



Politische Gemeinde  
8954 Geroldswil

# Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	06.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	XX.XX.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	XX.XX.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	XX.XX.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 3-6
2	Anträge und Beschlüsse 7-9
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11-12
5	Haushaltsgleichgewicht 13-14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16-17
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18-26
9	Erfolgsrechnung 27-77
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 78-79
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 80-90
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 91-92
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 93-96
14	Finanzkennzahlen 97

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Geroldswil  
Huebwiesenstrasse 34  
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: David Ryser

Leiter/in Finanzen: a.i. Petra Jansen, René Peyer  
Telefon 044 749 32 21  
E-Mail [rene.peyer@geroldswil.ch](mailto:rene.peyer@geroldswil.ch)

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

## 1. Bericht des Gemeinderates

### Allgemeine Erläuterungen zum Budget 2024

Das vorliegende Budget rechnet bei Aufwendungen von CHF 31.62 Mio. und Erträgen von CHF 31.82 Mio. mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 0.20 Mio., welcher dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 0.32 Mio.

Der ordentliche Steuerertrag von CHF 6.655 Mio. liegt mit CHF 0.213 Mio. über dem Vorjahresbudget.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird im Budget 2024 mit Erträgen von CHF 2.9 Mio. gerechnet.

Mit einer Steuerkraft von ca. 80% vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich erwartet werden. Im Budget sind Finanzausgleichsbeiträge von CHF 1.431 Mio. enthalten. Das sind rund CHF 0.378 Mio. weniger als im Vorjahr. Die Bemessung der verfügbaren Mittel hängen massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Der Steuerfuss wurde seit 2020 zweimal von 49% auf 43% gesenkt und bleibt 2024 unverändert.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 1.936 Mio. geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Werke Wasser und Abwasser CHF 0.625 Mio. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Investitionen von CHF 19.4 Mio. für die Realisierung des Projektes "Baufeld Hotel" geplant.

Im Budget sind einmalig CHF 0.513 Mio. enthalten für Rückforderungsansprüche gegenüber dem Kanton für aus früheren Jahren erbrachte Versorgertaxen.

Das Projekt "Umnutzung Hotel" schreitet voran und befindet sich im Zeitplan. Der Aufwand für das Jahr 2024 beträgt CHF 16.4 Mio. und ist in der Investitionsrechnung Finanzvermögen enthalten. Im 2024 noch nicht enthalten sind die Mietzinsenerträge von rund CHF 1.3 Mio. nach Fertigstellung des Aus- und Erweiterungsbaus Baufeld Hotel. Die Vermietung der Gewerberäume und der Wohnungen sind ab Anfang 2025 geplant und entlasten anschliessend den Finanzhaushalt bedeutend.

### 2. Konjunktur, Wirtschaftsprognosen

Die Schweizer Wirtschaft wächst 2023 nur moderat. Für 2024 wird mit einer leichten Erholung gerechnet. Für die Schweiz rechnen die Bundesökonominnen vorerst mit verhältnismässig hohen Teuerungsraten. Ein Trend zu tieferen Inflationsraten ist auszumachen und im 2024 dürfte die Inflation wieder unter 2 Prozent liegen. Dank dieser Entwicklung sinkt der Druck der SNB in Bezug auf die Leitzinspolitik. Die allgemeinen Zinsen dürften sich sogar leicht rückläufig entwickeln oder sich seitwärts bewegen. Diese Entwicklung ist für die Gemeinde Geroldswil angesichts der zu verzinsenden hohen Fremdkapitalbestände bedeutend.

### 3. Gesamtübersicht

Das Budget 2024 weist in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahr ein um CHF 22'000.00 besseres Ergebnis aus. Folgende Positionen weichen stärker vom Budget 2023 ab:

Allgemeine Verwaltung	Mehraufwand	CHF	219'000.00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Mehraufwand	CHF	152'000.00
Gesundheit	Mehraufwand	CHF	38'000.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Mehraufwand	CHF	45'000.00
Total		CHF	<u>454'000.00</u>

Kultur, Sport und Freizeit	Minderungsaufwand	CHF	90'000.00
Volkswirtschaft	Mehrertrag	CHF	80'000.00
Finanzen und Steuern	Mehrertrag	CHF	262'000.00
<b>Total</b>		<b>CHF</b>	<b><u>432'000.00</u></b>

### 3.1 Ordentliche Steuern

Der Ertrag aus allgemeinen Gemeindesteuern beträgt 2024 CHF 10.494 Mio. Das sind rund CHF 0.528 Mio mehr als im Vorjahr. Die Schätzung basiert auf der aktuellen Ertragssituation, zuzüglich einer moderaten Zunahme des einfachen Staatssteuerertrages, abzüglich einer zu erwartenden Ertragsminderung wegen des Ausgleiches der kalten Progression.

Die Steuererträge aus Vorjahren werden nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre berücksichtigt. Die übrigen Steuern wie Quellensteuern, Steuerauscheidungen usw. sind unwesentlich höher als im Vorjahr.

### 3.2 Grundstückgewinnsteuern

Die bisher jährlichen Erträge aus Grundstückgewinnsteuern sind erfreulich. Für das Budgetjahr 2024 wird mit CHF 2.9 Mio. gerechnet. Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich das Niveau der anfallenden Grundstückgewinnsteuern auch mittelfristig halten wird.

### 3.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu finanzieren und sorgt dafür, dass die Steuerfüsse nicht erheblich voneinander abweichen. Aufgrund der weiterhin unterdurchschnittlichen Steuerkraft, kann mit einem Ressourcenausgleichsbeitrag von CHF 1.431 Mio. gerechnet werden.

### 3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund CHF 1.936 Mio. geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Bereiche der Wasser- und Abwasserversorgung sowie Abfallbeseitigung rund 0.625 Mio. Franken.

Neben Investitionen im Bereich der Spezialfinanzierungen sind im steuerfinanzierten Bereich Nettoinvestitionen von CHF 1.311 Mio. geplant. Davon werden für die Verwaltungsliegenschaften CHF 0.22 Mio., für die Gemeindestrassen CHF 0.906 Mio., für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur CHF 0.1 Mio und für die Raumordnung CHF 0.085 Mio. benötigt.

### 3.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind für das Projekt "Umnutzung des Hotels im Zentrum" mit CHF 19.4 Mio. vorgesehen.

## 4. Erfolgsrechnung / Aufgabenbereiche

### 4.1 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand steigt von CHF 1.947 Mio. auf CHF 2.141 Mio. Für die höheren Aufwendungen von CHF 0.194 Mio. tragen im Wesentlichen die Lohnkosten aufgrund der nun vollständig besetzten Arbeitsstellen bei.

### 4.2 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand steigt von CHF 1.13 Mio. um CHF 0.152 Mio. auf CHF 1.283 Mio. Im Wesentlichen führen Mindererträge aus betriebsamtlichen Gebühren als Folge einer Gesetzesänderung zum schlechteren Ergebnis. Konnten für die betriebs- und gemeindeamtmannamtlichen Tätigkeiten im Budget 2023 noch ein Nettoertrag von CHF 13'300.00 eingesetzt werden, resultiert im Budget 2024 ein Nettodefizitanteil von CHF 82'500.00.

#### **4.3 Kultur, Sport und Freizeit**

Der Nettoaufwand sinkt von CHF 1.064 Mio. auf CHF 0.974 Mio. Die höheren Erträge von rund CHF 90'000.00 werden nach der temporären Schliessung des Hallenbades im Jahr 2023 hauptsächlich durch höhere Benützungsgebühren und Kursgeldern generiert.

#### **4.4 Gesundheit**

Der Nettoaufwand steigt von CHF 1.906 Mio. um CHF 39'000.00 auf CHF 1.945 Mio. Für den höheren Aufwand tragen die Beiträge an beauftragte Leistungserbringer in der Heimpflege bei.

#### **4.5 Soziale Sicherheit**

Der Nettoaufwand von CHF 4.798 Mio. ist praktisch gleich hoch wie im Vorjahr. Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind Mehrkosten von CHF 31'000.00 bei den Ergänzungsleistungen, CHF 22'000.00 für Alimentebevorschussungen, CHF 0.1 Mio. für ergänzende Hilfen zur Erziehung (Beiträge an AJB) und CHF 0.341 Mio. im Bereich Sozialhilfe und Asylwesen auszumachen. Demgegenüber sind einmalig CHF 0.513 Mio. für Rückforderungsansprüche gegenüber dem Kanton für aus früheren Jahren erbrachte Versorgertaxen enthalten, die im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2021 für ausserkantonale Heimaufenthalte in IVSE-anerkannten Heimen von der Gemeinde geleistet wurden. Der Anspruch besteht auf der Grundlage des Verwaltungsgerichtsurteils vom 18 November 2015 sowie dem Bundesgerichtsurteil vom 17. Juni 2016.

#### **4.6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Der Nettoaufwand steigt von CHF 0.984 um CHF 44'000.00 auf CHF 1.028 Mio. Während der Aufwand für Gemeindestrassen um rund CHF 0.096 Mio. (Besoldung, Energiekosten, allg. Sachaufwand) steigt, sind andererseits Minderkosten im Bereich öffentlicher Verkehr von rund CHF 0.051 Mio. zu verzeichnen.

#### **4.7 Volkswirtschaft**

Der Nettoertrag steigt von CHF 0.452 Mio. auf CHF 0.532 Mio. Die CHF 0.08 Mio. Mehrerträge entfallen auf die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank. Die Gewinnausschüttung der ZKB beträgt voraussichtlich CHF 0.546 Mio.

#### **4.8 Finanzen und Steuern**

##### Allgemeine Gemeindesteuern

Der Steuerertrag steigt von CHF 7.016 Mio. um CHF 0.528 Mio. auf CHF 7.544 Mio. (siehe auch unter Punkt 3.1).

##### Ressourcenausgleichsbeiträge

Der Anteil Politische Gemeinde am Finanzausgleich beträgt netto CHF 1.431 Mio. Dies sind CHF 0.378 Mio. weniger als im Vorjahr. Die Differenz der eigenen Steuerkraft zur Steuerkraft gemäss Kantonsmittel ist geringer als im Vorjahr.

##### Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zinsen

Der Nettoertrag ist mit 0.368 Mio. um CHF 0.227 Mio. höher als im Vorjahr. Einerseits steigt die Zinslast für das Fremdkapital aufgrund des Finanzbedarfs für die diversen Investitionsvorhaben um rund CHF 0.4 Mio. Andererseits generieren die internen Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand rund CHF 0.905 Mio. höhere Erträge.

##### Liegenschaften des Finanzvermögens

Der Aufwand steigt um rund CHF 0.6 Mio. auf CHF 1.742 Mio. und der Ertrag geht um rund CHF 0.057 Mio. zurück. Netto beträgt die Verschlechterung rund CHF 0.656 Mio. Die höhere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen macht CHF 0.908 Mio. aus. Andererseits erfolgt 2024 keine Einlage in den Liegenschaftsfonds (CHF 0.3 Mio.).

#### **4.9 Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027**

Nach Jahren mit soliden Abschlüssen präsentierte sich das Jahr 2022 auf einem deutlich schwächeren Niveau. Nebst der Wertberichtigung des Baufeldes Huebegg sind geringere Finanzerträge sowie höherer Aufwand (Personalaufwand, Pflegefinanzierung) für die Verschlechterung verantwortlich. In den vergangenen fünf Jahren stand den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen des Steuerhaushaltes von CHF 5 Mio., eine Selbstfinanzierung von 7 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von guten 130 % entsprach. Mit CHF 10 Mio. wird das Nettovermögen per Ende 2023 immer noch ein leicht überdurchschnittliches Niveau erreichen.

Um die bestehende Verschuldung abbauen zu können, sind auch weiterhin Ertragsüberschüsse zu erzielen. Mit dem Budget 2024 wird dieses Ziel knapp erreicht.

*Gemäss § 92 des Gemeindegesetzes muss das Budget mittelfristig ausgeglichen sein. Der mittelfristige Haushaltsausgleich soll ein ausgewogenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einem Zeitraum von acht Jahren ermöglichen.*

*Die Konsumaufwand soll über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow) ausgewiesen werden.*

*Der geforderte Haushaltsausgleich soll durch eine umsichtige Aufgaben- und Finanzplanung sowie eine möglichst präzise Budgetierung und konsequenter Kosteneinhaltung erreicht werden.*

*Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die gestiegenen Zinsen. Mit total CHF 49 Mio. ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (Baufeld Hotel, Sanierung Gemeindehaus, Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Defizite von rund CHF 1 Mio. erwartet. Bis 2024 gelingt der Rechnungsausgleich dank hoher Grundstückgewinnsteuern und dem Sondereffekt aus der Rückvergütung von in früheren Jahren geleisteten Versorgungstaxen von rund einer halben Million Franken.*

*Mit einer Selbstfinanzierung von minus CHF 5 Mio (aufgrund einer Wertberichtigung im Finanzvermögen) resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von CHF 51 Mio. Die verzinslichen Schulden dürften um über CHF 40 Mio. auf mehr als CHF 90 Mio. zunehmen. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und wandelt sich bis zum Ende der Planperiode in eine Nettoschuld von CHF 5 Mio. um. Unter diesen Voraussetzungen kann mittelfristig nicht von einem stabilen Steuerfuss ausgegangen werden.*

*Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele verfehlt und beim mittelfristigen Haushaltsausgleich wird ein Minus von CHF 4 Mio. erwartet. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:*

*Die Erfolgsrechnung kann ab 2025 nicht mehr ausgeglichen werden und zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung wären Verbesserungen von jährlich rund CHF 2 Mio. nötig. Mit Massnahmen auf der Aufwandseite (Sparmassnahmen, straffer Haushaltvollzug, evt. Leistungsüberprüfung und –verzicht), sollen Verbesserungen erzielt werden oder es fallen höhere Erträge (z. B. allgemein höhere Steuererträge, Grundstückgewinnsteuern, Liegenschaftenerträge etc.) an. Steuerfussenkungen sind nicht möglich, da sonst mittelfristig das gesetzliche Maximaldefizit überschritten wird. Gelingt keine Entlastung des Haushaltes, müsste der Steuerfuss künftig wieder steigen.*

