

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2024

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 10.08.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 03.10.2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 04.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 07.12.2023 |
| Veröffentlichung | 11.12.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 7 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 11 |
| 4 Finanzierung | 12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 14 |
| 6 Erfolgsrechnung | 16 |
| 7 Investitionsrechnungen | 17 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 20 |
| 9 Erfolgsrechnung | 39 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 127 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 137 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 146 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 149 |
| 14 Finanzkennzahlen | 151 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
Esslingerstrasse 2
8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Yves Huber
Telefon: 044 949 40 16
E-Mail: finanzen@moenchaltorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 125'600.- aus, bei einem Steuerfuss von 108%, einem gegenüber dem Vorjahr höherem einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 9'657'407.- aber auch leicht tiefere ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'509'900.-. Im Vorjahr wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 221'700.- budgetiert. Das ist eine Verbesserung um Fr. 347'300.-.

Budget 2024

Budget mit Ertragsüberschuss infolge Verschlechterung auf der Aufwandsseite

Das vorliegende Budget präsentiert sich mit einem Aufwandsüberschuss. Die Verschlechterung gegenüber dem letztjährigen Budget um gut Fr. 0.15 Mio. ist unwesentlich und stammt primär von der Aufwandsseite. Sie kommt zustande, da in den Bereichen Bildung (rund Fr 400'000.-) und Gesundheit (rund Fr. 290'000.-) höhere Aufwendungen budgetiert wurden. Im Budget 2022 wurde ein kantonales Mittel der Steuerkraft, welches entscheidend ist für die Einnahmen der Gemeinde Mönchaltorf, von Fr. 3'700.- angenommen, im Budget 2023 eines von Fr. 4'100.-. Im Rechnungsjahr 2022 wurde ein kantonales Mittel von Fr. 3'996.- erzielt, im Vorjahr noch eines von Fr. 3'941.-. Die Steuerkraft vom Budget 2023 auf Budget 2024 ist bei Fr. 4'100.- geblieben, bringt bei einem Steuerfuss von 108% und einer angenommenen höheren Einwohnerzahl von 4'410 einen Mehrertrag von rund Fr. 0.5 Mio. Jedoch wurden in den Bereichen Bildung (rund Fr 400'000.-) und Gesundheit (rund Fr. 290'000.-) höhere Aufwendungen budgetiert.

Wesentliche Posten

Prägend für das Budget 2024 ist die Rückzahlung der Arbeitgeberbeitragsreserve der Pensionskasse in der Höhe von rund Fr. 215'000.-, welche einmalig den Aufwand der Arbeitgeberbeiträge mindert.

Steigende Personalkosten

Im Budget 2024 machen sich steigende Personalkosten bemerkbar. Insgesamt fällt das entsprechende Budget rund Fr. 375'000.- höher aus gegenüber dem Budget Vorjahr. Dies ist einerseits eine Folge steigender Personalkosten in der Kinderkrippe Müslihuus und in der Schülerbetreuung KidzClub (Hort) aufgrund höherer Auslastung, was aber auch Mehrerträge zur Folge hat. Andererseits sind in der Bildung die Kosten deutlich angestiegen. Durch die einmalige Rückzahlung der Arbeitgeberbeitragsreserve der Pensionskasse, kann ein überdurchschnittlicher Anstieg der Personalkosten vorerst verhindert werden.

Pflegefinanzierung, Gesundheit

Auch für das kommende Jahr wird von einem höheren Finanzierungsbedarf für die Pflegefinanzierung ausgegangen. Der Anstieg der Kosten dürfte bei rund Fr. 290'000.- liegen.

Kostenanstieg in der Bildung

Der Netto-Aufwand für den Bereich Bildung wird gegenüber dem Budget des Vorjahres um Fr. 426'000.- höher veranschlagt und ist im Vergleich gegenüber der Jahresrechnung 2022 um rund Fr. 1.0 Mio. höher. In der Oberstufe und Primarstufe werden je eine Klasse mehr geführt werden müssen, was auf der finanziellen Seite einen Effekt von etwa Fr. 327'000.- zur Folge hat. Wesentlich zum höheren Budget trägt der Bereich Volksschule und Sonstiges bei. Hier zeigt sich einerseits ein erhöhter Bedarf an Unterhalt- sowie Ersatzbeschaffungsbedarf für ICT in der Höhe von insgesamt Fr. 209'000.-. Die voraussichtliche Kostenabnahme im Bereich Sonderschulung fällt für das kommende Jahr mit rund Fr. 190'000.- weniger gegenüber Vorjahr positiv aus.

Kostenanstieg ebenfalls im Sozialbereich erwartet

Ebenfalls wird im Sozialbereich erneut von einem Anstieg der Netto-Ausgaben ausgegangen und zwar etwa in der Höhe von knapp Fr. 47'000.-.

Verkehr stabil

Die Nettoaufwendungen im Bereich Verkehr werden sich in etwa auf dem Niveau des Budgets des Vorjahres bewegen. Hier macht sich der bereits in diesem Jahr in Kraft getretene neue Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen in der Höhe von voraussichtlich rund Fr. 355'000.- bemerkbar.

Weitere Abweichungen vom Budget des Vorjahres

Die weiteren Abweichungen zum Budget des Vorjahres stammen aus einer Vielzahl von einzelnen Beträgen, welche oft eine Anpassung an realistischere Werte z.B. aufgrund von Vorjahreszahlen, der anziehenden Teuerung oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind. Auch enthält das aktuelle Budget auch etlicher zusätzlicher Unterhalt sowie eine Vielzahl an nötigen Projekten und Ersatzbeschaffungen (u.a. im Bereich Feuerwehr mit Fr. 160'000.- höheren Aufwendungen).

Steuerfussanpassung

Aufgrund der bereits getätigten Reduktion des Steuerfusses auf neu 108% (vorher 111%), wird daher im Bericht der Finanzplanung auf eine erneute Anpassung des Steuerfusses abgeraten.

Laufende Rechnung

Das Budget 2024 sieht einen Aufwand von Fr. 30'850'600.- und einen Ertrag von Fr. 30'976'200.- vor. Der Ertragsüberschuss beträgt Fr. 125'600.- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 9'657'700.- bei einem Steuerfuss von 108%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'509'900.-.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2024 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 5'377'000.-- und Einnahmen von Fr. 822'000.-- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 4'555'000.--. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant. Die Details der Investitionsrechnung sind auf den Folgeseiten ersichtlich.

Haushaltsgleichgewicht

Der aktuell budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 125'600.-- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gem. §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen), ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit theoretisch Fr. 23'454'233.84 betragen.

Ausblick

Die nach wie vor intakte Konjunktorentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich). Die Grundstückgewinnsteuern leisten auch in der Planperiode einen wichtigen Beitrag an den Haushalt. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung, das gestiegene Zinsniveau sowie die Kapitalfolgekosten der geplanten Investitionen. Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). Steigende Kosten beispielweise für Pflege und Asylwesen sowie die höhere Schülerzahl wirken sich ungünstig auf den Haushalt aus. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von 0,3 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 37,4 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 7,4 Mio. Franken, womit die recht hohen Investitionen von 17,2 Mio. Franken zu 43 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Es beträgt am Ende der Planung 13,0 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlichen Substanz entspricht. Sie liegt innerhalb des gewünschten Zielbandes.

