

**Politische Gemeinde
8903 Birmensdorf**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2023
Veröffentlichung	5. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 73
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	74 - 75
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76 - 82
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	83 - 84
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	85 - 86
14 Finanzkennzahlen	87

Kontakt

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Finanzvorsteherin: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf

Telefon: 044 739 12 33

E-Mail: thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkommentar zum Budget 2024

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von 48.39 Mio. Franken und einem Ertrag von 48.75 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 0.36 Mio. Franken ab, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 91 Prozentpunkte. Mit dem budgetierten Ertragsüberschuss von 360'000 Franken werden die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht erfüllt.

Die stetig steigende Bevölkerungszahl, die Anforderungen an eine Gemeindeverwaltung im Bereich IT-Sicherheit und Digitalisierung sowie die Projektierung von zukünftigen grösseren Infrastrukturprojekte, führen zu weiteren Anpassungen beim Stellenplan. Durch die steigenden Schülerzahlen müssen auch im Bildungsbereich Anpassungen im Stellenplan vorgenommen werden. Der allgemeine Sach- und Betriebsaufwand liegt um 7.9% über dem Vorjahresbudget. Verantwortlich sind teuerungsbedingte Tarif- und Preisanpassungen sowie notwendige Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten in den Bereichen Schulliegenschaften, Gemeindestrassen und bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben Wasser und Abwasser. Damit beim Wasser aufgrund des weiterhin hohen Investitionsvolumens in das grosse Wasserleitungsnetz keine übermässigen Schulden mit entsprechenden Fremdfinanzierungskosten aufgebaut werden, ist eine Anpassung der Wassergebühren ab 2024 zwingend notwendig. Die Nettokosten im Bereich Asylwesen liegen aufgrund der Hochrechnung sowie den Vorgaben des Bundes entsprechend höher als im Vorjahr.

Die aktuelle Steuerentwicklung 2023 zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2023 von 18.3 Mio. Franken, welcher leicht über dem Vorjahreswert liegt. Die Steuererträge 2023 und 2024 sind von diversen Einflussfaktoren, wie wirtschaftliche und umweltpolitische Entwicklung sowie des weiteren Verlaufes des Ukrainekrieges abhängig. Belastend wirken sich die Teuerung sowie die gestiegenen Zinsen auf dem Fremdkapital auf das Haushaltsbudget aus. Die Zunahme der Bevölkerung kann jedoch auch zu höheren Steuererträgen führen. Diese Argumente vorsichtig abgewogen, darf damit gerechnet werden, dass der einfache Gemeindesteuerertrag im Jahr 2024 bei 18.8 Mio. Franken liegen wird. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird von höheren Erträgen, analog den Vorjahren ausgegangen.

Der Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich liegt aufgrund der weiterhin tiefen Steuerkraft von Birmensdorf, im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kanton Zürich, mit 8.2 Mio. Franken um 0.7 Mio. Franken höher als im Vorjahr.

Im Verwaltungsvermögen sollen im Jahr 2024 Nettoinvestitionen von 7.5 Mio. Franken getätigt werden. Daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 4.7 Mio. Franken. Mit einer Selbstfinanzierung von 2.8 Mio. Franken können nur rund 38% der geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Darin enthalten sind Infrastrukturprojekte in den Bereichen Hochbau und Sport. Das aktualisierte Investitionsprogramm 2023 bis 2027 zeigt Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von rund 32.2 Mio. Franken. Zur Mitfinanzierung des zukünftig geplanten hohen Investitionsvolumens ist im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von jährlich 4.0 Mio. Franken anzustreben.

Für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung sind in der gleichen Periode Investitionen von 13.4 Mio. Franken eingestellt.

Birmensdorf, 04. September 2023

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'386'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'638'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'748'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'262'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	756'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'506'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	18'800'000
Steuerfuss		91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 16'748'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr. 17'108'000
	Ertragsüberschuss	Fr. 360'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 18. September 2023
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'386'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'638'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'748'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'262'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	756'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'506'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf 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 Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'800'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'748'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'108'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	360'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 23. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 28.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'386'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	31'638'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'748'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'262'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	756'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'506'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	18'800'000
Steuerfuss		91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 16'748'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr. 17'108'000
	Ertragsüberschuss	Fr. 360'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2024 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 28. November 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'386'200	44'040'300
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		31'638'200	27'931'200
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-16'748'000	-16'109'100
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'800'000	18'000'000	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'610'400	13'955'500	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'898'800	1'768'800	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	496'400	557'400	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	102'400	98'300	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'108'000	16'380'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'108'000	16'380'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		360'000	270'900
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	360'000	360'000	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	412'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	245'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'292'200	1'963'500	328'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	429'700	16'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	251'100	6'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'830'800	2'334'400	496'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'506'000	5'469'000	2'037'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'675'200	-3'134'600	-1'540'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38%	43%	24%

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	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	412'800	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	230'800	14'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	283'500	45'200	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	696'300	-185'600	-14'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'382'000	655'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-685'700	-840'600	-14'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	50%	-28%	k.A.

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	360'000
---------------------------------------	--	----------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	36'832'030.07
./. Fremdkapital per 31.12.2022	32'669'413.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 (konsolidiert)	4'162'616.75

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'162'616.75
---	---------------------

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	1'963'500
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	513'240

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'476'740
---	------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Fipla 2024	2025	2026	Ø
PG	51%	53%	51%	51%	55%	58%	42%	49%			51%
PS	48%	43%	57%	52%	43%						49%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Fipla 2024	2025	2026	Ø
PG	-1%	0%	0%	0%	-1%	0%	3%	2%			1%
PS	2%	3%	3%	3%	2%						3%

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
PG	13%	10%	7%	10%	5%	21%	18%	16%			12%
PS	39%	9%	7%	26%	39%						24%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	11'869'500	10'936'000	10'102'656.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'404'300	7'789'000	6'884'007.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'272'800	2'019'000	1'548'858.74
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	429'700	11'200	282'984.93
36	Transferaufwand	24'388'100	22'565'900	21'590'474.06
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>47'364'400</i>	<i>43'321'100</i>	<i>40'432'981.78</i>
40	Fiskalertrag	22'712'800	21'236'700	24'902'295.91
41	Regalien und Konzessionen	8'000	13'500	17'794.24
42	Entgelte	6'871'600	5'658'800	6'171'789.30
43	Übrige Erträge	3'000	3'000	21'744.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	251'100	346'300	12'920.00
46	Transferertrag	17'693'300	16'171'900	14'047'814.07
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	24'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>47'539'800</i>	<i>43'430'200</i>	<i>45'198'357.52</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	175'400	109'100	4'765'375.74
34	Finanzaufwand	365'400	298'200	155'177.43
44	Finanzertrag	550'000	460'000	1'357'466.26
	Ergebnis aus Finanzierung	184'600	161'800	1'202'288.83
Operatives Ergebnis		360'000	270'900	5'967'664.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		360'000	270'900	5'967'664.57
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	656'400	421'000	328'942.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	656'400	421'000	328'942.35
Total Aufwand		48'386'200	44'040'300	40'917'101.56
Total Ertrag		48'746'200	44'311'200	46'884'766.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen			
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	7'772'000	9'123'000	9'260'683.65
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	200'000	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	290'000	0	11'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	919'953.21
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
		0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		8'262'000	9'123'000	10'191'636.86
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	500'000	400'000	628'090.65
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000	256'000	256'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	317'469.82
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		756'000	656'000	1'201'560.47
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'262'000	9'123'000	10'191'636.86
Total Investitionseinnahmen		756'000	656'000	1'201'560.47
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'506'000	-8'467'000	-8'990'076.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	69'888.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	843'648.00
Total Ausgaben		0	0	913'536.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	843'648.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	69'888.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	913'536.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	913'536.00
Total Einnahmen		0	0	913'536.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 280 vom 26. Juni 2023 1.50%. 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.

Kontokorrent Zinsen

Der gleiche Zinssatz wird auch bei den Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch auf den Werten der mittleren Schuld angewendet. Kontokorrent-Schulden gegenüber der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch werden nicht verzinst.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 314'400

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
0110 Legislative				
3000.00	26'000	40'000	-14'000	Keine Behördenwahlen
3130.00	29'400	37'400	-8'000	Keine Behördenwahlen
0120 Exekutive				
3000.00	245'600	234'800	10'800	Teuerungsausgleiche 2023+2024
3132.00	82'000	62'000	20'000	Revisionen Behördenerlasse/Massnahmenplanung Legislaturziele
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	792'800	746'000	46'800	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Neuer Einreichungsplan
3052.00	89'300	82'000	7'300	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Neuer Einreichungsplan
3090.00	15'800	9'200	6'600	Ausbildungskosten Fachausweis Sachbearbeiterin mbA
3158.00	113'000	125'100	-12'100	Tiefere Kosten Update Software Steuern
3611.00	61'000	53'200	7'800	Erhebungskosten Quellensteuern/Steuerausscheidungen Kanton
3612.00	39'000	48'000	-9'000	Tiefere Kosten für Scanning Steuererklärungen
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	1'538'100	1'424'000	114'100	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Anpassung Stellenplan
3050.00	98'600	91'100	7'500	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Anpassung Stellenplan
3052.00	178'500	161'200	17'300	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Anpassung Stellenplan
3110.00	600	25'000	-24'400	Anschaffung Mobiliar neu auf Funktion Gemeindehaus budgetiert
3118.00	35'600	16'500	19'100	Lizenzen Software Bauverwaltung und Personaladministration
3132.00	516'600	435'100	81'500	Erarbeitung Liegenschaftenkonzept
4210.00	-315'000	-274'000	-41'000	Baubewilligungsgebühren

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	273'500	233'600	39'900	Höherer Kostenanteil Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt
4120.00	0	-7'000	7'000	Benützungsgebühren neu auf Funktion Gemeindestrassen budgetiert
0291 Gemeindehaus				
3110.00	25'000	0	25'000	Anschaffung Mobiliar von Funktion Allgemeine Dienste, übrige
3144.00	23'000	16'000	7'000	Sicherheitstüre Eingangsbereich Präsidiales
3300.60	9'400	0	9'400	Beleuchtung (Stehlampen)
4470.00	0	-7'200	7'200	Interne Verrechnung Miete Büro Forstrevier neu auf Konto 4920.00
4920.00	-5'400	0	-5'400	Interne Verrechnung Miete Büro Forstrevier von Konto 4470.00
0293 Dorfmuseum/Oppligerscheune				
3130.00	7'300	1'200	6'100	Erstellung digitale Pläne Liegenschaften
3144.00	8'100	29'400	-21'300	Keine zusätzlichen Unterhaltsarbeiten

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 58'300

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	291'700	247'400	44'300	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Neue Verrechnung Zweckverband Feuerwehr (siehe 4612.00)
3090.00	3'000	10'500	-7'500	Keine Ausbildungen
3130.00	24'200	32'700	-8'500	Weniger Nachführungen amtliche Vermessung
3612.00	341'200	309'800	31'400	Höherer Kosten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
3690.00	87'800	118'900	-31'100	Tieferer Kostenanteil Gemeindeammann- und Betreibungsamt
4210.00	-147'700	-137'700	-10'000	Anpassung Gebühreneinnahmen aufgrund Vorjahreswerte und Hochrechnung
4612.00	-20'000	0	-20'000	Neue Verrechnung Geschäftsstelle Zweckverband Feuerwehr
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	327'800	365'800	-38'000	Personalwechsel
3052.00	26'200	42'600	-16'400	Personalwechsel
4612.00	-69'500	-92'900	23'400	Tiefere Kosten Gemeindeammann- und Betreibungsamt
4690.00	-87'800	-118'900	31'100	Tieferer Kostenanteil Gemeindeammann- und Betreibungsamt
1500 Feuerwehr				
3612.00	409'900	381'500	28'400	Höherer Kostenanteil Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
1610 Militärische Verteidigung				
3144.00	24'500	12'500	12'000	Leerung und Reinigung Kugelfänge Schützenhaus