*Das Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert gemäss Zielsetzung um CHF 13 Mio. Eine konsequente Priorisierung der Investitionsplanung ist weiterhin notwendig, um den Substanzverzehr zu bremsen. Die absehbare Wertberichtigung beim Baufeld Hotel ist abhängig vom Ertragswert der Liegenschaft. Daher ist es wichtig, möglichst hohe Erträge im Finanzvermögen zu realisieren.*

*Falls sich das wirtschaftliche Umfeld ungünstig entwickeln würde, wären weitere Massnahmen vorzusehen.*



## Antrag des Gemeindevorstands

## 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'621'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'167'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'454'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'986'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'936'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	19'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'400'000.00</b>

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'476'744.19</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>43%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'454'400.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'655'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom XX.XX.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'621'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'167'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'454'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'986'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'936'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	19'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'400'000.00</b>

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

## 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>15'476'744.19</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>43%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'454'400.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'655'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, XX.XX.2023  
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Aktuar/in

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Geroldswil am **XX.XX.2023** entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'621'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	25'167'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'454'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'986'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'936'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	19'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>19'400'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>15'476'744.19</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>43%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'454'400.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'655'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>200'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Geroldswil für das Jahr 2024 wird auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, **XX.XX.2023**

Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		31'621'700.00	29'333'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'167'300.00	23'069'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'454'400.00</b>	<b>-6'263'200.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		15'476'744.19	14'980'000.00
<b>Steuerfuss</b>		43.00 %	43.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'650'000.00	4'601'400.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'030'000.00	890'100.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	940'000.00	909'900.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	35'000.00	40'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'655'000.00</b>	<b>6'441'400.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'655'000.00</b>	<b>6'441'400.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>200'600.00</b>	<b>178'200.00</b>
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	200'600.00	200'600.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	203'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	63'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	328'530.00	280'130.00	48'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	203'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	63'900.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>668'730.00</b>	<b>480'730.00</b>	<b>188'000.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'936'000.00	1'511'000.00	425'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'267'270.00</b>	<b>-1'030'270.00</b>	<b>-237'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>35%</b>	<b>32%</b>	<b>44%</b>

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

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

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		<b>Wasserwerk</b> Budget 2024	<b>Abwasserbeseitigung</b> Budget 2024	<b>Abfallwirtschaft</b> Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	88'800.00	0.00	114'700.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	63'900.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'700.00	2'500.00	9'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>125'500.00</b>	<b>-61'400.00</b>	<b>123'900.00</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	75'000.00	350'000.00	0.00
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>50'500.00</b>	<b>-411'400.00</b>	<b>123'900.00</b>
	<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>167%</b>	<b>-18%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), das Budget laufendes Rechnungsjahr (Bt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für das Budget 2024 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2020 Rt-3	Rechnung 2021 Rt-2	Rechnung 2022 Rt-1	Budget 2023 Bt	Budget 2024 Bt+1	Plan 2025 Pt+2	Plan 2026 Pt+3	Plan 2027 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	1'270'756.28	3'157'947.91	-2'681'070.11	178'200.00	200'600.00	-5'943'000.00	-242'000.00	-635'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	648'459.31	3'806'407.22	1'125'337.11	1'303'537.11	1'504'137.11	-4'438'862.89	-4'680'862.89	-5'315'862.89

### 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). 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.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	<b>200'600.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		280'130.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		199'650.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>479'780.00</b>

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	-



## Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

<b>Eigenkapitalquote</b>		<b>nicht anwendbar im Budget</b>										Richtwerte	
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.												> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅			
-	-									0%			
<b>Zinsbelastungsquote</b>		<b>nicht anwendbar im Budget</b>										Richtwerte	
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 %.												< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅			
-	-									0%			
<b>Investitionsanteil</b>												Richtwerte	
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.												> 10 % < 10 %	genügend ungenügend
2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅			
9.00%	6.00%	<b>7.00%</b>								7.50%			

## Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	5'937'350.00	5'516'650.00	5'391'378.82
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'411'700.00	5'072'350.00	4'462'435.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	322'830.00	338'700.00	301'853.45
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	203'500.00	536'100.00	1'374'622.32
36	Transferaufwand	15'591'700.00	15'294'400.00	13'694'497.79
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>27'467'080.00</b>	<b>26'758'200.00</b>	<b>25'224'787.43</b>
40	Fiskalertrag	10'533'500.00	9'711'100.00	10'317'849.65
41	Regalien und Konzessionen	9'000.00	9'000.00	8'252.60
42	Entgelte	5'548'300.00	5'344'900.00	4'975'448.69
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	63'900.00	2'200.00	0.00
46	Transferertrag	11'005'600.00	10'915'900.00	9'160'352.56
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>27'160'300.00</b>	<b>25'983'100.00</b>	<b>24'461'903.50</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-306'780.00</b>	<b>-775'100.00</b>	<b>-762'883.93</b>
34	Finanzaufwand	1'478'820.00	1'060'000.00	3'644'266.23
44	Finanzertrag	1'986'200.00	2'013'300.00	1'726'080.05
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>507'380.00</b>	<b>953'300.00</b>	<b>-1'918'186.18</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>200'600.00</b>	<b>178'200.00</b>	<b>-2'681'070.11</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>200'600.00</b>	<b>178'200.00</b>	<b>-2'681'070.11</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	2'675'800.00	1'514'800.00	1'245'691.09
49	Interne Verrechnungen	2'675'800.00	1'514'800.00	1'245'691.09
	Total Aufwand	31'621'700.00	29'333'000.00	30'114'744.75
	Total Ertrag	31'822'300.00	29'511'200.00	27'433'674.64

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	1'986'000.00	1'675'000.00	1'650'172.80
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	12'712.90
54 Darlehen	0.00	0.00	167'114.15
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	50'000.00	2'052'626.84
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	12'500.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>3'882'626.69</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	5'600.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	100'000.00	134'777.50
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'528'334.90
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'668'712.40</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	1'986'000.00	1'737'500.00	3'882'626.69
Total Investitionseinnahmen	50'000.00	100'000.00	1'668'712.40
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'936'000.00</b>	<b>-1'637'500.00</b>	<b>-2'213'914.29</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	19'400'000.00	16'600'000.00	1'481'592.68
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>1'481'592.68</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	19'400'000.00	16'600'000.00	1'481'592.68
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-19'400'000.00</b>	<b>-16'600'000.00</b>	<b>-1'481'592.68</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.08.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2022) plus 1% = 2.565% (Vorjahr 0.87%)  
Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

### 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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

# O

### Allgemeine Verwaltung

#### Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Executive</b>				
0120.3132.00	54'500.00	25'000.00	-29'500.00	Coaching/Beratung Führungsentwicklung
<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
0210.3010.00	795'000.00	750'000.00	-45'000.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 35'000) plus CHF 10'000 Personalfuktuation und individuelle Lohnanpassungen
0210.3130.00	28'900.00	40'000.00	11'100.00	Nachführung Archiv neu Konto 0220.3132.01 sowie tiefere Druck-und Versandkosten Steuererklärungen
0210.3130.01	30'000.00	1'000.00	-29'000.00	Betriebskosten bisher in Konto 3611.00
0210.3611.00	13'000.00	70'000.00	57'000.00	Betriebskosten neu Konto 3130.01, Kosten für Scanning Stadt Zürich neu in Konto 3612.00. Prozesskosten Grundsteuern neu Konto 3132.00
0210.3612.00	19'000.00	0.00	-19'000.00	Kosten für Scanning Stadt Zürich, bisher Konto 3611.00
0210.4611.00	210'000.00	200'000.00	10'000.00	Leicht höhere Bezugsentschädigung des Kantons für Steuern
0210.4612.00	567'000.00	554'000.00	13'000.00	Leicht höhere Bezugsentschädigungen der anderen Gemeindegüter für Steuern
<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>				
0220.3010.00	908'000.00	780'600.00	-127'400.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 36'000) plus je 20% Stellenerhöhung Präsidiales und Bau (CHF 67'000) plus individuelle Lohnanpassungen (CHF 24'000)
0220.3052.00	95'200.00	68'600.00	-26'600.00	grössere versicherte Lohnsumme PK, siehe auch Konto 3010.00

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0220.3090.00	63'800.00	46'000.00	-17'800.00	CAS Weiterbildungen
0220.3102.00	7'800.00	20'600.00	12'800.00	Kopierpapier und Couverts neu Konto 3100.00, Büromaterial EWK neu Konto 1400.3100.00, dafür hier die Bauausschreibungen budgetiert
0220.3110.00	20'000.00	7'000.00	-13'000.00	zusätzliche Arbeitsplätze
0220.3118.00	46'000.00	0.00	-46'000.00	Software-Lizenzen bisher Konto 3133.00 und 3158.00
0220.3130.00	95'500.00	46'900.00	-48'600.00	DL Ablösung RUF Software und Support und Vorbereitungsarbeiten Aktendigitalisierung
0220.3130.01	41'900.00	25'200.00	-16'700.00	W-LAN Kosten Abraxas (neue Software)
0220.3132.01	16'000.00	0.00	-16'000.00	Jährliche Nachführungsarbeiten Archiv ganze Verwaltung
0220.3133.00	226'500.00	258'000.00	31'500.00	Ablösung RUF Software und Lizenzkosten in Konto 3118.00 - Outsourcing neu bei Abraxas
0220.3153.00	10'000.00	90'000.00	80'000.00	Firstlevel-Support Caddline - tiefere vorsorgliche Rückabwicklungskosten
0220.3153.01	0.00	14'000.00	14'000.00	Leasingkosten und Klickpreise Kopiergeräte neu Konto 3161.00
0220.3161.00	14'000.00	0.00	-14'000.00	Leasingkosten und Klickpreise Kopiergeräte vorher Konto 3153.01
0220.4930.00	541'700.00	516'000.00	25'700.00	div. Anpassungen int. Verrechnungen z.L. anderer Bereiche
<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>				
0290.3144.00	94'500.00	142'000.00	47'500.00	Im Budget 2023 war die Instandstellung der Arrestzelle enthalten
0290.4260.00	0.00	27'400.00	-27'400.00	Nebenkosten neu in Konto 4470.00 enthalten
0290.4470.00	131'000.00	103'300.00	27'700.00	Mietzinse neu inkl. Nebenkosten (vorher Konto 4260.00)
<b>Verwaltungsliegenschaften, Werkgebäude Grindlen und Austrasse</b>				
0291.3144.00	21'000.00	5'000.00	-16'000.00	Instandstellung Elektroverteilung

## 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungstab.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Polizei</b>				
1110.3010.00	298'400.00	278'700.00	-19'700.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 13'000) plus individuelle Lohnanpassungen (CHF 7'000)
1110.4270.00	55'000.00	45'000.00	10'000.00	Mutmasslich höherer Ertrag der Ordnungsbussen GEPO
<b>Allgemeines Rechtswesen</b>				
1400.3010.00	125'600.00	103'300.00	-22'300.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 5'000) plus individuelle Lohnanpassungen und Beförderung (CHF 17'000)
1400.3130.00	500.00	48'000.00	47'500.00	Gebühren und Abgaben Fremdenpolizei / Passbüro neu Konto 3601.00
1400.3132.00	4'000.00	15'000.00	11'000.00	Tiefere Fachberatungskosten
1400.3601.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	Gebühren Fremdenpolizei / Passbüro vorher Konto 3130.00
1400.3612.00	297'800.00	269'300.00	-28'500.00	Gemäss externem Budget KESB

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3690.02	82'500.00	0.00	-82'500.00	Gemäss Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen
1400.4210.00	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Gebührenertrag Fremdenpolizei und Passbüro 10% höher
1400.4690.02	0.00	13'300.00	-13'300.00	Gemäss Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen, siehe auch Konto 3690.02
<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>				
1409.3090.00	22'000.00	12'000.00	-10'000.00	Es war keine eidg. Weiterbildung im Vorjahr geplant
1409.3130.00	130'400.00	80'000.00	-50'400.00	Portokosten im Budget 2023 viel zu tief budgetiert. Budget 2024 gemäss Hochrechnung 1. Semester 2023
1409.3690.00	0.00	13'272.00	-13'272.00	Aufwandüberschuss, daher keine Zahlungen an die Anschlussgemeinden
1409.4210.00	680'000.00	850'000.00	-170'000.00	Einführung Sozialtarif ab 1. Januar 2024. Daraus resultiert eine massive Einbusse beim Gebührenertrag
1409.4612.00	34'100.00	0.00	34'100.00	Zahlung der Anschlussgemeinde Oetwil infolge Betriebsdefizit
1409.4612.01	84'500.00	0.00	84'500.00	Zahlung der Anschlussgemeinde Weiningen infolge Betriebsdefizit
1409.4690.00	82'500.00	0.00	82'500.00	Kostenanteil Geroldswil am Betriebsdefizit, siehe auch Konto 1400.3690.02
<b>Feuerwehr</b>				
1500.3612.00	316'000.00	290'200.00	-25'800.00	Gemäss Budgetzahlen Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil

## 2

Bildung

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Obligatorische Schule und Übriges Bildungswesen

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.4470.00	114'800.00	85'100.00	29'700.00	Mutmassliche Hochrechnung

## 3

Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Bibliotheken</b>				
3210.3103.00	45'500.00	70'000.00	24'500.00	Weniger Ausgaben für Fachliteratur und Zeitschriften
3210.3113.00	3'500.00	25'000.00	21'500.00	Keine grösseren Anschaffungen notwendig
<b>Sport</b>				
3410.3010.00	472'700.00	443'900.00	-28'800.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 20'000) plus individuelle Lohnanpassungen (CHF 9'000)
3410.3110.00	4'000.00	19'000.00	15'000.00	Büromöbel für neues Büro budgetiert und umgesetzt im Jahr 2023
3410.3111.00	24'600.00	40'800.00	16'200.00	Anschaffung Haartrockner inkl. neuer Leitungen sowie Ersatz vom Sprungbrett
3410.3113.00	38'500.00	0.00	-38'500.00	Anschaffung Kameraüberwachung, Ticketdrucker, Chip-Codierstation und Ticket-Lesegerät



Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3410.3120.00	150'000.00	100'000.00	-50'000.00	Höhere Kosten für Wasser, Strom und Heizung
3410.3130.00	4'500.00	18'000.00	13'500.00	Wasseraufbereitung wurde in 2023 hier budgetiert, siehe auch Konto 3151.00
3410.3151.00	38'000.00	19'900.00	-18'100.00	Höhere Ausgaben für Wasseraufbereitung und kantonales Labor
3410.3632.00	56'300.00	39'900.00	-16'400.00	Höhere Beiträge an Schiessanlage Händli
3410.4240.00	351'700.00	162'500.00	189'200.00	Weniger Erträge budgetiert in 2023 durch Schliessung wegen Sanierung
3410.4240.01	100'000.00	84'000.00	16'000.00	Weniger Erträge budgetiert in 2023 durch Schliessung wegen Sanierung

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheim</b>				
4120.3660.40	0.00	20'600.00	20'600.00	Planmässige Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung.
<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheim</b>				
4125.3632.40	570'000.00	383'600.00	-186'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
4125.3635.45	572'000.00	688'800.00	116'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
4215.3635.50	5'500.00	16'000.00	10'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
4215.3636.50	33'000.00	18'700.00	-14'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>				
4900.3130.00	32'200.00	44'700.00	12'500.00	Kosten Anlaufstelle Gesundheit und Alter Limmattal, gemäss externem Budget Spitex rechtes Limmattal Weiningen

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge sowie die Hilfsaktionen im Inland.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Prämienverbilligung</b>				
5120.3635.10	480'000.00	342'400.00	-137'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5120.4630.00	0.00	110'290.00	-110'290.00	Bundesbeitrag fällt weg, Kanton übernimmt die ganzen Aufwendungen
5120.4631.00	282'000.00	101'810.00	180'190.00	Kanton übernimmt die ganzen Aufwendungen
5120.4637.10	202'000.00	139'500.00	62'500.00	Mutmasslich erwartete Rückerstattungen und IPV-Beiträge 2024

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
5220.3637.22	50'000.00	61'300.00	11'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5220.4631.00	583'000.00	600'900.00	-17'900.00	Staatsbeitrag Kanton Zürich von 70%
<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>				
5320.3637.21	1'607'500.00	1'511'600.00	-95'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5320.3637.23	125'000.00	97'700.00	-27'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5320.4631.00	1'174'000.00	1'110'800.00	63'200.00	Staatsbeitrag Kanton Zürich von 70%
5320.4637.21	50'000.00	25'000.00	25'000.00	Mutmasslich erwartete Rückerstattungen 2024
<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
5430.3637.00	250'000.00	220'000.00	-30'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
<b>Jugendschutz allgemein</b>				
5440.3631.00	551'000.00	450'900.00	-100'100.00	Beitrag pro Einwohner an AJB gemäss Orientierungsschreiben GAZ Kt. Zürich
5440.3636.00	95'000.00	77'000.00	-18'000.00	Höhere Ausgaben für die offene Jugendarbeit (mojuga Jugendarbeit)
5440.4631.00	513'000.00	0.00	513'000.00	Rückforderung Versorgertaxen früherer Jahre - einmaliger Ertrag
<b>Leistungen an Familien allgemein</b>				
5450.3690.00	96'500.00	78'300.00	-18'200.00	Eigener Anteil Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal fällt im Jahr 2024 höher aus (siehe auch Konto 5459.4690.00)
<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>				
5451.3160.00	24'400.00	73'000.00	48'600.00	Mietvertragskündigung KiTa KibiZ Jan.-Apr. 2024
5451.4470.00	24'400.00	73'000.00	-48'600.00	Mietvertragskündigung KiTa KibiZ Jan.-Apr. 2024
<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>				
5459.3010.00	445'100.00	388'100.00	-57'000.00	Stellenplanerhöhung um 55% / Vollzogene Festanstellungen der Beiständinnen in Folge Zunahme von Mandaten / Personalfuktuation / die höheren Kosten werden auf die Anschlussgemeinden verteilt (Anteil Geroldswil ca. 18.5% = CHF 10'500)
5459.3158.00	10'500.00	0.00	-10'500.00	Serviceverträge Software, bisher Konto 3151.00
5459.3920.00	46'000.00	32'900.00	-13'100.00	Höhere Interne Verrechnung, vor allem der Büromiete, da eine grössere Bürofläche genutzt wird
5459.4260.00	119'600.00	86'400.00	33'200.00	Zunahme von Mandaten, dadurch höherer Ertrag
5459.4612.00	375'600.00	337'400.00	38'200.00	Entschädigungen angeschlossener Gemeinden gemäss Kostenverteiler
5459.4632.00	145'600.00	157'400.00	-11'800.00	Wegall einmaliger Infrastruktur-Beitrag 2023 der Gemeinde Oetwil
5459.4690.00	96'500.00	78'300.00	18'200.00	Eigener Anteil Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal fällt im Jahr 2024 höher aus (siehe auch Konto 5450.3690.00)
<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>				
5710.3637.24	143'000.00	157'500.00	14'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3634.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	Beitrag an AOZ Ist-Kosten nach SHG für Asyl - Hochrechnung aufgrund 1. Semester 2023
5720.3637.30	1'800'000.00	1'465'500.00	-334'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5720.3637.35	480'000.00	604'100.00	124'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5720.4631.00	80'800.00	66'700.00	14'100.00	Mutmasslicher Staatsbeitrag von 4% des Nettoaufwandes 2024
5720.4631.35	338'000.00	465'700.00	-127'700.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
<b>Asylwesen</b>				
5730.3160.00	437'000.00	253'400.00	-183'600.00	Mietaufwand Asylunterkünfte, jedoch vom Kanton finanziert (siehe auch Konto 4260.00)
5730.3634.00	124'000.00	109'800.00	-14'200.00	Beitrag an AOZ Ist-Kosten nach AfV - Hochrechnung aufgrund 1. Semester 2023
5730.3634.01	110'000.00	80'000.00	-30'000.00	Aufwand IAZH (Integration) für Flüchtlinge nach AfV
5730.4260.00	437'000.00	253'400.00	183'600.00	Unterbringungs- und Sonderunterbringungspauschale des Kantons im Asyl (siehe auch Konto 3160.00)
<b>Fürsorge, Übriges</b>				
5790.3010.00	450'800.00	469'100.00	18'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
5790.3160.00	540'200.00	377'300.00	-162'900.00	Miete Notwohnungen, mehr Bedarf
5790.3612.00	191'000.00	171'300.00	-19'700.00	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst Limmattal gemäss externem Budget 2024
5790.3614.00	284'000.00	267'400.00	-16'600.00	Entschädigung an AOZ gemäss Leistungsvereinbarung
5790.3634.01	75'000.00	0.00	-75'000.00	Aufwand IAZH (Integration) für Flüchtlinge nach SHG
5790.3636.00	0.00	13'300.00	13'300.00	Beitrag Blinker Jugendberatung neu in Konto 3634.00
5790.3930.00	40'000.00	20'500.00	-19'500.00	Anpassung der int. Verrechnung für IT
5790.4260.01	557'000.00	378'000.00	179'000.00	Mutmassliche Mieteinnahmen 2024
5790.4631.00	124'000.00	0.00	124'000.00	Rückerstattung Kanton IAZH Kostendach 2024

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3010.00	425'400.00	385'700.00	-39'700.00	Budget 2023 TZ 1.3%, eff. 3,5% = Diff. 2,2% plus 2,4% TZ 2024, Total 4.6% (CHF 18'000) plus individuelle Lohnanpassungen, Stellenplanerhöhung, Personalfuktuation (CHF 22'000)
6150.3111.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Anschaffung Pflanzentröge Zentrum
6150.3118.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Anschaffung QS / UH-Software Inventsys (Lizenzkosten)
6150.3120.00	75'000.00	45'000.00	-30'000.00	Höhere Energiekosten
6150.3132.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Fachgutachten Einführung 30er Zonen Gemeindegebiet budgetiert in 2023
6150.3141.01	135'000.00	180'000.00	45'000.00	Tiefere Instandstellungskosten zu Lasten Dritter (siehe auch Ertrag 4260.01)
6150.3143.01	57'500.00	38'000.00	-19'500.00	Abdichtung Glasdächer "Ost-Seite"
6150.3300.10	113'230.00	96'000.00	-17'230.00	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV gemäss Anlagenbuchhaltung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.4260.01	39'000.00	80'000.00	-41'000.00	Tiefere Rückerstattungen Dritter für Instandstellungen
6150.4472.00	80'800.00	50'000.00	30'800.00	Mutmasslich höherer Ertrag Parkautomaten und Parkuhren Zentrum
6150.4612.00	29'000.00	16'800.00	12'200.00	Höhere Rückerstattung der OGW an die Dienstleistung der Werkdienstes
6150.4631.00	164'000.00	194'000.00	-30'000.00	Beitrag vom Kanton aus Strassenfonds, gemäss Orientierungsschreiben GAZ Kt. Zürich
<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
6210.3631.00	168'000.00	154'000.00	-14'000.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds CHF 32.00/Einwohner, gemäss Orientierungsschreiben GAZ Kt. Zürich
<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
6220.3634.00	381'600.00	446'700.00	65'100.00	Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV, gemäss externem Budget 2024

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Wasserversorgung (Gemeindebetriebe)</b>				
7101.3010.00	0.00	32'000.00	32'000.00	Anteil Besoldung Brunnenmeister ZV GWV/GOW neu Konto 3612.00
7101.3111.01	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Einkauf Notstromagregat WE im Budget 2023
7101.3143.02	91'000.00	131'000.00	40'000.00	LORNO System-Upgrade 2. Teil budgetiert im Jahr 2023
7101.3510.00	88'800.00	0.00	-88'800.00	Da die Wasserversorgung im Budget 2024 ein positives Ergebnis ausweist, muss dieser Betrag dem Spezialfinanzierungsfonds zugeführt werden
7101.3612.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Anteil Besoldung Brunnenmeister ZV GWV/GOW (bisher Konto 3010.00)
7101.3614.00	262'900.00	273'700.00	10'800.00	Betriebsbeitrag GWV/GOW gem. Budget 2024
7101.3660.40	0.00	29'200.00	29'200.00	Gemäss Anlagebuchhaltung keine Abschreibungen
7101.3940.00	78'900.00	24'500.00	-54'400.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
7101.4940.00	50'600.00	11'000.00	39'600.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)</b>				
7201.3131.00	77'000.00	57'000.00	-20'000.00	Mehr Planungsaufwand Dritter für GEP-Teilprojekte
7201.3143.01	35'000.00	55'000.00	20'000.00	Verlegung Meteorleitung "Rugg" Anteil Geroldswil war im Budget 2023 eingestellt
7201.3300.30	2'500.00	13'000.00	10'500.00	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV gemäss Anlagenbuchhaltung
7201.3510.00	0.00	180'100.00	180'100.00	Da der Aufwand höher ist als der Ertrag, kann keine Einlage auf den Spezialfinanzierungsfonds getätigt werden
7201.3940.00	87'500.00	35'500.00	-52'000.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
7201.4240.00	1'050'000.00	1'275'000.00	-225'000.00	Mutmasslich tieferer Gebührenertrag aus Abwasser Grund- und Mengengebühr
7201.4510.00	63'900.00	0.00	63'900.00	Da der budgetierte Aufwand höher ist als der Ertrag, erfolgt eine Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds
7201.4940.00	26'800.00	7'600.00	19'200.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)</b>				
7301.3510.00	114'700.00	56'000.00	-58'700.00	Da die Abfallwirtschaft im Budget 2024 ein positives Ergebnis ausweist, muss dieser Betrag dem Spezialfinanzierungsfonds zugeführt werden
7301.3910.00	131'300.00	120'200.00	-11'100.00	Interne Verrechnung Lohnaufwand des Werkdienstes für die Sammelstelle und allg. Abfallentsorgung
7301.4240.00	513'000.00	455'000.00	58'000.00	Mutmasslich höhere Gebühreneinnahmen 2024
7301.4260.01	4'000.00	24'000.00	-20'000.00	Starke Schwankungen der Entschädigung für Papier und Karton
7301.4940.00	40'200.00	12'400.00	27'800.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen.
<b>Gewässerverbauungen</b>				
7410.3142.00	43'000.00	10'000.00	-33'000.00	Spülarbeiten Dorfbach alle 2 Jahre und 50% Anteil Geroldswil für Brücke/Steg Lengnabach
<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				
7690.3132.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Altlasten Dornau - Messungen für Luft und Grundwasser
<b>Friedhof und Bestattung</b>				
7710.3612.00	117'000.00	133'000.00	16'000.00	Beitrag 2024 an Friedhofsverband, gemäss externem Budget der Friedhofscommission Weiningen
<b>Raumordnung</b>				
7900.3132.00	19'000.00	7'000.00	-12'000.00	Gutachten Schutzverordnung kommunales Inventar Denkmalschutzobjekte
7900.3300.00	0.00	26'500.00	26'500.00	Keine Planmässige Abschreibung Grundstücke VV gemäss Anlagenbuchhaltung

## 8

Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Banken und Versicherungen</b>				
8600.4604.00	456'000.00	376'000.00	80'000.00	Gewinnausschüttung der ZKB CHF 87.00/Einwohner, gemäss Orientierungsschreiben GAZ Kt. Zürich