Antrag des Gemeindevorstands

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

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'850'600.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'976'200.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 125'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'377'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 822'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -4'555'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 9'657'407.41 |
| Steuerfuss | | | 108% |

Der Ertragüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

8617 Mönchaltorf, 03.10.2023
Gemeinderat Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 03.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'850'600.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'976'200.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 125'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'377'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 822'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -4'555'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 9'657'407.41 |
| Steuerfuss | | | 108% |

Der Ertragüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

8617 Mönchaltorf, 27.10.2023
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 07.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 30'850'600.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 30'976'200.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 125'600.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'377'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 822'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | -4'555'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 9'657'407.41 |
| Steuerfuss | | | 108% |

Der Ertragüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2024 wird auf 108% (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags belassen.

8617 Mönchaltorf, 07.12.2023
Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2024 | Budget 2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 30'850'600.00 | 29'233'100.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 20'546'200.00 | 19'010'600.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -10'304'400.00 | -10'222'500.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2024 | Budget 2023 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 9'657'407.41 | 9'260'000.00 | |
| Steuerfuss | 108% | 108% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 8'435'000.00 | 8'258'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'196'000.00 | 1'136'800.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 744'000.00 | 558'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 55'000.00 | 48'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 10'430'000.00 | 10'000'800.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 10'430'000.00 | 10'000'800.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 125'600.00 | -221'700.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 125'600.00 | 125'600.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 31'300.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 379'600.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'509'900.00 | 1'392'700.00 | 117'200.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 41'300.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 429'600.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'247'200.00 | 1'478'300.00 | -231'100.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4'555'000.00 | 3'994'000.00 | 561'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'307'800.00 | -2'515'700.00 | -792'100.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 27% | 37% | -41% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2024 | Abwasserbeseitigung Budget 2024 | Abfallwirtschaft Budget 2024 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 31'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 373'100.00 | 6'500.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 39'600.00 | 75'800.00 | 1'800.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 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 |
| Selbstfinanzierung | 70'900.00 | -297'300.00 | -4'700.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 556'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -485'100.00 | -302'300.00 | -4'700.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 13% | -5946% | n/a |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 125'600.00 |
|---------------------------------------|---|-------------------|

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Finanzvermögen per 01.01.2023 | 39'862'838.04 |
| ./. Fremdkapital per 01.01.2023 | 16'408'604.20 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2023 | 23'454'233.84 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 23'454'233.84 |
|---|----------------------|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 1'392'700.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 312'900.00 |

| | |
|---|---------------------|
| Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 1'705'600.00 |
|---|---------------------|

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 60% | 59% | 77% | 71% | | | | | | | 67% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0% | 0% | 0% | 1% | | | | | | | 1% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 7% | 34% | 9% | 8% | | | | | | | 14% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 7'205'300.00 | 6'826'100.00 | 6'514'384.82 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'355'000.00 | 5'977'000.00 | 5'228'260.84 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'385'800.00 | 1'511'900.00 | 1'445'554.70 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 41'300.00 | 50'700.00 | 51'743.05 |
| 36 | Transferaufwand | 13'823'800.00 | 13'066'200.00 | 13'232'263.32 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 30'000.00 | 30'000.00 | 20'000.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>28'841'200.00</i> | <i>27'461'900.00</i> | <i>26'492'206.73</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 13'847'900.00 | 12'601'300.00 | 14'429'118.38 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'571.45 |
| 42 | Entgelte | 4'061'400.00 | 3'837'800.00 | 3'799'818.39 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'382.15 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 429'600.00 | 413'100.00 | 236'969.76 |
| 46 | Transferertrag | 10'211'900.00 | 9'930'300.00 | 7'464'990.84 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 30'000.00 | 30'000.00 | 20'000.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>28'589'800.00</i> | <i>26'821'500.00</i> | <i>25'960'850.97</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -251'400.00 | -640'400.00 | -531'355.76 |
| 34 | Finanzaufwand | 159'000.00 | 121'100.00 | 87'281.20 |
| 44 | Finanzertrag | 536'000.00 | 539'800.00 | 536'859.19 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 377'000.00 | 418'700.00 | 449'577.99 |
| | Operatives Ergebnis | 125'600.00 | -221'700.00 | -81'777.77 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 125'600.00 | -221'700.00 | -81'777.77 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'850'400.00 | 1'650'100.00 | 1'606'464.80 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'850'400.00 | 1'650'100.00 | 1'606'464.80 |
| | Total Aufwand | 30'850'600.00 | 29'233'100.00 | 28'185'952.73 |
| | Total Ertrag | 30'976'200.00 | 29'011'400.00 | 28'104'174.96 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 5'281'000.00 | 3'345'000.00 | 2'085'547.27 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 90'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 6'000.00 | 0.00 | 12'293.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 5'377'000.00 | 3'345'000.00 | 2'097'840.27 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 812'000.00 | 590'000.00 | 113'765.41 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 12'293.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 822'000.00 | 600'000.00 | 136'058.41 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 5'377'000.00 | 3'345'000.00 | 2'097'840.27 |
| Total Investitionseinnahmen | | 822'000.00 | 600'000.00 | 136'058.41 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -4'555'000.00 | -2'745'000.00 | -1'961'781.86 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11'000.00 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 |
| 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 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 108 vom 11.07.2023 **0.816%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

Konto 7710.5030.01: Fr. 330'000.00 für die Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung

Konto 5730.5040.01: Fr. 2'000'000.00 für Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung

Konto 6150.5010.21: Fr. 235'000.00 für die Umsetzung Tempo 30

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 3'838 | 1'323 | 3'903 | 1'229 | | 3'553 | 1'247 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'516</i> | | <i>2'674</i> | <i>-159</i> | | <i>2'306</i> |
| 0110 | Legislative | 97 | 0 | 135 | 0 | | 112 | 3 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97</i> | | <i>135</i> | <i>-38</i> | | <i>109</i> |
| 0120 | Exekutive | 324 | 0 | 342 | 0 | | 334 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>324</i> | | <i>342</i> | <i>-18</i> | | <i>334</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 836 | 200 | 891 | 198 | | 844 | 199 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>636</i> | | <i>693</i> | <i>-57</i> | | <i>645</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'990 | 890 | 1'709 | 796 | | 1'717 | 808 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'100</i> | | <i>913</i> | <i>187</i> | | <i>909</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 591 | 233 | 826 | 235 | | 546 | 237 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>359</i> | | <i>591</i> | <i>-233</i> | | <i>309</i> |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0110 Legislative

Die tieferen Aufwendungen sind primär auf den Wegfall der kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen zurück zu führen, welche im Jahr 2023 stattfanden.

