00	
3102.51 Kommunikationsmittel			500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3105.00 Lebensmittel			500		434.25	
3106.00 Medizinisches Material	900		800		990.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'800		500		1'471.90	
3110.01 Anschaffung Ausrüstungsmaterial	14'000		18'000		11'087.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			11'000		49'332.73	
3111.01 Anschaffung Werkzeug	500		500		522.20	
3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	2'000		1'500		2'129.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		2'700		2'912.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3119.00 Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					5'680.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	18'700		22'200		15'113.61	
3120.01 Wasser	19'000		15'800		18'215.57	
3120.02 Abwasser	14'600		16'700		11'128.08	
3120.03 Elektrizität	67'000		75'000		55'361.35	
3120.05 Erdgas	28'000		22'000		24'579.30	
3120.06 Fernwärme	47'500		28'000		36'939.97	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		9'500		9'356.16	
3130.01 Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		5'300		2'582.80	
3130.02 Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		900		800.95	
3130.04 Sicherheit und Bewachung	37'100		38'000		30'794.85	
3130.05 Reinigung und Pflege	121'400		121'700		117'298.60	
3130.13 Anlässe und Empfänge	1'500		1'200		1'306.20	
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	16'700		4'500		782.15	
3134.00 Versicherungsprämien	15'100		14'700		13'463.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'600		1'500		3'234.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		3'664.00	
3140.01 Unterhalt Bauteile 1-13	2'000		1'500		3'108.30	
3140.02 IS + Erneuerung Bauteile 1-13	15'000		15'000		51'883.15	
3141.01 Unterhalt Umgebung	3'500		6'500		2'509.40	
3141.10 Winterdienst durch Dritte	2'600		2'600		1'816.70	
3144.02 IH Bauteile 1-13	9'800		12'800		27'596.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	IH Techn. Anlagen	33'400		19'300		15'010.29	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	27'800		46'000		49'652.61	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	35'200		29'500		20'870.81	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	101'500		117'900		70'490.99	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	220'100		214'500		132'745.45	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					8'276.85	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	17'800		14'700		32'484.82	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	27'800		25'200		44'246.92	
3145.00	Unterhalt Wald	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				1'183.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	26'200		25'800		25'158.66	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen	3'500		5'000		131.95	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	271'300		160'000		234'661.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'663.25	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	17'100				17'070.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	79'300		41'000		16'940.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	381'200		314'200		290'134.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	69'200		15'300		21'664.00	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	106'500		119'000		77'364.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	9'800		10'400		11'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	32'200		28'400		50'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		7'000		7'000		6'433.48
4240.01	Parkgebühren		13'000		12'000		12'280.00
4240.30	Saisonkarten Schwimmbad		120'000		120'000		96'528.95
4240.31	Einzeleintritte Schwimmbad		240'000		220'000		240'161.47
4240.32	Abonnemente Schwimmbad		39'500		30'000		39'560.17
4250.02	Badishop		5'000		7'000		3'325.39
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000		1'000		3'812.10
4260.07	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten VV		25'300		28'700		5'748.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		16'500		15'600.00
4470.01	Mietzinse von Schule		112'900		107'000		109'596.00
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		54'000		51'800		63'865.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		41'000		42'800		44'021.20
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		271'300		160'000		235'186.00
4479.00	Raumnebenkosten VV		800				
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		15'100		33'700		16'329.00
3420	Freizeit	564'900	76'000	625'900	75'000	468'433.08	76'000.00
	Nettoergebnis		488'900		550'900		392'433.08
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	194'800		170'200		140'051.74	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'360.05	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600		1'600		569.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		10'900		9'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		17'100		3'978.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'300		4'586.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'650.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'400		3'000		2'755.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		2'513.45	
3101.01	Treibstoffe VV	4'000		4'300		4'027.75	
3101.02	B + V Reinigung	1'000		800		679.51	
3101.03	B + V Instandhaltung	3'700		200			
3101.04	B + V Umgebung	5'300		5'000		5'941.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	6'500		18'500		8'185.20	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'000		1'500		447.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'200		3'700		2'433.90	
3120.01	Wasser	200		100		110.20	
3120.02	Abwasser	100		200		25.00	
3120.03	Elektrizität	1'300		700		1'078.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		4'855.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800		1'400		768.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	8'600		8'700		11'942.26	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	10'000		17'500			
3134.00	Versicherungsprämien	700		500		612.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'524.60	
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		500		47.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		2'200		2'169.10	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'400		3'000		2'227.35	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	5'700		4'800		5'218.55	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		9'000		2'536.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	6'000		10'000		5'385.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		50'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		174.10	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg			45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	150'900		150'900		150'839.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	30'600		30'600		31'019.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien			24'100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	1'400		1'300		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		76'000		75'000		76'000.00
4	GESUNDHEIT	5'700'600	7'000	6'106'500	10'200	7'310'104.65	8'095.00
	Nettoergebnis		5'693'600		6'096'300		7'302'009.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'250'000		3'800'000		4'915'256.55	
	Nettoergebnis		3'250'000		3'800'000		4'915'256.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	3'250'000		3'800'000		4'915'256.55	
	Nettoergebnis		3'250'000		3'800'000		4'915'256.55
3634.01	Beiträge an VitaFutura AG	1'400'000		1'650'000		1'785'954.60	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	1'650'000		1'650'000		2'106'401.95	
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	200'000		500'000		1'022'900.00	
42	Ambulante Krankenpflege	2'300'000		2'150'000		2'260'203.81	
	Nettoergebnis		2'300'000		2'150'000		2'260'203.81
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'300'000		2'150'000		2'260'203.81	
	Nettoergebnis		2'300'000		2'150'000		2'260'203.81
3634.02	Beiträge an VitaFutura AG, Spitex	1'200'000		1'200'000		1'141'162.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000		950'000		1'119'041.56	
43	Gesundheitsprävention	150'600	7'000	156'500	10'200	134'644.29	8'095.00
	Nettoergebnis		143'600		146'300		126'549.29
4310	Alkohol- und Drogenprävention	150'600	7'000	156'500	10'200	134'644.29	8'095.00
	Nettoergebnis		143'600		146'300		126'549.29
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	25'000		18'900		19'017.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'300		1'223.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'000		1'719.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	400		300		286.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		300		213.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	500		400		347.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		255.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		21'400		11'806.30	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'300		6'200		2'429.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		117.60	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	92'100		92'100		87'945.85	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste			800		440.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand			3'400		3'320.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			1'700			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	500		6'200		5'522.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'200		3'610.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		4'000		8'000		4'485.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'351'000	9'493'000	21'351'500	9'254'600	19'409'955.47	8'736'358.91
	Nettoergebnis		12'858'000		12'096'900		10'673'596.56
51	Krankheit und Unfall	638'600	644'000	543'600	547'800	553'292.42	535'255.85
	Nettoergebnis	5'400		4'200			18'036.57
5120	Prämienverbilligungen	638'600	644'000	543'600	547'800	553'292.42	535'255.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	5'400		4'200			18'036.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'900		5'691.47	
3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfebeziehende	629'400		532'100		544'449.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'500		5'600		3'151.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		300		1'250.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		9'800		8'600		11'379.75
4630.00	Beiträge vom Bund		229'800		223'100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		212'100		206'000		398'629.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP u. weitere nachtr. Erträge		190'000		108'700		120'443.60
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unr. bez. KVG-Prämien)		100		100		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachl.)		1'000		1'000		3'553.00
52	Invalidität	3'544'800	2'493'300	3'545'800	2'493'200	3'146'518.35	2'238'906.00
	Nettoergebnis		1'051'500		1'052'600		907'612.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'544'800	2'493'300	3'545'800	2'493'200	3'146'518.35	2'238'906.00
	Nettoergebnis		1'051'500		1'052'600		907'612.35
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500		2'229.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez. Leist.)			1'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'324'300		3'324'300		2'939'475.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)	216'000		216'000		204'813.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'443'100		2'443'000		2'112'557.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		37'500		25'000		126'349.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		12'500		25'000		
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten urm		100		100		
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten rm		100		100		
53	Alter und Hinterlassene	4'623'500	3'114'100	4'657'000	3'099'000	4'341'432.00	2'979'409.60
	Nettoergebnis		1'509'400		1'558'000		1'362'022.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	56'000	11'300	73'500	20'800	55'972.10	21'247.30
	Nettoergebnis		44'700		52'700		34'724.80
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	56'000		73'500		55'972.10	
4611.10	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		11'300		20'800		21'247.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'417'500	3'102'800	4'413'700	3'078'200	4'126'661.90	2'958'162.30
	Nettoergebnis		1'314'700		1'335'500		1'168'499.60
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500		6'389.50	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)			32'200			
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsford. EL urm	2'000				687.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'087'000		4'053'000		3'836'670.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)	324'000		324'000		282'915.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'052'600		3'028'000		2'703'300.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000		25'000		226'194.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000		25'000		28'343.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten urm		100		100		325.30
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten rm		100		100		
5330	Leistungen an Pensionierte	22'200		31'800		9'464.40	
	Nettoergebnis		22'200		31'800		9'464.40
3064.00	Überbrückungsrenten	22'200		31'800		9'464.40	
5350	Leistungen an das Alter	127'800		138'000		149'333.60	
	Nettoergebnis		127'800		138'000		149'333.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'000		138'000		149'141.60	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	800				192.00	
54	Familie und Jugend	5'076'700	740'600	4'468'300	692'700	4'213'938.59	770'197.97
	Nettoergebnis		4'336'100		3'775'600		3'443'740.62
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	374'200	234'000	377'400	220'300	374'477.08	277'351.68
	Nettoergebnis		140'200		157'100		97'125.40
3130.14	Betriebskosten					631.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.21	Alimentenbevorschussung AJB	374'200		377'400		373'845.43	
4637.01	Rückerstattungen Alimente		234'000		220'300		277'351.68
5440	Jugendschutz	3'162'700	58'200	2'785'400	71'300	2'666'521.05	71'397.00
	Nettoergebnis		3'104'500		2'714'100		2'595'124.05
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	234'100		225'900		193'676.33	
3030.01	Entschädigungen Pflegeeltern	12'800		11'200		12'711.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'900		15'300		13'286.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		24'100		20'431.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'800		3'700		3'116.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'200		2'800		2'317.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'200		4'200		3'646.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600		9'800		703.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'335.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'200		953.20	
3100.00	Büromaterial	100		100		3.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		1'500		1'846.00	
3101.01	Treibstoffe VV	200		200		196.05	
3101.02	B + V Reinigung	1'300		1'300			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		700		431.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		120.00	
3105.00	Lebensmittel	1'900		1'900		2'390.55	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	1'400		400		180.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'000		1'300		16'508.27	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	2'000		1'000		1'856.90	
3120.01	Wasser	200		200		150.90	
3120.02	Abwasser	100		200		30.00	
3120.03	Elektrizität	1'600		1'600		1'207.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'900		16'700		12'820.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'400		4'400		3'979.80	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	9'600		11'800		15'331.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	900		400		15.00
3130.13	Anlässe und Empfänge	10'100		26'500		8'980.60
3134.00	Versicherungsprämien	1'700		1'700		1'537.00
3137.00	Steuern und Abgaben	900		1'000		918.40
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35
3144.02	IH Bauteile 1-13	500				
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'400		1'000		6'186.30
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	700		500		
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		2'500		269.25
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500				
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			12'300		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		1'800		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		54.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'400		1'167.50
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'300		16'300		16'256.00
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	639'200		620'100		
3631.06	Beiträge an Kanton (ergänz. Hilfen zur Erziehung)	2'050'900		1'671'900		1'649'462.50
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					573'181.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200		1'200		1'333.95
3635.05	Heimkosten					4'368.00
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	7'900		8'300		4'400.00
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	17'900		7'600		33'300.00
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	45'000		47'400		45'000.00
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100		7'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		2'700	1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		200		200	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000	1'224.50
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				20'000	13'228.50
4260.06	Rückerstattungen Pflegeeltern		11'000			10'944.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		45'000		47'400	45'000.00
5450	Leistungen an Familien	846'700	134'700	622'300	92'700	551'645.52
						73'883.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			712'000		529'600		477'761.78
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	92'300		58'900		60'315.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		3'900		3'883.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800		7'300		6'920.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'400		1'000		910.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300		800		677.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'700		1'100		1'112.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		300		50.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		113.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		156.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		74.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200		8'600		1'702.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'800		31'000		21'330.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	500		600			
3130.13	Anlässe und Empfänge	29'500		13'700		1'985.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3635.06	Familienergänzende Betreuung	515'600		402'300		370'461.07	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'400		660.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	5'100		10'200		4'980.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	78'600		77'600		76'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400				312.00	
4240.03	Benützungsgebühren/Miete Steibrugg		4'400		4'400		4'896.00
4240.04	Benützungsgebühren/Miete Gries		12'200		12'500		11'846.00
4260.19	Einnahmen Fam. Zent. Hütedienst		20'300		17'400		15'454.50
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		75'100		28'400		19'028.84
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'700		30'000		22'658.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	693'100	313'700	683'200	308'400	621'294.94	347'565.55
Nettoergebnis			379'400		374'800		273'729.39
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	420'500		414'800		369'436.75	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-342.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'000		26'600		23'765.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600		38'900		34'785.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'300		6'200		5'562.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400		4'700		4'145.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'400		7'300		6'809.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		3'000		2'040.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		4'006.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		700		350.50	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900		6'900		3'997.76	
3101.02	B + V Reinigung	2'000		1'200			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'500		205.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		207.00	
3105.00	Lebensmittel	24'000		24'000		23'316.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		600			
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial					1'057.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	900		900		830.60	
3120.01	Wasser	500		600		414.90	
3120.02	Abwasser	900		900		884.85	
3120.03	Elektrizität	5'000		5'000		3'037.35	
3120.05	Erdgas	15'000		11'000		12'664.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		3'500		1'713.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		900		440.00	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	3'500		3'800		3'360.25	
3130.05	Reinigung und Pflege	4'500		4'100		1'766.25	
3130.13	Anlässe und Empfänge	800		800		394.25	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte			1'600			
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'340.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		200		332.90	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.25	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800		965.85	
3144.03	IH Techn. Anlagen	800		900		531.70	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	11'000		8'800		11'149.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	7'900		6'900		11'210.20	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'400		2'000		3'046.55	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	5'000					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			10'000		3'967.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		16.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	500		800		774.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	19'700		20'000		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	42'600		42'600		42'600.00	
4240.12	Reinigung Jugendtreff Atlantis						5'303.40
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		6'500		8'800		6'451.00
4260.08	Elternbeiträge Tageshort		160'000		155'000		163'851.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		20'760.00
4470.01	Mietzinse von Schule		81'000		81'000		81'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'600.15
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		45'200		42'600		42'600.00
55	Arbeitslosigkeit	438'600	76'600	511'600	148'200	242'028.93	6'483.00
	Nettoergebnis		362'000		363'400		235'545.93
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	75'000	76'600	148'000	148'200	5'698.00	6'483.00
	Nettoergebnis	1'600		200		785.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	73'000		144'000		5'698.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000		4'000			
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		1'600		4'000		785.00
4630.00	Beiträge vom Bund		74'800		144'000		5'698.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		100		100		
5590	Arbeitslosigkeit	363'600	363'600	363'600	363'600	236'330.93	236'330.93
	Nettoergebnis		363'600		363'600		236'330.93
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	341'600		341'600		234'980.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		1'350.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'985'800	2'424'400	7'582'200	2'273'700	6'846'277.18	2'206'106.49
	Nettoergebnis		5'561'400		5'308'500		4'640'170.69
5710	Beihilfen / Zuschüsse	486'800	338'200	385'300	255'700	357'735.00	254'776.39
	Nettoergebnis		148'600		129'600		102'958.61
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)			17'000			
3637.24	Beihilfen	443'000		321'300		319'112.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		10'000		2'310.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	38'800		37'000		36'313.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		291'500		209'000		188'090.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen urm		10'500		10'500		40'423.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse urm		100		100		6'707.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse urm		5'000		5'000		10'438.00
4637.26	Rückerstattungen Beihilfen rm		21'000		21'000		5'591.29
4637.26	Rückerstattung Zuschüsse rm		100		100		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rm		10'000		10'000		3'527.10
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'207'800	1'338'500	4'190'800	1'231'200	3'953'673.02	1'308'940.85
	Nettoergebnis		2'869'300		2'959'600		2'644'732.17
3637.30	Gesetzliche WH CH ohne Kostenersatz	2'014'200		2'211'900		1'883'016.49	
3637.34	Gesetzliche WH Ausländer ohne Kostenersatz	1'811'100		1'638'500		1'646'460.84	
3637.35	Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz	351'900		311'500		394'493.54	
3637.36	Gesetzliche WH F VA ab 7 J. o. KE	30'600		28'900		29'702.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'600		123'400		160'784.00
4631.35	Erst. Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz		336'000		310'500		369'781.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter CH ohne Kostenersatz		658'800		645'500		588'060.70
4637.31	Rückerstattungen Dritter CH voller Kostenersatz						543.10
4637.34	Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		195'700		142'500		185'137.65
4637.35	Rückerst. Dritter Ausländer voller Kostenersatz		15'900		1'000		-7'962.25
4637.37	Rückerst. Dritter F VA ab 7 J. o. KE		12'500		8'300		12'596.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'500		3'500			
	Nettoergebnis		3'500		3'500		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		3'500			
5730	Asylwesen	419'900	514'200	397'400	567'000	175'604.01	461'640.30
	Nettoergebnis	94'300		169'600		286'036.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					126'964.95	
3134.00	Versicherungsprämien	2'500		3'500		2'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500			
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		900		220.50	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		900		-66.74	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	500		900			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	500		900			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'600		4'500		5'608.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'500		150'000		22'524.00	
3614.00	Entschädigung öffentliche Unternehmung	186'400		206'300			
3634.10	Integrationskosten für vorl. aufgen. AusländerInnen (VA)	14'000		7'000		350.00	
3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	82'800		20'000		15'954.70	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		361'800		392'000		361'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		152'400		175'000		99'840.30
5790	Fürsorge, Übriges	2'867'800	233'500	2'605'200	219'800	2'359'265.15	180'748.95
	Nettoergebnis		2'634'300		2'385'400		2'178'516.20
3000.00	Behörden und Kommissionen	20'200		18'400		16'470.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'331'300		1'172'400		1'042'836.97	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-17'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	86'400		76'300		67'398.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000		134'100		113'257.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	20'600		18'100		16'070.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'400		13'500		11'791.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	23'500		20'900		19'839.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'100		24'900		2'270.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500		4'500		2'003.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800		3'600		9'572.70
3100.00	Büromaterial	400		400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'400		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'400		7'300		6'087.38
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'100		373.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		2'000		1'052.95
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		4'700		4'954.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'100		128'500		215'897.81
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	18'600		16'700		18'028.80
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'400		2'100		3'336.40
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit			300		
3130.13	Anlässe und Empfänge	2'200		18'300		13'550.78
3130.14	Betreibungskosten	3'000		4'700		2'216.95
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	21'000		34'000		15'500.70
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	19'100		18'800		20'180.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200		
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	81'200		81'200		81'203.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		142.40