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
1620 Zivilschutz				
4501.00	0	-5'000	5'000	Keine Entnahme für Unterhalt Zivilschutzanlagen möglich

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 1'157'900

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
2110 Kindergarten				
3020.00	306'600	276'100	30'500	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Zusätzlicher Kindergarten Letten
3052.00	28'200	18'000	10'200	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Zusätzlicher Kindergarten Letten
3119.00	20'200	48'500	-28'300	Weniger Anschaffungen / kein neuer Kiga im 2024 geplant
3611.00	1'192'800	807'000	385'800	Teuerungsausgleiche 2023+2024 Mehr Lehrpersonen (neue Kindergärten SJ2022/2023 und 2023/2024)
2120 Primarstufe				
3020.00	1'004'600	951'500	53'100	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Begleitpersonen Lager etc.
3050.00	66'300	60'800	5'500	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Begleitpersonen Lager etc.
3052.00	110'400	104'600	5'800	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Begleitpersonen Lager etc.
3055.00	74'700	62'600	12'100	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Begleitpersonen Lager etc.
3104.00	270'200	264'800	5'400	Höhere Kosten bei Fotokopien
3113.00	62'900	52'900	10'000	Mehr Ersatz Hardware
3118.00	1'000	10'000	-9'000	Lizenzen Pupil auf Funktion Schulverwaltung budgetiert
3119.00	75'400	58'500	16'900	Einrichtung Schwingkeller
3130.00	57'000	26'200	30'800	Transportkosten Privatschulen und Kantonal nicht anerkannte Sonderschulen
3132.00	2'500	9'500	-7'000	Supportkosten Anykey neu auf 2120.3158.00
3158.00	14'000	8'000	6'000	Supportkosten Anykey neu auf 2120.3158.00
3171.03	26'000	36'000	-10'000	Lohnkosten Begleitpersonen in 3020.00 /ein Lager weniger
3171.04	24'700	33'100	-8'400	Lohnkosten Begleitpersonen in 3020.00
3611.00	3'907'000	3'703'100	203'900	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Mehr Lehrpersonen
3614.00	10'000	0	10'000	Schulgeldbeiträge Gehörlosenschule (1 Schüler)
3635.00	107'000	0	107'000	Schulgeldbeiträge nicht anerkannte Spezialschulen (2 Schüler)
2140 Musikschulen				
3612.00	267'000	287'000	-20'000	Beitrag an Jugendmusikschule Knonaueramt (Budgetvorschlag)
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	627'300	556'200	71'100	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Mehr Personal / Neuer Einreihungsplan
3055.00	16'600	8'700	7'900	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Mehr Personal / Neuer Einreihungsplan
3101.00	40'000	34'500	5'500	Mehr Verbrauchsmaterial mit Saal Letten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3111.00	20'200	25'500	-5'300	Weniger Anschaffungen
3119.00	24'800	2'000	22'800	Beschattungsanlagen
3120.00	216'000	170'000	46'000	Strom und Heizöl teurer
3144.00	413'800	276'800	137'000	Erhöhter Unterhalt Schulliegenschaften
3300.40	1'104'000	1'018'400	85'600	Abschreibungen gemäss aktivierter Anlagen
3300.60	46'000	29'500	16'500	Abschreibungen gemäss aktivierter Anlagen
4470.00	-20'800	-48'400	27'600	Interne Verrechnung Raummieten neu auf 4920.00
4920.00	-35'400	0	-35'400	Interne Verrechnung Raummieten von 3160.00 (Funktion 2180 und 5790)
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	1'085'800	808'400	277'400	Teuerungsausgleiche 2023-2024 / Mehr Personal
3050.00	71'700	52'300	19'400	Teuerungsausgleiche 2023-2024 / Mehr Personal
3052.00	87'300	65'400	21'900	Teuerungsausgleiche 2023-2024 / Mehr Personal
3053.00	18'400	12'700	5'700	Teuerungsausgleiche 2023-2024 / Mehr Personal
3055.00	28'600	7'000	21'600	Teuerungsausgleiche 2023-2024 / Mehr Personal
3090.00	14'000	20'100	-6'100	Weiterbildung Hortleitung
3101.00	14'200	8'000	6'200	Grundausstattung zusätzlicher Hort
3105.00	219'000	178'100	40'900	Mehr Kinder
3119.00	29'400	8'600	20'800	Einrichtung zusätzlicher Hort
3120.00	11'600	6'600	5'000	Strom und Heizöl zusätzlicher Hort
3132.00	0	22'000	-22'000	Einrichtung Schnittstelle zu Einwohnerdatenbank
3144.00	35'500	21'500	14'000	Unterhalt und Grundreinigung zusätzlicher Hort
3637.00	5'000	0	5'000	Übernahme Elternbeitrag Hortkosten ein Kind
3920.00	32'700	0	32'700	Interne Verrechnung Raummieten von 3160.00
4240.00	-1'564'600	-990'000	-574'600	Mehr Kinder
2190 Schulleitung				
3090.00	23'200	8'000	15'200	Weiterbildung neue Schulleitungen
3132.00	42'000	22'000	20'000	Berater Schulpflege Schulraumplanung
3611.00	268'600	261'000	7'600	Neue Schulleitung
2191 Schulverwaltung				
3010.00	298'200	268'200	30'000	Anpassung Stellenplan /Zusätzliche Mitarbeiterin
3052.00	40'200	35'200	5'000	Anpassung Stellenplan / Zusätzliche Mitarbeiterin
3118.00	13'500	8'000	5'500	Lizenzen Software Pupil von 2120.3118.00
3158.00	6'800	11'800	-5'000	Unterhalt Schnittstelle Software Einwohnerdatenbank zu Schulsoftware Pupil
2192 Volksschule Sonstiges				
3010.00	134'700	121'500	13'200	Pensenerhöhung Schulsozialarbeit
3130.00	170'300	103'900	66'400	Grösserer Schulbus durch mehr Kinder

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3171.05	37'400	68'100	-30'700	Zirkusprojekt im 2023
4240.00	0	-9'000	9'000	Zirkusprojekt im 2023
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3020.00	279'900	263'000	16'900	Pensenerhöhung Lehrpersonen
3130.00	2'900	9'800	-6'900	Dienstleistungen Regionalisierung im 2023
3160.00	0	18'000	-18'000	Interne Verrechnung Miete neu auf 3920.00 und Erhöhung
3920.00	24'000	0	24'000	Interne Verrechnung Miete von 3160.00 und Erhöhung
4612.00	-195'000	-162'000	-33'000	Höhere Beiträge Anschlussgemeinden
2200 Sonderschulen				
3130.00	38'500	73'200	-34'700	Nur vier Schüler
3631.00	270'200	318'000	-47'800	Nur vier Schüler

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 58'400

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3210 Bibliotheken				
3010.00	157'000	146'400	10'600	Teuerungsausgleiche 2023+2024 / Neuer Einreihungsplan
3290 Kultur, übriges				
3130.00	52'300	45'600	6'700	Mehr Kulturanlässe
3410 Sport				
3140.00	8'000	23'000	-15'000	Ersatz Bäume Sportanlage im 2023 budgetiert
3411 Schwimmbad				
3010.00	237'500	256'500	-19'000	Budgetierung aufgrund aktuellem Stellenplan
3111.00	7'000	16'000	-9'000	Ersatz Waschturm und Spülmaschine im 2023 budgetiert
3119.00	27'500	22'300	5'200	Gestelle für Schwimmlen, Materialbehälter, Sitzbänke, Depotstation Liegen
3120.00	76'800	67'400	9'400	Höhere Gebühren Wasser/Abwasser/Abfall
3140.00	55'500	27'500	28'000	Diverse Instandstellungen (Gehwege, Beachvolleyballfeld, Kehrtrichtplatz)
3143.00	20'000	15'000	5'000	Betonsanierung Planschbecken
3144.00	25'000	41'500	-16'500	Ersatz Garage im 2023 budgetiert
3300.30	169'200	151'000	18'200	Ersatz Filter Badewassertechnik
3300.60	23'100	0	23'100	Ersatz Spielgeräte Schwimmbad
3420 Freizeit				
3119.00	10'000	27'500	-17'500	Ersatz Abfallhaie neu auf Funktion Gemeindestrassen budgetiert
3133.00	0	7'300	-7'300	Projekt "Krimispass" auf 2026 verschoben

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3140.00	48'500	35'000	13'500	Zusätzliche Reparaturen Spielplätze Zwüschetbäch und Breite
3300.60	12'500	0	12'500	Ersatz Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 68'900

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'814'000	1'664'000	150'000	Hochrechnung
3635.40	530'000	680'000	-150'000	Hochrechnung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	760'000	700'000	60'000	Hochrechnung
4330 Schulgesundheitsdienst				
3136.00	64'300	7'000	57'300	Vorher auf Konto 3637.00 budgetiert
3637.00	0	56'500	-56'500	Neu auf Konto 3136.00 budgetiert

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 585'500

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	930'000	900'000	30'000	Hochrechnung
4631.00	-681'800	-669'000	-12'800	Hochrechnung
4637.20	-28'000	-17'000	-11'000	Hochrechnung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'610'000	1'663'000	-53'000	Hochrechnung
3637.23	118'000	100'000	18'000	Hochrechnung
4631.00	-1'143'100	-1'182'000	38'900	Hochrechnung
4637.20	-20'000	0	-20'000	Hochrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
5350 Leistungen an das Alter				
3102.00	36'000	9'000	27'000	Abo Zeitschrift "Zeitlupe" von Konto 3636.00 / Neuauflage Broschüre Alter
3635.00	103'000	96'000	7'000	Kostenbeitrag gemäss Budget Anlaufstelle für Altersfragen
3636.00	300	17'300	-17'000	Abo Zeitschrift "Zeitlupe" auf Konto 3102.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	75'000	80'000	-5'000	Hochrechnung
4637.00	-26'000	-32'000	6'000	Hochrechnung
5440 Jugendschutz				
3102.00	10'700	700	10'000	Abo Zeitschrift "Elternbriefe" von Konto 3636.00 / Jugendarbeit MOJUGA
3130.00	54'000	3'000	51'000	Einführung Jugendarbeit MOJUGA per August 2023
3612.00	5'000	268'000	-263'000	Kostenanteil Amt für Jugend-/Berufsberatung neu auf Konto 3631.00
3631.00	1'063'300	612'500	450'800	Kostenbeitrag gemäss Budget Kinder-/Jugendheimgesetz
3636.00	7'600	15'600	-8'000	Abo Zeitschrift "Elternbriefe" auf Konto 3102.00
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3010.00	42'600	34'500	8'100	Dritte Spielgruppe einberechnet
4240.00	-46'800	-36'000	-10'800	Elternbeiträge mit dritter Gruppe und höherer Beitrag berechnet
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	29'000	0	29'000	Hochrechnung
4630.00	-30'000	0	-30'000	Hochrechnung
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	143'000	138'000	5'000	Hochrechnung
4631.00	-96'600	-83'000	-13'600	Hochrechnung
4637.24	-5'000	-20'000	15'000	Hochrechnung
4637.26	-10'000	-15'000	5'000	Hochrechnung
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'510'000	1'436'000	74'000	Hochrechnung
3637.34	567'000	507'000	60'000	Hochrechnung
3637.35	618'000	519'000	99'000	Hochrechnung
4631.35	-36'000	0	-36'000	Hochrechnung
4637.30	-645'000	-610'000	-35'000	Hochrechnung
4637.34	-280'000	-223'000	-57'000	Hochrechnung
4637.35	-582'000	-519'000	-63'000	Hochrechnung
5730 Asylwesen				
3119.00	29'000	12'000	17'000	Ersteinrichtungen Flüchtlinge und Asylsuchende
3120.00	19'300	12'000	7'300	Strom zusätzlich angemietete Wohnungen, Häuser und Zimmer
3144.00	17'400	5'000	12'400	Wöchentliche Reinigung Gemeinschaftsräume Asylunterkunft