0120 Exekutive

Wegfall Neuzuzügeranlass, welcher im Jahr 2023 stattfand.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -22'300.--). Wegfall der Projekteinführungskosten für die Digitalisierung Visumsprozess (Fr. -27'200.--), welcher im Jahr 2023 stattfand. Keine Dienstaltersgeschenke im 2024 (Fr. -7'100.--).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Höherer Personalaufwand infolge Stellenbeschaffung/Pensenerhöhungen, Teuerungsausgleichs und höheren Sozialversicherungsprämien (Fr. 212'100.--). Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -25'500.--). Nachholbedarf in Archivarbeiten (Fr. 33'000.--). Entschädigung für die Postfiliale wird tiefer ausfallen (Fr. 7'400.--). Wegfall Springerkosten im Bereich Allg. Verwaltung (Fr. -12'600.--) sowie weniger Honorarkosten für externe Gutachter (Fr. -25'000.--).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Erweiterung Videoüberwachung Mönchhof (Fr. 10'000.--). Wegfall Kosten für Projekt-wettbewerb für ein neues Gemeindehaus (Fr. -300'000.--). Etwas höhere Abschreibungen (Fr. 12'300.--).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 1'409 | 201 | 1'224 | 219 | | 1'216 | 204 |
| | Nettoergebnis | | 1'208 | | 1'006 | 202 | | 1'011 |
| 1110 | Polizei | 120 | 5 | 120 | 5 | | 120 | 5 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 115 | | 115 | 1 | | 115 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 3 | 20 | 3 | 20 | | 5 | 24 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 18 | | 18 | | | 19 | |
| 1200 | Rechtsprechung | 15 | 3 | 12 | 4 | | 15 | 3 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 12 | | 8 | 4 | | 12 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 589 | 81 | 518 | 76 | | 561 | 68 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 507 | | 441 | 66 | | 493 |
| 1500 | Feuerwehr | 572 | 60 | 433 | 81 | | 425 | 81 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 513 | | 351 | 161 | | 344 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 4 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 4 | | 6 | -2 | | 6 |
| 1620 | Zivilschutz | 93 | 33 | 121 | 33 | | 80 | 23 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 60 | | 88 | -28 | | 57 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 14 | 0 | 13 | 0 | | 4 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 14 | | 13 | 0 | | 4 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1110 Polizei

Keine nennenswerten Abweichungen.

1120 Verkehrssicherheit

Keine nennenswerten Abweichungen.

1200 Rechtsprechung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Mehrkosten für Pass/Ausländerausweise (Fr. 7'000.--), sowie Mehrkosten für Mandatsentschädigungen (fallen nur alle 2 Jahre an) und höhere Kosten für KESB und SDBU (Erwachsenenschutz) (Fr. 56'500.-).

1500 Feuerwehr

Mehrkosten für Besoldung infolge Pensumhöhung Materialwart, sowie mehr Übungsbesuche und Pikett für Rad-WM 2024 (Fr. 61'300.--). Ersatzbeschaffung Waschmaschine, Atemschutzgeräte und Modulwagen für flexible Einsatzführung bei Unwetter (Fr. 36'900.--). Zusätzliche Schränke im Mehrzweckraum, Abluft für Trockner und Auffangwanne für Treibstoff (Fr. 21'600.--). Neuer Abschreibungsaufwand für die Parkplatzsanierung des Feuerwehrgebäudes und der Photovoltaikanlage (Fr. 17'300.--). Tiefere Subventionen von der GVZ (Fr. 7'500.--).

1610 Militärische Verteidigung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1620 Zivilschutz

Fäkalgrube, Gasfilter und div. kleine Teile wurden im 2023 saniert. Diese fallen für das Jahr 2024 weg (Fr. -28'300.--).

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine nennenswerten Abweichungen.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 11'113 | 927 | 10'623 | 868 | | 9'962 | 751 |
| | Nettoergebnis | | 10'186 | | 9'756 | 430 | | 9'212 |
| 2110 | Kindergarten (Zyklus 1) | 1'211 | 0 | 1'162 | 0 | | 1'092 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'211 | | 1'162 | 49 | | 1'092 |
| 2120 | Primarstufe (Zyklus 2) | 3'075 | 5 | 2'997 | 4 | | 2'816 | 1 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'070 | | 2'993 | 77 | | 2'815 |
| 2130 | Sekundarstufe (Zyklus 3) | 1'498 | 22 | 1'248 | 22 | | 1'282 | 11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'476 | | 1'226 | 251 | | 1'271 |
| 2140 | Musikschulen | 187 | 0 | 182 | 0 | | 163 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 187 | | 182 | 5 | | 163 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'836 | 115 | 1'767 | 114 | | 1'595 | 112 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'721 | | 1'652 | 69 | | 1'483 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 702 | 653 | 661 | 592 | | 588 | 508 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 49 | | 69 | -19 | | 79 |
| 2190 | Schulleitung | 465 | 0 | 486 | 0 | | 536 | 1 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 465 | | 486 | -21 | | 535 |
| 2191 | Schulverwaltung | 293 | 89 | 293 | 89 | | 290 | 89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 205 | | 204 | 0 | | 202 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 848 | 20 | 635 | 20 | | 498 | 5 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 828 | | 615 | 213 | | 494 |
| 2200 | Sonderschulen | 986 | 24 | 1'176 | 24 | | 1'090 | 22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 962 | | 1'152 | -190 | | 1'068 |
| 2990 | Bildung, Übriges | 12 | 0 | 18 | 3 | | 14 | 2 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 12 | | 15 | -3 | | 11 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2110 Kindergarten (Zyklus 1)

Projektwoche im Zyklus 1 (Fr. 6'900.--). Mehr ISR SuS, daher höhere Kosten für Lehrpersonen in der Schulheilpädagogik (Fr. 19'500.--). ISR Therapiektionen werden richtigerweise neu ausserhalb des bewilligten Therapieangebotes bewilligt und geleistet (Fr. 34'400.--). Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -11'800.--).

2120 Primarstufe (Zyklus 2)

Mehr Klassenassistenten im Zyklus 2 (Fr. 72'000.--) sowie deutlich mehr Kinder die Lehrmittel benötigen (Fr. 8'100.--). Anschaffung neuer Möbel für neue LP (Fr. 12'000.--). Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -16'500.--).

2130 Sekundarstufe (Zyklus 3)

Ersatz für irreparable Möbel (Fr. 24'000.--). Höhere Lohnkosten infolge 1 Sekundarklasse mehr (Fr. 206'700.--). Grössere Schüleranzahl, daher mehr Lehrmittel (Fr. 6'000.--). 1 Gymi-Schüler mehr, somit steigen die Beiträge an den Kanton (Fr. 8'500.--).

2140 Musikschulen

Keine nennenswerten Abweichungen.

2170 Schulliegenschaften

Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -14'500.--). Es wird aufgrund der gestiegenen Energiekosten mit entsprechend höherem Aufwand resp. höheren Heizkosten gerechnet (Fr. 25'600.--). Höherer interner Zinsaufwand (Fr. 21'300.--). Die Videoüberwachung der Schulanlage wurde mit 15'800.-- budgetiert. Diverse kleinere Neuanschaffungen wie z.B. Regale im Lager (Fr. 15'700.--). Höhere Reinigungskosten (Fr. 6'100.--).