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'000		2'100		877.40
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	445'700				409'751.08
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände			445'700		
3634.10	Integr. Kosten Flüchtlinge und vorläufig aufgen. Flüchtlinge	129'900		66'600		20'448.50
3635.01	Beitrag an private Institutionen	11'600		11'600		6'905.00
3635.06	Familienergänzende Betreuung	10'500		10'500		1'925.00
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	37'400		38'400		36'200.00
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	175'500		154'700		150'000.00
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	66'000		66'000		66'000.00
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	300		200		234.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'700	4'500.00
4231.00	Kursgelder		47'900		47'900	50'868.00
4250.00	Verkäufe					797.60
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				100	
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		2'100		2'100	11'216.65
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		21'400		21'400	21'408.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		12'000				
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		3'100		4'800		3'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'900		65'300		65'270.00
4631.05	Staatsbeitrag Integrationspauschale		73'600		73'500		23'588.50
59	Soziale Wohlfart, übriges	43'000		43'000		66'468.00	
	Nettoergebnis		43'000		43'000		66'468.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	43'000		43'000		66'468.00	
	Nettoergebnis		43'000		43'000		66'468.00
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	43'000		43'000		66'468.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'275'600	2'700'000	6'347'300	2'316'700	6'530'591.88	2'367'072.72
	Nettoergebnis		3'575'600		4'030'600		4'163'519.16
61	Strassenverkehr	2'917'700	1'043'100	2'928'700	824'600	2'838'310.89	576'692.50
	Nettoergebnis		1'874'600		2'104'100		2'261'618.39
6150	Gemeindestrassen	2'820'000	762'200	2'823'100	540'200	2'736'676.11	293'329.90
	Nettoergebnis		2'057'800		2'282'900		2'443'346.21
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	610'800		573'800		556'848.60	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'096.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'100		36'800		35'314.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'800		58'600		69'341.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	14'700		14'000		13'363.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		6'500		6'164.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	10'700		10'000		10'170.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		7'000		3'683.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200		5'100		4'939.05	
3100.00	Büromaterial	400		400		427.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		14'000		15'185.18	
3101.01	Treibstoffe VV	20'000		20'000		22'031.50	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	40'000		40'000		6'086.77	
3101.11	Strassenbezeichnungen, Hausnummern	1'500		1'500		836.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.12 Splitt, Streusalz	20'000		20'000		12'601.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		200		1'157.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					288.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	14'000		12'000		59'272.90	
3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	6'000		5'000		4'923.90	
3119.00 Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	3'000		3'000		35'168.50	
3120.02 Abwasser	54'100		54'100		54'089.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		80'297.40	
3130.01 Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'300		7'000		5'235.00	
3130.02 Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'733.90	
3130.07 GIS, Planwerke	16'500		7'000		14'600.15	
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	55'000		65'000		38'456.34	
3134.00 Versicherungsprämien	6'300		6'500		5'604.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'300		4'300		4'166.50	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	155'000		155'000		171'218.24	
3141.10 Winterdienst durch Dritte	68'000		55'000		50'589.28	
3141.20 Strassenreinigung durch Dritte	115'000		115'000		114'443.91	
3141.30 Strassenbeleuchtung	200'000		240'000		238'125.19	
3141.40 Grünunterhalt	115'000		110'000		113'382.00	
3144.01 NK Miete Gemeindehaus	10'700		10'500		10'271.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	35'000		35'000		30'556.99	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3160.01 Miete neues Gemeindehaus	45'000		45'000		45'048.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		11'000		9'211.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'569.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'000		4'548.75	
3300.10 Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	702'600		745'500		655'345.98	
3300.60 Planmässige Abschreibung Mobilien	45'000		49'600		29'871.00	
3900.10 Anteil Kosten Interne Dienste	17'700		18'800		11'000.00	
3900.20 Anteil EDV-Aufwand	68'300		56'300		83'300.00	
3910.10 Anteil Finanzverwaltung	18'000		18'000		18'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	87'000		87'000		87'000.00	
3920.10 Interne Verrechnung Raumbuchungen	200				700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'520.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		7'000		10'000		13'984.50
4240.01	Parkgebühren		140'000		130'000		143'328.95
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		1'708.40
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		80'200		95'200		132'150.35
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						637.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		530'000		300'000		
6190	Strassen, Übriges	97'700	280'900	105'600	284'400	101'634.78	283'362.60
	Nettoergebnis	183'200		178'800		181'727.82	
3101.02	B + V Reinigung	2'000		2'000		671.85	
3101.03	B + V Instandhaltung	800		800		593.45	
3120.01	Wasser	1'900		1'900		1'728.00	
3120.02	Abwasser	1'800		2'700		1'660.45	
3120.03	Elektrizität	17'000		15'000		13'985.90	
3120.04	Heizöl	25'000		24'000		25'570.65	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'300		1'800		1'731.80	
3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'900		2'160.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		61.00	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'000		1'032.56	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'800		2'800		620.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	12'600		5'600		7'766.97	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	15'900		17'100		15'229.55	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			14'000		16'552.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	700		700		661.10	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	10'700		10'700		10'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		13'000		9'550.00
4470.10	Mietzinse PneuShop Bai		83'500		83'500		83'487.60
4470.21	Mietzinse Notwohnung Nr. 1		8'000		3'500		13'850.00
4470.22	Mietzinse Notwohnung Nr. 2		3'500		1'500		5'750.00
4470.23	Mietzinse Notwohnung Nr. 3		5'500		6'500		4'750.00
4470.24	Mietzinse Notwohnung Nr. 4		4'500		4'500		4'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.25	Mietzinse Notwohnung Nr. 5		17'500		17'500		17'400.00
4470.26	Mietzinse Notwohnung Nr. 6		13'500		19'500		9'075.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		134'900		134'900		134'900.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'801'000		2'062'500	112'000	2'079'820.43	77'919.66
	Nettoergebnis		1'801'000		1'950'500		2'001'900.77
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			19'000		-1.00	
	Nettoergebnis				19'000	1.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg			-6'000		-1.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage			25'000			
6220	Regionalverkehr	1'801'000		1'931'500		2'009'731.43	
	Nettoergebnis		1'801'000		1'931'500		2'009'731.43
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	38'600		36'200		40'172.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'400		2'587.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'400		4'836.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	700		600		657.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		450.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		700		762.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'546.75	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200				90.00	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate	625'000		588'900		575'506.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	1'125'000		1'296'800		1'382'121.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	1'000		1'000		1'000.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			112'000	112'000	70'090.00	77'919.66
	Nettoergebnis					7'829.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			112'000		70'000.00	
4250.01	Tageskarten SBB				112'000		77'919.66
64	Nachrichtenübermittlung	1'556'900	1'656'900	1'356'100	1'380'100	1'612'460.56	1'712'460.56
	Nettoergebnis	100'000		24'000		100'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400	Nachrichtenübermittlung		100'000		24'000		100'000.00
	Nettoergebnis	100'000		24'000		100'000.00	
4120.00	Konzessionen		100'000		24'000		100'000.00
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	1'556'900	1'556'900	1'356'100	1'356'100	1'612'460.56	1'612'460.56
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	39'600		38'000		35'290.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600		2'500		2'351.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'500		2'413.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		600		552.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		500		411.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		700		681.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		173.70	
3120.03	Elektrizität	36'000		36'000		34'425.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		200		88.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'176.60	
3130.07	GIS, Planwerke	2'000		2'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	80'000		30'000			
3134.00	Versicherungsprämien	17'300		17'300		17'278.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		100'000		89'732.70	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	600		700		167.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	282'700		282'700		282'658.65	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'300		5'300		5'250.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	177'500		171'900		173'998.85	
3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	350'000		390'000		406'639.05	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	18'200		18'100		12'647.29	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	73'900		143'200		124'121.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	225'600		24'000		262'462.15	
3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	100'000		24'000		100'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	56'200		56'200		56'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	2'300		2'400		1'294.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		340'000		1'000'000		1'049'657.35
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'200'000		340'000		546'653.21
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		6'200.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		10'700		9'900		9'950.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'074'300	6'011'500	6'649'900	5'835'000	6'396'602.80	5'729'262.17
	Nettoergebnis		1'062'800		814'900		667'340.63
71	Wasserversorgung	1'634'600	1'634'600	1'567'200	1'567'200	1'546'624.24	1'546'624.24
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'634'600	1'634'600	1'567'200	1'567'200	1'546'624.24	1'546'624.24
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	52'300		49'900		50'640.49	
3010.03	Aushilfen	7'700		7'700		6'876.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		3'594.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'900		10'108.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		800		755.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		700		630.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'000		1'032.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		249.25	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					338.50	
3101.20	Wasser für Wiederverkauf	565'000		565'000		472'885.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		919.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	25'000		25'000		16'390.90	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					-32'581.20	
3120.03	Elektrizität	70'000		55'000		65'105.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		27'548.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		1'400		615.70	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	8'400		8'400		8'355.25	
3130.07	GIS, Planwerke	26'000		21'000		20'900.60	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	117'000		117'000		107'374.05	
3134.00	Versicherungsprämien	4'900		4'900		5'063.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'000		250'000		271'942.78	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	400		400		397.30	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'500		5'500		5'492.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900		10'000		9'590.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	250'300		188'000		172'338.03	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	95'100		115'900		100'145.98	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	4'000		3'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			7'600		135'539.55	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200				112.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	25'700		21'800		16'316.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'797.20
4240.20	Wasser-Grundgebühren		570'000		560'000		577'734.43
4240.21	Wasser-Verkauf		840'000		850'000		837'322.80
4240.24	Bauwasser		10'000		20'000		
4240.27	Wasseroptionen FIR		30'000		25'500		26'743.24
4240.28	Wasserverkauf FIR		15'000		15'000		13'416.72
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		37'000		35'000		29'119.85
4260.03	Subvention Hydranten		51'300		51'300		51'340.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'500.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		70'800				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		7'000		6'900		6'650.00
72	Abwasserbeseitigung	2'439'000	2'439'000	2'337'700	2'337'700	2'120'198.40	2'120'198.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'439'000	2'439'000	2'337'700	2'337'700	2'120'198.40	2'120'198.40
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	254'200		239'400		224'707.21	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-222.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'300		15'400		14'644.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		23'200		16'768.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'700		5'345.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300		2'700		2'555.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'500		4'200		4'222.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		3'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'105.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	10'000		50'000		1'100.67	
3120.01	Wasser	1'800		1'300		1'788.50	
3120.03	Elektrizität	10'000		10'000		9'230.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'500		5'000		5'389.91	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'276.95	
3130.07	GIS, Planwerke	55'000		45'000		37'623.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		45'000		58'955.85	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	10'000		15'000		19'955.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'000		260'000		285'072.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	62'900		26'100		51'697.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	24'000		32'000		13'907.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	1'520'000		1'480'000		1'290'813.95	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	4'000		3'200		2'562.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'304.80
4240.22	Abwasser-Grundgebühren		390'000		380'000		392'849.68
4240.23	Abwasser-Mengengebühr		1'260'000		1'280'000		1'245'266.75
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		10'000		17'800		18'353.43
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		742'700		622'200		425'473.74
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		32'300		33'700		34'950.00
73	Abfallwirtschaft	1'743'100	1'773'300	1'725'100	1'767'300	1'833'399.82	1'899'664.97
	Nettoergebnis	30'200		42'200		66'265.15	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800	34'000	4'600	46'800	4'234.85	70'500.00
	Nettoergebnis	30'200		42'200		66'265.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					3'982.10	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		1'000			
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		1'000		252.75	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		1'000			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'000		1'300			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'000		35'000		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung				11'800		70'500.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'739'300	1'739'300	1'720'500	1'720'500	1'829'164.97	1'829'164.97
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	171'800		165'800		87'354.55	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-73.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		10'700		5'864.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		15'800		3'879.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'200		4'200		1'993.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		1'900		1'024.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'900		1'670.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		429.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'508.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'200		16'000		16'196.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'000				33.70	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	800					
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	5'000		10'000		4'454.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550'000		510'000		468'253.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'267.82	
3130.07	GIS, Planwerke	3'000		3'000		2'961.30	
3130.13	Anlässe und Empfänge	8'000		20'000		6'884.30	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'000				1'027.45	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	25'000		25'000		22'897.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	13'900		13'900		8'849.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'500		10'500		10'460.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'400		29'400		298'259.22	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	800'000		800'000		750'457.85	
3631.10	Beitrag Kanton Sonderabfallabgabe	18'000		18'000		17'196.30	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	39'600		39'600		39'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			11'800		70'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	400		400		367.00	
4240.25	Abfall-Grundgebühr		925'000		920'000		925'778.03
4240.26	Abfall-Sackgebühr		700'000		700'000		741'165.46
4250.00	Verkäufe		70'000		60'000		119'139.76
4270.00	Bussen		1'000		1'000		794.40
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		38'500		35'500		38'287.32
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		4'800		4'000		4'000.00
74	Verbauungen	58'400		58'600		29'847.53	
	Nettoergebnis		58'400		58'600		29'847.53
7410	Gewässerverbauungen	58'400		58'600		29'847.53	
	Nettoergebnis		58'400		58'600		29'847.53
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3141.40	Grünunterhalt	40'000		40'000		14'187.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000		12'103.23	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	3'400		3'600		3'557.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	240'000	17'500	139'000	17'500	123'666.13	15'990.10
	Nettoergebnis		222'500		121'500		107'676.03
7500	Arten- und Landschaftsschutz	240'000	17'500	139'000	17'500	123'666.13	15'990.10
	Nettoergebnis		222'500		121'500		107'676.03
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		131.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge			300		300.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		3'058.60	
3130.38	Umsetzung Biodiversitäts-Initiative	100'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	73'200		72'000		69'555.13	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'000		8'000		10'082.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'100		53'100		40'470.60	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100				68.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'500		17'500		15'990.10
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'900		67'300		20'872.97	
	Nettoergebnis		60'900		67'300		20'872.97
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	60'900		67'300		20'872.97	
	Nettoergebnis		60'900		67'300		20'872.97
3000.00	Behörden und Kommissionen	900		900		420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					18.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					5.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100		350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	4'000		2'600		2'600.00	
3130.26	Behörden und Kommissionen (Externe)					140.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	13'100		12'000		13'560.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'500		51'500		3'696.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100				79.00	
77	Übriger Umweltschutz	655'600	147'100	613'500	145'300	586'525.76	146'784.46
	Nettoergebnis		508'500		468'200		439'741.30
7710	Friedhof und Bestattung	653'200	146'800	611'100	145'000	584'970.91	146'784.46
	Nettoergebnis		506'400		466'100		438'186.45
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	194'800		170'200		159'219.97	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'359.95	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		1'332.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		10'900		9'808.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		17'100		25'586.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'300		4'755.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'710.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'400		3'000		2'877.34	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600		753.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'436.75	
3100.00 Büromaterial	800		1'800			
3101.01 Treibstoffe VV	1'600		2'300		1'551.40	
3101.02 B + V Reinigung	2'300		2'800		2'075.40	
3101.03 B + V Instandhaltung	1'000		1'500		1'446.10	
3101.04 B + V Umgebung	42'500		42'000		43'519.70	
3101.05 B + V Übriges Betriebsmaterial	14'600		10'000		12'871.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		160.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	5'000		5'000		4'927.35	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800				1'727.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	6'200		7'500		6'679.00	
3120.01 Wasser	1'800		1'500		1'543.55	
3120.02 Abwasser	4'500		4'000		4'336.70	
3120.03 Elektrizität	6'000		7'000		3'283.10	
3120.04 Heizöl	15'000		15'000		10'432.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		15'620.90	
3130.01 Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'600		2'300		1'262.60	
3130.02 Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'150.00	
3130.05 Reinigung und Pflege	5'600		5'900		4'378.55	
3130.10 Bestattungskosten Volketswil	99'000		98'500		106'776.05	
3130.11 Bestattungskosten Extern	39'000		38'800		45'803.80	
3130.20 Versand Krematorium Nordheim			300			
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					1'777.05	
3134.00 Versicherungsprämien	6'200		7'000		6'156.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'200		4'200		3'974.30	
3144.02 IH Bauteile 1-13	2'000		2'000		285.35	
3144.03 IH Techn. Anlagen	1'000		2'000		754.90	
3144.04 IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		6'000		2'171.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	6'000		3'000		5'430.07	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'900		4'500		6'023.78	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	22'000		22'000		17'233.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'600		8'600		8'562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	32'100		26'500		11'401.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	22'100		22'100		22'033.00	
3637.01	Bestattungskosten Private					3'600.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	15'500		14'800		16'700.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4240.40	Grabunterhalt jährliche RG		55'000		55'000		53'693.80
4240.41	Familiengräber Mietverträge		8'100		6'800		9'890.00
4240.42	Grabunterhalt Vorauszahlungsverträge		66'000		66'000		61'338.87
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		12'000		11'800		14'207.04
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						96.60
4260.10	Bestattungskosten		5'700		5'400		7'558.15
7790	Umweltschutz, Übriges	2'400	300	2'400	300	1'554.85	
	Nettoergebnis		2'100		2'100		1'554.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		140.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'380.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	400		400			
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		34.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
79	Raumordnung	242'700		141'500		135'467.95	
	Nettoergebnis		242'700		141'500		135'467.95
7900	Raumordnung	242'700		141'500		135'467.95	
	Nettoergebnis		242'700		141'500		135'467.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Behörden und Kommissionen	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'075.15	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		1'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	121'000		22'000		42'107.75	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	46'800		46'800		21'273.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	69'900		68'600		70'012.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	271'600	2'247'300	244'400	1'872'100	220'412.52	2'138'189.19
	Nettoergebnis	1'975'700		1'627'700		1'917'776.67	
81	Landwirtschaft	3'600		3'600		3'726.26	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		3'726.26
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'600		3'600		3'726.26	
	Nettoergebnis		3'600		3'600		3'726.26
3010.00	Löhne Gemeindepersonal			3'000		1'504.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			200		96.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht			100		5.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		16.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			100		28.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500				1'893.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		180.10	
82	Forstwirtschaft	218'300	78'900	191'100	73'700	168'764.26	66'016.84
	Nettoergebnis		139'400		117'400		102'747.42
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	218'300	78'900	191'100	73'700	168'764.26	66'016.84
	Nettoergebnis		139'400		117'400		102'747.42
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	109'000		102'700		95'882.77	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'952.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		6'600		6'173.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'200		9'057.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'300		3'200		2'951.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'076.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'900		1'800		1'797.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		500		153.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		400		471.90	
3100.00	Büromaterial	200		200		24.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'464.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		1'132.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200		950.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	8'500		1'500		2'062.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		2'800		2'477.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'999.75	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		500		1'219.61	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'732.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		478.10	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		827.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		518.00	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000		5'000		5'103.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'200		1'200		1'902.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		559.30	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	8'800		8'300		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	13'200		13'200		13'200.00	
4250.00	Verkäufe		11'000		11'000		11'821.14
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		63'900		58'700		51'144.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		3'051.00