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
3160.00	276'700	87'000	189'700	Zusätzlich angemietete Wohnungen, Häuser und Zimmer
3614.00	487'900	293'600	194'300	Kontingenterhöhung Asylsuchende (60 auf 91)
3634.00	450'000	343'500	106'500	Kontingenterhöhung Asylsuchende (60 auf 91)
4470.00	-21'000	-10'000	-11'000	Vermietung Notzimmer
4480.00	-32'500	-8'500	-24'000	Vermietung Asylwohnungen an Sozialhilfebezüger
4631.00	-91'000	-524'000	433'000	Unterbringungspauschalen neu auf Konto 4634.00
4634.00	-580'000	0	-580'000	Unterbringungspauschalen von 4631.00 und Kontingenterhöhung
5790 Fürsorge, übriges				
3010.00	445'800	425'000	20'800	Teuerungsausgleiche 2023+2024
3130.00	9'800	27'600	-17'800	Dienstleistungen Projekt Betreuungsgutscheine im 2023 budgetiert
3130.02	60'000	9'300	50'700	Dienstleistungen Integrationsmassnahmen nur noch auf einem Konto budgetiert
3611.01	0	9'300	-9'300	Dienstleistungen Integrationsmassnahmen nur noch auf einem Konto budgetiert
3612.00	219'600	210'000	9'600	Höherer Kostenbeitrag gemäss Budget Zweckverband Sozialdienst Limmattal
3612.01	0	9'300	-9'300	Dienstleistungen Integrationsmassnahmen nur noch auf einem Konto budgetiert
3614.00	18'800	0	18'800	Deutschkurse Integrationsmassnahmen von Konto 3636.00
3636.00	27'800	40'500	-12'700	Deutschkurse Integrationsmassnahmen auf Konto 3614.00
3920.00	11'400	0	11'400	Miete Wohnung Kirchgasse 19 von Bereich Infrastruktur
4260.00	-37'800	0	-37'800	Rückerstattungen Akkreditierte Massnahmen IAZH
4470.00	-9'600	0	-9'600	Vermietung Wohnung Kirchgasse 19
4631.00	-114'200	-28'000	-86'200	Beitrag Kanton Integrationsagenda

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 183'800

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	729'800	711'100	18'700	Teuerungsausgleiche 2023+2024
3111.00	32'900	22'500	10'400	Ersatz Sichelmäherwerk
3119.00	15'800	8'400	7'400	Ersatz Abfallhaie von Funktion Freizeit
3132.00	59'000	77'000	-18'000	Weniger externe Beratungen
3141.00	596'000	259'500	336'500	3 Flurstrassen unter Aktivierungsgrenze, Markierungen, Ersatz Leuchten Kandelaber
3144.00	2'000	82'000	-80'000	Instandstellungsarbeiten Werkhalle Unterberg im 2023 budgetiert
3300.10	510'300	452'700	57'600	Ordentliche Abschreibungen Investitionen 2024
3300.60	33'600	24'800	8'800	Ordentliche Abschreibungen Investitionen 2024

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
4472.00	-7'000	0	-7'000	Benützung öffentlicher Grund durch Dritte von Funktion Verwaltungsliegenschaften
4631.00	-492'600	-370'000	-122'600	Mutmasslicher Kantonsbeitrag an den Strassenunterhalt
6210 Bahninfrastruktur				
3631.00	225'500	213'700	11'800	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds gemäss Mitteilung Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	658'700	704'000	-45'300	Beitrag gemäss Mitteilung Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
6290 Öffentlicher Verkehr				
3199.00	0	56'000	-56'000	Abschaffung Gemeindetageskarten durch SBB
4250.00	0	-56'000	56'000	Abschaffung Gemeindetageskarten durch SBB

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 186'600

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.00	52'000	61'900	-9'900	Reduktion aufgrund Vorjahreszahlen
3120.00	59'900	52'500	7'400	Höherer Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3130.00	19'200	43'600	-24'400	Bereinigung Nachführungskosten WebGIS
3132.00	45'800	74'200	-28'400	Bereinigung Nachführungskosten WebGIS und Kostenbeitrag GWL
3133.00	21'600	16'400	5'200	Ergänzung digitales Instandhaltungsprogramm
3143.00	282'800	308'800	-26'000	Reduktion aufgrund Vorjahreszahlen
3510.00	412'800	0	412'800	Im Jahr 2023 eine Entnahme budgetiert
3612.00	193'100	182'000	11'100	Höherer Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
3940.00	128'800	80'400	48'400	Erhöhung Zinssatz von 1% auf 1.5%
4240.00	-1'961'000	-1'335'000	-626'000	Anpassung Gebühren
4510.00	0	-226'100	226'100	Im Jahr 2024 eine Einlage budgetiert
4940.00	-26'400	-19'000	-7'400	Erhöhung Zinssatz von 1% auf 1.5%
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	183'000	158'000	25'000	Leitungsspülungen Notfälle
3143.00	100'000	180'000	-80'000	Reduktion aufgrund Vorjahreszahlen
3300.30	45'200	55'400	-10'200	Weniger Investitionen im Jahr 2024
3614.00	1'089'700	859'100	230'600	Höherer Kostenbeitrag gemäss Budget Zweckverband Kläranlage
3940.00	23'400	17'300	6'100	Erhöhung Zinssatz von 1% auf 1.5%
4510.00	-230'800	-69'000	-161'800	Höheres Defizit 2024
4940.00	-33'600	-21'100	-12'500	Erhöhung Zinssatz von 1% auf 1.5%

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3010.00	59'400	52'000	7'400	Teuerungsausgleiche 2023+2024
3130.00	581'800	635'400	-53'600	Reduktion aufgrund Vorjahreszahlen
4240.00	-658'000	-680'000	22'000	Reduktion aufgrund Vorjahreszahlen
4510.00	-14'300	-40'200	25'900	Tieferes Defizit 2024
4940.00	-18'600	-12'600	-6'000	Erhöhung Zinssatz von 1% auf 1.5%
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
3132.00	7'000	0	7'000	Erstellung eines Gebäudebrüter-Inventars (Pflicht, gesetzliche Vorschriften)
7710 Friedhof und Bestattung				
3101.00	27'000	20'000	7'000	Höhere Kosten Särge und Urnen
3130.00	50'000	44'000	6'000	Höhere Kosten Leichenschau, Begleitung, Transport und Kremation
3300.30	6'400	0	6'400	Erneuerung Erdgräber 1. Etappe
3690.00	74'500	66'100	8'400	Höherer Kostenbeitrag an Regionale Friedhoforganisation
4950.00	-6'400	0	-6'400	Verrechnung Erneuerung Erdgräber in Kostenstelle Regionale Friedhoforganisation
7719 Regionale Friedhoforganisation				
3950.00	6'400	0	6'400	Verrechnung Erneuerung Erdgräber von Kostenstelle Friedhof und Bestattung
4690.00	-74'500	-66'100	-8'400	Höherer Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf
7900 Raumordnung				
3131.00	0	235'000	-235'000	Planung Bau- und Zonenordnung aufgrund Aktivierungsgrenze in Investitionsrechnung
3320.90	20'000	0	20'000	Bau- und Zonenordnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoertrag von insgesamt Fr. 155'700

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				
4470.00	0	-5'500	5'500	Verbuchung Pachtzinsen neu auf Funktionen 0290 und 9630
8207 Regionales Forstrevier				
3160.00	0	7'200	-7'200	Interne Verrechnung Miete Büro Forstrevier neu auf Konto 3920.00
3920.00	5'400	0	5'400	Interne Verrechnung Miete Büro Forstrevier von Konto 3160.00
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-652'000	-490'000	-162'000	Zu erwartende Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoertrag von insgesamt Fr. 2'174'000