2180 Tagesbetreuung

Mehrkosten bei der Besoldung aufgrund höherem Stellenplan (Fr. 12'000.--). Dementsprechend ebenfalls Mehraufwendungen für die Verpflegung (Fr. 7'400.--). Kauf von Regenerationsöfen für Mittagmahlzeiten (Fr. 6'000.--). Höhere Kosten für Subvention von Elternbeiträgen (Fr. 8'000.--). Infolge der höheren Auslastung auch höhere Betreuungseinnahmen erwartet (Fr. -60'100.--).

2190 Schulleitung

Beendigung der abgeschlossenen Schulleiter-Ausbildung (-Fr. 14'000.--) sowie der Honorare für das Projekt "2025" (Fr. 10'000.--).

2191 Schulverwaltung

Keine nennenswerten Abweichungen.

2192 Volksschule, Sonstiges

Höhere Personalkosten infolge neuer Stelle TICTS (Fr. 57'500.--). Bei den übrigen Personalaufwendungen wurden höhere Kosten für Personalanlässe budgetiert (Fr. 6'000.--). Es müssen Ersatzbeschaffungen bei Hardware getätigt werden (Fr. 16'600.--). Einkauf Expertise für ein sonderpädagogisches Konzept und für die Stategieberatung in der ICT und Einkauf Projekt "Office 365" (Fr. 84'500.--). Im IT-Nutzungsaufwand sowie bei den Entschädigungen an Gemeinde und Zweckverbände wurden in den letzten Jahren keine Preisanpassung gemacht (Fr. 25'600.--). Bei den Anschaffungen wurde noch ein zurückgestelltes Projekt aus dem Jahr 2022 bugetiert (Fr. 23'000.--).

2200 Sonderschulen

3 SoSch und 4 SuS weniger, daher tiefere Aufwendungen im Transport und Beiträge an Kantone und Zweckverbände und Dritte (Fr. -189'400.--).

2990 Bildung, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 802 | 66 | 764 | 68 | | 700 | 67 |
| | Nettoergebnis | | 736 | | 696 | 40 | | 633 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5 | | 5 | | | |
| 3210 | Bibliotheken | 206 | 7 | 206 | 6 | | 190 | 12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 199 | | 200 | -0 | | 178 |
| 3290 | Kultur, Übriges | 117 | 8 | 120 | 11 | | 129 | 4 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 109 | | 109 | 0 | | 125 |
| 3320 | Massenmedien | 41 | 0 | 40 | 0 | | 8 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 41 | | 40 | 1 | | 8 |
| 3410 | Sport | 336 | 40 | 294 | 40 | | 290 | 40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 297 | | 254 | 43 | | 250 |
| 3420 | Freizeit | 97 | 11 | 100 | 11 | | 84 | 11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 85 | | 89 | -4 | | 73 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Keine Abweichungen.

3210 Bibliotheken

Keine Abweichungen.

3290 Kultur, Übriges

Keine Abweichungen.

3320 Massenmedien

Keine Abweichungen.

3410 Sport

Miete Mäh-Roboter Sportanlage (Fr. 15'000.--). Tauchuntersuchung, welche alle 4 Jahre durchgeführt werden muss (Fr. 46'000.--). Wegfall der Budgetposition für den Anteil Umweltverträglichkeitsbericht (Fr. -8'500.--) sowie der ZKB Jubiläumsdividende (Fr. -11'500.--).

3420 Freizeit

Ersatz eine Plattform Waldweiher Bögli (Fr. 12'000.--). Budgetposition externer Unterhalt Grünflächen Silbergrueb (Fr. -7'600.--) sowie die ZKB Jubiläumsdividende (Fr. -8'700.--) fallen weg.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'144 | 50 | 1'854 | 50 | | 2'497 | 54 |
| | Nettoergebnis | | 2'093 | | 1'803 | 290 | | 2'443 |
| 4110 | Spitäler | 0 | 0 | 0 | 0 | | 316 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | 316 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 72 | 0 | 72 | 0 | | 72 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 72 | | 72 | | | 72 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'104 | 0 | 873 | 0 | | 1'174 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'104 | | 873 | 232 | | 1'174 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 94 | 50 | 92 | 50 | | 97 | 53 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 44 | | 42 | 2 | | 45 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 752 | 0 | 696 | 0 | | 715 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 752 | | 696 | 56 | | 715 |
| 4220 | Rettungsdienste | 5 | 0 | 6 | 0 | | 4 | 2 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5 | | 6 | -1 | | 3 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 27 | 0 | 29 | 0 | | 24 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 27 | | 29 | -2 | | 24 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 2 | 0 | 2 | 0 | | 32 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2 | | 2 | | | 32 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 76 | 0 | 72 | 0 | | 52 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 76 | | 72 | 4 | | 52 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 10 | 0 | 10 | 0 | | 8 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10 | | 10 | | | 8 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4110 Spitäler

Keine Abweichungen.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Keine Abweichungen.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Aufgrund der Hochrechnung aktueller Zahlen: Anstieg gegenüber Budget 2023 erwartet (Fr. 230'000.--). Gegenüber der Jahresrechnung 2022 stellt das Budget 2024 hingegen einen leichten Rückgang dar (Fr. -70'000.--).

4210 **Ambulante Krankenpflege**

Keine nennenswerten Abweichungen.

4215 **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**

Insgesamt leichte Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Budget des Vorjahres erwartet (Fr. 55'800.--).

4220 **Rettungsdienste**

Keine nennenswerten Abweichungen.

4310 **Alkohol- und Drogenprävention**

Keine nennenswerten Abweichungen.

4320 **Krankheitsbekämpfung, übrige**

Keine nennenswerten Abweichungen.

4330 **Schulgesundheitsdienst**

Keine nennenswerten Abweichungen.

4340 **Lebensmittelkontrolle**

Keine Abweichungen.

4900 **Gesundheitswesen, übriges**

Keine Abweichungen.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 6'711 | 4'185 | 6'053 | 3'575 | | 5'753 | 3'372 |
| | Nettoergebnis | | 2'526 | | 2'478 | 47 | | 2'381 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 176 | 180 | 77 | 78 | | 68 | 69 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 4 | | 0 | | -4 | 0 | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 860 | 588 | 830 | 566 | | 817 | 561 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 272 | | 264 | 8 | | 256 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 6 | 5 | 6 | 7 | | 6 | 7 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'423 | 1'028 | 1'210 | 845 | | 1'133 | 809 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 396 | | 366 | 30 | | 324 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 44 | 115 | 51 | 116 | | 45 | 106 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 71 | | 64 | | -7 | 61 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 53 | 23 | 68 | 22 | | 48 | 31 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 30 | | 45 | -15 | | 17 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 87 | 19 | 94 | 10 | | 90 | 11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 67 | | 84 | -17 | | 79 |
| 5440 | Jugendschutz | 754 | 0 | 688 | 0 | | 674 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 754 | | 688 | 65 | | 674 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 34 | 0 | 37 | 0 | | 14 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 34 | | 37 | -3 | | 14 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 1'412 | 1'324 | 1'251 | 1'152 | | 1'186 | 1'152 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 88 | | 100 | -12 | | 33 |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 95 | 0 | 97 | 0 | | 88 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 95 | | 97 | -2 | | 88 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 109 | 62 | 100 | 58 | | 104 | 60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 47 | | 42 | 4 | | 44 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 602 | 244 | 882 | 394 | | 731 | 161 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 358 | | 488 | -131 | | 570 |
| 5730 | Asylwesen | 611 | 352 | 232 | 103 | | 289 | 207 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 258 | | 130 | 129 | | 82 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 447 | 244 | 429 | 225 | | 458 | 197 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 203 | | 204 | -1 | | 261 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5120 Prämienverbilligungen

Keine nennenswerten Abweichungen.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit einer Erhöhung der Beiträge erwartet (Fr. 27'800.-- resp. netto Fr. 3'600.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Keine nennenswerten Abweichungen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 246'500.-- resp. netto Fr. 31'800.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Wegfall vom Ersatz der Sonnenstoren, da im 2023 ausgeführt (Fr. -9'000.--).