83	Jagd und Fischerei	700	1'400	700	1'400		1'204.90
	Nettoergebnis	700		700		1'204.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	700	1'400	700	1'400		1'204.90
	Nettoergebnis	700		700		1'204.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	400		400			
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4601.10	Anteil am Ertrag kant. Regalie/Konzession		1'300		1'300		1'204.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel	49'000		49'000		47'922.00	1'615.40
	Nettoergebnis		49'000		49'000		46'306.60
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	49'000		49'000		47'922.00	1'615.40
	Nettoergebnis		49'000		49'000		46'306.60
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	49'000		49'000		47'922.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'615.40
86	Banken und Versicherungen		1'800'000		1'440'000		1'712'157.05
	Nettoergebnis	1'800'000		1'440'000		1'712'157.05	
8600	Banken und Versicherungen		1'800'000		1'440'000		1'712'157.05
	Nettoergebnis	1'800'000		1'440'000		1'712'157.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		1'800'000		1'440'000		1'712'157.05
87	Brennstoffe und Energie		367'000		357'000		357'195.00
	Nettoergebnis	367'000		357'000		357'195.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		367'000		357'000		357'195.00
	Nettoergebnis	367'000		357'000		357'195.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		367'000		357'000		357'195.00
9	FINANZEN UND STEUERN	16'338'900	52'622'200	16'765'100	51'439'800	28'129'925.51	58'994'512.45
	Nettoergebnis	36'283'300		34'674'700		30'864'586.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	129'500	27'647'000	129'000	27'086'000	90'438.24	37'581'504.30
	Nettoergebnis	27'517'500		26'957'000		37'491'066.06	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	65'000	19'976'000	65'000	20'420'000	59'348.24	22'918'814.10
	Nettoergebnis	19'911'000		20'355'000		22'859'465.86	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	65'000		65'000		59'348.24	
4000.00	Einkommenssteuer n.P. Rechnungsjahr		14'066'000		14'700'000		14'814'977.65
4000.10	Einkommenssteuer n. P. früherer Jahre		619'000		619'000		1'332'461.10
4000.20	Nachsteuer Einkommenssteuer n.P.		45'000		45'000		39'992.78
4000.40	Aktive Steuerauscheidung EK n.P.		390'000		390'000		346'400.35
4000.50	Passive Steuerauscheidung EK n.P.		-310'000		-310'000		-291'044.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung n.P.		-38'000		-38'000		-13'608.55
4001.00	Vermögenssteuer n.P. Rechnungsjahr		1'800'000		1'730'000		1'873'773.80
4001.10	Vermögenssteuer n.P. früherer Jahre		157'000		157'000		348'213.85
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuer n.P.		32'000		32'000		29'392.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögen n.P.		110'000		110'000		91'983.25
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögen n.P.		-100'000		-100'000		-103'388.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		320'000		200'000		463'958.24
4008.00	Personensteuer		385'000		385'000		372'087.49
4010.00	Gewinnsteuer j.P. Rechnungsjahr		1'650'000		1'650'000		3'341'722.25
4010.10	Gewinnsteuer j.P. früherer Jahre		319'000		319'000		-212'763.65
4010.20	Nachsteuer Gewinnsteuer j.P.		2'000		2'000		1'498.72
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinn j.P.		560'000		560'000		488'426.85
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinn j.P.		-170'000		-170'000		-113'055.45
4010.60	Pauschale Steueranrechnung j.P.		-37'000		-37'000		-90'399.80
4011.00	Kapitalsteuer j.P. Rechnungsjahr		160'000		160'000		192'258.90
4011.10	Kapitalsteuer j.P. früherer Jahre		5'000		5'000		-11'745.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuer j.P.		1'000		1'000		21.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidung Kapital j.P.		40'000		40'000		30'017.20
4011.50	Passive Steuerauscheidung Kapital j.P.		-30'000		-30'000		-12'366.65
9101	Sondersteuern	64'500	7'671'000	64'000	6'666'000	31'090.00	14'662'690.20
	Nettoergebnis	7'606'500		6'602'000		14'631'600.20	
3130.21	Entsorgung	35'000		35'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'460.00	
3199.01	Hundesteuern	1'500		1'500		1'790.00	
3631.20	Abgabe Hundesteuer an Kanton	28'000		27'500		27'840.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		6'500'000		14'492'771.55
4033.00	Hundesteuern		170'000		165'000		169'918.65
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	15'529'900	24'131'000	14'840'800	23'517'000	9'698'951.00	15'369'077.00
	Nettoergebnis	8'601'100		8'676'200		5'670'126.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	15'529'900	24'131'000	14'840'800	23'517'000	9'698'951.00	15'369'077.00
	Nettoergebnis	8'601'100		8'676'200		5'670'126.00	
3632.03	Unterstützungsbeiträge an Schulgemeinde					114'903.00	
3632.10	Bildung Abgr. Ressourcenzusch. Schulgemeinde	15'529'900		14'840'800		9'584'048.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'131'000		23'517'000		15'369'077.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	649'400	807'100	1'038'600	797'100	4'446'809.30	6'002'799.30
	Nettoergebnis	157'700			241'500	1'555'990.00	
9610	Zinsen	351'200	452'600	722'100	443'100	3'752'037.60	329'282.80
	Nettoergebnis	101'400			279'000		3'422'754.80
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	5'000		5'000		2'767.37	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	208'300		245'000		136'652.19	
3401.01	Zins an Schulgemeinde / Ref. Kirche	21'800		47'200		47'095.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			5'000		21'983.49	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		35'000		28'922.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		25'722.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung			309'000		3'432'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	56'100		55'900		56'894.00	
4401.01	Verzugszinsen						3'090.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000		30'000		36'595.95
4401.11	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		17'744.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						9'145.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		309'000		309'000		171'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		103'600		99'100		91'707.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	298'200	354'500	316'500	354'000	218'991.70	309'804.75
	Nettoergebnis	56'300		37'500		90'813.05	
3130.19	Bewirtschaftung			200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500		11'500		7'893.73	
3430.42	IH Bauteile 1-13	500					
3430.43	IH Techn. Anlagen	2'500		1'500		2'049.85	
3431.00	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt Dritte					1'098.75	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	64'600		47'100		24'220.82	
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	57'100		64'000		78'188.41	
3431.03	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		800			
3431.05	DL Dritter Sicherheit und Bewachung	7'600		6'200		7'687.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			10'000			
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt			6'000		8'031.19	
3431.91	Winterdienste durch Dritte	1'700		900		1'158.15	
3439.11	Wasser	200		100		123.30	
3439.20	Steuern und Abgaben	5'100		2'800		2'028.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'700		9'100		8'506.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'451.45	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					5'386.10	
3439.60	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperte	74'000		85'000			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	71'200		71'300		71'168.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						9'829.90
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						2'066.55
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		53'800		48'500		53'732.20
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV		2'000		1'800		2'088.40
4430.02	Pachtzinsen Restaurant FV		260'000		260'000		216'246.95
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		15'000		
4439.01	Raumnebenkosten FV		23'700		23'700		25'542.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				5'000		
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft						298.65
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV						1'931'711.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					1'931'711.75	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immat. Anlagen FV						1'931'711.75
9690	Finanzvermögen, Übriges					475'780.00	3'432'000.00
	Nettoergebnis					2'956'220.00	
3440.20	WB Beteiligungen FV					475'780.00	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne FV						3'432'000.00
97	Rückverteilungen		7'000		5'000		8'798.85
	Nettoergebnis	7'000		5'000		8'798.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		5'000		8'798.85
	Nettoergebnis	7'000		5'000		8'798.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		5'000		8'798.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	30'100	30'100	756'700	34'700	13'893'726.97	32'333.00
	Nettoergebnis				722'000		13'861'393.97
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'100	30'100	34'700	34'700	32'333.00	32'333.00
3502.00	Einlagen in Legate/Stiftungen des FK			1'200		1'133.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	30'100		33'500		31'200.00	
4502.00	Entnahme Legate und Stiftung des FK		28'800		33'300		30'989.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		1'300		1'400		1'344.00
9999	Abschluss	82'400		722'000		13'861'393.97	
	Nettoergebnis		82'400		722'000		13'861'393.97
9000.00	Ertragsüberschuss	82'400		722'000		13'861'393.97	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	662'000		238'000		109'609.38	
		662'000		238'000		109'609.38
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	125'000	25'000	85'000	47'000	139'751.45	46'044.80
		100'000		38'000		93'706.65
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'710'000	70'000	1'455'000		366'640.90	
		2'640'000		1'455'000		366'640.90
4 Gesundheit Nettoergebnis		195'000		195'000	1'000'000.00	194'975.50
	195'000		195'000			805'024.50
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'420'000	30'000	2'220'000	30'000	1'929'799.83	59'846.04
		2'390'000		2'190'000		1'869'953.79
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'325'000	1'635'000	3'475'000	1'600'000	2'623'116.11	221'255.04
		2'690'000		1'875'000		2'401'861.07
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	10'242'000	1'955'000	7'473'000	1'872'000	6'168'917.67	522'121.38
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	8'287'000	0	5'601'000	0.00	5'646'796.29
Total	10'242'000	10'242'000	7'473'000	7'473'000	6'168'917.67	6'168'917.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	662'000		238'000		109'609.38	
	Nettoergebnis		662'000		238'000		109'609.38
02	Allgemeine Dienste	662'000		238'000		109'609.38	
	Nettoergebnis		662'000		238'000		109'609.38
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	202'000		38'000		30'231.40	
	Nettoergebnis		202'000		38'000		30'231.40
0220.5200.002	Projekt "Züri-Central"	136'000		38'000			
0220.5200.003	Beschaffung KLIBnet	66'000				30'231.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	460'000		200'000		79'377.98	
	Nettoergebnis		460'000		200'000		79'377.98
0290.5030.001	Attraktivitätssteigerung Gemeindehausplatz	60'000					
0290.5040.006	Gemeinschaftszentrum, Optim. Parkplatz und Vorplatz			200'000		14'159.25	
0290.5040.007	Gemeinschaftszentrum, Anp. Eingangsfassade					-43'708.05	
0290.5040.008	Rest. In der Au San. Küche/Rest.					93'499.25	
0290.5040.010	Gemeindehaus, Bodensanierung Treppenhäuser					-48'699.63	
0290.5040.015	Büroerweiterung Abt. Tiefbau und Hochbau					7'877.73	
0290.5040.016	Glastrennwand Vorraum Einwohnerdienste					56'249.43	
0290.5040.017	Beleuchtungersatz / Umrüsten auf LED Gemeindehaus	50'000					
0290.5040.018	Ersatz DIGI Schliesszylinder Aussenliegensch./Gemeindehaus	50'000					
0290.5040.019	Gemeinschaftszentrum / Beleuchtungersatz Umrüsten auf LED	100'000					
0290.5040.020	Feldhofwiese neue Platzbeleuchtung - Unüberb. Grundstücke VV	150'000					
0290.5040.021	Ehem. Wertstoffsammelstelle Ausbau Hallenteil für erw. Nutzung	50'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	125'000	25'000	85'000	47'000	139'751.45	46'044.80
	Nettoergebnis		100'000		38'000		93'706.65
15	Feuerwehr			85'000	47'000	79'289.55	39'644.80
	Nettoergebnis				38'000		39'644.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr			85'000	47'000	79'289.55	39'644.80
	Nettoergebnis				38'000		39'644.75
1500.5060.014	Beschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug (VK)					79'289.55	
1500.5060.015	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)			85'000			
1500.6310.003	Staatsbeitrag MTF				47'000		
1500.6340.001	Staatsbeiträge an VK						39'644.80
16	Verteidigung	125'000	25'000			60'461.90	6'400.00
	Nettoergebnis		100'000				54'061.90
1610	Militärische Verteidigung	125'000	25'000			60'461.90	6'400.00
	Nettoergebnis		100'000				54'061.90
1610.5040.012	Schiessanlage Talmatt Hegnau, Kugelfangsanierung					60'461.90	
1610.5040.014	Schützenhaus 300 m Photovoltaikanlage	125'000					
1610.6300.002	Beitrag Photovoltaikanlage Schützenhaus 300 m		25'000				
1610.6310.001	Beitrag Kugelfangsanierung Talmatt						6'400.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'710'000	70'000	1'455'000		366'640.90	
	Nettoergebnis		2'640'000		1'455'000		366'640.90
34	Sport und Freizeit	2'710'000	70'000	1'455'000		366'640.90	
	Nettoergebnis		2'640'000		1'455'000		366'640.90
3410	Sport	2'710'000	70'000	1'455'000		366'640.90	
	Nettoergebnis		2'640'000		1'455'000		366'640.90
3410.5030.001	Griespark, Sanierung Kunstrasensportplatzfelder	900'000		480'000		3'101.80	
3410.5040.005	Kuspo Ersatz Lüftungssteuerung					33'935.05	
3410.5040.006	Griespark, Sanierung Brückendeck Weiher			115'000		59'541.65	
3410.5040.013	VGG Wintergarten Restaurant	50'000					
3410.5040.014	Griespark LED-Platzbeleuchtung Kunstrasenplätze	180'000					
3410.5040.021	San. Beckenanlagen Chromstahl	500'000		400'000		19'601.40	
3410.5040.022	KuSpo, Flachdachsanierung	220'000		330'000			
3410.5040.023	KuSpo, Solar- und Photovoltaikanlage	360'000					
3410.5040.024	Griespark Anpassung behindertengerechte Gehwege					159'125.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5060.006	Griespark, Ersatz Spielgeräte	150'000					
3410.5060.007	Griespark, Rep. Spielplatz Libelle	100'000		80'000			
3410.5060.008	Griespark, Anschaffung Holzliegestühle			50'000			
3410.5060.022	KuSpo Gries, Ersatz Rasenmäher KT50					91'335.30	
3410.5660.001	Investitionsbeitrag an Pumptrackanlage	250'000					
3410.6300.001	Beitrag Photovoltaikanlage KuSpo		70'000				
4	GESUNDHEIT		195'000		195'000	1'000'000.00	194'975.50
	Nettoergebnis	195'000		195'000			805'024.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		195'000		195'000	1'000'000.00	194'975.50
	Nettoergebnis	195'000		195'000			805'024.50
4110	Spitäler		195'000		195'000		194'975.50
	Nettoergebnis	195'000		195'000		194'975.50	
4110.6400.001	Rückzahlung Darlehen Spital Uster		195'000		195'000		194'975.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime					1'000'000.00	
	Nettoergebnis						1'000'000.00
4120.5440.001	Darlehen an Vitafutura AG					1'000'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'420'000	30'000	2'220'000	30'000	1'929'799.83	59'846.04
	Nettoergebnis		2'390'000		2'190'000		1'869'953.79
61	Strassenverkehr	2'220'000		1'670'000		1'717'516.73	15'833.35
	Nettoergebnis		2'220'000		1'670'000		1'701'683.38
6150	Gemeindestrassen	2'220'000		1'670'000		1'717'516.73	15'833.35
	Nettoergebnis		2'220'000		1'670'000		1'701'683.38
6150.5010.001	Strassensanierung Allgemein	100'000		100'000		113'864.65	
6150.5010.002	Eichholzstrasse					20'492.35	
6150.5010.003	Ausbau Industriestrasse	50'000		50'000			
6150.5010.004	Grabenwisstrasse					284'397.45	
6150.5010.008	Strassenbeleuchtung Modernisierung	60'000		60'000		59'271.35	
6150.5010.009	Lendisbühlstrasse	200'000					
6150.5010.010	Greifenseestrasse, Hölzliwisen-Nänikon					199'975.61	
6150.5010.015	Feldhofkreisel					216'826.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.016	Radwegbeleuchtung Landenbergstrasse					6'073.95	
6150.5010.018	Zentralstrasse (Lindenstr. - Hydrant 582)			50'000			
6150.5010.019	Effretikerstrasse, Kant. Sanierungsprojekt	150'000		50'000			
6150.5010.024	Ifangstrasse	50'000		50'000		20'304.92	
6150.5010.025	Huzlenstrasse	900'000		20'000			
6150.5010.026	Alte Bergstrasse					97'589.70	
6150.5010.028	Personenunterführung Zentralstrasse, Süd					55'354.85	
6150.5010.029	Pilatusweg					119'570.45	
6150.5010.030	Seewadelstrasse					130'105.20	
6150.5010.031	Walbergstrasse					228'663.80	
6150.5010.032	Weinberggasse Nord					92'450.30	
6150.5010.033	Gehweg Poststrasse West			50'000			
6150.5010.034	Umbau Knoten Hardstrasse			80'000			
6150.5010.035	Weinbergstrasse Süd			120'000			
6150.5010.036	Burgstrasse Süd / Einmündung Austrasse			140'000			
6150.5010.037	Austrasse West			200'000			
6150.5010.038	Ackerstrasse			330'000		9'452.75	
6150.5010.039	Beleuchtungsersatz i.Z. Neubau Unterwerk			50'000			
6150.5010.040	Weinbergstrasse inkl. Trottoir	450'000					
6150.5010.041	Strassenbeleuchtung Brunnenstrasse	20'000					
6150.5010.042	Beleuchtungsersatz i.Z. Neubau Unterwerk	150'000					
6150.5040.001	Werkhof Umbau Lagerfläche EG für Vermietung	50'000					
6150.5060.017	Heisswasser-Unkrautvernichtungsgerät					63'122.95	
6150.5060.019	Meili 7000 Ersatzbeschaffung			320'000			
6150.5060.020	Ersatz Gabel-Stapler	40'000					
6150.6340.001	Beitrag Post Immobilien						15'833.35
62	Öffentlicher Verkehr			200'000		79'623.75	
	Nettoergebnis				200'000		79'623.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			200'000		79'623.75	
	Nettoergebnis				200'000		79'623.75
6210.5010.011	Bushaltestelle Zentrum					79'623.75	
6210.5010.012	Bushaltestelle In der Au			200'000			
64	Nachrichtenübermittlung	200'000	30'000	350'000	30'000	132'659.35	44'012.69
	Nettoergebnis		170'000		320'000		88'646.66

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	200'000	30'000	350'000	30'000	132'659.35	44'012.69
6401.5030.019	Kabelnetz Erschliessung	100'000		150'000		132'659.35	
6401.5060.009	Ausbau Nodes/Zellsplitt	50'000		100'000			
6401.5060.010	Modernisierung (Geräte)	50'000		100'000			
6401.6370.003	Anschlussgebühren Kabelnetz		30'000		30'000		44'012.69
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'325'000	1'635'000	3'475'000	1'600'000	2'623'116.11	221'255.04
			2'690'000		1'875'000		2'401'861.07
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'005'000	800'000	2'490'000	800'000	1'988'769.77	137'706.45
			2'205'000		1'690'000		1'851'063.32
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	3'005'000	800'000	2'490'000	800'000	1'988'769.77	137'706.45
			2'205'000		1'690'000		1'851'063.32
7101.5030.001	Greifenseestrasse (Hölzliwisen-Grossriet)					92'906.14	
7101.5030.005	Erlenwisenstrasse					4'084.70	
7101.5030.009	Baumgartenweg	140'000		135'000			
7101.5030.010	Leitungssanierung/Erschl. Allgemein	100'000		100'000		77'319.15	
7101.5030.014	Erschliessung Milandia Nord	400'000		400'000			
7101.5030.019	Alte Bergstrasse					122'800.55	
7101.5030.020	Brunnenstrasse-Schwerzenbachstrasse					202'998.05	
7101.5030.021	Büelstrasse Ost					391'261.95	
7101.5030.022	Dorfstrasse, Winterthurer- bis Lendisbühlstrasse					198'191.45	
7101.5030.023	Eichweg					134'065.08	
7101.5030.024	Hydrantenleitung Industriestrasse 12					97'289.80	
7101.5030.025	Pilatusweg					215'876.30	
7101.5030.026	Rütiwisweg					204'226.00	
7101.5030.027	Sanierung Dammboden, 5. Etappe Riedstrasse			40'000			
7101.5030.028	Weinberggasse Nord					136'186.45	
7101.5030.029	Reservoir Homberg Sanierung Rohrinstallationen	150'000					
7101.5030.030	Leitungsumlegung Waro	280'000					
7101.5030.031	Lindenbüel / Usterstrasse	330'000					
7101.5030.032	Weinbergstrasse	390'000					
7101.5030.033	Usterstrasse, Strassenquerungen	175'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.034	Maiacherstrasse	640'000					
7101.5030.041	Reservoir Homberg, Aussenabdichtung					65'201.30	
7101.5030.044	Sunnebüel, 5. Etappe (Ifangstrasse)	30'000		50'000			
7101.5030.045	Knoten Hardstrasse			70'000			
7101.5030.046	Büelstrasse Süd (Hydrant 500 bis 501)			85'000			
7101.5030.047	Feldhofstrasse			140'000			
7101.5030.048	Zentralstrasse (Lindenstr. - Hydrant 582)			160'000			
7101.5030.049	Reservoir Homberg, Behälterbeschichtung			350'000			
7101.5030.050	Sunnebüel 4. Etappe (Rigiweg / Bachtelweg)			400'000			
7101.5030.051	Ackerstrasse			430'000			
7101.5030.052	Radweg Pfäffikerstrasse, Reservoirableitung	30'000					
7101.5030.053	Leitungsumlegung Hofweg	80'000					
7101.5060.006	Aussenobjekte, Update Steuerung					16'220.50	
7101.5060.007	Ersatz/Update Steuerung Betriebswarte					3'735.70	
7101.5060.008	Ersatz Wassermesser	150'000		100'000		26'406.65	
7101.5060.009	Ersatz Entfeuchter div. Anlagen	80'000					
7101.5290.009	GWP Revision	30'000		30'000			
7101.6320.001	Beitrag Greifensee Reservoir Homberg						42'578.41
7101.6320.002	Beitrag Schwerzenbach Steuerung Betriebswarte						19'446.55
7101.6370.002	Wasseranschlussgebühren		800'000		800'000		75'681.49
72	Abwasserbeseitigung	1'010'000	800'000	520'000	800'000	448'746.99	83'548.59
	Nettoergebnis		210'000	280'000			365'198.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'010'000	800'000	520'000	800'000	448'746.99	83'548.59
	Nettoergebnis		210'000	280'000			365'198.40
7201.5030.001	Kanalsanierung Allgemein	250'000		250'000		211'934.34	
7201.5030.008	Steimüri Ost					402.80	
7201.5030.009	Ersatz Pumpendruckleitung Kindhausen					101'630.20	
7201.5030.010	Sanierung Kombischächte					99'942.05	
7201.5030.011	Zustandsaufnahme Regenbecken/Pumpwerke					34'837.60	
7201.5030.012	Ifangstrasse	30'000		20'000			
7201.5030.013	Hofweg, Regenwasserkanal	130'000		100'000			
7201.5030.014	Systemtrennung von Kombischächten	100'000		100'000			
7201.5030.016	Regenbecken / Pumpwerke Sanierung	200'000					
7201.5030.017	Pumpendruckleitung Schützenweg	200'000					
7201.5030.018	Pumpwerk Kindhausen Sanierung	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5290.006	Genereller Entwässerungsplan (GEP)			50'000			
7201.6370.001	Kanalanschlussgebühren		800'000		800'000		83'548.59
77	Übriger Umweltschutz	140'000	35'000	280'000			
	Nettoergebnis		105'000		280'000		
7710	Friedhof und Bestattung	140'000	35'000	280'000			
	Nettoergebnis		105'000		280'000		
7710.5040.001	Friedhof, Ersatz Ölheizung			60'000			
7710.5040.002	Friedhof, Flachdachsanieierung			220'000			
7710.5040.003	Friedhof Neuwies, Phtovoltaikanlage	140'000					
7710.6300.001	Beitrag Photovoltaikanlage Friedhof Neuwies		35'000				
79	Raumordnung	170'000		185'000		185'599.35	
	Nettoergebnis		170'000		185'000		185'599.35
7900	Raumordnung	170'000		185'000		185'599.35	
	Nettoergebnis		170'000		185'000		185'599.35
7900.5290.003	Raumplanung / Gesamtrevision Nutzungsplanung 2024	120'000					
7900.5290.007	Gesamtverkehrskonzept, Verkehrsrichtpläne	50'000		50'000		92'005.70	
7900.5290.008	Gesamtrevision Nutzungsplanung (exkl. Verkehr)			135'000			
7900.5290.009	Teilrevision BZO (IVHB)					11'799.85	
7900.5290.010	Fondsreglement MAG					-12'135.45	
7900.5290.011	Kommun. Richtplan Siedlung/Landschaft					93'929.25	
9	FINANZEN	1'955'000	10'242'000	1'872'000	7'473'000	522'121.38	6'168'917.67
	Nettoergebnis	8'287'000		5'601'000		5'646'796.29	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'955'000	10'242'000	1'872'000	7'473'000	522'121.38	6'168'917.67
	Nettoergebnis	8'287'000		5'601'000		5'646'796.29	
9999	Abschluss	1'955'000	10'242'000	1'872'000	7'473'000	522'121.38	6'168'917.67
	Nettoergebnis	8'287'000		5'601'000		5'646'796.29	
9999.5900.999	Passivierungen Einnahmen	1'955'000		1'872'000		522'121.38	
9999.6900.999	Aktivierung Ausgaben		10'242'000		7'473'000		6'168'917.67

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	60'000				1'933'725.00	1'946'725.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	60'000	0	0	0	1'933'725.00	1'946'725.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	60'000	0	0	13'000.00	0.00
Total	60'000	60'000	0	0	1'946'725.00	1'946'725.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'000				1'933'725.00	1'946'725.00
	Nettoergebnis		60'000			13'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	60'000				1'933'725.00	1'946'725.00
9630.7060.001	Wallberg Ersatz Restaurant Stühle	60'000					
9630.7200.000	Verkaufsnebenkosten					2'013.25	
9630.7700.000	Realis. Gewinn z.G. Erfolgsrechnung					1'931'711.75	
9630.8000.000	Vereinnahmung Verkaufserlös						1'938'325.00
9630.8240.001	Beitrag EFH Neuwiesenstr. Flachdachsanierung						8'400.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		60'000			13'000.00	
	Nettoergebnis	60'000					13'000.00
9999	Abschluss		60'000			13'000.00	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen aus dem FV					13'000.00	
9999.8990.001	Zugang Sachanlagen im Finanzvermögen		60'000				

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		3'485'500	3'752'100	3'947'411.82
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	40'900	108'200	107'327.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'900	108'200	107'327.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	916'000	883'100	881'296.58
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	3'500	8'100	3'452.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'100	600	593.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	851'800	821'800	824'717.09
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600	52'600	52'534.49
1110	Polizei	23'900	6'600	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	23'900	6'600	0.00
1500	Feuerwehr	149'800	148'700	148'879.31
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	113'200	113'200	113'188.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	36'600	35'500	35'691.31
1610	Militärische Verteidigung	9'800	8'600	4'801.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'100	16'600	10'008.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	-300	-8'000	-5'207.00
1620	Zivilschutz	1'000	1'000	927.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'000	1'000	927.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
3410	Sport	546'800	370'500	345'808.00
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	17'100	0	17'070.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	79'300	41'000	16'940.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	381'200	314'200	290'134.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	69'200	15'300	21'664.00
3420	Freizeit	181'500	250'600	181'858.00
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	0	45'000	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	150'900	150'900	150'839.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	30'600	30'600	31'019.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	0	24'100	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000	500'000	1'022'900.00
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	200'000	500'000	1'022'900.00
5440	Jugendschutz	16'300	16'300	16'256.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'300	16'300	16'256.00
6150	Gemeindestrassen	747'600	795'100	685'216.98
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	702'600	745'500	655'345.98
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	45'000	49'600	29'871.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0	19'000	-1.00
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	0	-6'000	-1.00
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	0	25'000	0.00
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	92'100	161'300	136'768.94

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	18'200	18'100	12'647.29
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	73'900	143'200	124'121.65
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	349'400	306'900	272'484.01
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	250'300	188'000	172'338.03
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	95'100	115'900	100'145.98
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	4'000	3'000	0.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	86'900	58'100	65'604.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	62'900	26'100	51'697.00
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	24'000	32'000	13'907.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	10'500	10'500	10'460.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'500	10'500	10'460.00
7410	Gewässerverbauungen	3'400	3'600	3'557.00
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	3'400	3'600	3'557.00
7710	Friedhof und Bestattung	62'800	57'200	41'996.00
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'600	8'600	8'562.00
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	32'100	26'500	11'401.00
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	22'100	22'100	22'033.00
7900	Raumordnung	46'800	46'800	21'273.00
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	46'800	46'800	21'273.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		3'485'500	3'752'100	3'947'411.82
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	3'285'500	3'252'100	2'924'511.82
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	200'000	500'000	1'022'900.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	19'820	19'350	19'420	