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kommentar
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
Diverse	-19'136'800	-18'660'700	-476'100	Steuerfuss gleichbleibend bei 91%
9101 Sondersteuern				
4022.00	-3'500'000	-2'500'000	-1'000'000	Anpassung unter Berücksichtigung bereits geleisteter Sicherstellungen
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'884'200	1'739'000	145'200	Anpassung aufgrund Berechnung Steuerkraft 2024
4621.50	-10'049'000	-9'275'000	-774'000	Anpassung aufgrund Berechnung Steuerkraft 2024
9610 Zinsen				
3401.00	245'400	225'000	20'400	Erhöhung aufgrund Finanzierungsfehlbetrag 2024
3499.10	77'600	31'000	46'600	Erhöhung Ausgleichs-Zinssatz von 0.25% auf 1.0%
3940.00	95'500	63'900	31'600	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
4401.10	-124'900	-34'100	-90'800	Erhöhung Ausgleichs-Zinssatz von 0.25% auf 1.0%
4940.00	-349'500	-229'500	-120'000	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	104'600	71'800	32'800	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
4430.00	-132'900	-117'000	-15'900	Erhöhung Zinssatz Baurechtsvertrag Baugenossenschaft Birmensdorf
9631 Luzernerstrasse 18				
3940.00	35'300	23'400	11'900	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
9632 Stallikonerstrasse 20				
3940.00	37'900	24'900	13'000	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
9633 Stallikonerstrasse 11				
3940.00	17'600	11'700	5'900	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
4430.00	0	-31'200	31'200	Interne Verrechnung Miete für Tagesstrukturen neu auf 4920.00
4920.00	-32'700	0	-32'700	Interne Verrechnung Miete Tagesstrukturen von 4430.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen				
3502.00	16'900	11'200	5'700	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%
4940.00	-16'900	-11'200	-5'700	Erhöhung Zinssatz interne Verrechnungen von 1% auf 1.5%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'321'700	1'088'300	4'966'000	1'047'000	4'690'506.92	1'932'379.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'301'100	783'500	2'271'800	812'500	2'083'500.29	843'403.49
2	Bildung	14'576'100	1'992'700	12'815'300	1'389'800	12'660'775.42	1'772'926.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'396'400	260'500	1'332'100	254'600	1'046'894.49	289'612.10
4	Gesundheit	3'274'200		3'208'300	3'000	3'044'932.60	
5	Soziale Sicherheit	10'539'000	5'250'100	9'411'800	4'708'400	9'096'920.56	4'650'732.38
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'449'600	538'100	3'192'200	464'500	2'667'159.70	154'893.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'604'900	4'336'100	4'235'500	3'780'100	3'730'892.27	3'463'977.06
8	Volkswirtschaft	325'400	998'200	321'900	839'000	287'249.90	952'515.55
9	Finanzen und Steuern	2'597'800	33'498'700	2'285'400	31'012'300	1'608'269.41	32'824'325.72
Total Aufwand / Ertrag		48'386'200	48'746'200	44'040'300	44'311'200	40'917'101.56	46'884'766.13
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		360'000		270'900		5'967'664.57	
Total		48'746'200	48'746'200	44'311'200	44'311'200	46'884'766.13	46'884'766.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	48'746'200	48'746'200	44'311'200	44'311'200	46'884'766.13	46'884'766.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'321'700	1'088'300	4'966'000	1'047'000	4'690'506.92	1'932'379.53
	Nettoergebnis		4'233'400		3'919'000		2'758'127.39
01	Legislative und Exekutive	532'500	14'000	525'900	14'000	489'582.41	19'046.20
	Nettoergebnis		518'500		511'900		470'536.21
0110	Legislative	122'000	10'000	147'500	10'000	130'806.65	14'552.90
	Nettoergebnis		112'000		137'500		116'253.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'000		40'000		36'788.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'100		420.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		110.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		74.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		77.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'800		37'800		41'108.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'400		37'400		26'976.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'800		22'800		20'509.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'300		2'631.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		14'552.90
0120	Exekutive	410'500	4'000	378'400	4'000	358'775.76	4'493.30
	Nettoergebnis		406'500		374'400		354'282.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	245'600		234'800		234'246.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'500		11'888.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900		28'000		24'370.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'900		3'271.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'167.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'674.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		2'000		450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000				4'594.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'700		19'700		28'951.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'000		62'000		38'760.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600		7'600		5'455.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'493.30
02	Allgemeine Dienste	4'789'200	1'074'300	4'440'100	1'033'000	4'200'924.51	1'913'333.33
	Nettoergebnis		3'714'900		3'407'100		2'287'591.18
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'355'100	534'100	1'305'400	531'500	1'198'247.42	553'375.25
	Nettoergebnis		821'000		773'900		644'872.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'800		746'000		711'079.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-16'995.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300		49'500		44'674.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'300		82'000		74'569.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300		12'500		9'360.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'600		7'804.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		5'500		4'678.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'800		9'200		7'742.80	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		2'395.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		378.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					24'997.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		30'500		35'459.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'500		54'400		61'354.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	63'400		63'400		55'642.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	113'000		125'100		59'728.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'600		8'600		7'224.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'700		420.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5'451.95	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'000		53'200		65'399.99	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		48'000		36'880.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		2'480.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		4'415.95
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		263'041.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'000		215'000		236'537.95
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'500		46'900		46'900.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'809'200	420'200	2'584'900	377'300	2'495'707.22	692'475.15
		2'389'000		2'207'600		1'803'232.07
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500		15'500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'538'100		1'424'000		1'335'534.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'600		91'100		83'523.20	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-508.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	178'500		161'200		138'007.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'800		23'500		18'879.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100		15'500		14'572.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600		10'900		10'645.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		20'300		18'781.35	
3091.00 Personalwerbung	2'500		2'500		4'585.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'300		7'300		8'313.05	
3100.00 Büromaterial	8'500		8'500		9'209.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		705.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	49'000		52'000		35'187.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		3'549.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		25'000		29'523.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200				10'058.55	
3113.00 Anschaffung Hardware					7'233.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	35'600		16'500		18'809.85	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'000		83'000		188'794.07	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	516'600		435'100		400'973.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	108'500		106'200		93'627.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		7'948.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'900		2'000		660.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	19'300		17'700		17'052.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'300		17'500		16'081.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'800		4'100		436.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.15	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software					819.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000		22'500		22'702.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100		9'100			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		315'000		274'000		595'753.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		521.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		40'000		40'000.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000		17'000		17'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'900		44'000		37'400.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800		1'800		1'800.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	329'000	49'100	289'500	51'500	268'649.67	593'680.93
		279'900		238'000	325'031.26	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		4'500		4'580.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'264.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		400		-289.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		-19.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		-50.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		-38.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		93.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'400		2'035.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		958.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'265.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	37'800		37'800		37'820.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'224.42	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	273'500		233'600		231'332.45	
4120.00 Konzessionen				7'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'600				
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'090.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'300		4'300		12'100.00
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'400		37'400		33'540.00
4690.00 Übriger Transferertrag						545'950.93
291 Gemeindehaus	193'800	5'400	142'300	7'200	125'073.05	7'200.00
Nettoergebnis		188'400		135'100		117'873.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'200		55'500		50'267.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'400		3'063.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900		5'300		3'789.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		655.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		534.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		341.80	
3091.00 Personalwerbung	100		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	700					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		6'613.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'048.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300		2'000		2'086.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'300		29'300		22'567.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'600		2'600		1'175.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600		600		616.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		843.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		16'000		31'173.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		296.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				7'200		7'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'400				
292	Werkhof Breitstrasse 2	75'900	65'500	76'600	65'500	76'049.50	66'602.00
	Nettoergebnis		10'400		11'100		9'447.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500		11'500		11'638.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		747.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		52.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		130.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		105.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		108.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		27'000		44'571.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'565.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		928.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'200		25'200		12'703.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'496.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		14'152.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'500		52'500		52'450.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000		7'000		
293	Dorfmuseum/Oppligerscheune	26'200		41'400		37'197.65	
	Nettoergebnis		26'200		41'400		37'197.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		949.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		7'300		5'819.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		1'200		1'067.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'120.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'100		29'400		27'623.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					618.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'301'100	783'500	2'271'800	812'500	2'083'500.29	843'403.49
	Nettoergebnis		1'517'600		1'459'300		1'240'096.80
11	Öffentliche Sicherheit	209'300	24'500	206'000	24'500	188'950.95	25'980.87
	Nettoergebnis		184'800		181'500		162'970.08
1110	Polizei	209'300	24'500	206'000	24'500	188'950.95	25'980.87
	Nettoergebnis		184'800		181'500		162'970.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'800		71'000		64'112.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		26.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133'500		130'000		124'812.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'104.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		10'000		10'000		13'876.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
12	Rechtsprechung	42'800	8'500	40'800	8'500	38'995.85	2'865.00
	Nettoergebnis		34'300		32'300		36'130.85
1200	Rechtsprechung	42'800	8'500	40'800	8'500	38'995.85	2'865.00
	Nettoergebnis		34'300		32'300		36'130.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		23'972.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'539.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'500		3'542.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		328.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		268.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		144.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		200		390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		142.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		1'625.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		200		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500		345.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		4'100		4'421.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'601.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		2'365.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'469'700	740'000	1'489'800	764'000	1'362'632.50	721'496.86
	Nettoergebnis		729'700		725'800		641'135.64
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	925'400	195'700	891'000	165'200	823'601.93	182'466.29
	Nettoergebnis		729'700		725'800		641'135.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'700		247'400		226'141.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200		16'400		15'026.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		17'400		15'568.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900		4'100		3'212.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'800		2'621.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'200		2'122.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		10'500		2'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'200		878.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		3'500		3'513.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		80.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'585.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200		32'700		20'046.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		8'634.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'800		34'800		34'446.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		16'100		15'831.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'125.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		527.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					421.08	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	54'800		54'800		57'421.30	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	341'200		309'800		313'958.90	
3690.00 Übriger Transferaufwand	87'800		118'900		79'698.70	
4120.00 Konzessionen		8'000		6'500		17'794.24
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		147'700		137'700		148'682.40
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		5'400		3'546.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		43.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200		1'200.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600		14'200		11'200.00
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	544'300	544'300	598'800	598'800	539'030.57	539'030.57
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'800		365'800		359'228.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'660.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		24'200		21'152.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		42'600		41'828.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		6'000		4'471.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		4'200		3'689.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'900		2'588.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		350.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500		637.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		638.15	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		2'062.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		200		169.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'639.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'000		1'509.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800		1'500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		834.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'400		58'400		51'431.62	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		1'090.45	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'300		20'500		20'197.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'200		10'800		8'901.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		33'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		1'500		1'130.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		387'000		387'000		396'226.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'500		92'900		63'105.00
4690.00	Übriger Transferertrag		87'800		118'900		79'698.70
15	Feuerwehr	413'900	500	385'500	500	339'755.44	56'715.51
	Nettoergebnis		413'400		385'000		283'039.93
1500	Feuerwehr	413'900	500	385'500	500	339'755.44	56'715.51
	Nettoergebnis		413'400		385'000		283'039.93
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		2'490.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	409'900		381'500		337'264.49	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		183.05
4690.00	Übriger Transferertrag						56'532.46
16	Verteidigung	165'400	10'000	149'700	15'000	153'165.55	36'345.25
	Nettoergebnis		155'400		134'700		116'820.30
1610	Militärische Verteidigung	43'500	10'000	24'800	10'000	18'179.30	10'745.25
	Nettoergebnis		33'500		14'800		7'434.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		1'883.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		11.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		700		774.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'700		3'607.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		900		747.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		979.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		12'500		6'976.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'606.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		585.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						745.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1620	Zivilschutz	120'900		123'900	5'000	128'490.00	25'600.00
	Nettoergebnis		120'900		118'900		102'890.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'200		5'127.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		328.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		400		418.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		70.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		46.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		175.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		800		747.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'533.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'916.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					371.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'100		101'600		93'667.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					24'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						24'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000		6'496.25	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		6'496.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					39.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'903.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'313.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		215.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'023.70	
2	BILDUNG	14'576'100	1'992'700	12'815'300	1'389'800	12'660'775.42	1'772'926.75
	Nettoergebnis		12'583'400		11'425'500		10'887'848.67
21	Obligatorische Schule	14'137'500	1'875'300	12'294'100	1'268'400	12'230'233.92	1'694'179.15
	Nettoergebnis		12'262'200		11'025'700		10'536'054.77
2110	Kindergarten	1'646'900	6'000	1'237'600	6'000	1'281'646.40	8'372.95
	Nettoergebnis		1'640'900		1'231'600		1'273'273.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	306'600		276'100		234'677.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'310.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'300		2'032.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900		17'200		12'683.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		18'000		17'133.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'400		1'658.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'900		2'327.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000		15'300		15'730.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		8'000		1'259.40	
3091.00	Personalwerbung	700		700		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		53.65	
3104.00	Lehrmittel	29'000		26'400		36'536.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		1'000		2'257.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'200		48'500		19'458.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		530.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700		700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					49.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		120.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600		3'200		3'071.65	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'192'800		807'000		926'765.90	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					5'928.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'372.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		
2120 Primarstufe	6'015'300	46'600	5'586'800	43'500	5'447'208.62	48'128.65
Nettoergebnis		5'968'700		5'543'300		5'399'079.97
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'004'600		951'500		1'033'245.55	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'799.10	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'600		7'100		7'162.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'300		60'800		59'907.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	110'400		104'600		107'748.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700		8'500		8'062.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		10'300		10'618.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74'700		62'600		63'963.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'500		45'000		4'370.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		6'443.85	
3104.00 Lehrmittel	270'200		264'800		176'755.74	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'200		38'800		2'990.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200			
3113.00 Anschaffung Hardware	62'900		52'900		69'181.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		10'000		400.88	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	75'400		58'500		8'204.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'000		26'200		22'551.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		9'500		96.95	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'500		1'300		1'300.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		12'955.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		804.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		8'000		20'497.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					77.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'100		13'000		11'515.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		463.70	
3171.01 Schulreisen	17'500		19'000		14'717.25	
3171.02 Exkursionen	13'000		14'000		8'094.10	
3171.03 Klassenlager	26'000		36'000		24'294.30	
3171.04 Skilager	24'700		33'100		6'553.25	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	4'500		5'000		3'951.75	
3190.00 Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'100		18'100		18'015.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'907'000		3'703'100		3'703'900.15	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000				23'860.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	107'000				36'305.00	
4250.00 Verkäufe						420.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'600		37'500		23'708.65
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		24'000.00
2140 Musikschulen	268'000		288'000		270'311.60	
Nettoergebnis		268'000		288'000		270'311.60
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	267'000		287'000		270'311.60	
2170 Schulliegenschaften	2'687'300	60'200	2'285'200	54'800	2'470'961.45	56'446.70
Nettoergebnis		2'627'100		2'230'400		2'414'514.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'300		556'200		571'842.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'946.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900		33'000		31'895.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200		56'500		53'260.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		7'700		7'850.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300		6'600		5'563.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'600		8'700		7'699.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		2'400.00	
3091.00 Personalwerbung	800		800		821.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		34'500		44'020.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'200		25'500		19'512.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'404.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		600		563.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'800		2'000		9'055.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'000		170'000		180'570.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'700		4'110.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'324.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'800		21'700		20'333.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		682.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	413'800		276'800		435'293.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500		6'856.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					554.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'400		15'300		15'102.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'104'000		1'018'400		1'057'270.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000		29'500		45'920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		4'600		10'196.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800		48'400		45'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'800		650.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		35'400				