5350 Leistungen an das Alter

Budgetposition für Erarbeitung eines Konzeptes für Freiwilligenarbeit (Fr. -9'700.--) fällt weg.

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Rückgang der zu leistenden Beiträge netto erwartet (Fr. -16'600.--).

5440 Jugendschutz

Erhöhung Gemeindebeitrag der ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Fr. 65'700.--)

5450 Leistungen an Familien

Keine nennenswerten Abweichungen.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Mehrkosten bei der Besoldung aufgrund voller Auslastung und aufgrund der Besetzung einer zusätzlichen Betreuungsassistentenstelle anstelle der Praktikumsstelle (Fr. 122'700.--). Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -22'400.--). Etliche Anschaffungen (Garderobenschränke, Möbel, Regale, Sitzplatz aussen, etc.) für den Betrieb (Fr. 36'500.--). Höhere Subventionen an Elternbeiträgen (Fr. 20'500.--). Mehreinnahmen aufgrund voller Auslastung sowie Tarifierpassung (Fr. -172'700.--).

5590 Arbeitslosigkeit, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5710 Beihilfen/Zuschüsse

Keine nennenswerten Abweichungen.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und Hochrechnungen, wird von einer Reduktion der Kosten ausgegangen (netto Fr. -127'200.--).

5730 Asylwesen

Durch Ukraine-Krise bedingt Erhöhung des Kontingents im Asylwesen durch den Kanton von 19 auf 37 Personen. Dadurch Zunahme der Kosten erwartet, da z.B. Wohnraum zugemietet werden musste (Fr. 110'600.--) und höhere Betreuungskosten erwartet werden (Fr. 41'300.--). Dies wird nur zum Teil durch höhere Beiträge des Kantons kompensiert werden (Fr. -85'000.--). Aufwendungen für Integrationsmassnahmen werden voraussichtlich höher ausfallen (Fr. 14'400.--). Erhöhte Abschreibungen infolge der Investition Asylunterkunft (Fr. 60'600.--). Zusätzliche Vermietung von Wohnraum an Sozialhilfeklienten (Fr. -5'400.--).

5790 Fürsorge, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung** (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 1'856 | 689 | 1'823 | 651 | | 1'795 | 332 |
| | Nettoergebnis | | 1'167 | | 1'172 | -5 | | 1'463 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 44 | 6 | 51 | 6 | | 51 | 6 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 39 | | 46 | -7 | | 46 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'347 | 634 | 1'292 | 585 | | 1'311 | 285 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 713 | | 707 | 6 | | 1'026 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 157 | 0 | 136 | 0 | | 133 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 157 | | 136 | 21 | | 133 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 254 | 0 | 281 | 0 | | 252 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 254 | | 281 | -27 | | 252 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 48 | 50 | 57 | 60 | | 42 | 41 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 2 | | 4 | | 2 | | 1 |
| 6310 | Schifffahrt | 7 | 0 | 7 | 0 | | 6 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7 | | 7 | | | 6 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Die Investition Sanierung Gossauerstrasse ist abgeschrieben, somit sind die Abschreibungen tiefer (Fr. -7'100.--)

6150 Gemeindestrassen

Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -8'400.--). Leichter anstieg des Personalaufwandes (Fr. 16'400.--). Ausbildungsbudget aufgrund abgeschlossener Weiterbildung minimiert (Fr. -13'300.--). Diverse zusätzliche Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen wurden im 2023 erledigt (Fr. -12'200.--), dafür im Gegensatz zum Vorjahr mehr Unterhaltsprojekte bei den Strassen (Fr. 33'300.--). Ab dem Jahr 2023 wird neu ein Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen ausgerichtet und dieser fällt 2024 höher aus (Fr. -50'200.--). Neues Tool Suisse für Überprüfung Stellenprozente und Strassenzustandserfassung (Fr. 45'000.--).

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Ausstattung der Bushäuser mit Überwachungskameras (Fr. 16'300.--).

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

ZVV-Beitrag niedriger als noch im Budget 2023 (Fr. -26'600.--).

6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges

SBB-Tageskarten werden anhand neuem "System" der Bevölkerung verkauft. Nur verkaufte Tageskarten werden belastet (zu 95%) (netto Fr. 1'500.--).

6310 Schifffahrt

Keine Abweichungen.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 2'452 | 2'076 | 2'546 | 2'091 | | 2'315 | 1'928 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 376 | | 454 | -78 | | 387 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 6 | 0 | 5 | 0 | | 6 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6 | | 5 | 1 | | 6 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 541 | 541 | 534 | 534 | | 565 | 565 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 352 | 605 | 265 | 608 | | 147 | 617 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 253 | | 343 | | 90 | 470 | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 782 | 529 | 887 | 544 | | 803 | 333 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 253 | | 343 | -90 | | 470 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 8 | 0 | 8 | 0 | | 5 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 8 | | 8 | | | 5 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 385 | 385 | 389 | 389 | | 388 | 388 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 62 | 0 | 84 | 0 | | 63 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 62 | | 84 | -22 | | 63 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 70 | 0 | 66 | 0 | | 31 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 70 | | 66 | 4 | | 31 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 33 | 0 | 34 | 0 | | 33 | 4 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 33 | | 34 | -1 | | 29 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 171 | 16 | 225 | 16 | | 197 | 21 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 155 | | 209 | -54 | | 177 |
| 7900 | Raumordnung | 42 | 0 | 47 | 0 | | 76 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 42 | | 47 | -5 | | 76 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

7100 Wasserversorgung (allgemein)

Keine nennenswerten Abweichungen.

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Insgesamt wenig resp. nur leichte Abweichungen zum Vorjahr. Für das Jahr 2024 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 31'300.-- gerechnet, wohingegen für das Jahr 2023 noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 35'600.-- budgetiert wurde.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Für 2024 sind keine kostenintensive Anschaffungen geplant (Fr. -15'000.--). Jedoch werden Mehraufwendungen für Planung, Honorare externer Berater und Gutachter erwartet (Fr. 35'000.--). Es wird auch eine Leitungsumlegung geplant die im Unterhalt Leitungsnetz höhere Aufwendungen nach sich zieht (Fr. 35'000.--). Das Abwasserpumpwerk Brand wird auf ein autom. System umgestellt (Fr. 36'400.--).