Steuerfuss	36%	38%	38%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'737	2'715	3'048	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	36%	69%	320%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.3%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-79%	< 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	-	-	-937	< 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.				

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	1'597'500	1'597'500	1'561'300	1'561'300	1'078'704.46	14'000.00 1'064'704.46
12	Verwaltungsleitung Nettoergebnis	2'773'300	1'580'000 1'193'300	2'581'800	1'461'200 1'120'600	2'528'350.36	1'495'144.87 1'033'205.49
15	Präsidiales Nettoergebnis	2'776'600	1'251'200 1'525'400	2'713'700	1'254'500 1'459'200	2'483'927.88	1'138'871.79 1'345'056.09
20	Finanzen Nettoergebnis	21'732'400 35'086'400	56'818'800	21'371'700 33'823'700	55'195'400	19'908'301.82 45'288'824.48	65'197'126.30
25	Liegenschaften Nettoergebnis	6'703'500	4'531'800 2'171'700	6'233'300	4'425'700 1'807'600	5'837'162.71	4'341'629.99 1'495'532.72
30	Hochbau Nettoergebnis	2'159'200	735'100 1'424'100	1'907'100	729'900 1'177'200	1'741'150.06	733'220.79 1'007'929.27
35	Tiefbau- und Werke Nettoergebnis	9'586'400	8'359'000 1'227'400	9'155'500	7'748'700 1'406'800	9'269'519.28	7'615'644.12 1'653'875.16
40	Sicherheit Nettoergebnis	6'718'800	1'267'500 5'451'300	6'406'800	1'411'000 4'995'800	6'370'398.48	1'371'719.52 4'998'678.96
70	Soziales und Gesellschaft Nettoergebnis	23'781'100	8'946'000 14'835'100	22'601'100	8'680'800 13'920'300	20'660'055.74	8'189'605.91 12'470'449.83
75	Alter und Gesundheit Nettoergebnis	5'477'800	5'477'800	5'588'000	5'588'000	6'301'893.96	6'301'893.96
80	Gemeindeamman- u. Betriebsamt Nettoergebnis	960'400	860'000 100'400	894'900	830'000 64'900	840'486.20	784'381.63 56'104.57
Total Aufwand / Ertrag		84'267'000	84'349'400	81'015'200	81'737'200	77'019'950.95	90'881'344.92
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		82'400		722'000		13'861'393.97	
Total		84'349'400	84'349'400	81'737'200	81'737'200	90'881'344.92	90'881'344.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemeinde	84'349'400	84'349'400	81'737'200	81'737'200	90'881'344.92	90'881'344.92
	Nettoergebnis						
10	Legislative, Exekutive	1'597'500		1'561'300		1'078'704.46	14'000.00
	Nettoergebnis		1'597'500		1'561'300		1'064'704.46
10100	Legislative	301'400		367'900		273'467.24	14'000.00
3000.00	Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		25'545.40	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro			40'000			
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	43'300		41'500		39'774.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'600		4'300		3'926.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'500		4'902.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		725.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		691.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		1'191.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'800		19'300		25'492.60	
3105.00	Lebensmittel	2'500		7'500		7'290.95	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	55'500		77'700		40'553.31	
3130.06	Versand Stimmmaterial	21'500		30'100		21'035.55	
3130.27	Entschädigung Wahlbüro (Externe)	20'000				19'837.80	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	77'000		84'000		58'532.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'000		4'000		3'845.20	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	19'300		20'500		18'300.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'000		1'200		1'821.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						14'000.00
10150	Exekutive	1'278'200		1'176'500		802'945.32	
3000.00	Behörden und Kommissionen	313'100		302'000		307'532.60	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	133'000		136'400		120'091.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'600		28'100		25'451.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900		52'600		50'233.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'400		3'400		3'564.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'000		4'490.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'800		7'700		7'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		2'000		2'335.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'500		60'500		19'727.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'075.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		80'000		10'705.44	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	41'200		41'200		39'133.70	
3130.13	Anlässe und Empfänge	105'800		58'800		32'416.25	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	280'000		237'000		55'874.19	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'400		12'200		13'366.55	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	54'000		54'000		54'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'500		38'600		35'115.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	19'300		20'500		18'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'400		30'000			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'200		3'600		2'047.00	
10155	Ziviler Gemeindeführungsstab	17'900		16'900		2'291.90	
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'900		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'000		1'584.80	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		4'000			
12	Verwaltungsleitung	2'773'300	1'580'000	2'581'800	1'461'200	2'528'350.36	1'495'144.87
	Nettoergebnis		1'193'300		1'120'600		1'033'205.49
12100	Verwaltungsleitung	900'900	1'000	828'900	2'000	755'227.17	556.00
3000.00	Behörden und Kommissionen					1'400.00	
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	3'000				1'540.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	486'300		428'100		389'379.99	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-206.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'200		27'400		22'508.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700		37'100		33'421.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	7'500		6'600		5'761.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'300		4'800		3'956.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	8'500		7'500		7'040.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500		8'000		13'742.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'100		60'400		67'016.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100		3'200		3'258.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				1'228.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		73'000		64'560.55	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'000		4'200		985.27	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'375.35	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	25'500		34'000		9'200.39	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	7'000		7'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	9'800		9'600		10'511.35	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	42'500		42'600		42'455.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		162.40	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	13'800		14'600		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	53'500		42'000		58'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'000		200		2'027.00	
4250.00	Verkäufe		1'000		2'000		556.00
12150	EDV	1'524'000	1'524'000	1'404'200	1'404'200	1'439'878.87	1'439'878.87
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	116'600		119'800		115'312.33	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-54.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		7'700		6'357.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		16'200		15'516.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'800		1'900		1'513.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'114.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'100		2'100		1'860.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		358.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'134.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000		27'000		68'409.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	161'000		158'700		92'321.25	
3120.03	Elektrizität	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800		800			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	28'500		2'500		2'500.00	
3130.31	IT, Unterhalt Nest	145'000		125'300		133'542.95	
3130.32	IT, Unterhalt Abacus	108'000		102'000		86'983.40	
3130.33	IT, Rechenzentrum Zusätze	10'000		10'000		3'756.10	
3130.54	IT-Support extern	132'600		135'500		187'531.23	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		11'847.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	707'300		624'700		659'347.68	
3134.00	Versicherungsprämien	2'500		2'500		2'439.40	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'500		4'400		4'522.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		13'500		24'370.80	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	13'900		13'900		13'893.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		733.80	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	4'500		4'500		4'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen					68.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		137'000		125'500		118'513.85
4900.20	Interne Verrechnung EDV		1'387'000		1'278'700		1'321'365.02
12200	Massenmedien (Volketswiler Nachrichten)	226'400	37'000	227'600	37'000	221'089.30	37'000.00
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		2'100		630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	224'500		225'500		219'262.25	
3130.26	Behörden und Kommissionen (Externe)					1'190.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		37'000		37'000		37'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12300	Friedensrichteramt	122'000	18'000	121'100	18'000	112'155.02	17'710.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	62'800		59'700		57'589.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'100		3'900		3'708.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		8'800		8'407.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'000		900		869.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		700		646.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		1'077.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		390.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'500		2'500		3'327.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		300.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'700		4'500		4'786.10	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	19'500		19'500		19'458.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.10	Unentgeltliche Leistung Friedensrichter	5'000		6'000		1'095.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	7'400		9'700		8'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		18'000		17'710.00
15	Präsidiales	2'776'600	1'251'200	2'713'700	1'254'500	2'483'927.88	1'138'871.79
	Nettoergebnis		1'525'400		1'459'200		1'345'056.09
15100	Abteilungsverwaltung Präsidiales	234'300		240'900		221'714.52	
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'300		2'300			
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	118'500		121'900		86'664.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		7'800		5'516.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		12'500		10'282.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'800		1'900		1'308.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'400		969.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'100		2'200		1'618.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		17'591.20	
3100.00	Büromaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		77.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'200		1'781.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'000		2'200		3'195.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		215.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	300		300			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	7'200		7'000		7'487.20	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	29'800		29'800		29'878.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		828.95	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	9'800		10'400		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'900		26'900		41'700.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			400			
15120	Interne Dienste	386'700	386'700	408'700	408'700	365'909.36	365'909.36
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	226'100		212'800		208'769.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'500		13'700		13'442.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400		23'900		22'651.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'600		3'400		2'903.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'400		2'344.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'000		3'800		3'905.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		300.00	
3100.00	Büromaterial	37'000		42'000		37'802.18	
3100.01	Büromaterial Archiv	5'000		5'500		1'161.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		1'064.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			35'000			
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					3'091.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	400		800		150.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	2'500		2'000		1'508.60	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		787.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		268.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	8'500		8'500		8'335.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	5'200		4'200		3'640.15	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	28'500		28'500		28'481.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		300.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	19'000		17'600		25'000.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		29'500		31'200		30'700.00
4900.10	Interne Verrechnung Interne Dienste		357'200		377'500		335'209.36
15200	Einbürgerungen	42'200	40'000	42'400	53'000	40'704.73	44'350.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	33'200		33'100		31'950.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'200		2'048.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'400		3'202.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		481.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		358.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		589.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'074.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		53'000		44'350.00
15320	Gemeinschaftszentrum In der Au	797'600	539'200	766'300	521'300	741'457.83	474'041.05
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	173'600		161'100		160'596.73	
3010.03	Aushilfen	1'500		2'000		57.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'200		10'400		10'344.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'400		16'071.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	2'400		2'300		2'425.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		1'900		1'804.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'100		2'900		2'996.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		600		1'165.40	
3100.00	Büromaterial	200		200		36.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'936.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		24'130.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	3'000		3'000		201.20	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	1'500		7'500		1'620.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'500		301'000		247'024.56	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	8'400		7'500		9'919.85	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		3'000		3'308.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	64'000		64'500		88'748.23	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		367.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'500		1'762.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	300		400		208.00	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	65'000		25'000		34'835.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'100		1'478.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'500		2'500		1'671.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	7'900		8'300		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	24'700		27'800		33'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	75'300		75'300		77'700.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	5'300		8'000		5'150.00	
4231.00	Kursgelder		285'000		290'000		233'666.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		90'000		85'000		74'060.25
4250.00	Verkäufe		51'000		54'000		67'230.15
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		37'200		53'100		54'521.15
4470.01	Mietzinse von Schule		9'000		14'000		8'378.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		65'000		25'000		34'835.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		2'000		200		1'350.00
15340	Bibliothek	609'500	45'000	617'100	45'000	576'936.91	35'772.86
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	275'900		264'500		246'523.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'700		17'000		15'873.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900		29'700		27'198.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'300		4'100		3'745.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'000		2'768.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'800		4'700		4'630.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		1'138.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'700.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'700		1'811.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000		65'000		64'748.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'500		7'756.24	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	4'000		6'900		4'639.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		3'200		3'064.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'500		2'200		1'649.82	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		575.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'500		7'000		4'765.55	
3134.00	Versicherungsprämien					648.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	24'300		23'800		24'982.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		418.41	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	103'500		103'500		103'594.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		241.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		763.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	9'800		10'400		11'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	51'600		57'100		41'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		45'000		45'000		35'772.86
15360	Gemeindeanlässe	73'200		73'400		52'376.52	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	33'200		33'100		31'950.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'200		2'047.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'400		3'201.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		480.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		358.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		590.63	
3130.13	Anlässe und Empfänge	33'200		33'200		13'747.39	
15400	Kulturförderung (Neujahrsblatt, OG)	72'200	6'000	65'500	10'000	39'771.62	8'712.00
3000.00	Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		9'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700				118.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100				30.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200				20.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	200				134.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		24'000		7'523.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	6'000		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	38'000		22'500		22'914.65	
4250.00	Verkäufe		6'000		10'000		8'712.00
15420	Sportförderung	106'500		119'000		77'364.70	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	106'500		119'000		77'364.70	
15500	Zivilstandsamt	424'900	234'300	361'900	216'500	355'787.70	210'086.52
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	250'600		189'500		184'128.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'100		12'200		11'854.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700		16'600		15'064.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'800		2'900		2'780.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300		2'200		2'067.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'400		3'300		3'454.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		600		1'131.20	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'500		885.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'000		2'715.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		188.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'071.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		12'000		1'430.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		3'000		3'885.10	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	400		300		240.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	2'500		3'800		2'782.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'406.55	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	8'600		8'500		8'542.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000		17'000		13'394.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	34'000		34'000		34'167.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		3'486.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	9'800		10'400		11'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	18'700		21'000		41'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400		400		412.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		159'000		157'000		152'188.57
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		75'300		59'500		57'897.95
15900	Markt	29'500		18'500		11'903.99	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	10'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'300		2'899.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		265.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'200		1'200		962.32	
3130.13	Anlässe und Empfänge	2'000		2'500		7'665.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
20	Finanzen	21'732'400	56'818'800	22'093'700	55'195'400	33'769'695.79	65'197'126.30
	Nettoergebnis	35'086'400		33'101'700		31'427'430.51	
20100	Abteilungsverwaltung Finanzen	1'130'600	677'100	947'300	664'600	908'774.24	693'664.89
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	647'700		492'600		472'292.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'500		31'600		31'201.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		65'600		61'585.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	10'400		8'100		7'666.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		5'600		5'362.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	11'300		8'600		8'887.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500		2'298.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		1'800		3'531.05	
3100.00	Büromaterial	300		900		31.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		135.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		417.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700		800		27.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		1'299.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		22'600		93'921.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	18'000		18'000		16'787.63	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		120.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'700		1'400		1'670.00	
3130.14	Betriebskosten	3'500		6'000		1'988.28	
3134.00	Versicherungsprämien	65'000		70'000		57'866.35	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	13'800		13'800		13'893.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'440.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	55'800		55'800		55'831.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'500		3'450.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'993.90	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	13'800		13'900		15'209.36	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	112'800		115'400		49'865.02	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		1'200				1'300.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		1'000		15'338.94
4260.04	Rückerstattungen Betriebskosten		300		1'100		397.00
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		31'000		18'000		32'177.95
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		230'700		230'700		230'651.00
4910.10	Interne Verrechnung Five		413'800		413'800		413'800.00
20110	ZKB Gewinnausschüttung		1'800'000		1'440'000		1'712'157.05
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		1'800'000		1'440'000		1'712'157.05
20200	Steuerverwaltung	1'569'800	2'151'000	1'438'700	2'151'000	1'400'553.54	2'171'014.16
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	810'200		709'500		695'500.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'900		45'500		43'460.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'300		69'500		65'879.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	12'900		11'200		11'030.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'400		8'000		7'680.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	14'100		12'400		13'071.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		12'000		2'150.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'422.90	
3100.00	Büromaterial	500		500		324.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'475.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		999.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	55'000		55'000		61'878.39	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	700		700		680.00	
3130.14	Betriebskosten	60'000		60'000		70'300.75	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		15'051.50	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	17'100		16'800		17'749.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'939.55	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	72'200		72'200		72'164.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000			
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	60'000		65'000		57'011.46	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	65'000		70'000		65'283.15	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	31'300		33'300		30'500.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	161'100		139'000		150'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		12'921.00
4210.01	Verfahrenskosten, Steuern		1'000		1'000		
4260.04	Rückerstattungen Betriebskosten		45'000		45'000		45'343.86
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		5'000		5'000		
4611.20	Bezugsentschädigungen des Kantons		700'000		710'000		704'841.00
4612.02	Bezugsentschädigung von Gemeinde		1'390'000		1'380'000		1'407'908.30
20205	Allgemeine Gemeindesteuern	65'000	19'976'000	65'000	20'420'000	59'348.24	22'918'814.10
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	65'000		65'000		59'348.24	
4000.00	Einkommenssteuer n.P. Rechnungsjahr		14'066'000		14'700'000		14'814'977.65
4000.10	Einkommenssteuer n. P. früherer Jahre		619'000		619'000		1'332'461.10
4000.20	Nachsteuer Einkommenssteuer n.P.		45'000		45'000		39'992.78
4000.40	Aktive Steuerauscheidung EK n.P.		390'000		390'000		346'400.35
4000.50	Passive Steuerauscheidung EK n.P.		-310'000		-310'000		-291'044.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung n.P.		-38'000		-38'000		-13'608.55
4001.00	Vermögenssteuer n.P. Rechnungsjahr		1'800'000		1'730'000		1'873'773.80
4001.10	Vermögenssteuer n.P. früherer Jahre		157'000		157'000		348'213.85
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuer n.P.		32'000		32'000		29'392.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögen n.P.		110'000		110'000		91'983.25
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögen n.P.		-100'000		-100'000		-103'388.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		320'000		200'000		463'958.24
4008.00	Personensteuer		385'000		385'000		372'087.49
4010.00	Gewinnsteuer j.P. Rechnungsjahr		1'650'000		1'650'000		3'341'722.25
4010.10	Gewinnsteuer j.P. früherer Jahre		319'000		319'000		-212'763.65
4010.20	Nachsteuer Gewinnsteuer j.P.		2'000		2'000		1'498.72
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinn j.P.		560'000		560'000		488'426.85
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinn j.P.		-170'000		-170'000		-113'055.45
4010.60	Pauschale Steueranrechnung j.P.		-37'000		-37'000		-90'399.80
4011.00	Kapitalsteuer j.P. Rechnungsjahr		160'000		160'000		192'258.90
4011.10	Kapitalsteuer j.P. früherer Jahre		5'000		5'000		-11'745.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuer j.P.		1'000		1'000		21.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidung Kapital j.P.		40'000		40'000		30'017.20
4011.50	Passive Steuerauscheidung Kapital j.P.		-30'000		-30'000		-12'366.65
20210	Grundsteuern		7'501'000		6'501'000		14'492'771.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		6'500'000		14'492'771.55
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