2180	Tagesbetreuung	1'747'300	1'564'600	1'295'900	990'000	1'226'314.80	1'342'190.50
	Nettoergebnis		182'700		305'900	115'875.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'085'800		808'400		727'880.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'534.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'700		52'300		42'948.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'300		65'400		53'811.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'400		12'700		10'746.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700		8'900		7'512.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'600		7'000		10'920.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000		20'100		6'160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		3'476.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'600		2'900		1'653.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200		8'000		10'015.25	
3105.00 Lebensmittel	219'000		178'100		243'644.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'300		127.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		3'500		607.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'200		2'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'400		8'600		35'328.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'600		6'600		5'055.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'700		6'000		2'854.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			22'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500		21'500		24'461.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'400		34.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		32'700		32'640.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.02 Exkursionen	19'000		17'000		7'302.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	900				817.45	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000				2'851.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'700					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						120.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'564'600		990'000		
4250.00 Verkäufe						700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'193'730.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'264.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						146'376.00
2190 Schulleitung	467'800		421'700		495'245.45	21'744.15
Nettoergebnis		467'800		421'700		473'501.30
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'000		73'600		117'871.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					67.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		4'900		7'568.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'200		16'493.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'517.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		1'320.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		4'900		4'952.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		8'000		5'925.00	
3091.00	Personalwerbung	500				1'730.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		22'200		18'988.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'200.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					287.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		2'600		2'508.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000		22'000		30'929.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		1'600		1'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		5'762.40	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	2'000		2'000		14'151.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	268'600		261'000		262'639.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700		900		80.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						21'744.00
2191	Schulverwaltung	442'900	2'000	400'300	2'200	368'753.00	1'538.90
	Nettoergebnis		440'900		398'100		367'214.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'200		268'200		256'541.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		17'700		15'927.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'200		35'200		31'957.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'400		3'933.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'100		2'778.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900		4'200		3'857.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		4'500		3'485.00	
3091.00	Personalwerbung	1'600		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		500		607.30	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'692.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		1'000		312.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		702.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		2'478.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'500		8'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		14'300		11'880.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		7'000		1'765.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					34.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		600		348.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800		11'800		15'930.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		900		882.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		54.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		12'000		13'583.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'200		1'538.90
2192	Volksschule Sonstiges	449'300	900	392'800	9'900	311'737.80	
	Nettoergebnis		448'400		382'900		311'737.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'700		121'500		136'356.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'500.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		8'100		6'540.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		14'100		14'889.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'000		1'614.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'140.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		1'900		1'584.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'900		7'900		2'966.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300		20'000			
3100.00	Büromaterial	500		500		926.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		467.60	
3104.00	Lehrmittel	700		700		164.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	900				549.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'300		103'900		90'865.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		700		345.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500		8'500		15'369.00	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	37'400		68'100		41'665.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		9'793.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		21'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				9'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4390.00	Übriger Ertrag		700		700		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Schulpsychologischer Dienst	407'200	195'000	380'700	162'000	353'750.10	215'757.30
	Nettoergebnis		212'200		218'700		137'992.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	279'900		263'000		290'215.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-38'318.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		17'400		16'075.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600		37'900		36'031.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'300		3'970.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'804.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		4'100		3'892.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'200		4'700		3'570.50	
3091.00	Personalwerbung	300				250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		360.25	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'945.45	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		2'992.10	
3106.00	Medizinisches Material					53.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'300		500		525.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		3'000		1'249.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100		100		88.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		9'800		3'302.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		215.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300		4'200		4'292.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		700		723.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'507.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		195'000		162'000		215'757.30
2194	SPD Limmattal Süd	5'500		5'100		4'304.70	
	Nettoergebnis		5'500		5'100		4'304.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'686.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		200		312.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					23.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		600		899.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		2.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		92.65	
22	Sonderschulen	308'700	4'000	391'200	8'000	326'781.95	4'018.00
	Nettoergebnis		304'700		383'200		322'763.95
2200	Sonderschulen	308'700	4'000	391'200	8'000	326'781.95	4'018.00
	Nettoergebnis		304'700		383'200		322'763.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		73'200		55'981.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	270'200		318'000		270'800.00	
4230.00	Schulgelder		4'000		8'000		4'018.00
23	Berufliche Grundbildung	3'300		3'000		1'440.00	
	Nettoergebnis		3'300		3'000		1'440.00
2300	Berufliche Gundbildung	3'300		3'000		1'440.00	
	Nettoergebnis		3'300		3'000		1'440.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300					
29	Übriges Bildungswesen	126'600	113'400	127'000	113'400	102'319.55	74'729.60
	Nettoergebnis		13'200		13'600		27'589.95
2990	Bildung, übriges	126'600	113'400	127'000	113'400	102'319.55	74'729.60
	Nettoergebnis		13'200		13'600		27'589.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800		63'080.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'345.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		214.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		227.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		310.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600		6'600		7'884.65	
3105.00	Lebensmittel	4'200		4'200		2'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'155.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900		900			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'300		4'302.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		19'500		19'500.00	
4231.00	Kursgelder		110'000		110'000		69'235.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'400		3'400		5'494.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'396'400	260'500	1'332'100	254'600	1'046'894.49	289'612.10
	Nettoergebnis		1'135'900		1'077'500		757'282.39
31	Kulturerbe	17'900		17'900		17'850.00	13'714.00
	Nettoergebnis		17'900		17'900		4'136.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'900		17'900		17'850.00	13'714.00
	Nettoergebnis		17'900		17'900		4'136.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		10'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						13'714.00
32	Kultur, übrige	397'900	52'500	373'600	46'600	334'916.53	45'312.65
	Nettoergebnis		345'400		327'000		289'603.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	317'500	38'500	296'500	36'800	272'553.73	35'211.65
	Nettoergebnis		279'000		259'700		237'342.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000		146'400		147'154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		9'900		9'398.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300		17'700		17'382.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'400		2'010.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'639.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'400		1'327.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300		1'500		580.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		834.80	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'845.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		972.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'814.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'300		33'600		32'841.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		2'713.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'900		1'252.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100		100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800		2'000		2'447.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'500		5'402.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		2'600		290.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'600		19'300		18'710.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		387.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		647.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		14'093.20
4250.00	Verkäufe		400		400		480.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'100		23'400		20'638.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	80'400	14'000	77'100	9'800	62'362.80	10'101.00
	Nettoergebnis		66'400		67'300		52'261.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		6'300		1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		8.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		17.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'900		9'900		4'852.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'300		45'600		29'816.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'600		12'600		25'668.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'700		5'500		6'383.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'300		2'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		3'718.00
34	Sport und Freizeit	980'600	208'000	940'600	208'000	694'127.96	230'585.45
	Nettoergebnis		772'600		732'600		463'542.51
3410	Sport	69'200	500	81'000	500	116'304.01	412.00
	Nettoergebnis		68'700		80'500		115'892.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'200		27'000		21'105.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'800		1'421.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		304.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		247.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		172.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600		8'272.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500		12'600		17'607.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					39'380.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		23'000		19'693.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'365.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'785.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'703.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.37	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		412.00
3411	Schwimmbad	834'900	205'000	784'300	205'000	509'579.60	228'599.45
	Nettoergebnis		629'900		579'300		280'980.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'500		256'500		245'960.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'352.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700		15'800		13'120.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		20'700		19'953.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		8'000		5'837.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'900		2'288.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'700		1'299.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		355.40	
3091.00	Personalwerbung	1'600		600		1'588.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		47'000		41'887.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'700		22'200		23'511.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		16'000		5'925.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		1'723.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'500		22'300		5'886.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'800		67'400		76'970.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400		22'400		21'277.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000		673.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'700		5'700		5'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		1'800		1'746.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'500		27'500		9'331.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		41'500		37'537.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		9'860.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		398.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		300		654.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'200		151'000		3'393.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000				588.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		178'000		197'905.16
4250.00	Verkäufe						3'820.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'551.39
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		16'282.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		6'040.00
3420	Freizeit	76'500	2'500	75'300	2'500	68'244.35	1'574.00
	Nettoergebnis		74'000		72'800		66'670.35
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		27'500		22'154.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			7'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	48'500		35'000		41'301.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		4'370.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		114.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'574.00
4	GESUNDHEIT	3'274'200		3'208'300	3'000	3'044'932.60	
	Nettoergebnis		3'274'200		3'205'300		3'044'932.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'344'200		2'344'200		2'172'927.50	
	Nettoergebnis		2'344'200		2'344'200		2'172'927.50
4110	Spitäler	200		200		199.00	
	Nettoergebnis		200		200		199.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		199.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'344'000		2'344'000		2'172'728.50	
	Nettoergebnis		2'344'000		2'344'000		2'172'728.50
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'814'000		1'664'000		1'488'392.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	530'000		680'000		684'336.40	
42	Ambulante Krankenpflege	831'000		767'000		799'633.10	
	Nettoergebnis		831'000		767'000		799'633.10
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000		12'000		8'865.00	
	Nettoergebnis		12'000		12'000		8'865.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		5'865.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	819'000		755'000		790'768.10	
	Nettoergebnis		819'000		755'000		790'768.10
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	760'000		700'000		734'896.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	59'000		55'000		55'871.20	
43	Gesundheitsprävention	79'100		77'100		54'066.75	
	Nettoergebnis		79'100		74'100		54'066.75
4330	Schulgesundheitsdienst	76'200		74'300		52'994.85	
	Nettoergebnis		76'200		74'300		52'994.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900		6'600		5'252.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		184.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		48.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		32.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		81.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500		500		200.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'200		2'200		9'008.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	64'300		7'000		4'677.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			56'500		33'509.40	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'900		2'800	3'000	1'071.90	
	Nettoergebnis		2'900	200			1'071.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		41.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		1'030.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	19'900		20'000		18'305.25	
	Nettoergebnis		19'900		20'000		18'305.25
4900	Gesundheitswesen, übrige	19'900		20'000		18'305.25	
	Nettoergebnis		19'900		20'000		18'305.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'100		15'100		13'989.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300		4'400		4'316.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'539'000	5'250'100	9'411'800	4'708'400	9'096'920.56	4'650'732.38
	Nettoergebnis		5'288'900		4'703'400		4'446'188.18
51	Krankheit und Unfall	545'000	545'000	545'000	545'000	530'339.70	531'931.65
	Nettoergebnis					1'591.95	
5120	Prämienverbilligungen	545'000	545'000	545'000	545'000	530'339.70	531'931.65
	Nettoergebnis					1'591.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	545'000		545'000		530'339.70	
4290.00	Übrige Entgelte						3'183.85
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'591.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		393'000		393'000		360'000.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		152'000		152'000		165'996.25
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien)						4'343.00
52	Invalidität	1'005'100	709'800	975'100	686'000	997'133.65	701'531.00
	Nettoergebnis		295'300		289'100		295'602.65
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'005'000	709'800	975'000	686'000	997'083.65	701'531.00
	Nettoergebnis		295'200		289'000		295'552.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		2'176.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	930'000		900'000		939'835.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000		72'000		55'072.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		681'800		669'000		684'544.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		28'000		17'000		16'878.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						109.00
5230	Invalidenheime	100		100		50.00	
	Nettoergebnis		100		100		50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'932'900	1'243'200	1'945'000	1'265'800	1'871'634.10	1'214'955.30
	Nettoergebnis		689'700		679'200		656'678.80
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	15'000	5'100	13'000	8'800	23'328.85	8'463.30
	Nettoergebnis		9'900		4'200		14'865.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000		13'000		23'328.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'100		8'800		8'463.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'732'000	1'238'100	1'767'000	1'257'000	1'690'968.55	1'206'492.00
	Nettoergebnis		493'900		510'000		484'476.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		3'348.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'610'000		1'663'000		1'581'177.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	118'000		100'000		106'443.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'143'100		1'182'000		1'122'634.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000				45'970.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		75'000		75'000		37'888.00
5350	Leistungen an das Alter	185'900		165'000		157'336.70	
	Nettoergebnis		185'900		165'000		157'336.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'200		4'538.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		215.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		28.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		9'000		10'965.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200		17'200		7'557.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000		21'000		21'828.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	103'000		96'000		97'901.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		17'300		14'249.40	
54	Familie und Jugend	1'861'300	97'300	1'614'100	91'500	1'550'548.03	110'502.75
	Nettoergebnis		1'764'000		1'522'600		1'440'045.28
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'000	26'000	80'000	32'000	76'075.95	41'860.85
	Nettoergebnis		49'000		48'000		34'215.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000		80'000		76'075.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		26'000		32'000		41'860.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	1'151'900		910'600		926'169.58	
	Nettoergebnis		1'151'900		910'600		926'169.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		6'300		5'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		145.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		44.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		25.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		31.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		231.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'700		700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000		3'000		480.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		500		314.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		251.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		430.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		268'000		303'045.48	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'063'300		612'500		603'137.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600		15'600		12'927.00	
5450	Leistungen an Familien	228'700	23'000	228'700	23'000	154'454.70	23'898.30
	Nettoergebnis		205'700		205'700		130'556.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000		36'000		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'433.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		162.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		253.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		136.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		3'600.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					681.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'800		185'800		112'188.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		23'000		23'898.30
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	405'700	48'300	394'800	36'500	393'847.80	44'743.60
	Nettoergebnis		357'400		358'300		349'104.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'600		34'500		33'184.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'424.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'300		1'996.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		2'000		2'020.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		348.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		600		493.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		700			
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'000		1'055.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		500		18.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		3'231.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000		350'000		352'607.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000				1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'800		36'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		35'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'118.60
55	Arbeitslosigkeit	30'000	30'000				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	30'000	30'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	29'000					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000					
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'158'100	2'624'800	4'328'600	2'120'100	4'143'265.08	2'091'811.68
	Nettoergebnis		2'533'300		2'208'500		2'051'453.40
5710	Beihilfen / Zuschüsse	189'000	111'600	184'000	118'000	182'629.00	98'916.00
	Nettoergebnis		77'400		66'000		83'713.00
3637.24	Beihilfen	143'000		138'000		137'529.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	46'000		46'000		45'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'600		83'000		94'998.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		5'000		20'000		1'818.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		15'000		2'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'695'000	1'589'100	2'462'000	1'396'400	2'447'036.03	1'531'553.58
	Nettoergebnis		1'105'900		1'065'600		915'482.45
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'510'000		1'436'000		1'409'315.99	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	567'000		507'000		556'218.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	618'000		519'000		481'501.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'100		44'400		38'145.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'000				28'266.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		645'000		610'000		767'286.34
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		280'000		223'000		244'615.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		582'000		519'000		453'240.04
5730	Asylwesen	1'290'800	729'000	764'600	545'500	667'005.00	349'897.65
	Nettoergebnis		561'800		219'100		317'107.35