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Abnahme des Personalaufwands infolge Stellenwechsel Materialwart (Fr. -8'000.--). Einmalige Rückerstattung Arbeitgeberbeitragsreserven der Pensionskasse (Fr. -13'700.--). Erhöhung des Budgets und Anpassung an die zu erwartende Werte für den Einkauf von Chemikalien, welche für den Betrieb der ARA benötigt werden (Fr. 6'500.--). Erneuerung der Schliessanlage (ARA+Aussenwerke) sowie Ersatz von Computern (Fr. 52'000.--). Auf der anderen Seite jedoch weniger Budget für Unterhalt (Fr. -43'000.--). Abnahme der Abschreibungen infolge bereits abgeschriebenen Investitionen (Fr. -137'200.--). Aufgrund des Ausstiegs von Männedorf aus der ZSA, müssen die Fixkosten neu auf die verbleibenden Gemeinden verteilt werden. Für das Jahr 2024 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 373'100.-- gerechnet. Für das Jahr 2023 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 390'100.-- budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Keine Abweichungen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Tiefere Kosten für die Verarbeitung von Grün-gut und Häcksel (Fr. -5'000.--). Auf der anderen Seite wird aufgrund der tieferen Papierpreise angenommen, dass der Erlös sich verringert (Fr. 6'000.--). Dadurch wird für das Jahr 2024 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 6'500.-- gerechnet. Für das Jahr 2023 wurde noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 8'300.-- budgetiert.

7410 Gewässerverbauungen

Beim Unterhalt Wasserbau fällt die Position Bachpfad Tüftalerbach weg (Fr. -21'000.--).

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Keine nennenswerten Abweichungen.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Keine nennenswerten Abweichungen.

7710 Friedhof und Bestattung

Die Position bei der Bepflanzung des neuen Friedhofkonzepts fällt weg, da diese als neue Investition geplant ist (Fr. -45'000.--). Es wird jedoch ein Aufsitzmäher angeschafft (Fr. 13'000.--). Die Position Malerarbeiten fällt weg (Fr. -30'000.--). Höhere Abschreibungen infolge neue Investition Gemeinschaftsgrab (Fr. 10'000.--).

7900 Raumordnung

Geringerer Aufwand infolge weiterer, jedoch gegenüber dem Vorjahr betragsmässig etwas geringeren Tranche für Verkehrs- und Parkierungskonzept (Fr. -15'000.--). Jedoch höhere Abschreibungen der neuen Investition Überarbeitung BZO Harmonisierung (Fr. 9'000.--).


Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 112 | 457 | 152 | 394 | | 120 | 465 |
| | Nettoergebnis | 344 | | 242 | | -102 | 346 | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 18 | 0 | 18 | 0 | | 20 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 18 | | 18 | | | 20 |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 7 | 0 | 7 | 0 | | 6 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7 | | 7 | | | 6 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 18 | 0 | 23 | 0 | | 14 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 18 | | 23 | -5 | | 14 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 29 | 1 | 29 | 1 | | 26 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 28 | | 29 | -1 | | 26 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1 | | 1 | 1 | | 0 |
| 8400 | Tourismus | 27 | 2 | 37 | 2 | | 41 | 2 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 24 | | 34 | -10 | | 39 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11 | 0 | 36 | 0 | | 12 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 11 | | 36 | -25 | | 12 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | 0 | 365 | 0 | 303 | | 0 | 369 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 365 | | 303 | | -62 | 369 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 0 | 80 | 0 | 80 | | 0 | 85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 80 | | 80 | | | 85 | |
| 8720 | Erdöl und Gas (allgemein) | 0 | 8 | 0 | 8 | | 0 | 9 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 8 | | 8 | | | 9 | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Keine Abweichungen.

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Keine Abweichungen.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Weniger Neophyten als im Vorjahr (Fr. -5'000.--).

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Keine nennenswerten Abweichungen.

8300 Jagd und Fischerei

Keine nennenswerten Abweichungen.

8400 Tourismus

Weniger hohe Aufwendungen für Dorfein- und ausgangstafeln (Fr. -5'500.--).

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Keine Gewerbeschau im 2024, daher fällt diese Position weg (Fr. -25'000.--).

8600 Banken und Versicherungen

Budgetierung einer höheren Gewinnbeteiligung von der ZKB auf Basis der Angaben des Kantons (Fr. -62'400.--).

8710 Elektrizität (allgemein)

Keine Abweichungen.

8720 Erdöl und Gas (allgemein)

Keine Abweichungen.

9

Finanzen und Steuern (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | Total | 414 | 21'003 | 291 | 19'866 | | 275 | 19'684 |
| | Nettoergebnis | 20'589 | | 19'575 | | -1'013 | 19'410 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 22 | 12'011 | 20 | 11'267 | | 34 | 12'581 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>11'989</i> | | <i>11'247</i> | | <i>-742</i> | <i>12'546</i> | |
| 9101 | Sondersteuern | 7 | 1'837 | 7 | 1'335 | | 7 | 1'848 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'830</i> | | <i>1'328</i> | | <i>-502</i> | <i>1'841</i> | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 0 | 6'648 | 0 | 6'868 | | 0 | 4'855 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'648</i> | | <i>6'868</i> | | <i>220</i> | <i>4'855</i> | |
| 9610 | Zinsen | 126 | 216 | 85 | 138 | | 52 | 99 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>90</i> | | <i>54</i> | | <i>-37</i> | <i>47</i> | |
| 9620 | Emissionskosten | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1</i> | | <i>1</i> | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 198 | 227 | 148 | 227 | | 119 | 223 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>29</i> | | <i>79</i> | | <i>50</i> | <i>105</i> | |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 11 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>0</i> | | <i>1</i> | <i>-1</i> | <i>11</i> | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 4 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3</i> | | <i>2</i> | | <i>-2</i> | <i>4</i> | |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 60 | 60 | 30 | 30 | | 63 | 63 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Das Wachstum des Kantonsmittels der Steuererträge, welches von Fr. 3'770.-- pro Kopf im Jahr 2020 auf Fr. 3'941.-- im Jahr 2021 und auf Fr. 3'996.-- im Jahr 2022 anstieg, zeigt auf einen positiven Trend der wirtschaftlichen Entwicklung hin. Für das Budget 2024 empfiehlt der Kanton einen Wert von Fr. 4'100.--. Diese Erholung der Wirtschaft zeigt sich auch in den Steuererträgen der Gemeinde Mönchaltorf. Hier wird von einer pro-Kopf-Steuerkraft für das Budget 2024 von Fr. 2'499.-- ausgegangen gegenüber Fr. 2'409.-- im Budget 2023.

Aufgrund des Mechanismus des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher allein die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Für das Budget 2024 folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Kantons und berücksichtigte den Wert von Fr. 4'100.-- pro Kopf.