20215	Zinsen auf Steuern	65'000	40'000	60'000	35'000	57'412.92	54'339.95
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	5'000		5'000		2'767.37	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		35'000		28'922.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		25'722.65	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000		30'000		36'595.95
4401.11	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		17'744.00
20250	Finanzausgleich	15'529'900	24'131'000	14'840'800	23'517'000	9'698'951.00	15'369'077.00
3632.03	Unterstützungsbeiträge an Schulgemeinde					114'903.00	
3632.10	Bildung Abgr. Ressourcenzusch. Schulgemeinde	15'529'900		14'840'800		9'584'048.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'131'000		23'517'000		15'369'077.00
20300	Leistungen für Pensionierte	22'200		31'800		9'464.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	22'200		31'800		9'464.40	
20400	Bankspesen / Betreuungskosten	36'000		32'000		34'433.98	
3130.12	Bankspesen	36'000		32'000		34'433.98	
20410	Zinsen	286'200	412'600	662'100	408'100	3'694'624.68	274'942.85
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	208'300		245'000		136'652.19	
3401.01	Zins an Schulgemeinde / Ref. Kirche	21'800		47'200		47'095.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			5'000		21'983.49	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung			309'000		3'432'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	56'100		55'900		56'894.00	
4401.01	Verzugszinsen						3'090.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						9'145.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		309'000		309'000		171'000.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		103'600		99'100		91'707.00
20415	Gewinnabschöpfung Kabelnetz		100'000		24'000		100'000.00
4120.00	Konzessionen		100'000		24'000		100'000.00
20420	Wertschriftenbewertung					475'780.00	3'432'000.00
3440.20	WB Beteiligungen FV					475'780.00	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne FV						3'432'000.00
20450	Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV						1'931'711.75
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immat. Anlagen FV						1'931'711.75
20452	Rückstellung Gemeindehaus						2'014'300.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'014'300.00
20500	Stiftung für Alterswohnungen	20'100	20'100	33'500	33'500	31'200.00	31'200.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	20'100		33'500		31'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahme Legate und Stiftung des FK		20'000		33'300		30'989.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		100		200		211.00
20505	Stiftung Alters- und Gemeinschaftszentrum	10'000	10'000	1'200	1'200	1'133.00	1'133.00
3502.00	Einlagen in Legate/Stiftungen des FK			1'200		1'133.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	10'000					
4502.00	Entnahme Legate und Stiftung des FK		8'800				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		1'200		1'200		1'133.00
20800	Abschreibungen	8'000		1'000		8'062.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		1'000		7'923.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)					139.10	
20803	Alters- und Pflegeheime	200'000		500'000		1'022'900.00	
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	200'000		500'000		1'022'900.00	
20805	Allg. Verwaltung	40'900		108'200		107'327.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'900		108'200		107'327.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	25'000					
20810	Verwaltungsliegenschaften	916'000		883'100		881'296.58	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	3'500		8'100		3'452.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'100		600		593.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	851'800		821'800		824'717.09	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600		52'600		52'534.49	
20815	Polizei	23'900		6'600			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	23'900		6'600			
20817	Schiessanlagen	9'800		8'600		4'801.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'100		16'600		10'008.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	-300		-8'000		-5'207.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20820	Sport	546'800		370'500		345'808.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	17'100				17'070.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	79'300		41'000		16'940.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	381'200		314'200		290'134.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	69'200		15'300		21'664.00	
20825	Feuerwehr	149'800		148'700		148'879.31	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	113'200		113'200		113'188.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	36'600		35'500		35'691.31	
20828	Zivilschutz	1'000		1'000		927.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'000		1'000		927.00	
20830	Freizeit	181'500		250'600		181'858.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg			45'000			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	150'900		150'900		150'839.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	30'600		30'600		31'019.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien			24'100			
20835	Gewässer	3'400		3'600		3'557.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	3'400		3'600		3'557.00	
20840	Gemeindestrassen	747'600		795'100		685'216.98	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	702'600		745'500		655'345.98	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	45'000		49'600		29'871.00	
20845	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			19'000		-1.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg			-6'000		-1.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage			25'000			
20850	Jugendschutz	16'300		16'300		16'256.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'300		16'300		16'256.00	
20880	Friedhof	62'800		57'200		41'996.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'600		8'600		8'562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	32'100		26'500		11'401.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	22'100		22'100		22'033.00	
20890	Raumordnung	46'800		46'800		21'273.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	46'800		46'800		21'273.00	
20900	Hilfsaktionen	43'000		43'000		66'468.00	
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	43'000		43'000		66'468.00	
20999	Abschluss	82'400		722'000		13'861'393.97	
9000.00	Ertragsüberschuss	82'400		722'000		13'861'393.97	
25	Liegenschaften Nettoergebnis	6'703'500	4'531'800	6'233'300	4'425'700	5'837'162.71	4'341'629.99
			2'171'700		1'807'600		1'495'532.72
25100	Abteilungsverwaltung Liegenschaften	2'192'600		1'916'500		1'794'294.49	386.30
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'365'200		1'179'100		1'005'118.81	
3010.03	Aushilfen	1'000		1'000		59.70	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'785.50	
3049.00	Übrige Zulagen			3'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	87'400		75'500		64'903.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'600		137'200		117'530.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	26'200		23'100		20'287.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'500		13'300		11'336.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	23'800		20'600		19'053.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'900		19'700		3'052.90	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'400		7'100		9'611.20	
3101.01	Treibstoffe VV	1'000		1'000		943.90	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	4'500				44'942.25	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	3'700				1'568.05	
3116.00	Anschaffung mediz. Geräte/Instrumente	1'500		16'000		20'552.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'000		3'000		323.10	
3120.03	Elektrizität	800				60.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		28'000		124'426.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	18'000		17'700		10'374.37	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		1'720.70	
3130.19	Bewirtschaftung	70'400		37'000		18'699.20	
3130.54	IT-Support extern	5'000		7'000		2'412.45	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	49'000		50'000		37'483.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'300		7'900			
3134.00	Versicherungsprämien	3'600		3'000		5'543.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					131.15	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	24'400		24'000		23'795.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400		600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'800		1'000		755.50	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	85'800		85'800		85'791.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		5'100		1'131.55	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	35'400		37'500		37'500.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	94'700		84'200		108'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	18'000		18'000		18'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	4'700		4'100		294.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						95.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						291.30
25105	CO2-Abgabe		7'000		5'000		8'798.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		5'000		8'798.85
25200	Raumvergabestelle	147'900	50'000	135'100	50'000	131'290.79	50'000.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	101'300		91'500		88'334.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		5'900		5'687.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'200		10'609.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'600		1'400		1'333.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300		1'100		992.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'800		1'600		1'652.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800		2'800		925.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					434.75	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		600		220.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		3'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	3'900		4'200		4'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	12'300		11'700		16'700.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		50'000		50'000		50'000.00
25210	Gemeindehaus	417'400	1'542'000	451'500	1'539'900	444'085.30	1'453'499.77
3101.01	Treibstoffe VV	600		600		675.06	
3101.02	B + V Reinigung	18'000		17'000		21'872.18	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		8'800		4'766.24	
3101.04	B + V Umgebung	2'500		2'500		856.41	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500		25.16	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'300					
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	2'000		2'000		15'857.19	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	12'300		9'500		12'157.80	
3120.01	Wasser	7'000		7'400		4'742.62	
3120.02	Abwasser	2'200		2'200		2'087.06	
3120.03	Elektrizität	60'000		65'000		45'091.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200		35'200		41'698.33	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	1'500				104.46	
3130.05	Reinigung und Pflege	65'000		66'900		65'290.78	
3130.54	IT-Support extern			3'200			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'400		2'400		1'374.00	
3134.00	Versicherungsprämien	13'600		15'500		12'676.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'900		4'800		6'552.65	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		843.41	
3144.02	IH Bauteile 1-13	4'000		4'000		2'590.11	
3144.03	IH Techn. Anlagen	6'000		5'000		5'754.87	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	14'500		9'500		7'268.57	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	11'000		25'000		53'881.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	89'100		110'900		82'488.65	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	36'600		31'600		32'977.15	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			5'600		19'637.97	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	7'500		7'500			
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	4'300					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'053.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	2'600		4'100		1'762.21	
4240.10	Reinigung Schule		12'800		12'800		12'815.60
4240.11	Reinigung Kantonspolizei		12'200		12'200		12'185.84
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		232'800		230'600		224'887.53
4260.16	Rückerstattungen Raumnebenk. Schule		19'800		19'800		27'390.46
4260.17	Rückerstattungen Raumnebenk. Kapo		5'300		5'300		4'000.05
4260.18	Rückerstattungen Raumnebenk. ZKB		10'000		10'000		-10'899.51
4470.01	Mietzinse von Schule		116'000		116'000		116'168.00
4470.02	Mietzinse von Kantonspolizei		61'800		61'800		61'814.80
4470.03	Mietzinse von ZKB		132'700		132'700		132'772.00
4470.04	Mietzinse alle Abteilungen		931'900		932'000		865'095.00
4470.05	Mietzinse PP Gemeindehaus		6'700		6'700		6'670.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften						600.00
25220	Quartieranlage Steibrugg	70'900	47'300	76'000	51'800	72'171.61	23'823.50
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	4'500		5'000		5'486.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		353.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		34.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		61.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		101.72	
3101.02	B + V Reinigung	1'200		1'500		874.50	
3101.03	B + V Instandhaltung	500		500		478.65	
3101.04	B + V Umgebung	500		500			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	800		1'000		861.35	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500		388.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	800		800		634.47	
3120.02	Abwasser	600		800		557.68	
3120.03	Elektrizität	3'000		3'000		1'866.65	
3120.05	Erdgas	18'000		15'600		16'647.00	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	1'000		1'000		433.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'200		1'000		1'085.85	
3134.00	Versicherungsprämien	2'700		2'000		2'637.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	2'000		2'000		2'981.95	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'700		1'700		960.80	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	800		800			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'000		4'000			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	8'700		6'800		7'159.52	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	5'800		1'000			
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			6'000		12'460.45	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.			3'000		5'306.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		731.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	500		1'500		319.75	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	7'000		9'000		8'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					540.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					259.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				1'000		1'004.50
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		22'300		20'900		
4470.01	Mietzinse von Schule		5'300		10'400		2'705.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		12'000		10'000		12'074.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		7'000		9'000		8'040.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		700		500		
25230	Quartieranlage Chappeli	33'500	17'000	50'300	16'100	36'291.79	21'973.25
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'100		4'000		3'153.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		203.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		17.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		35.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		58.25	
3101.02	B + V Reinigung	1'000		1'300			
3101.03	B + V Instandhaltung	500		1'500		109.45	
3101.04	B + V Umgebung	300		400			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	400		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.					4'308.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	300		200		300.05	
3120.01	Wasser	500		1'000		379.50	
3120.02	Abwasser	500		1'200		395.40	
3120.03	Elektrizität	9'600		9'600		3'883.10	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	2'300		2'500		2'294.45	
3130.05	Reinigung und Pflege	800		1'100		689.30	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'124.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		574.25	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'200		1'400		84.85	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		500			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			4'400			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'400		3'300		1'289.40	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			9'000		12'986.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		8.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	500		800		76.70	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	3'000		1'500		2'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					640.05	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						455.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						360.00
4470.01	Mietzinse von Schule		100		100		92.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		6'000		6'500		10'422.75
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		3'000		1'500		2'772.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		6'000		6'000		6'000.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		1'900		2'000		1'871.00
25240	Schopf Alte Gasse	1'700		1'300		513.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	100		200			
3120.03	Elektrizität	300		300		189.15	
3134.00	Versicherungsprämien	100		100			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		500		324.70	
3144.03	IH Techn. Anlagen	200		200			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500					
25250	Quartieranlage Kindhausen	36'400	47'700	38'400	41'100	41'832.70	38'623.50
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	4'000		4'000		4'781.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		307.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		22.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		53.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		87.72	
3101.02	B + V Reinigung	1'100		1'100		962.85	
3101.03	B + V Instandhaltung	800		1'500		369.40	
3101.04	B + V Umgebung	300		500			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500		70.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500		449.30	
3120.01	Wasser	300		300		225.95	
3120.02	Abwasser	500		500		425.95	
3120.03	Elektrizität	1'200		1'200		413.55	
3120.05	Erdgas	8'000		6'000		6'841.25	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten					299.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'600		1'300		818.50	
3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		10.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'433.00	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'500		1'500		400.30	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'200		1'400		459.90	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'400				4'350.47	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'700		2'300		1'196.45	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'500		1'500			
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen					10'169.40	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.			1'500		32.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		109.45	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	3'500		6'000		5'409.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'223.80	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						348.75
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		6'200		7'100		
4470.01	Mietzinse von Schule		25'000		21'500		23'508.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		10'000		6'500		9'219.75
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		3'500		6'000		5'409.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		3'000				138.00
25260	Quartieranlage Gutenswil	50'500	27'200	38'100	3'500	27'340.71	3'340.10
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'000		3'500		2'816.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		300		181.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		39.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		31.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		52.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		23'588.60	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	13'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					631.20	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		4'000		3'500		3'115.10
4470.01	Mietzinse von Schule		10'000				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften						225.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		13'000				
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		200				
25270	Alter Turnschof Zimikon	2'700	7'400	4'800	7'400	525.00	
3120.01	Wasser			100			
3120.02	Abwasser			200			
3134.00	Versicherungsprämien	200		200			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		300			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'000		2'000			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		2'000			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren					525.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'400		7'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25280	Restaurant Café N'Au	13'400	28'900	11'800	30'500	6'186.33	27'240.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	300		500			
3120.03	Elektrizität	100		500			
3120.05	Erdgas	100		400			
3144.02	IH Bauteile 1-13	600		800		101.38	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'400		1'600		353.25	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	700		700		661.85	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'800		7'000		5'069.85	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	5'000					
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	100					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	300		300			
4260.07	Rückerstattungen Raumnenebenkosten VV				1'700		
4470.06	Mietzins Café N'Au						25'560.00
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		27'200		27'200		
4479.00	Raumnenebenkosten VV		1'700		1'600		1'680.00
25290	Gemeinschaftszentrum In der Au	99'200	75'300	122'100	79'600	116'349.15	92'605.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	6'900		5'000		7'132.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		400		459.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		30.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		80.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	200		100		130.15	
3101.02	B + V Reinigung	5'000		4'300		4'820.75	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'500		1'243.80	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500		199.95	
3120.01	Wasser	500		500		455.50	
3120.02	Abwasser	500		500			
3120.03	Elektrizität	8'000		8'000		6'246.90	
3120.05	Erdgas	400		400			
3120.06	Fernwärme	20'000		14'000		18'048.80	
3130.05	Reinigung und Pflege	18'800		19'200		28'552.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte			1'500		1'344.90	
3134.00	Versicherungsprämien	1'800		1'600		1'832.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		493.20	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.25	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'400		1'000		3'421.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'600		12'500		619.55	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	10'500		10'500		8'293.15	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	16'500		16'400		13'490.85	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			6'900		2'516.95	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			14'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		725.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			200			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren					14'905.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					397.70	
4472.01	Gratis Benützungsgebühren						14'905.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		75'300		79'600		77'700.00
25300	Feuerwehrgebäude	123'500	259'800	108'700	259'800	92'507.58	259'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					170.78	
3101.02	B + V Reinigung	3'000		3'000			
3101.03	B + V Instandhaltung	800		1'000		108.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	300		500			
3120.01	Wasser	1'000		1'000		951.04	
3120.02	Abwasser	1'200		1'500		1'070.21	
3120.03	Elektrizität	16'000		16'000		9'003.25	
3120.05	Erdgas	33'000		25'000		29'746.50	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	13'700		8'000		9'764.05	
3130.05	Reinigung und Pflege	15'900		17'000		16'230.20	
3134.00	Versicherungsprämien	4'000		3'400		4'009.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		1'900		2'123.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800			
3144.03	IH Techn. Anlagen	4'400		1'500		86.85	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'000		3'400		278.40	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	22'400		22'200		17'881.35	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					175.00	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	400		700			
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		259'800		259'800		259'800.00
25310	Schützenhäuser 300m	9'900		11'800		8'232.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200		200		110.00	
3120.01	Wasser	100		200			
3120.02	Abwasser	100		200			
3120.03	Elektrizität	1'800		1'500		1'520.80	
3134.00	Versicherungsprämien	900		1'200		702.85	
3144.02	IH Bauteile 1-13	300		300		1'236.48	
3144.03	IH Techn. Anlagen	300		300			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.			2'000		1'776.95	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			1'400			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		1'000			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	5'200		3'500		2'885.15	
25320	Schützenhäuser 50/25m	6'600		14'600		4'875.35	2'225.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	100		200			
3120.01	Wasser	100		200		51.35	
3120.02	Abwasser	200		200		212.60	
3120.03	Elektrizität	1'800		1'000		1'557.05	
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		240.90	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'500		2'700		2'788.45	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	800		1'000		25.00	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	800		2'000			
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			7'000			
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						25.00
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						2'200.00
25330	Zivilschutzbauten	1'600		2'800		1'231.45	
3120.01	Wasser	100		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Abwasser	100		600			
3120.03 Elektrizität	100		500			
3134.00 Versicherungsprämien	1'300		1'200		1'231.45	
25340 Kultur- und Sportzentrum Gries	573'900	407'800	507'400	328'600	520'048.42	360'617.45
3010.00 Löhne Gemeindepersonal	3'700		4'000		3'675.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		236.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		14.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		41.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		72.67	
3099.00 Übriger Personalaufwand					174.40	
3101.02 B + V Reinigung	8'000		9'000		1'364.10	
3101.03 B + V Instandhaltung	1'000		7'500		8'428.98	
3101.04 B + V Umgebung	2'500		2'500		1'261.30	
3101.05 B + V Übriges Betriebsmaterial	1'500		1'500		1'162.45	
3110.01 Anschaffung Ausrüstungsmaterial	12'000		16'000		9'443.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'500		3'500		3'174.00	
3120.01 Wasser	2'800		3'800		1'875.69	
3120.02 Abwasser	3'800		3'900		3'674.31	
3120.03 Elektrizität	21'000		21'000		15'860.60	
3120.06 Fernwärme	47'500		28'000		36'939.97	
3130.01 Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten			300		232.20	
3130.04 Sicherheit und Bewachung	3'500		5'900		5'732.20	
3130.05 Reinigung und Pflege	80'000		80'500		82'036.75	
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'000		1'800			
3134.00 Versicherungsprämien	8'300		9'000		8'205.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'900		800		2'232.25	
3141.10 Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02 IH Bauteile 1-13	2'000		1'300		11'815.76	
3144.03 IH Techn. Anlagen	11'500		5'800		3'201.53	
3144.05 DL Dritter IH Bauteile 1-13	18'900		16'500		4'909.55	
3144.06 DL Dritter IH Techn. Anlagen	36'200		66'600		32'898.77	
3144.08 IS + Erneuerung Bauteile 1-13					8'276.85	
3144.09 IS + Erneuerung Techn. Anlagen	17'800		12'700		22'783.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	9'000		22'700		2'571.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	2'000		800		946.50	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	250'000		160'000		215'306.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'191.75	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	3'900		4'200		4'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	16'700		15'900		25'000.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						2'264.25