## 9

Finanzen und Steuern

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
9100.3181.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Es wird mit etwas weniger Forderungsverlusten gerechnet
9100.4000.00	4'650'000.00	4'601'400.00	48'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.10	475'000.00	260'200.00	214'800.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4000.40	150'000.00	140'000.00	10'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4000.50	-120'000.00	-140'000.00	20'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4000.60	-50'000.00	-15'000.00	-35'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4001.00	1'030'000.00	890'100.00	139'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4001.10	140'000.00	80'000.00	60'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4010.00	940'000.00	909'900.00	30'100.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4010.10	70'000.00	40'000.00	30'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4010.40	80'000.00	60'000.00	20'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
9100.4010.50	-50'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2023
<b>Sondersteuern</b>				
9101.4022.00	2'900'000.00	2'600'000.00	300'000.00	Anhand der Zunahme von Handänderungen in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der gestiegenen Preise erachten wir einen Betrag in dieser Höhe als realistisch
<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.3621.50	2'229'900.00	2'794'000.00	564'100.00	Anteil am Ressourcenzuschuss der Schulgemeinden ist tiefer, da der Zuschuss tiefer ausfällt
9300.3632.20	0.00	22'300.00	22'300.00	Anteil am Sonderlastenausgleich der Schulgemeinden fällt weg, da kein Beitrag bezahlt wird im Jahr 2024
9300.4621.50	3'661'000.00	4'587'000.00	-926'000.00	Aufgrund der höheren Steuerkraft muss mit einem tieferen Ressourcenzuschuss gerechnet werden
9300.4621.61	0.00	39'000.00	-39'000.00	Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde keinen demografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag
<b>Zinsen</b>				
9610.3401.00	1'081'500.00	683'500.00	-398'000.00	Durch die Aufnahme neuer Darlehen im Jahr 2023 fällt der Zins höher aus. Auch ist ein Zinsanstieg bereits zu spüren.
9610.3499.10	20'000.00	10'000.00	-10'000.00	Prognose gemäss Halbjahresauswertung 2023
9610.3940.00	143'500.00	31'000.00	-112'500.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
9610.4401.10	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Prognose gemäss Halbjahresauswertung 2023
9610.4940.00	1'557'300.00	540'600.00	1'016'700.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3430.40	150'000.00	0.00	-150'000.00	Gemäss Budget der Grebimmo GmbH (externer Liegenschaftenbewirtschafter)
9630.3431.00	31'500.00	170'000.00	138'500.00	Gemäss Budget der Grebimmo GmbH (siehe auch Konto 3430.40, Aufteilung Unterkonten nötig)
9630.3439.10	77'400.00	60'000.00	-17'400.00	Höhere Energiekosten
9630.3439.90	200.00	15'000.00	14'800.00	Voraussichtlich wird mit keinen wesentlichen Forderungsverlusten gerechnet
9630.3511.00	0.00	300'000.00	300'000.00	Im Jahr 2024 erfolgt keine Einlage in den Liegenschaftensfonds Huebegg
9630.3910.00	1'500.00	21'000.00	19'500.00	Wegfall der Internen Verrechnung für die Liegenschaft Huebegg, da durch Grebimmo GmbH verwaltet
9630.3940.00	1'387'600.00	479'500.00	-908'100.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen
9630.4430.00	1'497'500.00	1'582'200.00	-84'700.00	Gemäss Budget der Grebimmo GmbH (externer Liegenschaftenbewirtschafter)
9630.4940.00	25'900.00	0.00	25'900.00	Interne Verzinsung: von 0.87% auf 2.565% gestiegen

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	3'955'100.00	1'814'300.00	3'687'200.00	1'766'200.00	3'699'652.54	1'751'804.08
	Nettoergebnis	0.00	2'140'800.00	0.00	1'921'000.00		1'947'848.46
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	2'395'900.00	1'112'300.00	2'197'800.00	1'067'000.00	2'232'956.70	1'099'517.11
	Nettoergebnis	0.00	1'283'600.00	0.00	1'130'800.00		1'133'439.59
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	71'400.00	114'800.00	67'600.00	85'100.00	60'350.69	85'411.80
	Nettoergebnis	43'400.00	0.00	17'500.00	0.00	25'061.11	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	1'848'150.00	874'100.00	1'752'200.00	687'700.00	1'684'728.15	768'727.17
	Nettoergebnis	0.00	974'050.00	0.00	1'064'500.00		916'000.98
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	1'945'900.00	0.00	1'907'400.00	0.00	1'961'569.04	49'351.22
	Nettoergebnis	0.00	1'945'900.00	0.00	1'907'400.00		1'912'217.82
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	11'122'600.00	6'324'500.00	9'982'700.00	5'195'200.00	9'673'666.97	5'010'337.87
	Nettoergebnis	0.00	4'798'100.00	0.00	4'787'500.00		4'663'329.10
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	1'711'030.00	682'500.00	1'670'700.00	686'700.00	1'647'273.08	524'522.57
	Nettoergebnis	0.00	1'028'530.00	0.00	984'000.00		1'122'750.51
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	3'260'900.00	2'987'500.00	3'279'000.00	3'021'400.00	3'397'120.31	3'172'146.98
	Nettoergebnis	0.00	273'400.00	0.00	257'600.00		224'973.33
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	29'100.00	561'500.00	29'100.00	481'000.00	21'254.85	563'908.95
	Nettoergebnis	532'400.00	0.00	451'900.00	0.00	542'654.10	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	5'281'620.00	17'350'800.00	4'759'300.00	16'520'900.00	5'736'172.42	14'407'946.89
	Nettoergebnis	12'069'180.00	0.00	11'761'600.00	0.00	8'671'774.47	
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>31'621'700.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'333'000.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>30'114'744.75</b>	<b>27'433'674.64</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>200'600.00</b>		<b>178'200.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>2'681'070.11</b>
	<b>Total</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>30'114'744.75</b>	<b>30'114'744.75</b>

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'955'100.00</b>	<b>1'814'300.00</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>1'766'200.00</b>	<b>3'699'652.54</b>	<b>1'751'804.08</b>
	Nettoergebnis	0.00	2'140'800.00	0.00	1'921'000.00		1'947'848.46
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>426'200.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>388'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>425'912.90</b>	<b>1'644.20</b>
	Nettoergebnis	0.00	420'600.00	0.00	386'000.00		424'268.70
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>115'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>115'800.00</b>		<b>97'265.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	111'700.00	0.00	115'800.00		97'265.45
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>115'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>115'800.00</b>		<b>97'265.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	111'700.00	0.00	115'800.00		97'265.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'000.00		39'500.00		34'372.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'818.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		113.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		339.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00		4'682.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'550.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		26'000.00		24'628.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		720.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		22'500.00		12'571.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		8'600.00		3'474.40	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		12'994.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>311'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>272'400.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>328'647.45</b>	<b>1'644.20</b>
	Nettoergebnis	0.00	308'900.00	0.00	270'200.00		327'003.25

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



Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>311'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>272'400.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>328'647.45</b>	<b>1'644.20</b>
	Nettoergebnis	0.00	308'900.00	0.00	270'200.00		327'003.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	186'900.00		177'000.00		181'334.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		7'000.00		9'119.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		500.00		633.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'762.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00		1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15'593.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		114.15	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		70.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		39'000.00		28'177.45	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'500.00		25'000.00		75'798.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		7'000.00		13'834.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'500.00					
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	4'000.00		3'500.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					60.30	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'100.00		2'200.00		1'644.20
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'528'900.00</b>	<b>1'808'700.00</b>	<b>3'299'000.00</b>	<b>1'764'000.00</b>	<b>3'273'739.64</b>	<b>1'750'159.88</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'720'200.00	0.00	1'535'000.00		1'523'579.76
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>853'600.00</b>	<b>1'136'800.00</b>	<b>832'700.00</b>	<b>1'087'225.93</b>	<b>850'812.20</b>
	Nettoergebnis	0.00	318'900.00	0.00	304'100.00		236'413.73

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>853'600.00</b>	<b>1'136'800.00</b>	<b>832'700.00</b>	<b>1'087'225.93</b>	<b>850'812.20</b>
	Nettoergebnis	0.00	318'900.00	0.00	304'100.00		236'413.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'000.00		750'000.00		714'567.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'300.00		48'300.00		46'085.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'600.00		94'900.00		89'752.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		5'500.00		6'574.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'500.00		8'575.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		834.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		600.00		6'590.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		840.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		534.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		422.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		233.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		120.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					928.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900.00		40'000.00		32'597.62	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		1'000.00		460.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		12'000.00		14'185.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				664.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00				4'310.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		234.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					210.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		70'000.00		68'112.24	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00					

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'000.00		95'300.00		90'667.05	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		1'500.00		1'770.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		6'609.75
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		5'000.00				515.40
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		210'000.00		200'000.00		201'860.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		567'000.00		554'000.00		579'347.85
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'100.00		75'700.00		60'708.55
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'078'000.00</b>	<b>748'700.00</b>	<b>1'854'400.00</b>	<b>732'700.00</b>	<b>1'865'656.08</b>	<b>716'624.30</b>
Nettoergebnis	0.00	1'329'300.00	0.00	1'121'700.00		1'149'031.78
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'078'000.00</b>	<b>748'700.00</b>	<b>1'854'400.00</b>	<b>732'700.00</b>	<b>1'865'656.08</b>	<b>716'624.30</b>
Nettoergebnis	0.00	1'329'300.00	0.00	1'121'700.00		1'149'031.78
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'000.00		780'600.00		841'420.99	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-2'657.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'500.00		50'200.00		39'751.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	95'200.00		68'600.00		48'745.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00		7'500.00		8'513.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		8'700.00		8'312.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'931.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	63'800.00		46'000.00		31'370.75	
3091.00 Personalwerbung	1'200.00		1'000.00		16'566.04	
3099.00 Übriger Personalaufwand	30'500.00		32'000.00		24'761.89	
3100.00 Büromaterial	31'500.00		22'000.00		15'677.18	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		1'384.64	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'800.00		20'600.00		22'588.08	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		785.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		7'000.00		48'176.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00				6'251.50	
3118.00 Anschaffung Software	46'000.00				1'280.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					51.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'500.00		46'900.00		91'158.20	
3130.01 Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet	41'900.00		25'200.00		16'334.60	
3130.02 Porti	53'000.00		50'000.00		51'109.95	
3131.00 Planung und Projektierung Dritter	34'000.00		28'000.00		26'958.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		33'500.00		13'138.65	
3132.01 Nachführung Archiv	16'000.00				10'469.20	
3132.02 Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	20'000.00		20'000.00		50'344.60	
3132.03 Bau- und Feuerpolizei	155'000.00		160'000.00		137'324.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	226'500.00		258'000.00		150'878.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'700.00		5'702.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00				460.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00		10'000.00		12'154.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'000.00		90'000.00		12'476.65	
3153.01 Betrieb Kopiergeräte			14'000.00		18'545.40	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	27'000.00		20'500.00		66'682.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000.00				1'350.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		12'200.00		6'735.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'579.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'100.00		9'100.00		10'355.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					32'000.00	
3636.00 Beiträge an privat Organisationen ohne Erwerbszwecken	7'000.00		7'000.00		6'698.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'600.00		21'600.00		28'286.15	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		8'000.00		16'712.80
4210.01 Baubewilligungsgebühren		170'000.00		170'000.00		128'611.35
4210.02 Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		23'000.00		23'000.00		22'486.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		11'000.00		1'892.40
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'500.00		3'822.80
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				200.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		541'700.00		516'000.00		542'798.45
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>278'400.00</b>	<b>206'400.00</b>	<b>307'800.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>320'857.63</b>	<b>182'723.38</b>
Nettoergebnis	0.00	72'000.00	0.00	109'200.00		138'134.25
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>240'800.00</b>	<b>206'400.00</b>	<b>293'500.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>308'191.05</b>	<b>182'723.38</b>
Nettoergebnis	0.00	34'400.00	0.00	94'900.00		125'467.67
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'733.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'500.00		67'000.00		56'106.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000.00		20'000.00		2'654.95	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'277.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	94'500.00		142'000.00		163'014.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		421.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					6'966.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		9'851.85	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'692.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'600.00		55'300.00		60'474.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK				27'400.00		28'885.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000.00		103'300.00		102'708.85

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75'400.00		67'900.00		51'129.38
<b>0291 Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse</b>	<b>37'600.00</b>		<b>14'300.00</b>		<b>12'666.58</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	37'600.00	0.00	14'300.00		12'666.58
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	5'000.00		2'000.00		249.00	
3120.00 Ver-und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		6'000.00		6'807.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'714.23	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		300.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude	21'000.00		5'000.00		2'098.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	500.00				496.35	
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'395'900.00</b>	<b>1'112'300.00</b>	<b>2'197'800.00</b>	<b>1'067'000.00</b>	<b>2'232'956.70</b>	<b>1'099'517.11</b>
Nettoergebnis	0.00	1'283'600.00	0.00	1'130'800.00		1'133'439.59
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>453'548.16</b>	<b>59'409.69</b>
Nettoergebnis	0.00	365'200.00	0.00	360'600.00		394'138.47
<b>111 Polizei</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>453'548.16</b>	<b>59'409.69</b>
Nettoergebnis	0.00	365'200.00	0.00	360'600.00		394'138.47
<b>1110 Polizei</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>453'548.16</b>	<b>59'409.69</b>
Nettoergebnis	0.00	365'200.00	0.00	360'600.00		394'138.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'400.00		278'700.00		275'722.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		17'900.00		17'792.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'400.00		39'000.00		36'783.90	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'050.00		2'551.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'150.00		3'308.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00		2'737.25	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		9'200.00		4'705.33	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		1'801.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		350.00		6'939.63	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		3'980.04	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'001.30	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					32'486.42	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'600.00		12'450.00		32'989.62	
3130.01 Telefon und Funk	700.00		1'000.00		174.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'105.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'000.00		924.70	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				960.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		600.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		15'500.00		14'141.27	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		993.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'000.00		475.05	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300.00		13'000.00		11'973.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00		200.00		770.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		4'000.00		1'180.00
4270.00 Bussen		55'000.00		45'000.00		49'344.69
4611.00 Entschädigungen von Kanton und Konkordaten		3'600.00				3'600.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'600.00		2'500.00		4'515.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>22'749.60</b>	<b>5'615.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	22'200.00	0.00	23'100.00		17'134.60
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>22'749.60</b>	<b>5'615.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	22'200.00	0.00	23'100.00		17'134.60
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>22'749.60</b>	<b>5'615.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	22'200.00	0.00	23'100.00		17'134.60
3010.00	Besoldung Friedensrichter	19'000.00		18'000.00		14'336.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		330.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00		2'038.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		70.00		132.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	250.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00				295.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'946.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		5'615.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'519'000.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'357'300.00</b>	<b>1'005'300.00</b>	<b>1'392'909.51</b>	<b>1'027'240.52</b>
	Nettoergebnis	0.00	487'900.00	0.00	352'000.00		365'668.99