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		839.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'000		12'000		20'598.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'300		12'000		16'121.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'426.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		154.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		335.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'400		5'000		754.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	276'700		87'000		69'550.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	487'900		293'600		203'694.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	450'000		343'500		352'842.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000		687.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		3'000		4'484.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		10'000		27'311.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		32'500		8'500		9'840.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		91'000		524'000		308'261.45
4634.00	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		580'000				
5790	Fürsorge, übriges	983'300	195'100	918'000	60'200	846'595.05	111'444.45
	Nettoergebnis		788'200		857'800		735'150.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'200		19'200		16'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'800		425'000		413'615.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		28'900		27'327.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400		49'200		45'687.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500		7'000		5'782.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'100		4'766.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'500		3'578.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'900		9'000		3'723.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'400		2'593.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'578.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'780.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'938.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		27'600		6'864.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	60'000		9'300		56'970.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		7'200		2'117.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		25'000		25'502.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		161.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'100		10'700		10'826.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					8'550.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'049.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300		4'600		2'755.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		507.45	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)			9'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	219'600		210'000		163'082.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			9'300			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800		40'500		31'535.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500		2'500		1'900.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'400					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'543.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'800				6'905.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600				6'400.00
4490.00	Aufwertungen VV						1'374.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'500		26'700		26'862.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'200		28'000		58'760.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						9'600.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	6'600		4'000		4'000.00	
	Nettoergebnis		6'600		4'000		4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	6'600		4'000		4'000.00	
	Nettoergebnis		6'600		4'000		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600		4'000		4'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'449'600	538'100	3'192'200	464'500	2'667'159.70	154'893.55
	Nettoergebnis		2'911'500		2'727'700		2'512'266.15
61	Strassenverkehr	2'554'600	538'100	2'207'200	408'500	1'706'312.80	95'974.50
	Nettoergebnis		2'016'500		1'798'700		1'610'338.30
6150	Gemeindestrassen	2'554'600	538'100	2'207'200	408'500	1'706'312.80	95'974.50
	Nettoergebnis		2'016'500		1'798'700		1'610'338.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'800		711'100		674'831.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'916.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'000		45'500		40'803.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'900		71'900		66'205.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700		22'500		19'837.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		8'300		7'116.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		4'400		3'955.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400		11'400		5'060.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		5'265.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'800		99'800		88'853.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'900		22'500		41'409.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		8'500		8'624.80	
3113.00 Anschaffung Hardware			700		706.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'800		8'400		7'363.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'600		88'600		75'742.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'800		33'100		4'777.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'000		77'000		35'627.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'400		11'500		9'143.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		10'000		8'666.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'000		13'000		12'764.00	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	596'000		259'500		244'742.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		82'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		90'000		95'677.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					791.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		12'584.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		2'100		3'810.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'712.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	510'300		452'700		182'488.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		194.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'600		24'800		10'613.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		42'863.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'164.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		360.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000				16'582.50
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						145.45
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		65'883.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'600		370'000		7'108.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500		2'500		2'730.00
62	Öffentlicher Verkehr	895'000		985'000	56'000	960'846.90	58'919.05
	Nettoergebnis		895'000		929'000		901'927.85
6210	Bahninfrastruktur	228'700		216'900		213'638.00	
	Nettoergebnis		228'700		216'900		213'638.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	225'500		213'700		210'438.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200		3'200		3'200.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	666'300		711'600		691'208.90	3'494.05
	Nettoergebnis		666'300		711'600		687'714.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		178.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000		4'494.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	658'700		704'000		686'536.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'494.05
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'500	56'000	56'000.00	55'425.00
	Nettoergebnis				500		575.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe				56'000		55'425.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'604'900	4'336'100	4'235'500	3'780'100	3'730'892.27	3'463'977.06
	Nettoergebnis		268'800		455'400		266'915.21
71	Wasserversorgung	2'044'900	2'024'400	1'637'600	1'617'100	1'434'078.17	1'413'578.17
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung	20'500		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		20'500		20'500.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'024'400	2'024'400	1'617'100	1'617'100	1'413'578.17	1'413'578.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'404.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'800		288'000		241'223.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'556.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400		18'000		15'573.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600		24'000		21'798.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600		8'700		7'283.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'200		2'716.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'800		1'476.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'700		8'300		14'044.55	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		327.79	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		352.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		61'900		37'501.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200		458.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		790.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500		56'200		75'471.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'719.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		2'700		845.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'900		52'500		45'912.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200		43'600		21'039.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'800		74'200		42'255.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'600		16'400		12'394.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500		13'500		11'700.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000		5'500		4'407.22	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	282'800		308'800		244'553.31	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		200		221.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		8'700		5'159.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'100		1'062.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'284.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		15'000		15'000.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		5'099.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'500		2'231.76	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'100		2'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200		2'321.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	267'900		264'700		206'569.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					0.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	412'800				114'196.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	193'100		182'000		162'556.61	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'600		15'600		8'073.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800		28'600		28'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	128'800		80'400		47'509.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'961'000		1'335'000		1'329'446.07
4250.00	Verkäufe						193.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'199.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				226'100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						49'708.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000		12'000		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'400		19'000		14'032.00
72	Abwasserbeseitigung	1'504'400	1'504'400	1'330'100	1'330'100	1'264'821.18	1'264'821.18
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'504'400	1'504'400	1'330'100	1'330'100	1'264'821.18	1'264'821.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'000		158'000		96'904.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		24'000		28'172.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		2'400		2'231.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		180'000		82'171.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'200		55'400		19'117.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					142'904.92	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'089'700		859'100		852'502.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800		28'600		28'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400		17'300		7'891.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'240'000		1'240'000		1'248'603.38
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		230'800		69'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'600		21'100		16'217.80
73	Abfallwirtschaft	698'100	690'900	740'000	732'800	669'980.91	664'746.71
	Nettoergebnis		7'200		7'200		5'234.20
7300	Abfallwirtschaft	7'200		7'200		5'234.20	
	Nettoergebnis		7'200		7'200		5'234.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200		5'234.20	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	690'900	690'900	732'800	732'800	664'746.71	664'746.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'400		52'000		29'116.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-311.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'400		2'073.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		3'100		428.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'700		823.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		361.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		202.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		4'400		6'828.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581'800		635'400		570'315.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'432.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		160.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'138.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				12.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					17'486.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'300		6'200		6'240.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'936.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200		16'500		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		658'000		680'000		655'289.76
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		14'300		40'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'600		12'600		9'456.95
74	Verbauungen	17'200		17'200		1'021.60	
	Nettoergebnis		17'200		17'200		1'021.60
7410	Gewässerverbauungen	17'200		17'200		1'021.60	
	Nettoergebnis		17'200		17'200		1'021.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					105.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		15'000		765.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'100		3'100		2'212.70	
	Nettoergebnis		10'100		3'100		2'212.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'100		3'100		2'212.70	
	Nettoergebnis		10'100		3'100		2'212.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'212.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'500		3'500		1'800.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		1'800.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		3'500		3'500		1'800.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		1'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	272'000	112'900	234'300	96'600	272'633.61	119'031.00
	Nettoergebnis		159'100		137'700		153'602.61
7710	Friedhof und Bestattung	167'500	8'400	139'700	2'000	157'564.26	3'961.65
	Nettoergebnis		159'100		137'700		153'602.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		20'000		22'363.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'221.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		44'000		41'631.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'400					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		600		547.16	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		2'100.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	74'500		66'100		84'700.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'961.65
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		6'400				
7719	Regionale Friedhoforganisation	104'500	104'500	94'600	94'600	115'069.35	115'069.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'900		33'800		33'729.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300		2'150.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'400		4'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'017.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		375.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		202.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'407.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		315.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		39.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		7'259.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		5'045.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		16'800		11'459.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'800		174.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		159.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		33'505.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		511.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'483.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		10'200		10'430.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	6'400					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		12'400		10'384.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'600		16'100		19'984.35
4690.00	Übriger Transferertrag		74'500		66'100		84'700.50
79	Raumordnung	58'200		273'200		86'144.10	
	Nettoergebnis		58'200		273'200		86'144.10
7900	Raumordnung	58'200		273'200		86'144.10	
	Nettoergebnis		58'200		273'200		86'144.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			235'000		49'900.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000		36'119.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	325'400	998'200	321'900	839'000	287'249.90	952'515.55
	Nettoergebnis	672'800		517'100		665'265.65	
81	Landwirtschaft	27'300	500	27'300	6'000	23'650.75	5'543.85
	Nettoergebnis		26'800		21'300		18'106.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	500	27'300	6'000	23'650.75	5'543.85
	Nettoergebnis		26'800		21'300		18'106.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		321.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		22.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		56.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		30.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000		3'795.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'325.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		10'500		9'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'500		5'543.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82	Forstwirtschaft	298'000	224'400	294'500	221'700	263'499.15	206'024.25
	Nettoergebnis		73'600		72'800		57'474.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	75'100	1'500	74'300	1'500	64'963.70	7'488.80
	Nettoergebnis		73'600		72'800		57'474.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	63'100		62'300		54'963.70	
4250.00	Verkäufe						6'988.80
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		500.00
8207	Regionales Forstrevier	222'900	222'900	220'200	220'200	198'535.45	198'535.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'700		149'000		130'253.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		9'900		8'832.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		19'500		18'557.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'400		3'599.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'540.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		936.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		425.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		594.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'712.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		500		666.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'396.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'200		9'600		10'179.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		700		553.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		300		359.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'000		4'300.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'200		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		231.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'800		25'800		26'273.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		134'000		132'100		116'797.95
4690.00	Übriger Transferertrag		63'100		62'300		54'963.70
83	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
8300	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300		1'044.40
86	Banken und Versicherungen		652'000		490'000		621'348.05
	Nettoergebnis	652'000		490'000		621'348.05	
8600	Banken und Versicherungen		652'000		490'000		621'348.05
	Nettoergebnis	652'000		490'000		621'348.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		652'000		490'000		621'348.05
87	Brennstoffe und Energie		120'000		120'000		118'555.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		118'555.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		120'000		120'000		118'555.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		118'555.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000		118'555.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'957'800	33'498'700	2'556'300	31'012'300	7'575'933.98	32'824'325.72
	Nettoergebnis	30'540'900		28'456'000		25'248'391.74	
91	Steuern	30'500	22'712'800	30'500	21'236'700	64'217.77	24'902'395.91
	Nettoergebnis	22'682'300		21'206'200		24'838'178.14	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	19'156'800	20'000	18'680'700	52'927.77	19'176'193.56
	Nettoergebnis	19'136'800		18'660'700		19'123'265.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		52'927.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'610'400		13'955'500		14'206'225.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'355'100		1'226'200		1'338'133.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'800		38'700		58'256.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		224'900		379'300		220'435.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-426'000		-487'700		-419'250.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'500		-23'200		-13'034.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'898'800		1'768'800		1'706'712.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		185'400		436'600		328'403.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'800		23'200		35'950.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		93'100		85'200		91'311.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-162'900		-193'500		-155'823.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		620'500		541'900		970'342.86
4008.00	Personalsteuern		140'000		140'000		134'244.11
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		496'400		557'400		499'961.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		49'600		24'800		21'701.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						747.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100'800		147'100		94'691.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-62'100		-100'600		-60'503.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		102'400		98'300		103'536.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'800		41'800		27'528.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						2.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'800		23'200		5'793.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-85'300		-2'300		-19'173.85
9101	Sondersteuern	10'500	3'556'000	10'500	2'556'000	11'290.00	5'726'202.35
	Nettoergebnis	3'545'500		2'545'500		5'714'912.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500		10'500		11'130.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		2'500'000		5'667'357.35
4033.00	Hundesteuern		56'000		56'000		58'745.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'884'200	10'049'000	1'739'000	9'275'000	1'216'947.00	6'626'004.00
	Nettoergebnis	8'164'800		7'536'000		5'409'057.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'884'200	10'049'000	1'739'000	9'275'000	1'216'947.00	6'626'004.00
	Nettoergebnis	8'164'800		7'536'000		5'409'057.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'884'200		1'739'000		1'216'947.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'049'000		9'275'000		6'491'004.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	660'200	709'000	498'700	481'400	305'787.39	1'268'081.91
	Nettoergebnis	48'800			17'300	962'294.52	
9610	Zinsen	422'400	479'000	324'700	267'300	146'230.84	215'661.61
	Nettoergebnis	56'600			57'400	69'430.77	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'900		4'800		3'697.96	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	245'400		225'000		67'891.23	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	77'600		31'000		26'537.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	95'500		63'900		48'104.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		100		375.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		124'900		34'100		57'877.46
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		3'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		349'500		229'500		154'208.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'100	132'900	74'300	117'000	53'831.50	116'861.35
	Nettoergebnis	25'800		42'700		63'029.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'600		71'800		53'831.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		132'900		117'000		116'861.35
9631	Luzernerstrasse 18	51'800	33'600	36'200	33'600	65'007.35	31'122.00
	Nettoergebnis		18'200		2'600		33'885.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					43'385.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'500		2'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien					137.70	
3431.30	Mieten und Benützungskosten	700		500		217.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'500		9'500		3'548.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		195.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'300		23'400		17'522.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'600		33'600		25'920.00
4439.00	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'202.00
9632	Stallikonerstrasse 20	53'800	30'800	40'800	30'800	30'757.95	28'148.95
	Nettoergebnis		23'000		10'000		2'609.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		5'186.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		85.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		6'075.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		259.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'900		24'900		18'671.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'131.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		22'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000		5'000		4'577.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	Stallikonerstrasse 11	25'100	32'700	22'700	32'700	9'959.75	32'640.00
	Nettoergebnis	7'600		10'000		22'680.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'100		8'600		959.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		218.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'600		11'700		8'782.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				31'200		31'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'500		1'440.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'700				
9690	Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens						843'648.00
	Nettoergebnis					843'648.00	
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						843'648.00
97	Rückverteilungen		5'000		2'000		6'526.65
	Nettoergebnis	5'000		2'000		6'526.65	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		2'000		6'526.65
	Nettoergebnis	5'000		2'000		6'526.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		2'000		6'526.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	382'900	22'900	288'100	17'200	5'988'981.82	21'317.25
	Nettoergebnis		360'000		270'900		5'967'664.57
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	22'900	22'900	17'200	17'200	21'317.25	21'317.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'500.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	16'900		11'200		8'397.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					420.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'000		6'000		12'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'900		11'200		8'397.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	360'000		270'900		5'967'664.57	
	Nettoergebnis		360'000		270'900		5'967'664.57
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	360'000		270'900		5'967'664.57	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoergebnis Fr. 1'525'000