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'500		1'300		1'500.00
4470.01	Mietzinse von Schule		112'000		107'000		108'721.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		30'000		35'000		22'387.20
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		250'000		160'000		215'306.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		14'300		25'300		10'439.00
25350	Vereins- und Garderobengebäude Griespark	133'600	26'600	107'100	29'800	118'832.48	33'982.10
3101.02	B + V Reinigung	5'000		5'000		10'081.55	
3101.03	B + V Instandhaltung	4'000		4'000		4'119.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	2'000		1'500		1'839.00	
3120.01	Wasser	1'000		1'000		951.83	
3120.02	Abwasser	1'800		1'800		1'717.02	
3120.05	Erdgas	19'000		14'000		15'455.60	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	8'800		7'300		8'759.25	
3130.05	Reinigung und Pflege	40'700		40'200		34'632.85	
3134.00	Versicherungsprämien	2'400		1'700		2'394.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		500		837.85	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'000		701.40	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'000		2'000		1'243.50	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'000		3'800		1'038.60	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	11'800		2'500		10'483.51	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	27'900		19'500		13'966.57	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen					9'701.20	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	3'000					
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						806.60
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		2'600		2'600		2'640.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		24'000		25'000		30'265.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften						270.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen				2'200		
25360	Betrieb Sportanlagen Griespark	154'100	46'300	138'600	32'200	149'921.24	41'159.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		348.00	
3101.01	Treibstoffe VV	3'600		3'000		3'017.15	
3101.03	B + V Instandhaltung	500		1'500			
3101.04	B + V Umgebung	500		1'500		159.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	4'000		5'000		3'000.00	
3120.01	Wasser	4'200		1'000		4'088.05	
3120.02	Abwasser			1'000			
3120.03	Elektrizität	21'000		21'000		17'932.65	
3134.00	Versicherungsprämien	1'400		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	600		100			
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		500		717.90	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	13'100		27'200		30'749.93	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	19'400		14'300		8'617.95	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	52'200		48'000		45'060.31	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.					8'965.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	11'600		13'500		7'908.60	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	21'000				19'355.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen						50.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						200.00
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		19'500		23'000		
4470.01	Mietzinse von Schule		800				800.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		5'000		3'000		15'689.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		21'000				19'355.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen				6'200		5'065.00
25370	Griespark	203'800	8'200	208'500	5'800	113'886.53	7'411.30
3101.04	B + V Umgebung			2'000			
3130.04	Sicherheit und Bewachung	22'000		22'000		14'632.60	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	12'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	IH Bauteile 1-13			3'000		34.20	
3144.03	IH Techn. Anlagen			1'000			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	11'000		11'000		14'150.48	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'500		8'000			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'000		1'000		181.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	146'900		160'500		84'888.00	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	4'300					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800					
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	300					
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000		1'000		311.30
4470.01	Mietzinse von Schule		100				75.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		6'000		4'800		5'675.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		300				525.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		800				825.00
25380	Schwimmbad Waldacher	944'900	441'800	811'700	414'300	842'846.23	415'677.41
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	440'700		352'200		328'684.98	
3010.03	Aushilfen	71'000		65'000		68'578.95	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-5'866.35	
3049.00	Übrige Zulagen					2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'800		26'800		25'305.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100		39'300		29'932.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	12'500		12'400		10'447.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'600		4'700		4'413.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	9'000		7'300		7'298.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'200		990.80	
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'000		2'244.60	
3099.52	Festanlässe	1'500		1'000		384.80	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'401.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		3'600		2'347.70	
3101.01	Treibstoffe VV	4'000		4'500		3'420.70	
3101.02	B + V Reinigung	15'000		16'000		11'384.45	
3101.03	B + V Instandhaltung	2'800		3'000		3'231.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04 B + V Umgebung	12'500		10'000		7'340.30	
3101.05 B + V Übriges Betriebsmaterial	4'000		2'500		1'425.15	
3101.06 B + V Badishop	2'400		1'500		2'381.85	
3101.07 Chemikalien	17'000		16'000		20'675.10	
3101.10 Signalisationstafeln, Schneezeichen	1'000		2'000		2'501.90	
3101.51 Glühbirnen	300		300		146.15	
3101.54 Reinigungsmaterial	400		500		257.14	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		500		248.00	
3102.51 Kommunikationsmittel			500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3105.00 Lebensmittel			500		434.25	
3106.00 Medizinisches Material	900		800		990.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'800		500		1'471.90	
3110.01 Anschaffung Ausrüstungsmaterial	2'000		2'000		1'643.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			11'000		45'471.18	
3111.01 Anschaffung Werkzeug	500		500		522.20	
3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	2'000		1'500		2'129.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		2'700		2'912.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3119.00 Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					5'680.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	9'200		12'200		7'100.61	
3120.01 Wasser	11'000		10'000		11'300.00	
3120.02 Abwasser	9'000		10'000		5'736.75	
3120.03 Elektrizität	25'000		33'000		21'568.10	
3120.05 Erdgas	9'000		8'000		9'123.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		9'500		6'584.46	
3130.01 Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		5'000		2'350.60	
3130.02 Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		900		800.95	
3130.04 Sicherheit und Bewachung	2'800		2'800		1'670.80	
3130.13 Anlässe und Empfänge	1'500		1'200		1'306.20	
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'700		2'700		782.15	
3134.00 Versicherungsprämien	3'000		3'500		2'863.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	200		100		164.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		3'664.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt Bauteile 1-13	2'000		1'500		3'108.30	
3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	15'000		15'000		37'059.70	
3141.01	Unterhalt Umgebung	2'000		3'500			
3144.02	IH Bauteile 1-13	6'800		6'500		15'044.90	
3144.03	IH Techn. Anlagen	17'900		10'000		9'706.71	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'700		4'000		3'713.60	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	16'000		16'500		13'943.80	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	21'000		6'000		2'797.14	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			2'000			
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	11'500		2'500		32'709.20	
3145.00	Unterhalt Wald	500		500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				1'183.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	11'800		11'500		16'303.56	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen	3'500		5'000		131.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'471.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	15'500		12'500		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		7'000		7'000		6'383.48
4240.01	Parkgebühren		13'000		12'000		12'280.00
4240.30	Saisonkarten Schwimmbad		120'000		120'000		96'528.95
4240.31	Einzeleintritte Schwimmbad		240'000		220'000		240'161.47
4240.32	Abonnemente Schwimmbad		39'500		30'000		39'560.17
4250.02	Badishop		5'000		7'000		3'325.39
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						229.95
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'700		1'800		1'608.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600		16'500		15'600.00
25390	Schwimmbad Restaurant	4'200	30'800	8'000	26'800	31'096.15	33'599.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.					3'861.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'771.70	
3130.05	Reinigung und Pflege	700		1'000		629.00	
3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					14'823.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Umgebung	1'500		3'000		2'509.40	
3144.02	IH Bauteile 1-13			1'000			
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'500				140.65	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			2'500		5'477.75	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen					882.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		30'000		26'800		33'599.85
4479.00	Raumnebenkosten VV		800				
25400	Cevi-/Pfadi-Haus	8'900		8'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	100		200			
3120.01	Wasser	200		100			
3120.02	Abwasser	100		200			
3134.00	Versicherungsprämien	600		400			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		500			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		2'200			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'400		3'000			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'500		2'000			
25410	Garten- und Grünanlagen	296'500		288'800		207'924.11	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	194'800		170'200		140'051.74	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'360.05	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600		1'600		569.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		10'900		9'460.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		17'100		3'978.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'300		4'586.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'650.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'400		3'000		2'755.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		2'513.45	
3101.01	Treibstoffe VV	4'000		4'300		4'027.75	
3101.04	B + V Umgebung	5'300		5'000		5'941.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	6'500		18'500		8'185.20	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'000		1'500		447.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'100		3'500		2'433.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		4'855.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800		1'400		768.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	10'000		17'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	6'000		10'000		5'385.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		174.10	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	1'400		1'300		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
25420	Familienzentrum Gries, Feldhofstrasse	78'000	76'000	77'900	75'000	72'008.82	76'000.00
3101.02	B + V Reinigung	1'000		800		679.51	
3101.03	B + V Instandhaltung	3'700		200			
3120.03	Elektrizität	1'300		700		1'078.65	
3130.05	Reinigung und Pflege	8'600		8'700		11'942.26	
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		34.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'524.60	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	3'200		2'800		3'732.30	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		9'000		2'536.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		54'000		50'480.00	
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		76'000		75'000		76'000.00
25430	Jugendhaus	23'600	45'000	37'500	47'400	26'734.80	45'000.00
3101.02	B + V Reinigung	1'300		1'300			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	2'000		1'000		1'856.90	
3120.01	Wasser	200		200		150.90	
3120.02	Abwasser	100		200		30.00	
3120.03	Elektrizität	1'600		1'600		1'207.70	
3130.05	Reinigung und Pflege	9'600		11'800		15'331.60	
3134.00	Versicherungsprämien	700		700		629.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		300		164.40	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'400		1'000		6'186.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	700		500			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		2'500		269.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			12'300			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			300			
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		45'000		47'400		45'000.00
25440	Tageshort / Mittagstisch	67'000	147'200	62'700	144'600	58'466.55	149'663.40
3101.02	B + V Reinigung	2'000		1'200			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'500		205.90	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial					1'057.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	900		900		830.60	
3120.01	Wasser	500		600		414.90	
3120.02	Abwasser	900		900		884.85	
3120.03	Elektrizität	5'000		5'000		3'037.35	
3120.05	Erdgas	15'000		11'000		12'664.95	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	3'500		3'800		3'360.25	
3130.05	Reinigung und Pflege	4'500		4'100		1'766.25	
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'340.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		200		332.90	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.25	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800		965.85	
3144.03	IH Techn. Anlagen	800		900		531.70	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	11'000		8'800		11'149.40	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	7'900		6'900		11'210.20	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'400		2'000		3'046.55	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	5'000					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			10'000		3'967.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		16.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	500		800		774.35	
4240.12	Reinigung Jugendtreff Atlantis						5'303.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		20'760.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse von Schule		81'000		81'000		81'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		45'200		42'600		42'600.00
25450	Werkhof Hegnauerstrasse	97'700	280'900	105'600	284'400	101'634.78	283'362.60
3101.02	B + V Reinigung	2'000		2'000		671.85	
3101.03	B + V Instandhaltung	800		800		593.45	
3120.01	Wasser	1'900		1'900		1'728.00	
3120.02	Abwasser	1'800		2'700		1'660.45	
3120.03	Elektrizität	17'000		15'000		13'985.90	
3120.04	Heizöl	25'000		24'000		25'570.65	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'300		1'800		1'731.80	
3134.00	Versicherungsprämien	2'600		2'900		2'160.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		61.00	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'300		908.35	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'000		1'032.56	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'800		2'800		620.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	12'600		5'600		7'766.97	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	15'900		17'100		15'229.55	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			14'000		16'552.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	700		700		661.10	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	10'700		10'700		10'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		13'000		9'550.00
4470.10	Mietzinse PneuShop Bai		83'500		83'500		83'487.60
4470.21	Mietzinse Notwohnung Nr. 1		8'000		3'500		13'850.00
4470.22	Mietzinse Notwohnung Nr. 2		3'500		1'500		5'750.00
4470.23	Mietzinse Notwohnung Nr. 3		5'500		6'500		4'750.00
4470.24	Mietzinse Notwohnung Nr. 4		4'500		4'500		4'600.00
4470.25	Mietzinse Notwohnung Nr. 5		17'500		17'500		17'400.00
4470.26	Mietzinse Notwohnung Nr. 6		13'500		19'500		9'075.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		134'900		134'900		134'900.00
25460	Wertstoffsammelstelle	3'800	34'000	4'600	46'800	4'234.85	70'500.00
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					3'982.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	300		300			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		1'000			
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		1'000		252.75	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		1'000			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'000		1'300			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'000		35'000		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung				11'800		70'500.00
25470	Friedhof und Bestattung	590'400	146'800	553'900	145'000	542'974.91	146'784.46
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	194'800		170'200		159'219.97	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'359.95	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		1'332.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		10'900		9'808.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		17'100		25'586.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'300		4'755.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'000		1'710.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'400		3'000		2'877.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600		753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'436.75	
3100.00	Büromaterial	800		1'800			
3101.01	Treibstoffe VV	1'600		2'300		1'551.40	
3101.02	B + V Reinigung	2'300		2'800		2'075.40	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'500		1'446.10	
3101.04	B + V Umgebung	42'500		42'000		43'519.70	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	14'600		10'000		12'871.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		160.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	5'000		5'000		4'927.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'800				1'727.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	6'200		7'500		6'679.00	
3120.01	Wasser	1'800		1'500		1'543.55	
3120.02	Abwasser	4'500		4'000		4'336.70	
3120.03	Elektrizität	6'000		7'000		3'283.10	
3120.04	Heizöl	15'000		15'000		10'432.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		15'620.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'600		2'300		1'262.60	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'150.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	5'600		5'900		4'378.55	
3130.10	Bestattungskosten Volketswil	99'000		98'500		106'776.05	
3130.11	Bestattungskosten Extern	39'000		38'800		45'803.80	
3130.20	Versand Krematorium Nordheim			300			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					1'777.05	
3134.00	Versicherungsprämien	6'200		7'000		6'156.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200		4'200		3'974.30	
3144.02	IH Bauteile 1-13	2'000		2'000		285.35	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000		2'000		754.90	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		6'000		2'171.50	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	6'000		3'000		5'430.07	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'900		4'500		6'023.78	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	22'000		22'000		17'233.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3637.01	Bestattungskosten Private					3'600.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	15'500		14'800		16'700.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4240.40	Grabunterhalt jährliche RG		55'000		55'000		53'693.80
4240.41	Familiengräber Mietverträge		8'100		6'800		9'890.00
4240.42	Grabunterhalt Vorauszahlungsverträge		66'000		66'000		61'338.87
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		12'000		11'800		14'207.04
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						96.60
4260.10	Bestattungskosten		5'700		5'400		7'558.15
25480	Durchgangszentrum	9'200	361'800	12'100	392'000	7'810.36	361'800.00
3134.00	Versicherungsprämien	2'500		3'500		2'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		500			
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		900		220.50	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		900		-66.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	500		900			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	500		900			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'600		4'500		5'608.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		361'800		392'000		361'800.00
25490	Unüberbaute Grundstücke VV	7'900	14'500		14'300	30'247.75	15'102.40
3101.04	B + V Umgebung	3'000					
3144.03	IH Techn. Anlagen	800					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	100					
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'000					
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.					464.00	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen					29'783.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800		3'800		4'397.15
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft		10'700		10'500		10'705.25
25800	Restaurant und Hotel Wallberg	226'600	281'600	240'900	281'600	143'808.83	242'055.60
3430.43	IH Techn. Anlagen	2'000		1'500		2'049.85	
3431.00	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt Dritte					714.25	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	53'800		45'300		20'501.72	
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	56'100		63'000		77'823.26	
3431.05	DL Dritter Sicherheit und Bewachung	7'600		6'200		7'687.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			10'000			
3431.91	Winterdienste durch Dritte	1'300		500		908.35	
3439.20	Steuern und Abgaben	4'900		2'000		1'918.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'200		8'700		8'122.75	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					5'386.10	
3439.60	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperte	74'000		85'000			
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	18'700		18'700		18'697.00	
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						2'066.55
4430.02	Pachtzinsen Restaurant FV		260'000		260'000		216'246.95
4439.01	Raumnebenkosten FV		21'600		21'600		23'742.10
25810	Spielplatz Wallberg	8'200		8'200		6'666.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'200		6'625.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'100					
3431.03	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'000					
3439.11	Wasser	100				41.40	
25820	EFH Neuwiesenstrasse 60	7'700	29'900	7'500	29'600	7'544.30	29'587.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			800		797.00	
3430.42	IH Bauteile 1-13	500					
3430.43	IH Techn. Anlagen	500					
3431.00	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt Dritte					384.50	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'700		1'800		3'719.10	
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	1'000		1'000		365.15	
3431.03	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		800			
3439.11	Wasser	100		100		81.90	
3439.20	Steuern und Abgaben	200		800		110.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		400		383.65	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	1'700		1'800		1'703.00	
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		27'800		27'500		27'787.80
4439.01	Raumnebenkosten FV		2'100		2'100		1'800.00
25825	Alter Turnschopf (VV)					5'132.55	8'850.00
3120.01	Wasser					26.75	
3120.02	Abwasser					201.25	
3134.00	Versicherungsprämien					69.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13					4'835.25	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						500.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						8'350.00
25826	Cevi- /Pfadi-Haus (VV)					6'642.15	
3120.01	Wasser					110.20	
3120.02	Abwasser					25.00	
3134.00	Versicherungsprämien					577.25	
3144.02	IH Bauteile 1-13					47.00	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.					2'169.10	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13					2'227.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen					1'486.25	
25830	Unüberbaute Grundstücke FV	55'700	43'000	59'900	42'800	60'971.92	38'161.35
3130.19	Bewirtschaftung			200			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500		2'500		471.48	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'000					
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt			6'000		8'031.19	
3431.91	Winterdienste durch Dritte	400		400		249.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'451.45	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	50'800		50'800		50'768.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						9'829.90
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		26'000		21'000		25'944.40
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV		2'000		1'800		2'088.40
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		15'000		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				5'000		
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft						298.65
30	Hochbau	2'159'200	735'100	1'907'100	729'900	1'741'150.06	733'220.79
	Nettoergebnis		1'424'100		1'177'200		1'007'929.27
30100	Abteilungsverwaltung Hochbau	1'267'600	425'600	1'244'000	425'600	1'129'935.56	446'793.15
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	773'300		760'200		591'129.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'500		48'700		38'057.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'100		98'700		70'840.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	11'900		11'700		9'103.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'900		8'600		6'640.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	13'500		13'300		10'846.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		3'500		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		2'800		4'627.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		408.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700		3'271.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		600		616.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		1'000		2'230.18	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	200		200		91.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten					12'576.66	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3130.07	GIS, Planwerke	5'000					
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	135'000		135'000		206'558.50	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'000		12'900		12'394.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	49'300		49'300		49'385.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'400		556.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'800		9'800		9'693.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	15'700		16'600		11'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	65'500		58'900		83'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	800		500		157.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		400'000		431'434.45
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		24'900		24'900		15'168.70
4250.00	Verkäufe		500		500		190.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4270.00	Bussen		100		100		
30150	Baulicher Brandschutz/Feuerpolizei	5'600	100'000	4'100	100'000	20'953.48	113'952.75
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					116.08	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100		80.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	5'500		4'000		18'557.40	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste					2'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		113'952.75
30160	Baulicher Zivilschutz	20'000	1'400	20'000	1'400	23'393.05	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		23'393.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		
30200	Öltank-Kontrolle	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	100		100			
30210	Aufzugskontrolle	91'000	110'000	91'000	110'000	73'618.20	89'263.05
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	91'000		91'000		73'318.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000		110'000		89'263.05
30250	Denkmalpflege	53'200		49'200		60'470.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		635.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	52'000		48'000		59'520.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		315.00	
30300	Energieberatung	60'800		67'200		20'872.97	