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'519'000.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'357'300.00</b>	<b>1'005'300.00</b>	<b>1'392'909.51</b>	<b>1'027'240.52</b>
	Nettoergebnis	0.00	487'900.00	0.00	352'000.00		365'668.99
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>610'900.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>482'300.00</b>	<b>130'300.00</b>	<b>486'847.00</b>	<b>121'178.01</b>
	Nettoergebnis	0.00	487'900.00	0.00	352'000.00		365'668.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'600.00		103'300.00		102'522.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		6'600.00		6'615.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		9'700.00		8'787.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		800.00		949.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'100.00		1'230.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		3'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00				204.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					133.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		48'000.00		49'322.85	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung	2'000.00		2'000.00		1'590.00	
3130.02	Nachführung Vermessung Geometer	15'000.00		17'500.00		12'951.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		15'000.00		15'088.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		490.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				392.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		135.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'184.70	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'800.00		269'300.00		272'375.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		809.85	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	82'500.00				9'024.50	
4120.00 Konzessionen		9'000.00		9'000.00		8'252.60
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		100'000.00		100'691.56
4210.01 Gebühren Einbürgerungen		3'000.00		8'000.00		9'910.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'323.85
4690.02 Eigener Ertragsanteil von regionalem Betreibungsamt				13'300.00		
<b>1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebung</b>	<b>908'100.00</b>	<b>908'100.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>906'062.51</b>	<b>906'062.51</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		400.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'000.00		472'400.00		435'253.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-58'533.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900.00		30'400.00		28'048.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		52'500.00		43'825.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'500.00		3'671.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'300.00		5'223.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		844.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		12'000.00		1'280.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		555.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		350.00		1'031.00	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		517.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		300.00		1'980.30	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		50.00		120.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		17'638.65	
3113.00 Anschaffung Hardware			2'000.00		2'342.55	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		13'400.00		14'821.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	130'400.00		80'000.00		218'805.25	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	25'000.00		25'000.00		46'406.90	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren	3'400.00		3'000.00		2'354.63	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'360.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					110.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		2'000.00		45.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000.00		27'500.00		14'925.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'600.00		10'000.00		9'647.25	
3181.00 *Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				268.60	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil			5'324.00		9'262.30	
3612.01 Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	6'000.00		13'004.00		5'845.00	
3690.00 Übriger Transferaufwand			13'272.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100.00		20'000.00		13'913.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	29'400.00		35'000.00		28'977.38	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'200.00		40'400.00		53'521.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		680'000.00		850'000.00		835'046.03
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		25'000.00		49'030.13
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil		34'100.00				3'729.75
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen		84'500.00				9'232.10

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00 Übriger Transferertrag		82'500.00				9'024.50
<b>15</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>268'385.03</b>	<b>7'251.90</b>
Nettoergebnis	0.00	315'500.00	0.00	298'700.00		261'133.13
<b>150</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>268'385.03</b>	<b>7'251.90</b>
Nettoergebnis	0.00	315'500.00	0.00	298'700.00		261'133.13
<b>1500</b> <b>Feuerwehr</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>268'385.03</b>	<b>7'251.90</b>
Nettoergebnis	0.00	315'500.00	0.00	298'700.00		261'133.13
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500.00		2'000.00		2'385.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	316'000.00		290'200.00		265'999.83	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			9'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		2'500.00		
4690.00 Übriger Transferertrag						7'251.90
<b>16</b> <b>Verteidigung</b>	<b>92'800.00</b>		<b>96'400.00</b>		<b>95'364.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	92'800.00	0.00	96'400.00		95'364.40
<b>162</b> <b>Zivile Verteidigung</b>	<b>92'800.00</b>		<b>96'400.00</b>		<b>95'364.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	92'800.00	0.00	96'400.00		95'364.40
<b>1620</b> <b>Zivilschutz</b>	<b>92'800.00</b>		<b>96'400.00</b>		<b>95'364.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	92'800.00	0.00	96'400.00		95'364.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'784.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		935.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'800.00		89'500.00		90'644.00	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>71'400.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>67'600.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>60'350.69</b>	<b>85'411.80</b>
Nettoergebnis	43'400.00	0.00	17'500.00	0.00	25'061.11	
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>24'304.95</b>	<b>85'411.80</b>
Nettoergebnis	83'800.00	0.00	54'000.00	0.00	61'106.85	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>24'304.95</b>	<b>85'411.80</b>
Nettoergebnis	83'800.00	0.00	54'000.00	0.00	61'106.85	
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>24'304.95</b>	<b>85'411.80</b>
Nettoergebnis	83'800.00	0.00	54'000.00	0.00	61'106.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		6'300.00		7'194.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'373.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		700.00		403.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		3'751.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'582.40	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114'800.00		85'100.00		85'411.80
<b>29 Übriges Bildungswesen</b>	<b>40'400.00</b>		<b>36'500.00</b>		<b>36'045.74</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	40'400.00	0.00	36'500.00	36'045.74	
<b>299 Bildung, Übriges</b>	<b>40'400.00</b>		<b>36'500.00</b>		<b>36'045.74</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	40'400.00	0.00	36'500.00	36'045.74	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2990 Bildung, Übriges</b>	<b>40'400.00</b>		<b>36'500.00</b>		<b>36'045.74</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	40'400.00	0.00	36'500.00		36'045.74
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	40'400.00		36'500.00		36'045.74	
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'848'150.00</b>	<b>874'100.00</b>	<b>1'752'200.00</b>	<b>687'700.00</b>	<b>1'684'728.15</b>	<b>768'727.17</b>
Nettoergebnis	0.00	974'050.00	0.00	1'064'500.00		916'000.98
<b>32 Kultur, übrige</b>	<b>565'100.00</b>	<b>204'300.00</b>	<b>603'800.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>558'463.54</b>	<b>176'631.35</b>
Nettoergebnis	0.00	360'800.00	0.00	386'800.00		381'832.19
<b>321 Bibliotheken</b>	<b>513'200.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>541'900.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>494'561.55</b>	<b>171'936.35</b>
Nettoergebnis	0.00	315'100.00	0.00	333'900.00		322'625.20
<b>3210 Bibliotheken</b>	<b>513'200.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>541'900.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>494'561.55</b>	<b>171'936.35</b>
Nettoergebnis	0.00	315'100.00	0.00	333'900.00		322'625.20
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		320.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'000.00		163'100.00		163'821.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-309.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		10'450.00		10'550.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		15'800.00		8'385.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'150.00		1'472.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'969.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		390.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		840.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		745.50	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		2'500.00		161.55	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		14'000.00		10'361.15	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'785.36	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	45'500.00		70'000.00		61'342.93	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				4'063.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00		467.13	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500.00		25'000.00		19'290.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					792.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'000.00		903.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'300.00		24'000.00		7'234.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00		17'500.00		11'900.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		392.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00				785.80	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				387.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'812.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	133'600.00		129'000.00		123'521.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00				183.30	
3162.00 Raten für operatives Leasing	1'500.00				248.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000.00		5'000.00		7'985.18	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'400.00		10'900.00		15'349.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'200.00		34'000.00		35'207.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		13'087.35
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		133'100.00		143'000.00		121'349.00
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		50'000.00		50'000.00		37'500.00
<b>322 Musik und Theater</b>	<b>14'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>14'301.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		14'301.20
<b>3220 Musik und Theater</b>	<b>14'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>14'301.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		14'301.20

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'900.00		14'900.00		14'301.20	
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>37'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>49'600.79</b>	<b>4'695.00</b>
Nettoergebnis	0.00	30'800.00	0.00	38'000.00		44'905.79
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>37'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>49'600.79</b>	<b>4'695.00</b>
Nettoergebnis	0.00	30'800.00	0.00	38'000.00		44'905.79
3102.00 Drucksachen, Publikationen					3'563.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000.00		28'500.00		35'166.99	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand (Zoo)	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
3199.02 Übriger Betriebsaufwand (Genussboot)	3'000.00		2'500.00		4'399.20	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'750.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					127.20	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'093.50	
4250.01 Verkäufe (Zoo)		1'000.00		1'000.00		1'015.00
4250.02 Verkäufe (Genussboot)		1'200.00		2'500.00		1'080.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'700.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
4900.00 Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge		4'000.00		3'500.00		900.00
<b>33 Medien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>50'728.25</b>	<b>34'988.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00		15'740.25
<b>332 Massenmedien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>50'728.25</b>	<b>34'988.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00		15'740.25

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



Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>50'728.25</b>	<b>34'988.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00		15'740.25
3102.00 Drucksachen, Publikationen	53'000.00		53'000.00		50'728.25	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		34'988.00
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>1'229'050.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>1'094'400.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'075'536.36</b>	<b>557'107.82</b>
Nettoergebnis	0.00	589'250.00	0.00	653'700.00		518'428.54
<b>341 Sport</b>	<b>1'114'150.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>986'500.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'003'723.26</b>	<b>557'107.82</b>
Nettoergebnis	0.00	474'350.00	0.00	545'800.00		446'615.44
<b>3410 Sport</b>	<b>1'114'150.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>986'500.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'003'723.26</b>	<b>557'107.82</b>
Nettoergebnis	0.00	474'350.00	0.00	545'800.00		446'615.44
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'700.00		443'900.00		446'704.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-280.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'700.00		28'800.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'800.00		38'600.00		38'310.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'400.00		3'800.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'100.00		5'356.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'350.00		5'000.00		3'111.60	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		840.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		1'294.35	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		500.00		726.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'500.00		33'700.00		26'589.16	
3101.01 Wareneinkauf Shop	8'000.00		6'000.00		5'373.45	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'700.00		2'500.00		522.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		19'000.00		3'181.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600.00		40'800.00		6'429.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		1'000.00		1'784.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	38'500.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		100'000.00		145'783.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'500.00		18'000.00		4'416.05	
3130.01 Telefon	1'400.00		1'400.00		1'368.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'800.00		8'700.00		9'714.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		460.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'500.00		62'000.00		92'751.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					477.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		19'900.00		8'968.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					320.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					640.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'600.00		9'600.00		9'588.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'700.00		50'700.00		50'709.10	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'300.00		39'900.00		57'194.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		29'000.00		23'725.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00		17'100.00		25'063.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		351'700.00		162'500.00		218'606.42
4240.01 Schwimmschule Limmattal, Kursgelder Geroldswil		100'000.00		84'000.00		144'471.21
4250.00 Verkäufe		11'000.00		8'000.00		12'513.39
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				8'000.00		10'000.00
4499.00 Übriger Finanzertrag						0.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		177'100.00		178'200.00		171'516.50

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>114'900.00</b>		<b>107'900.00</b>		<b>71'813.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	114'900.00	0.00	107'900.00		71'813.10
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>114'900.00</b>		<b>107'900.00</b>		<b>71'813.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	114'900.00	0.00	107'900.00		71'813.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'571.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		3'500.00		3'130.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		12'000.00		8'280.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		57.00	
3144.01	Unterhalt FZA Moos	16'000.00		13'500.00		12'939.82	
3144.02	Unterhalt FZA Werd	26'700.00		19'200.00		9'427.20	
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	13'000.00		17'000.00		4'633.53	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'500.00		8'500.00		8'427.10	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'900.00		4'100.00		3'886.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'900.00		21'000.00		17'459.40	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'945'900.00</b>		<b>1'907'400.00</b>		<b>1'961'569.04</b>	<b>49'351.22</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'945'900.00	0.00	1'907'400.00		1'912'217.82
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'142'000.00</b>		<b>1'093'000.00</b>		<b>1'209'841.49</b>	<b>49'351.22</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'142'000.00	0.00	1'093'000.00		1'160'490.27
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'142'000.00</b>		<b>1'093'000.00</b>		<b>1'209'841.49</b>	<b>49'351.22</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'142'000.00	0.00	1'093'000.00		1'160'490.27
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>20'600.00</b>		<b>105'688.69</b>	<b>49'157.42</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	20'600.00		56'531.27

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					105'688.69	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			20'600.00			
4690.00 Übriger Transferertrag						49'157.42
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'142'000.00</b>		<b>1'072'400.00</b>		<b>1'104'152.80</b>	<b>193.80</b>
Nettoergebnis	0.00	1'142'000.00	0.00	1'072'400.00		1'103'959.00
3632.40 Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzzeitpflege	570'000.00		383'600.00		456'470.70	
3635.45 Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	572'000.00		688'800.00		647'682.10	
4125.426( Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						193.80
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>760'200.00</b>		<b>757'100.00</b>		<b>715'129.85</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	760'200.00	0.00	757'100.00		715'129.85
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>760'200.00</b>		<b>757'100.00</b>		<b>715'129.85</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	760'200.00	0.00	757'100.00		715'129.85
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>8'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'971.30</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	5'000.00		2'971.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'100.00		5'000.00		2'971.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00					

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>752'200.00</b>		<b>752'100.00</b>		<b>712'158.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	752'200.00	0.00	752'100.00		712'158.55
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	613'600.00		620'500.00		581'207.27	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'100.00		96'400.00		50'810.73	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			500.00			
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'500.00		16'000.00		20'713.85	
3636.50	Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex)	33'000.00		18'700.00		59'426.70	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>42'700.00</b>		<b>56'300.00</b>		<b>35'597.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	42'700.00	0.00	56'300.00		35'597.70
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>42'700.00</b>		<b>56'300.00</b>		<b>35'597.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	42'700.00	0.00	56'300.00		35'597.70
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>42'700.00</b>		<b>56'300.00</b>		<b>35'597.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	42'700.00	0.00	56'300.00		35'597.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'200.00		44'700.00		25'363.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'500.00		11'600.00		10'234.10	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>11'122'600.00</b>	<b>6'324'500.00</b>	<b>9'982'700.00</b>	<b>5'195'200.00</b>	<b>9'673'666.97</b>	<b>5'010'337.87</b>
	Nettoergebnis	0.00	4'798'100.00	0.00	4'787'500.00		4'663'329.10
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>488'868.55</b>	<b>488'314.75</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		553.80
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>488'868.55</b>	<b>488'314.75</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		553.80
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>488'868.55</b>	<b>488'314.75</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		553.80
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	480'000.00		342'400.00		480'535.40	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	4'000.00		9'200.00		8'333.15	
4630.00	Bundesbeiträge				110'290.00		
4631.00	Staatsbeiträge		282'000.00		101'810.00		309'943.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		202'000.00		139'500.00		178'371.30