- Darlehen Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt für Gesamtsanierung Lüftung: Fr. 250'000
- Neue Stehlampen für Büros im Gemeindehaus: Fr. 75'000
- * - Projekt Neubau Werkhof/Feuerwehr eventuell inkl. Verwaltung, Projektierungskosten: Fr. 1'200'000

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoergebnis Fr. 40'000

- Darlehen an Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch für Finanzierung Fahrzeug: Fr. 40'000

2

Bildung

Nettoergebnis Fr. 70'000

- Sanierung Spielwiese Ecke Schulhaus Linde: Fr. 70'000

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoergebnis Fr. 1'550'000

- * - Kunstrasen Sportplatz Geren, Teilbetrag für 2024: Fr. 1'200'000
- Ersatz Filter Badewassertechnik Schwimmbad Geren, Gebundene Ausgabe: Fr. 350'000

4

Gesundheit

Nettoergebnis -Fr. 256'000

- Teilrückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Alterszentrum am Bach: Fr. 256'000

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoergebnis Fr. 2'150'000

- Projekt Ausbau Busbahnhof: Fr. 150'000
- Diverse Strassensanierungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 1'915'000
- Ersatz Anbaugerät für Traktor: Fr. 85'000

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoergebnis Fr. 2'427'000

- Ersatz und Sanierung Wasserleitungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 1'582'000
- Ersatz und Sanierung Kanalisationsleitungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 855'000
- Anschlussgebühren Wasser und Abwasser: Fr. 400'000
- Erneuerung Erdgräber Friedhof 1. Etappe: Fr. 190'000
- Bau- und Zonenordnung: Fr. 200'000