3000.00	Behörden und Kommissionen	900		900		420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					18.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					5.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100		350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	4'000		2'600		2'600.00	
3130.26	Behörden und Kommissionen (Externe)					140.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	13'000		11'900		13'560.27	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'500		51'500		3'696.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100				79.00	
30400	Naturschutz	240'000	17'500	139'000	17'500	123'666.13	15'990.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		131.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge			300		300.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		3'058.60	
3130.38	Umsetzung Biodiversitäts-Initiative	100'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	73'200		72'000		69'555.13	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'000		8'000		10'082.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'100		53'100		40'470.60	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100				68.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'500		17'500		15'990.10
30450	Umweltschutz	2'400	300	2'400	300	1'554.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		140.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'380.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	400		400			
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		34.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
30500	Raumplanung	195'900		94'700		114'194.95	
3000.00	Behörden und Kommissionen	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'075.15	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		1'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	121'000		22'000		42'107.75	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	69'900		68'600		70'012.05	
30600	Ackerbaustelle	3'600		3'600		3'726.26	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal			3'000		1'504.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			200		96.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht			100		5.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		16.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			100		28.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500				1'893.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		180.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30650	Forstwesen	218'300	78'900	191'100	73'700	168'764.26	66'016.84
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	109'000		102'700		95'882.77	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-2'952.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		6'600		6'173.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		11'200		9'057.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'300		3'200		2'951.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'076.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'900		1'800		1'797.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		500		153.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		400		471.90	
3100.00	Büromaterial	200		200		24.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'464.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		1'132.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200		950.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	8'500		1'500		2'062.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		2'800		2'477.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		1'999.75	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		500		1'219.61	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'732.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		478.10	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		827.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		518.00	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000		5'000		5'103.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'200		1'200		1'902.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		559.30	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	8'800		8'300		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	13'200		13'200		13'200.00	
4250.00	Verkäufe		11'000		11'000		11'821.14
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		63'900		58'700		51'144.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		3'051.00
30700	Jagd und Fischerei	700	1'400	700	1'400		1'204.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	400		400			
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4601.10	Anteil am Ertrag kant. Regalie/Konzession		1'300		1'300		1'204.90
35	Tiefbau- und Werke	9'586'400	8'359'000	9'155'500	7'748'700	9'269'519.28	7'615'644.12
	Nettoergebnis		1'227'400		1'406'800		1'653'875.16
35100	Abteilungsverwaltung Tiefbau und Werke	905'600	4'000	846'400	4'000	829'846.33	11'570.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	610'800		573'800		556'848.60	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'096.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'100		36'800		35'314.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'800		58'600		69'341.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	14'700		14'000		13'362.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		6'500		6'164.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	10'700		10'000		10'170.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'500		3'204.55	
3100.00	Büromaterial	200		200		206.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200		1'157.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					288.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'500		7'000		4'538.45	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'733.90	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	8'000		8'000		436.20	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	10'700		10'500		10'271.80	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	45'000		45'000		45'048.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		954.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	13'800		14'600		6'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	55'400		44'000		58'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'520.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		10'050.00
35150	Vermessung	45'000		45'000		40'644.75	
3130.07	GIS, Planwerke	16'000		16'000		11'926.95	
3130.15	Nachführung Vermessungswerk	29'000		29'000		28'717.80	
35200	Werkhofbetrieb	274'000	10'200	268'600	13'200	306'384.86	11'087.10
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		3'000		3'683.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		2'600		1'734.50	
3100.00	Büromaterial	200		200		221.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		8'497.67	
3101.01	Treibstoffe VV	20'000		20'000		22'031.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	14'000		12'000		59'272.90	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	6'000		5'000		4'923.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		61'030.70	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100			
3134.00	Versicherungsprämien	6'300		6'500		5'604.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	35'000		35'000		30'556.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		11'000		9'211.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		615.90	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	87'000		87'000		87'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		5'000		8'000		3'934.50
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		1'708.40
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		2'200		2'200		4'806.50
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						637.70
35300	Gewässerunterhalt	55'000		55'000		26'290.53	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.40	Grünunterhalt	40'000		40'000		14'187.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000		12'103.23	
35450	Gemeindestrassen	888'000	608'000	910'000	393'000	909'982.64	127'343.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'687.51	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	40'000		40'000		6'086.77	
3101.11	Strassenbezeichnungen, Hausnummern	1'500		1'500		836.40	
3101.12	Splitt, Streusalz	20'000		20'000		12'601.85	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	3'000		3'000		35'168.50	
3120.02	Abwasser	54'100		54'100		54'089.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		19'266.70	
3130.07	GIS, Planwerke	16'500		7'000		14'600.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	47'000		57'000		38'020.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'300		4'166.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	155'000		155'000		171'218.24	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	68'000		55'000		50'589.28	
3141.20	Strassenreinigung durch Dritte	115'000		115'000		114'443.91	
3141.30	Strassenbeleuchtung	200'000		240'000		238'125.19	
3141.40	Grünunterhalt	115'000		110'000		113'382.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		600.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	3'900		4'200		4'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	12'900		12'300		25'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200				700.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		78'000		93'000		127'343.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		530'000		300'000		
35600	Industriestammgleis	49'000		49'000		47'922.00	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	49'000		49'000		47'922.00	
35700	Abwasserentsorgung	2'439'000	2'439'000	2'337'700	2'337'700	2'120'198.40	2'120'198.40
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	254'200		239'400		224'707.21	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-222.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'300		15'400		14'644.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'100		23'200		16'768.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'900		5'700		5'345.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300		2'700		2'555.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'500		4'200		4'222.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		3'630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'105.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	10'000		50'000		1'100.67	
3120.01	Wasser	1'800		1'300		1'788.50	
3120.03	Elektrizität	10'000		10'000		9'230.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'500		5'000		5'389.91	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'276.95	
3130.07	GIS, Planwerke	55'000		45'000		37'623.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	70'000		45'000		58'955.85	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	10'000		15'000		19'955.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'000		260'000		285'072.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	62'900		26'100		51'697.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	24'000		32'000		13'907.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	1'520'000		1'480'000		1'290'813.95	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	4'000		3'200		2'562.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'304.80
4240.22	Abwasser-Grundgebühren		390'000		380'000		392'849.68
4240.23	Abwasser-Mengengebühr		1'260'000		1'280'000		1'245'266.75
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		10'000		17'800		18'353.43
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		742'700		622'200		425'473.74
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		32'300		33'700		34'950.00
35800	Wasserversorgung	1'634'600	1'634'600	1'567'200	1'567'200	1'546'624.24	1'546'624.24
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	52'300		49'900		50'640.49	
3010.03	Aushilfen	7'700		7'700		6'876.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		3'594.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'900		10'108.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		800		755.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		700		630.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'000		1'032.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		249.25	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					338.50	
3101.20	Wasser für Wiederverkauf	565'000		565'000		472'885.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		919.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	25'000		25'000		16'390.90	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					-32'581.20	
3120.03	Elektrizität	70'000		55'000		65'105.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		27'548.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		1'400		615.70	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	8'400		8'400		8'355.25	
3130.07	GIS, Planwerke	26'000		21'000		20'900.60	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	117'000		117'000		107'374.05	
3134.00	Versicherungsprämien	4'900		4'900		5'063.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	255'000		250'000		271'942.78	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	400		400		397.30	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'500		5'500		5'492.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900		10'000		9'590.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	250'300		188'000		172'338.03	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	95'100		115'900		100'145.98	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	4'000		3'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			7'600		135'539.55	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200				112.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	25'700		21'800		16'316.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'797.20
4240.20	Wasser-Grundgebühren		570'000		560'000		577'734.43
4240.21	Wasser-Verkauf		840'000		850'000		837'322.80
4240.24	Bauwasser		10'000		20'000		
4240.27	Wasseroptionen FIR		30'000		25'500		26'743.24
4240.28	Wasserverkauf FIR		15'000		15'000		13'416.72
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		37'000		35'000		29'119.85
4260.03	Subvention Hydranten		51'300		51'300		51'340.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'500.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		70'800				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		7'000		6'900		6'650.00
35850	Energieversorgung		367'000		357'000		357'195.00
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		367'000		357'000		357'195.00
35900	Kabelnetz	1'556'900	1'556'900	1'356'100	1'356'100	1'612'460.56	1'612'460.56
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	39'600		38'000		35'290.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'600		2'500		2'351.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700		5'500		2'413.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		600		552.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		500		411.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		700		681.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		173.70	
3120.03	Elektrizität	36'000		36'000		34'425.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		200		88.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'176.60	
3130.07	GIS, Planwerke	2'000		2'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	80'000		30'000			
3134.00	Versicherungsprämien	17'300		17'300		17'278.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		100'000		89'732.70	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	600		700		167.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	282'700		282'700		282'658.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'300		5'300		5'250.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	177'500		171'900		173'998.85	
3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	350'000		390'000		406'639.05	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	18'200		18'100		12'647.29	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	73'900		143'200		124'121.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	225'600		24'000		262'462.15	
3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	100'000		24'000		100'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	56'200		56'200		56'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	2'300		2'400		1'294.00	
4240.00	Benützunggebühren/Dienstleistungen		340'000		1'000'000		1'049'657.35
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'200'000		340'000		546'653.21
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		6'200.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		10'700		9'900		9'950.00
35950	Abfallbewirtschaftung	1'739'300	1'739'300	1'720'500	1'720'500	1'829'164.97	1'829'164.97
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	171'800		165'800		87'354.55	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-73.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		10'700		5'864.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700		15'800		3'879.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'200		4'200		1'993.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		1'900		1'024.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'900		1'670.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		429.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'508.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'200		16'000		16'196.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'000				33.70	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	800					
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	5'000		10'000		4'454.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550'000		510'000		468'253.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'267.82	
3130.07	GIS, Planwerke	3'000		3'000		2'961.30	
3130.13	Anlässe und Empfänge	8'000		20'000		6'884.30	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'000				1'027.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		446.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	25'000		25'000		22'897.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	13'900		13'900		8'849.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'500		10'500		10'460.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	12'400		29'400		298'259.22	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	800'000		800'000		750'457.85	
3631.10	Beitrag Kanton Sonderabfallabgabe	18'000		18'000		17'196.30	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	39'600		39'600		39'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			11'800		70'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	400		400		367.00	
4240.25	Abfall-Grundgebühr		925'000		920'000		925'778.03
4240.26	Abfall-Sackgebühr		700'000		700'000		741'165.46
4250.00	Verkäufe		70'000		60'000		119'139.76
4270.00	Bussen		1'000		1'000		794.40
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		38'500		35'500		38'287.32
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		4'800		4'000		4'000.00
40	Sicherheit	6'718'800	1'267'500	6'406'800	1'411'000	6'370'398.48	1'371'719.52
	Nettoergebnis		5'451'300		4'995'800		4'998'678.96
40100	Polizeidienste	558'600	27'000	352'900	32'000	346'545.67	24'055.80
3000.00	Behörden und Kommissionen					800.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	356'700		201'200		181'030.93	
3010.03	Aushilfen	11'600		11'600		9'114.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					2'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'600		13'700		12'241.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'700		25'900		23'462.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'600		3'200		2'931.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		2'400		2'135.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	6'500		3'700		3'651.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		2'775.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'290.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		702.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		11'281.10	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	6'000		6'500		5'682.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'650.00	
3130.03	Bürgerpatrouillen	12'800		11'800		12'192.75	
3130.07	GIS, Planwerke	9'000					
3130.13	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		1'878.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					35'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		723.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		310.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	32'000		23'300		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	500		2'900			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		15'000		13'260.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00
4601.11	Wirtschafts- und Kleinhandelspatente		11'000		15'000		8'795.30
40105	Parkgebühren	4'800	140'000	3'000	130'000	5'245.30	143'328.95
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800				696.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		3'000		4'548.75	
4240.01	Parkgebühren		140'000		130'000		143'328.95
40110	Hundesteuern	64'500	170'000	64'000	165'000	31'090.00	169'918.65
3130.21	Entsorgung	35'000		35'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'460.00	
3199.01	Hundesteuern	1'500		1'500		1'790.00	
3631.20	Abgabe Hundesteuer an Kanton	28'000		27'500		27'840.00	
4033.00	Hundesteuern		170'000		165'000		169'918.65
40150	Gemeindepolizei	1'918'400	499'300	1'621'200	537'800	1'479'283.39	411'497.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'258'900		991'700		938'850.32	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-20'411.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'600		63'500		59'140.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000		130'700		122'473.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	19'500		15'500		14'312.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'200		11'200		10'315.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	22'000		17'300		17'244.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'200		11'000		14'436.70	
3091.00	Personalwerbung					597.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		4'660.45	
3100.00	Büromaterial	500		500		50.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'867.73	
3101.01	Treibstoffe VV	5'000		5'000		7'801.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		5'248.15	
3102.51	Kommunikationsmittel					2'525.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		208.40	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'700		3'200		9'236.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			33'200		8'087.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'933.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	11'500		12'800		10'268.87	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'500		3'300		2'465.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'300		1'200		3'854.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					12'875.60	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'700		3'202.60	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	28'900		28'600		25'820.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	12'000		12'000		14'172.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	93'000		93'000		92'479.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000		20'400		5'959.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		6'000		8'238.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800				810.00	
3602.01	Anteil Ordnungsbussen Schwerzenbach	31'000		35'000		12'964.30	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	21'600		22'900		24'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	95'900		83'000		55'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	600				493.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'300		600.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		41'500		41'500		46'515.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		4'000		4'000		
4270.00	Bussen		100'000		165'000		61'297.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		350'000		326'000		300'284.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'800				2'800.00
40200	Einwohnerdienste	917'900	335'000	845'000	335'000	858'982.92	327'420.36
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	435'300		376'100		394'066.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'900		24'100		25'649.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'800		43'900		51'857.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'700		5'800		6'287.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600		4'300		4'474.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'600		6'600		7'435.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		3'500		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'539.40	
3100.00	Büromaterial	500		500		1'048.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		32'000		31'145.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800		792.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					75.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'000		3'700.20	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	10'200		10'200		13'617.56	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000		93.10	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	16'500		16'300		16'050.85	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	61'200		61'200		61'187.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		199.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone/Konkordate	124'000		109'000		118'182.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	25'600		27'100		19'800.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	115'700		117'900		100'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		335'000		335'000		327'420.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40250	Zivilschutz	277'900	3'200	261'600	6'200	328'596.09	80'983.30
3000.00	Behörden und Kommissionen	20'900		19'700		21'855.10	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	97'500		93'100		89'849.60	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'600		7'300		6'769.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		11'100		10'530.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'200		3'300		2'976.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'300		1'180.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'100		1'900		2'051.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000		15'000		12'827.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand					442.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'359.90	
3101.01	Treibstoffe VV	2'100		1'800			
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'300		6'300		4'941.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	13'700		12'800		5'499.15	
3111.02	Anschaffungen z.L. Fonds EAG					969.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		1'400		116.60	
3120.03	Elektrizität	4'400		3'900		4'423.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				1'161.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'600		3'600		2'732.40	
3134.00	Versicherungsprämien	2'800		3'000		2'562.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		120.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'600		7'600		23'147.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	9'400		8'900		22'945.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3701.00	Durchlaufende Beiträge Kanton/Konkordat					70'175.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'100		2'200.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'300		23'900		8'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	24'000		24'000		24'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'700		1'700			
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						286.50
4270.00	Bussen		200		200		400.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds EAG						969.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		6'000		7'750.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'402.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge private Haushalte						70'175.00
40300	Feuerwehr	1'045'200	90'000	1'085'100	90'000	1'109'607.13	131'265.65
3000.00	Behörden und Kommissionen	36'400		35'700		41'538.10	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	168'600		218'900		227'119.58	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze	80'000		80'000		115'290.50	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen	180'800		180'800		168'562.50	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-165.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'900		33'000		18'579.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		31'400		32'185.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	7'400		5'400		5'429.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000		5'800		3'240.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	8'200		3'900		4'930.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100		16'100		13'586.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500		9'000		11'731.10	
3100.00	Büromaterial	800		800		89.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		18'200		14'124.55	