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>862'300.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>887'800.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>855'502.85</b>	<b>594'721.14</b>
	Nettoergebnis	0.00	262'300.00	0.00	269'900.00		260'781.71
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>854'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>875'400.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>842'207.65</b>	<b>594'721.14</b>
	Nettoergebnis	0.00	254'000.00	0.00	257'500.00		247'486.51
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>854'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>875'400.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>842'207.65</b>	<b>594'721.14</b>
	Nettoergebnis	0.00	254'000.00	0.00	257'500.00		247'486.51
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		6'000.00			
3181.20	Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)					7'642.25	
3181.22	Invalide Krankheitskosten					169.85	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	800'000.00		808'100.00		769'683.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		61'300.00		64'712.55	
4631.00	Staatsbeiträge		583'000.00		600'900.00		577'468.54
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'000.00		17'000.00		17'171.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						81.60
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>622.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.20
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>622.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.20
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		622.20	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'700.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>12'673.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	7'700.00	0.00	11'800.00		12'673.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'700.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>12'673.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	7'700.00	0.00	11'800.00		12'673.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'700.00		11'800.00		12'673.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'749'300.00</b>	<b>1'233'100.00</b>	<b>1'638'000.00</b>	<b>1'146'000.00</b>	<b>1'652'779.30</b>	<b>1'182'022.46</b>
	Nettoergebnis	0.00	516'200.00	0.00	492'000.00		470'756.84
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>18'667.85</b>	<b>6'832.60</b>
	Nettoergebnis	0.00	8'700.00	0.00	16'000.00		11'835.25
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>18'667.85</b>	<b>6'832.60</b>
	Nettoergebnis	0.00	8'700.00	0.00	16'000.00		11'835.25
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	12'800.00		16'000.00		11'835.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			6'700.00		6'832.60	
4613.00	Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen		4'100.00		6'700.00		6'832.60
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'736'500.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'615'300.00</b>	<b>1'139'300.00</b>	<b>1'634'111.45</b>	<b>1'175'189.86</b>
	Nettoergebnis	0.00	507'500.00	0.00	476'000.00		458'921.59
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'736'500.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'615'300.00</b>	<b>1'139'300.00</b>	<b>1'634'111.45</b>	<b>1'175'189.86</b>
	Nettoergebnis	0.00	507'500.00	0.00	476'000.00		458'921.59
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		6'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'607'500.00		1'511'600.00		1'507'110.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	125'000.00		97'700.00		127'001.45	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						21'348.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'174'000.00		1'110'800.00		1'070'817.06

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



Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen						75'391.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		50'000.00		25'000.00		
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten						7'633.80
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000.00		3'500.00		
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>2'012'900.00</b>	<b>1'402'300.00</b>	<b>1'811'000.00</b>	<b>853'800.00</b>	<b>1'745'378.87</b>	<b>794'218.38</b>
Nettoergebnis	0.00	610'600.00	0.00	957'200.00		951'160.49
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>250'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>242'553.10</b>	<b>106'707.30</b>
Nettoergebnis	0.00	142'500.00	0.00	120'000.00		135'845.80
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>250'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>242'553.10</b>	<b>106'707.30</b>
Nettoergebnis	0.00	142'500.00	0.00	120'000.00		135'845.80
3637.00 Alimentenbevorschussungen	250'000.00		220'000.00		242'553.10	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		107'500.00		100'000.00		106'707.30
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>839'300.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>718'200.00</b>		<b>663'282.81</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	326'300.00	0.00	718'200.00		663'282.81
<b>5440 Jugendschutz allgemein</b>	<b>839'300.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>718'200.00</b>		<b>663'282.81</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	326'300.00	0.00	718'200.00		663'282.81
3631.00 Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	551'000.00		450'900.00		441'525.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	193'300.00		190'300.00		181'268.81	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'000.00		77'000.00		40'489.00	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		513'000.00				
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>923'600.00</b>	<b>781'800.00</b>	<b>872'800.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>839'542.96</b>	<b>687'511.08</b>
Nettoergebnis	0.00	141'800.00	0.00	119'000.00		152'031.88
<b>5450 Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>125'700.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>104'100.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>133'313.38</b>	<b>15'662.85</b>
Nettoergebnis	0.00	107'700.00	0.00	84'900.00		117'650.53
3010.00 Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	22'500.00		20'000.00		38'933.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'600.00		1'300.00		1'513.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		170.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		287.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					1'005.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600.00		4'000.00		4'513.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					265.00	
3690.00 Übriger Transferaufwand BB	96'500.00		78'300.00		86'625.98	
4260.00 Rückerstattung Mandatsentschädigungen		18'000.00		19'200.00		15'662.85
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>60'600.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>109'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>106'669.35</b>	<b>72'288.00</b>
Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	34'100.00		34'381.35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	24'400.00		73'000.00		72'272.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		34'396.95	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'400.00		73'000.00		72'288.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5459</b>	<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>	<b>737'300.00</b>	<b>737'300.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>599'560.23</b>	<b>599'560.23</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	445'100.00		388'100.00		387'796.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		25'000.00		25'021.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700.00		45'900.00		45'710.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		2'900.00		3'586.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'400.00		4'652.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		18'300.00		3'200.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'098.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		4'600.00		128.60	
3100.00	Büromaterial	2'000.00				-119.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		583.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'231.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		6'000.00		218.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	15'800.00		7'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		500.00		109.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'100.00		20'100.00		26'616.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	500.00		9'700.00		572.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'500.00				7'372.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'500.00		8'700.00		3'869.95	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'927.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		5'000.00		1'705.80	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			6'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		12'000.00		13'730.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	46'000.00		32'900.00		22'152.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	60'200.00		55'100.00		47'722.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		119'600.00		86'400.00		118'532.95

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden		375'600.00		337'400.00		270'669.30
4632.00 Beiträge von Gemeinden		145'600.00		157'400.00		123'732.00
4690.00 Übriger Transferertrag		96'500.00		78'300.00		86'625.98
<b>55 Arbeitslosigkeit</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>552 Leistungen an Arbeitslose</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.60 Überbrückungsleistungen						
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'009'100.00</b>	<b>2'605'100.00</b>	<b>5'287'300.00</b>	<b>2'223'900.00</b>	<b>4'925'952.40</b>	<b>1'951'045.14</b>
Nettoergebnis	0.00	3'404'000.00	0.00	3'063'400.00		2'974'907.26
<b>571 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>143'000.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>140'623.00</b>	<b>100'799.50</b>
Nettoergebnis	0.00	42'900.00	0.00	46'900.00		39'823.50
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>143'000.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>140'623.00</b>	<b>100'799.50</b>
Nettoergebnis	0.00	42'900.00	0.00	46'900.00		39'823.50
3637.24 Beihilfen	143'000.00		157'500.00		140'623.00	
4290.24 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						5'252.00
4631.00 Staatsbeiträge		100'100.00		109'600.00		92'921.50
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen				1'000.00		2'626.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
<b>572      Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>1'300'800.00</b>	<b>2'994'900.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>2'891'876.89</b>	<b>1'188'214.04</b>
Nettoergebnis	0.00	1'949'200.00	0.00	1'599'900.00		1'703'662.85
<b>5720     Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>1'300'800.00</b>	<b>2'994'900.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>2'891'876.89</b>	<b>1'188'214.04</b>
Nettoergebnis	0.00	1'949'200.00	0.00	1'599'900.00		1'703'662.85
3634.00 Beitrag an AOZ (Ist-Kosten nach SHG für Asyl)	45'000.00					
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00		1'465'500.00		1'608'094.25	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	925'000.00		925'300.00		813'804.39	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	480'000.00		604'100.00		469'978.25	
4631.00 Staatsbeiträge		80'800.00		66'700.00		91'637.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		338'000.00		465'700.00		329'469.15
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		530'000.00		520'100.00		437'414.20
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		210'000.00		204'100.00		189'184.59
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		142'000.00		138'400.00		140'509.10
<b>573      Asylwesen</b>	<b>671'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>443'200.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>385'546.00</b>	<b>192'813.85</b>
Nettoergebnis	0.00	234'000.00	0.00	189'800.00		192'732.15
<b>5730     Asylwesen</b>	<b>671'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>443'200.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>385'546.00</b>	<b>192'813.85</b>
Nettoergebnis	0.00	234'000.00	0.00	189'800.00		192'732.15

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	437'000.00		253'400.00		205'509.15	
3634.00	Beitrag an AOZ	124'000.00		109'800.00		86'969.35	
3634.01	Beitrag an AOZ für IAZH VA-Ausländer	110'000.00		80'000.00		90'612.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'455.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		437'000.00		253'400.00		192'813.85
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'945'100.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>1'691'700.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>1'507'906.51</b>	<b>469'217.75</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'177'900.00	0.00	1'226'800.00		1'038'688.76
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'945'100.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>1'691'700.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>1'507'906.51</b>	<b>469'217.75</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'177'900.00	0.00	1'226'800.00		1'038'688.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'800.00		469'100.00		474'340.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-114.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'100.00		30'200.00		30'394.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300.00		61'600.00		56'033.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'450.00		4'058.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'250.00		5'692.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		988.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		4'400.00		2'595.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		4'700.00		274.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'200.00		1'473.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					167.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		479.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		14'600.00		21'395.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'400.00		28'900.00		11'092.10	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100.00		9'900.00		7'162.65	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	540'200.00		377'300.00		331'157.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		3'292.85	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	8'700.00		11'100.00		8'645.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		700.00		78.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	191'000.00		171'300.00		119'661.00	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	75'000.00		80'600.00		70'214.00	
3614.00 Entschädigung für Prozesskosten und Dienstleitungen der AOZ	284'000.00		267'400.00		218'508.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	47'000.00		43'000.00		32'092.85	
3634.01 Beitrag an AOZ für IAZH Flüchtlinge	75'000.00				8'360.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	13'500.00		11'500.00		11'585.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'300.00		11'400.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		45'000.00		36'380.15	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'000.00		20'500.00		39'677.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'200.00		9'200.00		8'613.60
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		557'000.00		378'000.00		373'770.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		77'000.00		77'700.00		86'646.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		124'000.00				

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						187.50
<b>59 Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>5'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'185.00</b>	<b>16.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		5'169.00
<b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'185.00</b>	<b>16.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		5'169.00
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>5'000.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'185.00</b>	<b>16.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		5'169.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			2'000.00		185.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		16.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'711'030.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'670'700.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'647'273.08</b>	<b>524'522.57</b>
Nettoergebnis	0.00	1'028'530.00	0.00	984'000.00		1'122'750.51
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'040'856.58</b>	<b>524'522.57</b>
Nettoergebnis	0.00	473'930.00	0.00	378'300.00		516'334.01
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'040'856.58</b>	<b>524'522.57</b>
Nettoergebnis	0.00	473'930.00	0.00	378'300.00		516'334.01
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'040'856.58</b>	<b>524'522.57</b>
Nettoergebnis	0.00	473'930.00	0.00	378'300.00		516'334.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'400.00		385'700.00		412'179.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'526.00	

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



Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		24'800.00		26'333.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700.00		36'800.00		36'865.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		4'800.00		3'904.24	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'300.00		4'896.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		2'000.00		2'508.00	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600.00		2'000.00		551.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		5'916.05	
3101.01 Treibstoffe	10'000.00		9'500.00		10'448.45	
3101.02 Streusalz	8'000.00		10'000.00		6'486.99	
3101.03 übriges Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		15'435.11	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'020.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		10'000.00		4'279.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'500.00		3'653.45	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00					
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	75'000.00		45'000.00		41'211.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'500.00		5'300.00		5'964.25	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		13'000.00		28'136.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		20'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'800.00		16'300.00		15'919.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'500.00		3'500.00		29'537.04	
3141.01 Baulicher Strassenunterhalt	135'000.00		180'000.00		130'835.50	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		25'000.00		10'442.40	
3141.03 Signalisation und Markierung	7'000.00		9'000.00		14'951.85	
3141.10 Grünpflege	26'000.00		22'000.00		45'126.20	
3141.12 Winterdienst	6'000.00		10'000.00		1'410.75	
3143.01 Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	57'500.00		38'000.00		29'893.65	
3143.02 Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	4'000.00		4'000.00		3'107.20	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'100.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		19'000.00		40'851.35
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO	3'000.00		4'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'012.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	113'230.00		96'000.00		72'528.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'200.00		7'400.00		7'133.25
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'900.00		27'900.00		31'742.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'500.00		8'000.00	20'261.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00	3'598.00
4260.01	Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		39'000.00		80'000.00	36'544.80
4472.00	Parkgebühren Zentrum		80'800.00		50'000.00	84'921.12
4472.01	Parkkarten Zentrum		20'500.00		14'200.00	16'173.05
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen					
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		11'200.00		8'000.00	11'305.00
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher					
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		10'800.00		10'000.00	11'520.00
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse					
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		17'200.00		16'000.00	18'000.00
4472.26	Mietzinserträge PP Giessacker, Fahrweid		6'400.00		4'500.00	2'370.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		6'000.00		6'000.00	4'765.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'000.00		16'800.00	42'223.45
4631.00	Staatsbeiträge		164'000.00		194'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		276'100.00		272'200.00	269'840.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00	3'000.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>554'600.00</b>		<b>605'700.00</b>		<b>606'416.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	554'600.00	0.00	605'700.00		606'416.50
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>173'000.00</b>		<b>159'000.00</b>		<b>155'069.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	173'000.00	0.00	159'000.00		155'069.50
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>173'000.00</b>		<b>159'000.00</b>		<b>155'069.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	173'000.00	0.00	159'000.00		155'069.50
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		1'019.50	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	168'000.00		154'000.00		154'050.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>381'600.00</b>		<b>446'700.00</b>		<b>451'347.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	381'600.00	0.00	446'700.00		451'347.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>381'600.00</b>		<b>446'700.00</b>		<b>451'347.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	381'600.00	0.00	446'700.00		451'347.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	381'600.00		446'700.00		451'347.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'260'900.00</b>	<b>2'987'500.00</b>	<b>3'279'000.00</b>	<b>3'021'400.00</b>	<b>3'397'120.31</b>	<b>3'172'146.98</b>
	Nettoergebnis	0.00	273'400.00	0.00	257'600.00		224'973.33
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>1'352'292.21</b>	<b>1'352'292.21</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>1'352'292.21</b>	<b>1'352'292.21</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>1'352'292.21</b>	<b>1'352'292.21</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'000.00		22'480.10	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					690.00	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		12'000.00		1'144.65	
3111.02 Wasserzähler	31'000.00		31'000.00		24'682.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'000.00		3'500.00		3'137.42	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'700.00		18'700.00		20'755.66	
3130.01 Leitungskataster - LIFOS	17'000.00		17'000.00		5'805.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'500.00		15'500.00		448.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		15'700.00		4'713.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		988.65	
3143.01 Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	23'000.00		32'500.00		1'874.05	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz	91'000.00		131'000.00		63'072.05	
3143.03 Private Wasserleitungs-Brüche	190'000.00		190'000.00		21'420.10	
3143.04 Unterhalt Quelle Bichslen	3'000.00		3'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					205.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'700.00		32'000.00		20'579.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	88'800.00				775'534.74	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00					
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	262'900.00		273'700.00		268'862.69	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			29'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00		6'300.00		7'559.25	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'900.00		24'500.00		12'739.00	
4240.00 Benützungsgebühr und Dienstleistungen		755'000.00		750'000.00		706'972.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'000.00		190'000.00		30'923.01