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'525'000		400'000		820'692.81	260'725.78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	40'000				113'276.50	56'744.04
2	Bildung	70'000		430'000		4'840'475.20	366'824.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'550'000		2'670'000		1'947'430.90	
4	Gesundheit		256'000		256'000		256'000.00
5	Soziale Sicherheit					11'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'250'000	100'000	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'827'000	400'000	3'750'000	400'000	1'432'851.55	161'266.65
8	Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen		8'262'000	756'000	9'123'000	656'000	10'191'636.86	1'201'560.47
Nettoinvestitionen			7'506'000		8'467'000		8'990'076.39
Total		8'262'000	8'262'000	9'123'000	9'123'000	10'191'636.86	10'191'636.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'018'000	9'018'000	9'779'000	9'779'000	11'393'197.33	11'393'197.33
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'525'000		400'000		820'692.81	260'725.78
	Nettoergebnis		1'525'000		400'000		559'967.03
02	Allgemeine Dienste	1'525'000		400'000		820'692.81	260'725.78
	Nettoergebnis		1'525'000		400'000		559'967.03
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	250'000				806'676.71	260'725.78
1.0290.5420.00	Darlehen ZV Gemeindezentrum Brüelmatt	250'000					
1.0290.5520.00	Beteiligung Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt					806'676.71	
1.0290.6620.00	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt						260'725.78
0291	Gemeindehaus	75'000					
1.0291.5060.00	Beleuchtung (Stehlampen)	75'000					
0292	Werkhof/Feuerwehr	1'200'000		400'000		14'016.10	
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr/(Verwaltung)*	1'200'000		400'000		14'016.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40'000				113'276.50	56'744.04
	Nettoergebnis		40'000				56'532.46
15	Feuerwehr	40'000				113'276.50	56'744.04
	Nettoergebnis		40'000				56'532.46
1500	Feuerwehr	40'000				113'276.50	56'744.04
1.1500.5420.00	Darlehen an ZV Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	40'000					
1.1500.5520.00	Beteiligung Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch					113'276.50	
1.1500.6620.00	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch						56'744.04
2	BILDUNG	70'000		430'000		4'840'475.20	366'824.00
	Nettoergebnis		70'000		430'000		4'473'651.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	70'000		430'000		4'840'475.20	366'824.00
	Nettoergebnis		70'000		430'000		4'473'651.20
2170	Schulliegenschaften	70'000		430'000		4'840'475.20	366'824.00
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch					364'433.15	
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten					4'215'084.55	
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung			300'000			
3.2170.5040.14	Schulhaus Haldenacher - Fallschutz Spielgeräte			60'000			
3.2170.5040.15	Umbau neuer Kindergarten			70'000			
3.2170.5040.16	Sanierung Spielwiese Ecke Schulhaus Linde	70'000					
3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten					260'957.50	
3.2170.6340.00	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Reppisch						366'824.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'550'000		2'670'000		1'947'430.90	
	Nettoergebnis		1'550'000		2'670'000		1'947'430.90
34	Sport und Freizeit	1'550'000		2'670'000		1'947'430.90	
	Nettoergebnis		1'550'000		2'670'000		1'947'430.90
3410	Sport	1'200'000					
1.3410.5030.00	Kunstrasen Sportplatz Geren*	1'200'000					
3411	Schwimmbad	350'000		2'570'000		1'947'430.90	
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad			2'500'000		1'947'430.90	
1.3411.5030.02	Ersatz Filter Badewassertechnik	350'000					
1.3411.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Schwimmbad			70'000			
3420	Freizeit			100'000			
1.3420.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt			100'000			
4	GESUNDHEIT		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000		256'000		256'000.00
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000		256'000		256'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT					11'000.00	
	Nettoergebnis						11'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen					11'000.00	
	Nettoergebnis						11'000.00
5790	Fürsorge, übriges					11'000.00	
1.5790.5420.00	Darlehen ZV Sozialdienst Limmattal					11'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'250'000	100'000	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
	Nettoergebnis		2'150'000		1'873'000		925'909.90
61	Strassenverkehr	2'250'000	100'000	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
	Nettoergebnis		2'150'000		1'873'000		925'909.90
6150	Gemeindestrassen	2'250'000	100'000	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	150'000		150'000		46'702.55	
1.6150.5010.10	Strassen/Verkehrswege (Zugang)					69'888.00	
1.6150.5010.15	Ettenbergstrasse Etappe Wald					-9'693.00	
1.6150.5010.17	Flurstrassen - Vorder Altenberg, Allmend					144'000.00	
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon	100'000					
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	665'000				12'294.20	
1.6150.5010.20	Ettenbergstrasse Etappe Quartier					201'520.10	
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse	300'000					
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)					180'918.10	
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse	45'000		45'000			
1.6150.5010.24	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung					306'130.15	
1.6150.5010.25	Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt			280'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.26	Am Wasser, Bachstrasse bis Am Wasser (Deckbelag)			120'000			
1.6150.5010.27	Risirainstrasse			565'000		18'149.80	
1.6150.5010.28	Instandsetzung Brücke Landikon			153'000			
1.6150.5010.29	Studenmättelstrasse, Studenmätteli- bis Sennhüttenstrasse (Deckbelag)			240'000			
1.6150.5010.30	Risifussweg			100'000			
1.6150.5010.31	Dorfstrasse bis Baumgartenstrasse (Deckbelag)	385'000					
1.6150.5010.32	Ettenbergweg	190'000					
1.6150.5010.33	Schulhausstrasse	120'000					
1.6150.5010.34	Flurstrasse Wüeritalstrasse (A)	130'000					
1.6150.5030.00	Erweiterung Muldenanlage Unterberg	80'000					
1.6150.5060.03	Fahrzeuersatz Piaggio-Urban					56'000.00	
1.6150.5060.04	Fahrzeuersatz Lidner Unitrac			220'000			
1.6150.5060.05	Anbaugerät Traktor	85'000					
1.6150.6300.00	Bundesbeiträge		45'000				45'000.00
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge		55'000				55'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'827'000	400'000	3'750'000	400'000	1'432'851.55	161'266.65
	Nettoergebnis		2'427'000		3'350'000		1'271'584.90
71	Wasserversorgung	1'582'000	200'000	2'450'000	200'000	1'413'989.10	161'266.65
	Nettoergebnis		1'382'000		2'250'000		1'252'722.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'582'000	200'000	2'450'000	200'000	1'413'989.10	161'266.65
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe					191'408.65	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse			860'000		19'390.70	
1.7101.5030.22	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier)					246'256.25	
1.7101.5030.23	Wasserleitung Mühlemattstrasse					161'660.10	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflasterung)					387'873.55	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel					123'452.60	
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse			400'000		10'223.20	
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse			275'000		11'266.20	
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46	30'000		30'000			
1.7101.5030.31	Wasserleitung Alte Urdorferstrasse (Bahndamm)			60'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.32	Ableitung Kapf (Ersatz Wasserleitung)					54'729.25	
1.7101.5030.33	Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D					103'614.10	
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	107'000		130'000		96'604.30	
1.7101.5030.35	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10	15'000		15'000			
1.7101.5030.36	Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36	40'000		40'000			
1.7101.5030.37	Wasserleitung Schwimmbad Geren			120'000		7'510.20	
1.7101.5030.38	Wasserleitung Schürenstrasse	200'000		170'000			
1.7101.5030.40	Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil			350'000			
1.7101.5030.41	Wasserleitung Zürcherstrasse bis Kreuzung Güp	900'000					
1.7101.5030.42	Wasserleitung Stallikonerstrasse	60'000					
1.7101.5030.43	Wasserleitung Sennhüttenstrasse (Kirchhalde-Dörflistr.)	30'000					
1.7101.5030.44	Wasserleitung Stöckenstrasse	50'000					
1.7101.5030.45	Wasserleitung Rahmernstrasse Bushaltestelle	100'000					
1.7101.5030.46	Quellen Landikon	50'000					
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		200'000		200'000		161'266.65
72	Abwasserbeseitigung	855'000	200'000	1'300'000	200'000	18'862.45	
	Nettoergebnis		655'000		1'100'000		18'862.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	855'000	200'000	1'300'000	200'000	18'862.45	
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse			630'000		10'000.00	
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung	370'000		170'000			
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung	330'000		280'000			
1.7201.5030.12	Kanalisation Ruggenstrasse	30'000					
1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse			220'000		8'862.45	
1.7201.5030.15	Kanalisation Stöckenstrasse	10'000					
1.7201.5030.16	Regenwasserleitung Am Berg	55'000					
1.7201.5030.17	Regenüberlauf Mühlerainweg - Mühlematt Kanalausbau	20'000					
1.7201.5030.18	Kanalausbau Sennhüttenstrasse	40'000					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		200'000		200'000		
77	Übriger Umweltschutz	190'000					
	Nettoergebnis		190'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	190'000					
1.7710.5030.00	Erneuerung Erdgräber 1. Etappe	190'000					
79	Raumordnung	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
7900	Raumordnung	200'000					
1.7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung	200'000					
9	FINANZEN	756'000	8'262'000	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
	Nettoergebnis	7'506'000		8'467'000		8'990'076.39	
99	Nicht aufgeteilte Posten	756'000	8'262'000	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
	Nettoergebnis	7'506'000		8'467'000		8'990'076.39	
9999	Abschluss	756'000	8'262'000	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	756'000		656'000		1'201'560.47	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		8'262'000		9'123'000		10'191'636.86

* 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	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	913'536.00	913'536.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	913'536.00	913'536.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	
Total	0	0	0	0	913'536.00	913'536.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					983'424.00	983'424.00
9	FINANZEN					983'424.00	983'424.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					913'536.00	913'536.00
969	Finanzvermögen, Übriges					913'536.00	913'536.00
9690	Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens					913'536.00	913'536.00
1.9690.7090.00	Kauf Strassenfläche 42m2 von Kat.Nr. 1558 (Lettenmattstrasse)					69'888.00	
1.9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					843'648.00	
1.9690.8090.00	Verkauf Strassenfläche 507m2 von Kat.Nr. 1559 (Lettenmattstrasse)						843'648.00
1.9690.8590.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						69'888.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					69'888.00	69'888.00
999	Abschluss					69'888.00	69'888.00
9999	Abschluss					69'888.00	69'888.00
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					69'888.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						69'888.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige		0	0	819.75
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0	0	0.15
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	0	0	819.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		1'200	1'200	1'224.42
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'200	1'200	1'224.42
291	Gemeindehaus		9'400	0	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	9'400	0	0.00
1620	Zivilschutz		100	100	399.85
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	0	0	371.85
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	100	100	28.00
2120	Primarstufe		18'100	18'100	18'015.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	18'100	18'100	18'015.00
2170	Schulliegenschaften		1'150'000	1'047'900	1'103'190.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'104'000	1'018'400	1'057'270.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	46'000	29'500	45'920.00
2990	Bildung, übriges		0	4'300	4'302.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	0	4'300	4'302.00
3410	Sport		2'000	2'000	1'948.06
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	300	300	244.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'700	1'700	1'703.69
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0	0	0.37
3411	Schwimmbad		192'300	151'000	3'393.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	169'200	151'000	3'393.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	23'100	0	0.00
3420	Freizeit		12'700	200	217.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	100	100	103.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	100	100	114.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'500	0	0.00
4110	Spitäler		200	200	199.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	200	200	199.00
5230	Invalidenheime		100	100	50.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	100	100	50.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5790	Fürsorge, übriges		0	500	0.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	0	500	0.00
6150	Gemeindestrassen		546'800	477'700	193'295.00
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	510'300	452'700	182'488.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'700	0	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	200	200	194.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	33'600	24'800	10'613.00
6210	Bahninfrastruktur		3'200	3'200	3'200.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	3'200	3'200	3'200.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		283'500	280'300	214'643.30
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	267'900	264'700	206'569.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0	0	0.50
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	15'600	15'600	8'073.80
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		45'200	55'400	19'117.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	45'200	55'400	19'117.00
7410	Gewässerverbauungen		200	200	151.00
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	200	200	151.00
7710	Friedhof und Bestattung		7'000	600	547.16
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	6'400	0	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	600	600	547.16
7900	Raumordnung		20'200	200	125.00
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	20'000	0	0.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3660.10	200	200	125.00
Total			2'292'200	2'043'200	1'564'836.54
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'272'800	2'019'000	1'548'858.74
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	19'400	24'200	15'977.80
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'292'200	2'043'200	1'564'836.54

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	7'575	7375	7043		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'758	2'772	2'969		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	38%	23%	87%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
	Finanzplan				
Nettoverschuldungsquotient	20%	38%	-22%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
	Finanzplan				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	513	954	-591	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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