9101 Sondersteuern

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit und der zahlenreichen Handänderungen bei Liegenschaften wird auch für das Jahr 2024 mit überdurchschnittlich hohen Grundstückgewinnsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1.8 Mio. gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss den Empfehlungen des Kantons geht der Gemeinderat trotz der Ukraine-Krise von einem gegenüber dem Vorjahresbudget gleichbleibendem Kantonsmittel der Steuerkraft von Fr. 4'100.-- pro Einwohner aus (Vorjahr: Fr. 4'100.--). Dies führt zusammen mit dem Bevölkerungswachstum zu einem um Fr. 220'000.-- höheren Ressourcenzuschuss. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

9610 Zinsen

Aufgrund der Finanzplanung muss von einem etwas erhöhten Liquiditätsbedarf im Jahr 2024 ausgegangen werden mit entsprechend höherem Zinsaufwand (Fr. 42'100.--). Aufgrund des höheren internen Zinssatzes resultieren auf der anderen Seite netto etwas höhere interne Zinserträge (Fr. -81'700.-).

9620 Emissionskosten

Keine Abweichungen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Abweichung primär infolge des höheren internen Zinssatzes, welcher bei der internen Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens zur Anwendung kommt (Fr. 49'800.--).

9639 Gewinne und Verluste sowie Wert-berichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

Nichts zu budgetieren.

9690 Finanzvermögen, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Voraussichtlich höhere CO2-Rückverteilung (Fr. -1'900.--).

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Nichts zu budgetieren.

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

Entnahme aus Fonds für Soziale Zwecke bei Zusatzleistungen (Fr. 27'000.--).