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				2'200.00		
4631.00 Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		10'733.50
4690.00 Übriger Transferertrag						597'974.55
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'600.00		11'000.00		5'689.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'001'886.00</b>	<b>1'001'886.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'001'886.00</b>	<b>1'001'886.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'001'886.00</b>	<b>1'001'886.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		400.00		343.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		740.06	
3130.01 Leitungskataster - LIFOS	16'000.00		12'500.00		7'934.90	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	77'000.00		57'000.00		7'604.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	35'000.00		55'000.00		3'885.40	
3143.10 Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	35'000.00		40'000.00		13'389.50	
3143.20 Unterhalt Spezialbauwerke	6'000.00		8'000.00		996.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		13'000.00		2'346.05	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			180'100.00		180'859.32	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	800'000.00		800'200.00		695'100.42	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		2'700.00		487.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600.00		71'600.00	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	87'500.00		35'500.00		16'599.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'050'000.00		1'275'000.00		998'597.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37.15
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		63'900.00				
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'800.00		7'600.00		3'251.00
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>811'535.00</b>	<b>811'535.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>811'535.00</b>	<b>811'535.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>811'535.00</b>	<b>811'535.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		58.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		3'248.67	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'500.00		17'500.00		4'290.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		31'521.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		2'000.00		2'433.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'000.00		54'000.00		63'993.04	
3130.01 Kehrricht Transport + Verwertung	205'500.00		209'500.00		195'269.75	
3130.02 Bioabfall Transport + Verwertung	150'000.00		147'000.00		134'506.60	
3130.03 Altglas	8'000.00		10'000.00		7'269.80	
3130.04 Altmetall	8'000.00		12'000.00		5'303.70	
3130.05 Separatabfälle Transport + Verwertung	10'000.00		10'000.00		9'831.80	
3130.06 Tierkadaverentsorgung	1'000.00		1'000.00			
3130.07 Häckseldienst	3'500.00		3'500.00		2'008.00	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'064.90	
3137.00 Sonderabfall	5'100.00		5'100.00		4'306.15	
3144.01 Unterhalt Sammelstelle	15'000.00		15'000.00		18'609.61	
3144.10 Betrieb Sammelstelle	12'400.00		12'400.00		12'033.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		603.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'100.00		6'100.00		5'511.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'200.00		9'200.00		9'141.55	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	114'700.00		56'000.00		116'325.68	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'300.00		120'200.00		124'605.50	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'400.00		58'400.00		58'955.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		1'100.00		643.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		513'000.00		455'000.00		489'130.60
4250.00 Verkäufe		214'000.00		219'000.00		212'552.60
4260.01 Gutschriften Separatabfälle		4'000.00		24'000.00		49'652.30
4260.02 Unsachgemässe Abfallentsorgung		2'000.00		2'000.00		240.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'000.00		62'200.00		51'644.50
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'692.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40'200.00		12'400.00		6'623.00
<b>74</b> <b>Verbauungen</b>	<b>57'700.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>28'310.50</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	57'700.00	0.00	24'600.00		28'310.50
<b>741</b> <b>Gewässerverbauungen</b>	<b>57'700.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>28'310.50</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	57'700.00	0.00	24'600.00		28'310.50

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>57'700.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>28'310.50</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	57'700.00	0.00	24'600.00		28'310.50
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		10'000.00		15'250.20	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	43'000.00		10'000.00		9'951.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'700.00		3'700.00		1'158.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		900.00		1'950.80	
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
<b>769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>15'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	0.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>151'600.00</b>		<b>166'500.00</b>		<b>145'558.85</b>	<b>6'433.77</b>
Nettoergebnis	0.00	151'600.00	0.00	166'500.00		139'125.08
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>117'000.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>112'911.65</b>	<b>6'433.77</b>
Nettoergebnis	0.00	117'000.00	0.00	134'000.00		106'477.88
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>117'000.00</b>		<b>134'000.00</b>		<b>112'911.65</b>	<b>6'433.77</b>
Nettoergebnis	0.00	117'000.00	0.00	134'000.00		106'477.88
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'000.00		133'000.00		112'911.65	

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



Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000.00			
4690.00 Übriger Transferertrag						6'433.77
<b>779 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>34'600.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>32'647.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	34'600.00	0.00	32'500.00		32'647.20
<b>7790 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>34'600.00</b>		<b>32'500.00</b>		<b>32'647.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	34'600.00	0.00	32'500.00		32'647.20
3130.00 Hundeversäuberung	6'300.00		6'300.00		3'629.50	
3130.01 Neophyten	3'000.00		3'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300.00		23'200.00		29'017.70	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>49'100.00</b>		<b>66'500.00</b>		<b>57'537.75</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	49'100.00	0.00	66'500.00		57'537.75
<b>790 Raumordnung</b>	<b>49'100.00</b>		<b>66'500.00</b>		<b>57'537.75</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	49'100.00	0.00	66'500.00		57'537.75
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>49'100.00</b>		<b>66'500.00</b>		<b>57'537.75</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	49'100.00	0.00	66'500.00		57'537.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		9'000.00		3'547.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000.00		7'000.00		23'815.75	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			26'500.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					5'687.30	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'100.00		24'000.00		24'487.60	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>29'100.00</b>	<b>561'500.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>21'254.85</b>	<b>563'908.95</b>
Nettoergebnis	532'400.00	0.00	451'900.00	0.00	542'654.10	
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
<b>814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
<b>8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>		<b>21'254.85</b>	<b>1'579.35</b>
Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	28'100.00		19'675.50
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>		<b>21'254.85</b>	<b>1'579.35</b>
Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	28'100.00		19'675.50
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>		<b>21'254.85</b>	<b>1'579.35</b>
Nettoergebnis	0.00	27'600.00	0.00	28'100.00		19'675.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		951.35	
3145.00 Unterhalt Wald	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	100.00		100.00		88.10	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		7'215.40	
4250.00 Verkäufe		500.00				1'579.35
<b>86 Banken und Versicherungen</b>		<b>456'000.00</b>		<b>376'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461'754.60</b>
Nettoergebnis	456'000.00	0.00	376'000.00	0.00	461'754.60	
<b>860 Banken und Versicherungen</b>		<b>456'000.00</b>		<b>376'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461'754.60</b>
Nettoergebnis	456'000.00	0.00	376'000.00	0.00	461'754.60	
<b>8600 Banken und Versicherungen</b>		<b>456'000.00</b>		<b>376'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461'754.60</b>
Nettoergebnis	456'000.00	0.00	376'000.00	0.00	461'754.60	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		456'000.00		376'000.00		461'754.60
<b>87 Brennstoffe und Energie</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'575.00</b>
Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	100'575.00	
<b>871 Elektrizität</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'575.00</b>
Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	100'575.00	
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'575.00</b>
Nettoergebnis	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	100'575.00	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000.00		105'000.00		100'575.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>5'482'220.00</b>	<b>17'350'800.00</b>	<b>4'937'500.00</b>	<b>16'520'900.00</b>	<b>5'736'172.42</b>	<b>17'089'017.00</b>
Nettoergebnis	11'868'580.00	0.00	11'583'400.00	0.00	11'352'844.58	
<b>91 Steuern</b>	<b>39'300.00</b>	<b>10'533'500.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>9'711'100.00</b>	<b>35'508.70</b>	<b>10'317'849.65</b>
Nettoergebnis	10'494'200.00	0.00	9'662'600.00	0.00	10'282'340.95	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>39'300.00</b>	<b>10'533'500.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>9'711'100.00</b>	<b>35'508.70</b>	<b>10'317'849.65</b>
	Nettoergebnis	10'494'200.00	0.00	9'662'600.00	0.00	10'282'340.95	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30'000.00</b>	<b>7'574'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'056'100.00</b>	<b>26'433.70</b>	<b>7'765'214.05</b>
	Nettoergebnis	7'544'500.00	0.00	7'016'100.00	0.00	7'738'780.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		40'000.00		26'433.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'650'000.00		4'601'400.00		4'724'021.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		475'000.00		260'200.00		396'200.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		15'000.00		6'963.08
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		150'000.00		140'000.00		152'656.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-120'000.00		-140'000.00		-117'030.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-50'000.00		-15'000.00		-5'848.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'030'000.00		890'100.00		932'690.35
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		140'000.00		80'000.00		189'404.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		6'000.00		4'554.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'000.00		32'000.00		40'170.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-33'000.00		-24'778.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		144'699.66
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		98'000.00		99'555.42
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		940'000.00		909'900.00		911'053.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		70'000.00		40'000.00		220'234.10

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		60'000.00		90'575.85
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-50'000.00		-30'000.00		-46'291.45
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		35'000.00		40'000.00		41'182.60
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-331.00
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'500.00		3'500.00		7'311.20
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		-1'780.55
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>9'300.00</b>	<b>2'959'000.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'655'000.00</b>	<b>9'075.00</b>	<b>2'552'635.60</b>
Nettoergebnis	2'949'700.00	0.00	2'646'500.00	0.00	2'543'560.60	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'300.00		8'500.00		9'075.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'900'000.00		2'600'000.00		2'494'400.60
4033.00 Hundesteuern		59'000.00		55'000.00		58'235.00
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'472'152.15</b>	<b>2'481'642.95</b>
Nettoergebnis	1'431'100.00	0.00	1'809'700.00	0.00	1'009'490.80	
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'472'152.15</b>	<b>2'481'642.95</b>
Nettoergebnis	1'431'100.00	0.00	1'809'700.00	0.00	1'009'490.80	
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'472'152.15</b>	<b>2'481'642.95</b>
Nettoergebnis	1'431'100.00	0.00	1'809'700.00	0.00	1'009'490.80	
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	2'229'900.00		2'794'000.00		1'472'152.15	
3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden			22'300.00			
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		3'661'000.00		4'587'000.00		2'481'642.95

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				39'000.00		
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'012'420.00</b>	<b>3'152'300.00</b>	<b>1'894'500.00</b>	<b>2'181'800.00</b>	<b>4'228'511.57</b>	<b>1'605'094.49</b>
Nettoergebnis	139'880.00	0.00	287'300.00	0.00		2'623'417.08
<b>961 Zinsen</b>	<b>1'254'500.00</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>595'600.00</b>	<b>502'519.08</b>	<b>345'348.21</b>
Nettoergebnis	368'300.00	0.00	0.00	141'400.00		157'170.87
<b>9610 Zinsen</b>	<b>1'254'500.00</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>737'000.00</b>	<b>595'600.00</b>	<b>502'519.08</b>	<b>345'348.21</b>
Nettoergebnis	368'300.00	0.00	0.00	141'400.00		157'170.87
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		1'093.40	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000.00		6'000.00		10.14	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'081'500.00		683'500.00		467'965.21	
3409.00 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		2'705.45	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	20'000.00		10'000.00		7'323.00	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		5'956.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	143'500.00		31'000.00		17'465.58	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		500.00		500.00		23.60
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		25'000.00		15'000.00		14'025.58
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		300.00		200.00		356.70
4469.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'700.00		39'300.00		39'132.35
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'557'300.00		540'600.00		291'809.98
<b>962 Emissionskosten</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>24'002.03</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		24'002.03

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9620 Emissionskosten</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>24'002.03</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		24'002.03
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	16'000.00		16'000.00		24'002.03	
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'741'920.00</b>	<b>1'529'500.00</b>	<b>1'141'500.00</b>	<b>1'586'200.00</b>	<b>3'701'990.46</b>	<b>1'259'746.28</b>
Nettoergebnis	0.00	212'420.00	444'700.00	0.00		2'442'244.18
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'741'920.00</b>	<b>1'529'500.00</b>	<b>1'141'500.00</b>	<b>1'586'200.00</b>	<b>1'199'699.52</b>	<b>1'259'746.28</b>
Nettoergebnis	0.00	212'420.00	444'700.00	0.00	60'046.76	
3010.00 Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals			1'800.00		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160.00		116.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			20.00		16.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00		21.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Gebäude						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	150'000.00				151'039.25	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31'500.00		170'000.00		315'181.80	
3431.20 Anschaffung Mobilien			3'000.00			
3431.40 Mieten und Benützungskosten			1'000.00			
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'507.85	
3439.10 Ver- und Entsorgung	77'400.00		60'000.00		-4'510.69	
3439.20 Steuern und Abgaben					45.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	26'820.00		20'000.00		9'760.75	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	66'900.00		70'000.00		160'989.20	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200.00		15'000.00			
3511.00 Einlagen in Liegenschaftsfonds			300'000.00		301'902.58	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		21'000.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'387'600.00		479'500.00		261'828.98	
4430.00 Pacht- und Mietzins erträge		1'497'500.00		1'582'200.00		1'256'871.60
4430.03 Pachtzinsen		6'100.00		4'000.00		4'080.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)						-3'317.95
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						210.05
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'900.00				1'902.58
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>2'502'290.94</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		2'502'290.94
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					2'502'290.94	
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'359.80</b>
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'359.80	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'359.80</b>
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'359.80	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'359.80</b>
Nettoergebnis	4'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'359.80	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		2'000.00		3'359.80

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



Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>200'600.00</b>		<b>178'200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2'681'070.11</b>
	Nettoergebnis	0.00	200'600.00	0.00	178'200.00	2'681'070.11	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'600.00</b>		<b>178'200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2'681'070.11</b>
	Nettoergebnis	0.00	200'600.00	0.00	178'200.00	2'681'070.11	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'600.00</b>		<b>178'200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2'681'070.11</b>
	Nettoergebnis	0.00	200'600.00	0.00	178'200.00	2'681'070.11	
9000.00	Ertragsüberschuss	200'600.00		178'200.00			
9001.00	Aufwandüberschuss						2'681'070.11
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>30'114'744.75</b>	<b>30'114'744.75</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Total</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>30'114'744.75</b>	<b>30'114'744.75</b>