3101.01	Treibstoffe VV	8'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		135.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'300		2'114.47	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	17'500		20'600		18'930.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	37'600		29'200		15'100.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		4'400		3'772.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'000		3'500		2'243.45	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	9'700		9'700		7'509.85	
3130.13	Anlässe und Empfänge	12'500		12'500		12'124.95	
3134.00	Versicherungsprämien	14'600		14'600		14'590.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	62'700		55'000		82'227.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'500		1'500		1'514.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		8'800.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	29'100		23'800		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	255'300		255'300		255'300.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						17'500.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		35'000		35'000		52'200.00
4260.02	Rückerstattungen Feuerwehr		55'000		55'000		61'223.05
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						342.60
40450	Militärsektion	16'000		13'500		13'324.08	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	12'500		10'400		10'496.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		700		675.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'500		1'396.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	200		200		165.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		117.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300		200		195.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand					51.65	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	100		100		26.00	
3134.00	Versicherungsprämien	200		200		199.70	
40500	Schiesswesen	49'900	3'000	56'900	3'000	34'632.69	5'329.90
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'100		2'100		2'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal					4'977.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		54.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		23.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		9.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		114.77	
3100.00	Büromaterial	200		200		43.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'000		4'713.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		1'000		130.80	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'700		1'700		1'700.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'800		1'800		1'393.60	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	800		800		332.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	17'800		25'800		1'979.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'400		9'400		9'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800		800		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		3'009.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	7'500		7'500		3'725.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		3'000		3'000		5'329.90
40550	Zivilschutzstelle	64'600		60'100		83'269.78	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	51'800		48'300		67'060.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'100		4'317.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		6'400		8'471.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		800		1'088.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		600		753.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	900		900		1'247.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				330.05	
40700	Regionalverkehr	1'801'000		1'931'500		2'009'731.43	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	38'600		36'200		40'172.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'400		2'587.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'400		4'836.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	700		600		657.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		450.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		700		762.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'546.75	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200				90.00	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate	625'000		588'900		575'506.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	1'125'000		1'296'800		1'382'121.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	1'000		1'000		1'000.00	
40710	Tageskarten SBB			112'000	112'000	70'090.00	77'919.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			112'000		70'000.00	
4250.01	Tageskarten SBB				112'000		77'919.66
70	Soziales und Gesellschaft	23'781'100	8'946'000	22'601'100	8'680'800	20'660'055.74	8'189'605.91
	Nettoergebnis		14'835'100		13'920'300		12'470'449.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70050 Sozialbehörde	28'500		27'000		16'959.60	
3000.00 Behörden und Kommissionen	18'500		16'700		15'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'000		788.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		53.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		200		140.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300		300		261.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		5'100		60.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		630.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		25.20	
70100 Kindes- und Erwachsenenschutz	1'430'500		1'286'800		1'306'721.29	
3132.00 Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	21'000		26'000		11'005.50	
3612.00 Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	739'000		645'400		695'195.19	
3632.05 Beiträge an KESB Uster	670'500		615'400		600'520.60	
70150 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'207'800	1'338'500	4'190'800	1'231'200	3'953'673.02	1'308'940.85
3637.30 Gesetzliche WH CH ohne Kostenersatz	2'014'200		2'211'900		1'883'016.49	
3637.34 Gesetzliche WH Ausländer ohne Kostenersatz	1'811'100		1'638'500		1'646'460.84	
3637.35 Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz	351'900		311'500		394'493.54	
3637.36 Gesetzliche WH F VA ab 7 J. o. KE	30'600		28'900		29'702.15	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'600		123'400		160'784.00
4631.35 Erst. Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz		336'000		310'500		369'781.05
4637.30 Rückerstattungen Dritter CH ohne Kostenersatz		658'800		645'500		588'060.70
4637.31 Rückerstattungen Dritter CH voller Kostenersatz						543.10
4637.34 Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		195'700		142'500		185'137.65
4637.35 Rückerst. Dritter Ausländer voller Kostenersatz		15'900		1'000		-7'962.25
4637.37 Rückerst. Dritter F VA ab 7 J. o. KE		12'500		8'300		12'596.60
70155 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'500		3'500			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'500		3'500			
70160 Nothilfe Corona						1'615.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'615.40
70200	Asylbewerberbetreuung Asylwesen	410'700	152'400	385'300	175'000	167'793.65	99'840.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					126'964.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'500		150'000		22'524.00	
3614.00	Entschädigung öffentliche Unternehmung	186'400		206'300			
3634.10	Integrationskosten für vorl. aufgen. AusländerInnen (VA)	14'000		7'000		350.00	
3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	82'800		20'000		15'954.70	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		152'400		175'000		99'840.30
70210	Integrationsagenda	129'900	73'600	66'600	73'500	20'448.50	23'588.50
3634.10	Integr. Kosten Flüchtlinge und vorläufig aufgen. Flüchtlinge	129'900		66'600		20'448.50	
4631.05	Staatsbeitrag Integrationspauschale		73'600		73'500		23'588.50
70230	Beitrag Berufsberatung AJB	158'100		147'700		143'268.40	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	158'100		147'700			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					143'268.40	
70250	Sozialdienst	2'456'700	28'000	2'274'500	28'200	2'116'994.04	37'124.85
3000.00	Behörden und Kommissionen	1'700		1'700		1'470.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'247'000		1'092'400		966'203.20	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-17'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'900		70'000		61'675.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'000		124'400		103'809.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	19'100		16'700		14'858.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'000		12'300		10'790.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	21'700		19'100		18'149.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500		19'000		2'210.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		4'000		2'003.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'700		8'590.20	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		800		1'611.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		373.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600		2'000		1'052.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		4'700		4'954.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'400		43'000		134'623.91	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	17'000		15'900		16'592.80	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'400		2'100		3'336.40	
3130.13	Anlässe und Empfänge	200		200			
3130.14	Betreibungskosten	3'000		4'700		2'216.95	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	21'000		34'000		15'500.70	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	19'100		18'800		20'180.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	81'200		81'200		81'203.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		117.20	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'000		2'100		877.40	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	445'700				409'751.08	
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände			445'700			
3635.01	Beitrag an private Institutionen	5'400		5'400		705.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	33'400		35'400		35'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	161'300		148'400		150'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	66'000		66'000		66'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200		200		149.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'700		4'500.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		2'100		2'100		11'216.65
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		21'400		21'400		21'408.20
70255	Alimentenbevorschussungen	374'200	234'000	377'400	220'300	374'477.08	277'351.68
3130.14	Betreibungskosten					631.65	
3632.21	Alimentenbevorschussung AJB	374'200		377'400		373'845.43	
4637.01	Rückerstattungen Alimente		234'000		220'300		277'351.68
70300	Betreuung Suchtabhängiger	92'100		92'100		87'945.85	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	92'100		92'100		87'945.85	
70310	Sucht / Prävention	58'500	7'000	64'400	10'200	46'698.44	8'095.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	25'000		18'900		19'017.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'300		1'223.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'000		1'719.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	400		300		286.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		300		213.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	500		400		347.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		255.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'300		21'400		11'806.30	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'300		6'200		2'429.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		117.60	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste			800		440.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand			3'400		3'320.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			1'700			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	500		6'200		5'522.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'200		3'610.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		4'000		8'000		4'485.00
70350	Beschäftigungsprogramme	363'600		363'600		236'330.93	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	341'600		341'600		234'980.93	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		1'350.00	
70400	Sozialversicherung Allgemeines	56'000	11'300	73'500	20'800	55'972.10	21'247.30
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	56'000		73'500		55'972.10	
4611.10	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		11'300		20'800		21'247.30
70450	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'417'500	3'102'800	4'413'700	3'078'200	4'126'661.90	2'958'162.30
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500		6'389.50	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)			32'200			
3181.20	Abschreibung Rückerstattungsforderung EL urm	2'000				687.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'087'000		4'053'000		3'836'670.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)	324'000		324'000		282'915.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'052'600		3'028'000		2'703'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000		25'000		226'194.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000		25'000		28'343.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten urm		100		100		325.30
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten rm		100		100		
70455	Ergänzungsleistungen zur IV	3'544'800	2'493'300	3'545'800	2'493'200	3'146'518.35	2'238'906.00
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500		2'229.65	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)			1'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'324'300		3'324'300		2'939'475.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)	216'000		216'000		204'813.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'443'100		2'443'000		2'112'557.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		37'500		25'000		126'349.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		12'500		25'000		
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten urm		100		100		
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten rm		100		100		
70460	Beihilfen und Zuschüsse	486'800	338'200	385'300	255'700	357'735.00	254'776.39
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsford. KVG Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unr. bez.Leist.)			17'000			
3637.24	Beihilfen	443'000		321'300		319'112.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000		10'000		2'310.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	38'800		37'000		36'313.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		291'500		209'000		188'090.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen urm		10'500		10'500		40'423.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse urm		100		100		6'707.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse urm		5'000		5'000		10'438.00
4637.26	Rückerstattungen Beihilfen rm		21'000		21'000		5'591.29
4637.26	Rückerstattung Zuschüsse rm		100		100		
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rm		10'000		10'000		3'527.10
70480	Überbrückungsleistungen Arbeitslose	75'000	76'600	148'000	148'200	5'698.00	6'483.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	73'000		144'000		5'698.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		1'600		4'000		785.00
4630.00	Beiträge vom Bund		74'800		144'000		5'698.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		100		100		
70500	KK Prämien + Erträge	638'600	644'000	543'600	547'800	553'292.42	535'255.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'900		5'691.47	
3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfebeziehende	629'400		532'100		544'449.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'500		5'600		3'151.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		300		1'250.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		9'800		8'600		11'379.75
4630.00	Beiträge vom Bund		229'800		223'100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		212'100		206'000		398'629.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP u. weitere nachtr. Erträge		190'000		108'700		120'443.60
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unr. bez. KVG-Prämien)		100		100		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtm. bez. KVG-Prämien aus Nachl.)		1'000		1'000		3'553.00
70540	Gemeindebeiträge KJG	2'050'900		1'671'900		1'649'462.50	
3631.06	Beiträge an Kanton (ergänz. Hilfen zur Erziehung)	2'050'900		1'671'900		1'649'462.50	
70550	Kinder- und Jugendhilfe	653'400	11'000	632'700		587'044.83	10'944.00
3030.01	Entschädigungen Pflegeeltern	12'800		11'200		12'711.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		800		816.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	200		200		191.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		142.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		200		2.23	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	639'200		620'100			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					573'181.60	
4260.06	Rückerstattungen Pflegeeltern		11'000				10'944.00
70555	Kinder- und Jugendheime					4'368.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.05	Heimkosten					4'368.00	
70560	Familienergänzende Kinderbetreuung	515'600		402'300		370'461.07	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	515'600		402'300		370'461.07	
70565	Aufsicht familienergänzende Kinderbetreuung	7'100	1'000	8'800	2'700	6'142.50	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		8'800		6'142.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		2'700		1'000.00
70600	Gesellschaft	95'200		82'600		77'664.08	797.60
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	62'500		59'600		56'977.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		3'900		3'668.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100		6'800		6'715.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'000		900		860.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		700		640.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		1'061.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		800			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		352.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		186.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	100		200			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit			300			
3130.13	Anlässe und Empfänge					6'101.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		2'000		1'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	10'800		2'900			
4250.00	Verkäufe						797.60
70610	Tageshort	626'100	166'500	620'500	163'800	562'828.39	197'902.15
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	420'500		414'800		369'436.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-342.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'000		26'600		23'765.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600		38'900		34'785.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'300		6'200		5'562.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'400		4'700		4'145.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'400		7'300		6'809.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		3'000		2'040.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'000		4'006.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		700		350.50	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900		6'900		3'997.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		207.00	
3105.00	Lebensmittel	24'000		24'000		23'316.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		3'500		1'713.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		900		440.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	800		800		394.25	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte			1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	5'900		6'200		6'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	19'700		20'000		25'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	42'600		42'600		42'600.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		6'500		8'800		6'451.00
4260.08	Elternbeiträge Tageshort		160'000		155'000		163'851.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'600.15
70650	Kinder und Jugend	411'400	1'200	418'200	21'200	376'512.42	14'453.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	234'100		225'900		193'676.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'000		14'500		12'470.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		24'100		20'431.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'600		3'500		2'925.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		2'600		2'174.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'100		4'000		3'644.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600		9'800		703.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'335.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'200		953.20	
3100.00	Büromaterial	100		100		3.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		1'500		1'846.00	
3101.01	Treibstoffe VV	200		200		196.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		700		431.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		120.00	
3105.00	Lebensmittel	1'900		1'900		2'390.55	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	1'400		400		180.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'000		1'300		16'508.27	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		7'900		6'678.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'400		4'400		3'979.80	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	900		400		15.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	10'100		26'500		8'980.60	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		907.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		754.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		54.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'400		1'167.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200		1'200		1'333.95	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	7'900		8'300		4'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	17'900		7'600		33'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	45'000		47'400		45'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100		7'000			
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		200		200		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'224.50
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				20'000		13'228.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70680	Bildungsnetzwerk	150'200	75'100	59'300	28'400	45'506.25	19'028.84
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	59'500		28'300		30'832.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		1'900		1'985.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		3'000		2'820.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		500		465.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		400		346.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		500		561.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		300		50.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		41.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		156.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		4'000		1'148.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		300			
3130.13	Anlässe und Empfänge	28'000		10'400		1'071.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste			1'100		660.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand			5'100		4'980.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	2'600		2'600			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400				312.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		75'100		28'400		19'028.84
70700	Familienzentren	180'900	59'600	160'700	64'300	135'678.20	54'854.90
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	32'800		30'600		29'483.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'000		1'898.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'300		4'099.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		444.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		330.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		551.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		71.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200		8'600		1'702.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'800		27'000		20'182.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'500		3'300		913.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		1'300			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	5'100		5'100			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	76'000		75'000		76'000.00	
4240.03	Benützungsgebühren/Miete Steibrugg		4'400		4'400		4'896.00
4240.04	Benützungsgebühren/Miete Gries		12'200		12'500		11'846.00
4260.19	Einnahmen Fam. Zent. Hütedienst		20'300		17'400		15'454.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'700		30'000		22'658.40
70800	Integration	157'500	131'900	154'500	118'100	127'198.93	119'238.00
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	21'800		20'400		19'655.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'265.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'732.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	400		400		297.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		221.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	400		400		368.01	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'200		4'289.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'200		82'500		81'273.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'500		600		1'436.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	2'000		18'100		7'449.73	
3635.01	Beitrag an private Institutionen	6'200		6'200		6'200.00	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	10'500		10'500		1'925.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		1'000			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	3'400		3'400			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	100				85.00	
4231.00	Kursgelder		47'900		47'900		50'868.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				100		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		12'000				
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		3'100		4'800		3'100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'900		65'300		65'270.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Alter und Gesundheit	5'477'800		5'588'000		6'301'893.96	
	Nettoergebnis		5'477'800		5'588'000		6'301'893.96
75600	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	3'050'000		3'300'000		3'892'356.55	
3634.01	Beiträge an VitaFutura AG	1'400'000		1'650'000		1'785'954.60	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	1'650'000		1'650'000		2'106'401.95	
75650	Beiträge an ambulante Institutionen	2'300'000		2'150'000		2'260'203.81	
3634.02	Beiträge an VitaFutura AG, Spitex	1'200'000		1'200'000		1'141'162.25	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100'000		950'000		1'119'041.56	
75700	Alter und Gesundheit	127'800		138'000		149'333.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	127'000		138'000		149'141.60	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	800				192.00	
80	Gemeindeamman- u. Betriebsamt	960'400	860'000	894'900	830'000	840'486.20	784'381.63
	Nettoergebnis		100'400		64'900		56'104.57
80100	Gemeindeammann- und Betriebsamt	960'400	860'000	894'900	830'000	840'486.20	784'381.63
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	563'900		525'600		486'103.70	
3010.03	Aushilfen					1'167.40	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-333.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'100		33'700		31'282.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200		52'400		45'718.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	8'500		8'000		7'331.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'300		5'900		5'472.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	9'900		9'200		9'127.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600		6'100		200.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		2'392.35	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		843.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'965.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'800		2'549.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400		1'400		1'134.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'000		2'365.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	66'000		62'000		62'609.15	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3130.09	Auslagen Amtsgeschäfte BA	24'000		24'000		19'105.05	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		380.90	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	11'500		11'300		12'968.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		103.40	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	51'900		51'900		51'881.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		6'420.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'299.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	13'800		14'600		15'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	69'000		60'500		66'700.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		860'000		830'000		784'381.63