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

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

Allgemeine Verwaltung

**Kurz und bündig***Es handelt sich um Investitionen in die Verwaltungliegenschaften*

### Konto Budget 2024

#### Verwaltungliegenschaften

0290.5040.06	100'000.00	Gemeindehaus - Ausrüstung Klimaanlage Teil Nord
0290.5040.07	120'000.00	Gemeindehaus - Umbau Büros Betriebsamt und Berufsbeistandschaft

# 6

Verkehr

**Kurz und bündig***Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen*

### Konto Budget 2024

#### Gemeindestrassen

6150.5010.15	136'000.00	Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstrasse
6150.5010.16	500'000.00	Sanierung Bubenaustrasse
6150.5010.17	50'000.00	Sanierung Huebwiesenstr. (Zentrum - Ruggstr.) Projekt/Submission
6150.5010.18	60'000.00	Strassenbeleuchtung - Umrüstung LED 2024
6150.5010.21	80'000.00	Hintere Moosstrasse - Instandstellung / PP
6150.5010.22	80'000.00	Gehwegüberfahrten (Welbrig, Wiesen, Pünten)

#### Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

6210.5010.01	100'000.00	Ausbau behindertengerechte Haltekannte - Haltestellen Grindlen
--------------	------------	--

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

*Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung, in die Abwasserbeseitigung, in die Gewässerverbauung sowie in die Raumordnung*

**Konto****Budget 2024****Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**

7101.5030.08	250'000.00	Bereinigung / Teilersatz Wasserleitungen diverse Kleinabschnitte
7101.5030.12	75'000.00	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube).
7101.6370.02	25'000.00	Netzanschlussgebühren für die Wasserversorgung 2024

**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)**

7201.5030.04	350'000.00	Sanierung aus GEP - Aufweitung Kanal Dorfstrasse
7201.6370.02	25'000.00	Kanalanschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung 2024

**Raumordnung**

7900.5000.00	60'000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid
7900.5000.02	25'000.00	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt VRP "Kommunaler Verkehrsrichtplan"

## 9

## Finanzen und Steuern

**Kurz und bündig**

*Es handelt sich um Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens*

**Konto****Budget 2024****Liegenschaften des Finanzvermögens**

9630.7040.01	19'400'000.00	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung
--------------	---------------	---

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	220'000.00	0.00	0.00	0.00	127'021.95	0.00
			220'000.00				127'021.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	0.00	0.00	12'500.00	0.00	166'192.00	158'940.10
					12'500.00		7'251.90
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	791'373.90	0.00
							791'373.90
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	325'449.52	276'292.10
							49'157.42
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	43'301.35	0.00
							43'301.35
6	VERKEHR Nettoausgaben	1'006'000.00	0.00	500'000.00	0.00	462'037.60	5'600.00
			1'006'000.00		500'000.00		456'437.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	760'000.00	50'000.00	1'175'000.00	100'000.00	1'967'250.37	1'227'880.20
			710'000.00		1'075'000.00		739'370.17
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
					50'000.00		
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'882'626.69</b>	<b>1'668'712.40</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'936'000.00</b>		<b>1'637'500.00</b>		<b>2'213'914.29</b>
	<b>Total</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>3'882'626.69</b>	<b>3'882'626.69</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127'021.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		220'000.00				127'021.95
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127'021.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		220'000.00				127'021.95
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127'021.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		220'000.00				127'021.95
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127'021.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		220'000.00				127'021.95
5040.04	Gemeindehaus - Sanierung					127'021.95	
5040.06	*Gemeindehaus - Ausrüstung Klimaanlage Teil "Nord"	100'000.00					
5040.07	*Gemeindehaus - Umbau Büros BAGOW + BBRL	120'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'192.00</b>	<b>158'940.10</b>
	Nettoergebnis				12'500.00		7'251.90
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02 Videoüberwachung						
<b>15</b> <b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'192.00</b>	<b>158'940.10</b> 7'251.90
<b>150</b> <b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'192.00</b>	<b>158'940.10</b> 7'251.90
<b>1500</b> <b>Feuerwehr allgemein)</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166'192.00</b>	<b>158'940.10</b> 7'251.90
5540.00 Beteiligung an öffentliche Unternehmungen					166'192.00	
6620.00 Rückzahlung von Investitionen an Gemeinden und Zweckverbände						158'940.10
<b>16</b> <b>Verteidigung</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b> 12'500.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>162</b> <b>Zivile Verteidigung</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b> 12'500.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1620</b> <b>Zivilschutz (allgemein)</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b> 12'500.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5620.00 Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation			12'500.00			
<b>3</b> <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791'373.90</b>	<b>0.00</b> 791'373.90

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788'181.05</b>	<b>0.00</b> 788'181.05
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788'181.05</b>	<b>0.00</b> 788'181.05
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788'181.05</b>	<b>0.00</b> 788'181.05
5040.03	Mieterausbau Bibliothek					506'518.50	
5060.03	Mobilien Bibliothek					281'662.55	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'192.85</b>	<b>0.00</b> 3'192.85
<b>342</b>	<b>Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'192.85</b>	<b>0.00</b> 3'192.85
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'192.85</b>	<b>0.00</b> 3'192.85
5030.01	Calisthenicspark					3'192.85	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325'449.52</b>	<b>276'292.10</b> 49'157.42
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325'449.52</b>	<b>276'292.10</b> 49'157.42
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325'449.52</b>	<b>276'292.10</b> 49'157.42

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325'449.52</b>	<b>276'292.10</b>
5440.00 Darlehen an Zweckverband Alters- und Pflegeheim					136'525.70	49'157.42
5540.00 Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim					188'923.82	
6640.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						276'292.10
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'301.35</b>	<b>0.00</b>
						43'301.35
<b>54 Familie und Jugend</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'588.45</b>	<b>0.00</b>
						30'588.45
<b>545 Leistungen an Familien</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'588.45</b>	<b>0.00</b>
						30'588.45
<b>5450 Leistungen an Familien allgemein</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'588.45</b>	<b>0.00</b>
						30'588.45
5450.00 Darlehen an private Unternehmungen					30'588.45	
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'712.90</b>	<b>0.00</b>
						12'712.90
<b>579 Sozialhilfe</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'712.90</b>	<b>0.00</b>
						12'712.90

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5790</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'712.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						12'712.90
5200.00	Anschaffung Digitalisierungspaket KLIB Scan Cockpit					12'712.90	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462'037.60</b>	<b>5'600.00</b>
	Nettoergebnis		1'006'000.00		500'000.00		456'437.60
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>906'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462'037.60</b>	<b>5'600.00</b>
	Nettoergebnis		906'000.00		400'000.00		456'437.60
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>906'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462'037.60</b>	<b>5'600.00</b>
	Nettoergebnis		906'000.00		400'000.00		456'437.60
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>906'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462'037.60</b>	<b>5'600.00</b>
	Nettoergebnis		906'000.00		400'000.00		456'437.60
5010.03	Sanierung Fahrweidstr. "Süd"					462'037.60	
5010.04	Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED			60'000.00			
5010.15	Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstr.	136'000.00					
5010.16	Sanierung Bubenaustrasse	500'000.00		60'000.00			
5010.17	*Sanierung Huebwiesenstr. (Zentrum - Ruggstr.) - Projekt/Submission AIB	50'000.00					
5010.18	*Strassenbeleuchtung - Umrüstung LED 2024	60'000.00					
5010.21	Instandstellung / PP Hintere Moosstrasse	80'000.00		200'000.00			
5010.22	Gehwegüberfahrten (Welbrig, Wiesen, Pünten)	80'000.00		80'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen						5'600.00

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
5010.01	Ausbau behindertengerechte Haltekante	100'000.00		100'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>760'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'175'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'967'250.37</b>	<b>1'227'880.20</b>
	Nettoergebnis		710'000.00		1'075'000.00		739'370.17
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'883'782.50</b>	<b>1'126'852.45</b>
	Nettoergebnis		300'000.00		495'000.00		756'930.05
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'883'782.50</b>	<b>1'126'852.45</b>
	Nettoergebnis		300'000.00		495'000.00		756'930.05
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'883'782.50</b>	<b>1'126'852.45</b>
	Nettoergebnis		300'000.00		495'000.00		756'930.05
5030.08	*Bereinigung / Teilersatz Wasserleitungen diverse Kleinabschnitte	250'000.00					
5030.12	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube)	75'000.00		95'000.00		22'995.45	
5030.13	Ersatz Wasserleitung DN 150mm - Teil "Mitte" Waldrütistrasse					167'954.75	
5030.14	Ersatz Wasserleitung DN 200mm Moosstr. bis Höhenstr.			450'000.00			
5060.01	Leckkontrollsystem LORNO Systemupgrade					21'916.30	

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00 Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung					1'670'916.00	
6370.00 Netzanschlussgebühren				50'000.00		53'911.00
6370.02 Netzanschlussgebühren Wasserversorgung 2024		25'000.00				
6640.00 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						1'072'941.45
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80'866.50</b>
Nettoergebnis		325'000.00		400'000.00	80'866.50	
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80'866.50</b>
Nettoergebnis		325'000.00		400'000.00	80'866.50	
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80'866.50</b>
Nettoergebnis		325'000.00		400'000.00	80'866.50	
5030.01 Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016			100'000.00			
5030.04 Sanierung aus GEP - Aufweitung Kanal Dorfstrasse AIB	350'000.00		350'000.00			
6370.00 Netzanschlussgebühren				50'000.00		80'866.50
6370.02 Netzanschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2024		25'000.00				
<b>74 Verbauungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				50'000.00		
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				50'000.00		

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				50'000.00		
5020.05	Brücke - Steg Lenggenbach (Rückstau Biber)			50'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'595.02</b>	<b>20'161.25</b>
	Nettoergebnis						6'433.77
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'595.02</b>	<b>20'161.25</b>
	Nettoergebnis						6'433.77
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'595.02</b>	<b>20'161.25</b>
	Nettoergebnis						6'433.77
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Friedhof					26'595.02	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						20'161.25
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56'872.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		85'000.00		130'000.00		56'872.85
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56'872.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		85'000.00		130'000.00		56'872.85
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>85'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56'872.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		85'000.00		130'000.00		56'872.85
5000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid AIB	60'000.00		70'000.00			
5000.01	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt			30'000.00		56'872.85	
5000.02	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt VRP "Kommunaler Verkehrsrichtplan" AIB	25'000.00		30'000.00			

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				50'000.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				50'000.00		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				50'000.00		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				50'000.00		
5560.00	Beteiligung an Energiegenossenschaft			50'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>1'668'712.40</b>	<b>3'882'626.69</b>
	Nettoergebnis	1'936'000.00		1'637'500.00		2'213'914.29	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>1'668'712.40</b>	<b>3'882'626.69</b>
	Nettoergebnis	1'936'000.00		1'637'500.00		2'213'914.29	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>1'668'712.40</b>	<b>3'882'626.69</b>
	Nettoergebnis	1'936'000.00		1'637'500.00		2'213'914.29	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>1'668'712.40</b>	<b>3'882'626.69</b>
	Nettoergebnis	1'936'000.00		1'637'500.00		2'213'914.29	
5900.00	Passivierte Einnahmen	50'000.00		100'000.00		1'668'712.40	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'986'000.00		1'737'500.00		3'882'626.69

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>5'551'339.09</b>	<b>5'551'339.09</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>5'551'339.09</b>	<b>5'551'339.09</b>

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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	19'400'000.00	0.00	16'600'000.00	0.00	1'481'592.68	0.00
			19'400'000.00		16'600'000.00		1'481'592.68
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'481'592.68</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>19'400'000.00</b>		<b>16'600'000.00</b>		<b>1'481'592.68</b>
	<b>Total</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>1'481'592.68</b>	<b>1'481'592.68</b>

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>19'400'000.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>1'481'592.68</b>	<b>1'481'592.68</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>1'481'592.68</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>1'481'592.68</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>1'481'592.68</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	19'400'000.00		16'600'000.00		1'481'592.68	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68	<b>1'481'592.68</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68	<b>1'481'592.68</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 19'400'000.00	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 1'481'592.68	<b>1'481'592.68</b>
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		19'400'000.00		16'600'000.00		1'481'592.68
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>1'481'592.68</b>	<b>1'481'592.68</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>1'481'592.68</b>	<b>1'481'592.68</b>

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



# Anhang zum Budget

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	18'100.00		9'100.00		10'355.95	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60					32'000.00	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'400.00		1'400.00		9'851.85	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60			6'000.00		475.05	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	800.00		800.00		809.85	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20			9'000.00			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'600.00		2'600.00		2'582.40	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	15'400.00		10'900.00		15'349.05	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	35'200.00		34'000.00		35'207.80	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	9'600.00		9'600.00		9'588.50	

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	50'700.00		50'700.00		50'709.10	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	8'500.00		8'500.00		8'427.10	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	3'900.00		4'100.00		3'886.90	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>							
	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	3650.40					105'688.69	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40			20'600.00			
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	600.00		600.00		622.20	
<b>5459</b>	<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>							
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00			6'900.00			
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>							
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	8'700.00		11'100.00		8'645.00	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	400.00		400.00		400.00	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>							

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	113'230.00		96'000.00		72'528.20	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	7'200.00		7'400.00		7'133.25	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	36'700.00		32'000.00		20'579.10	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40			29'200.00			
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'500.00		13'000.00		2'346.05	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'200.00		9'200.00		9'141.55	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	3'700.00		3'700.00		1'158.10	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20			1'000.00			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>							
	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3300.00			26'500.00			
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90					5'687.30	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>							

**Anhang****Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	100.00		100.00		88.10	
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>328'530.00</b>		<b>404'400.00</b>		<b>413'261.09</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>328'530.00</b>		<b>404'400.00</b>		<b>413'261.09</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>							
	<b>Total</b>		<b>328'530.00</b>	<b>328'530.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>413'261.09</b>	<b>413'261.09</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	322'830.00	338'700.00	301'853.45
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	105'688.69
Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'700.00	65'700.00	5'718.95

# Anhang

## Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'350	5'200	5'248		
Steuerfuss	43 %	43 %	43 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'247	3'093	3'360		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>35%</b>	68%	-40%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>4%</b>	2%	2%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-99%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-1'471	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					