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3'838'200.00 | 1'322'500.00 | 3'903'400.00 | 1'229'100.00 | 3'553'334.03 | 1'247'468.33 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'408'800.00 | 201'300.00 | 1'224'300.00 | 218'800.00 | 1'215'700.43 | 204'330.91 |
| 2 | Bildung | 11'112'900.00 | 927'100.00 | 10'623'400.00 | 867'900.00 | 9'962'267.69 | 750'561.85 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 801'700.00 | 65'600.00 | 764'400.00 | 68'000.00 | 700'272.27 | 66'880.60 |
| 4 | Gesundheit | 2'143'500.00 | 50'300.00 | 1'853'600.00 | 50'300.00 | 2'497'474.34 | 54'379.60 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 6'710'500.00 | 4'185'000.00 | 6'052'700.00 | 3'574'500.00 | 5'753'022.09 | 3'371'776.52 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'856'400.00 | 689'100.00 | 1'822'700.00 | 650'900.00 | 1'794'744.67 | 331'502.20 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'452'200.00 | 2'075'900.00 | 2'545'700.00 | 2'091'400.00 | 2'314'947.31 | 1'927'584.58 |
| 8 | Volkswirtschaft | 112'200.00 | 456'600.00 | 152'000.00 | 394'300.00 | 119'519.55 | 465'219.50 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 414'200.00 | 21'002'800.00 | 290'900.00 | 19'866'200.00 | 274'670.35 | 19'684'470.87 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 30'850'600.00 | 30'976'200.00 | 29'233'100.00 | 29'011'400.00 | 28'185'952.73 | 28'104'174.96 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 125'600.00 | | | 221'700.00 | | 81'777.77 |
| Total | | 30'976'200.00 | 30'976'200.00 | 29'233'100.00 | 29'233'100.00 | 28'185'952.73 | 28'185'952.73 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'838'200.00 | 1'322'500.00 | 3'903'400.00 | 1'229'100.00 | 3'553'334.03 | 1'247'468.33 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'515'700.00</i> | | <i>2'674'300.00</i> | | <i>2'305'865.70</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 421'300.00 | | 477'300.00 | | 445'613.76 | 2'627.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>421'300.00</i> | | <i>477'300.00</i> | | <i>442'986.01</i> |
| 011 | Legislative | 97'100.00 | | 135'200.00 | | 111'951.01 | 2'627.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97'100.00</i> | | <i>135'200.00</i> | | <i>109'323.26</i> |
| 0110 | Legislative | 97'100.00 | | 135'200.00 | | 111'951.01 | 2'627.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97'100.00</i> | | <i>135'200.00</i> | | <i>109'323.26</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 28'500.00 | | 49'700.00 | | 34'827.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 300.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | | 3'200.00 | | 1'396.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 1'100.00 | | 178.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 600.00 | | 243.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 500.00 | | 86.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 559.50 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 8'000.00 | | 7'800.00 | | 13'343.85 | |
| 3102.02 | Publikationen | | | | | 166.90 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 800.00 | | 4'800.00 | | 3'843.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 1'820.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 10'500.00 | | 8'163.25 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 13'500.00 | | 18'900.00 | | 12'409.81 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'500.00 | | 24'500.00 | | 22'228.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | | | 34.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 600.00 | | 600.00 | | 616.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | | | 431.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'300.00 | | 10'300.00 | | 10'300.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'627.75 |
| 012 | Exekutive | 324'200.00 | | 342'100.00 | | 333'662.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>324'200.00</i> | | <i>342'100.00</i> | | <i>333'662.75</i> |
| 0120 | Exekutive | 324'200.00 | | 342'100.00 | | 333'662.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>324'200.00</i> | | <i>342'100.00</i> | | <i>333'662.75</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 211'000.00 | | 211'000.00 | | 206'501.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'300.00 | | 13'500.00 | | 13'262.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'600.00 | | 20'400.00 | | 21'021.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'400.00 | | 2'313.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 1'200.00 | | 1'029.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 509.35 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 1'110.60 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 800.00 | | 500.00 | | 3'037.65 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 13'000.00 | | 23'000.00 | | 21'589.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'882.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'400.00 | | | | 243.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 500.00 | | 962.10 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'200.00 | | | | 100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'416'900.00 | 1'322'500.00 | 3'426'100.00 | 1'229'100.00 | 3'107'720.27 | 1'244'840.58 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'094'400.00</i> | | <i>2'197'000.00</i> | | <i>1'862'879.69</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 835'800.00 | 200'100.00 | 890'700.00 | 198'100.00 | 844'397.56 | 199'488.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>635'700.00</i> | | <i>692'600.00</i> | | <i>644'909.46</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 835'800.00 | 200'100.00 | 890'700.00 | 198'100.00 | 844'397.56 | 199'488.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>635'700.00</i> | | <i>692'600.00</i> | | <i>644'909.46</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 430'000.00 | | 420'200.00 | | 398'373.75 | |
| 3010.90 | Dienstaltersgeschenke | | | 7'100.00 | | 7'661.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'300.00 | | 500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'600.00 | | 27'400.00 | | 26'501.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'500.00 | | 48'800.00 | | 43'851.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 8'704.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'700.00 | | 4'800.00 | | 4'629.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'200.00 | | 4'100.00 | | 4'005.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 485.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 840.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 687.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 400.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | | | 29'827.50 | |
| 3130.01 | Allg. Verwaltungskosten | 18'000.00 | | 45'200.00 | | 17'830.90 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'559.95 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | 400.00 | | 420.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 14'000.00 | | 29'000.00 | | 12'947.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 149'200.00 | | 141'300.00 | | 144'208.15 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 700.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | 351.55 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'200.00 | | 900.00 | | 1'160.10 | |
| 3611.01 | Steuerbezugskosten an Kanton | 13'000.00 | | 18'000.00 | | 12'639.21 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 12'912.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 54'600.00 | | 54'600.00 | | 54'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 59'600.00 | | 59'600.00 | | 59'600.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000.00 | | 1'100.00 | | 1'340.00 |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 100.00 | | | | 50.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 8'008.05 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 143'000.00 | | 140'000.00 | | 143'265.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 34'825.05 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'990'000.00 | 889'800.00 | 1'709'400.00 | 796'200.00 | 1'716'882.99 | 808'282.03 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'100'200.00 | | 913'200.00 | | 908'600.96 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'990'000.00 | 889'800.00 | 1'709'400.00 | 796'200.00 | 1'716'882.99 | 808'282.03 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'100'200.00 | | 913'200.00 | | 908'600.96 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'038'000.00 | | 854'000.00 | | 840'400.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | | -700.00 | | -24'147.20 | |
| 3010.90 | Dienstaltersgeschenke | 15'300.00 | | | | 4'392.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'000.00 | | 3'200.00 | | 3'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 67'900.00 | | 55'100.00 | | 53'306.90 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'516.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52'500.00 | | 78'000.00 | | 73'250.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22'600.00 | | 18'400.00 | | 16'307.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'500.00 | | 9'700.00 | | 9'362.05 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -265.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'300.00 | | 8'300.00 | | 8'164.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 24'800.00 | | 26'100.00 | | 21'846.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 3'983.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 30'200.00 | | 19'700.00 | | 19'551.87 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 33'000.00 | | 22'000.00 | | 33'083.52 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'000.00 | | 18'000.00 | | 11'159.05 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'930.35 | |
| 3102.02 | Publikationen | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'906.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'600.00 | | 2'934.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 10'347.88 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'041.96 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 2'575.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 74'200.00 | | 86'800.00 | | 159'024.08 | |
| 3130.01 | Allg. Verwaltungskosten | | | 200.00 | | 280.00 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 9'200.00 | | 9'800.00 | | 9'167.36 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 40'000.00 | | 33'600.00 | | 34'435.81 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'925.05 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 500.00 | | 500.00 | | 1'197.00 | |
| 3130.07 | Nachführung Dokumentationswerke | 43'000.00 | | 10'000.00 | | 10'243.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 110'000.00 | | 76'000.00 | | 67'793.25 | |
| 3132.10 | Baukontrolle, Feuerpolizei | 121'300.00 | | 124'500.00 | | 127'861.09 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 120'700.00 | | 116'100.00 | | 96'754.76 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'700.00 | | 12'700.00 | | 12'679.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900.00 | | 2'000.00 | | 882.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'020.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 45'300.00 | | 40'300.00 | | 46'457.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 21'300.00 | | 22'000.00 | | 19'052.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | | 800.00 | | 851.75 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | 317.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | | | 50.00 | |
| 3320.10 | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | | | 5'600.00 | | 5'551.46 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 24.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'500.00 | | 5'400.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 120'000.00 | | 130'000.00 | | 158'088.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 19'000.00 | | 18'100.00 | | 19'111.88 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'700.00 | | 10'600.00 | | 10'728.08 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 24'700.00 | | 32'100.00 | | 14'953.47 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 263'400.00 | | 263'400.00 | | 263'400.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 451'800.00 | | 341'800.00 | | 341'800.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 591'100.00 | 232'600.00 | 826'000.00 | 234'800.00 | 546'439.72 | 237'070.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>358'500.00</i> | | <i>591'200.00</i> | | <i>309'369.27</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 591'100.00 | 232'600.00 | 826'000.00 | 234'800.00 | 546'439.72 | 237'070.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>358'500.00</i> | | <i>591'200.00</i> | | <i>309'369.27</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 105'000.00 | | 102'200.00 | | 96'884.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'500.00 | | 6'400.00 | | 5'360.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'100.00 | | 7'000.00 | | 6'613.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'800.00 | | 10'500.00 | | 9'894.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'032.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'153.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 997.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 1'200.00 | | 420.00 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 76.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 44.00 |
| 3101.11 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus | 2'900.00 | | 2'500.00 | | 6'278.65 |
| 3101.12 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 6'378.20 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 14'400.00 | | 2'300.00 | | 21'400.45 |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 650.63 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | 500.00 | | 930.20 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 66'500.00 | | 62'900.00 | | 57'385.25 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 42'200.00 | | 39'700.00 | | 39'731.80 |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'479.61 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 300'000.00 | | 3'925.65 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 428.75 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'280.43 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 8'707.00 |
| 3144.11 | Unterhalt Gemeindehaus | 9'300.00 | | 23'800.00 | | 35'264.80 |
| 3144.12 | Unterhalt Mönchhof | 75'400.00 | | 72'900.00 | | 56'732.67 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 805.70 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 78'500.00 | | 83'500.00 | | 81'497.16 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'300.00 | | | | 12'250.02 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 40'200.00 | | 40'200.00 | | 38'936.90 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 14'300.00 | | 14'300.00 | | 14'300.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'600.00 | | 29'600.00 | | 29'600.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.01 | Benützungsgebühren | | 200.00 | | 200.00 | | 320.00 |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 31'862.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'280.00 |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 12'100.00 | | 11'400.00 | | 11'333.75 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 131'000.00 | | 133'900.00 | | 132'194.20 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 13'780.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 14'600.00 | | 14'600.00 | | 14'600.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 29'600.00 | | 29'600.00 | | 29'600.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'408'800.00 | 201'300.00 | 1'224'300.00 | 218'800.00 | 1'215'700.43 | 204'330.91 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'207'500.00</i> | | <i>1'005'500.00</i> | | <i>1'011'369.52</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 122'800.00 | 25'000.00 | 122'100.00 | 25'000.00 | 124'464.95 | 28'996.29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>97'800.00</i> | | <i>97'100.00</i> | | <i>95'468.66</i> |
| 111 | Polizei | 120'300.00 | 5'000.00 | 119'600.00 | 5'000.00 | 119'794.05 | 5'040.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'300.00</i> | | <i>114'600.00</i> | | <i>114'754.05</i> |
| 1110 | Polizei | 120'300.00 | 5'000.00 | 119'600.00 | 5'000.00 | 119'794.05 | 5'040.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'300.00</i> | | <i>114'600.00</i> | | <i>114'754.05</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'766.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'417.85 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 58'800.00 | | 58'100.00 | | 57'610.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'800.00 | | 32'800.00 | | 32'800.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'040.00 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 2'500.00 | 20'000.00 | 2'500.00 | 20'000.00 | 4'670.90 | 23'956.29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>17'500.00</i> | | <i>17'500.00</i> | | <i>19'285.39</i> | |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 2'500.00 | 20'000.00 | 2'500.00 | 20'000.00 | 4'670.90 | 23'956.29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>17'500.00</i> | | <i>17'500.00</i> | | <i>19'285.39</i> | |
| 3102.01 | Drucksachen | 300.00 | | 300.00 | | 3'259.30 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'311.60 | |
| 4270.00 | Bussen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 23'956.29 |
| 12 | Rechtsprechung | 14'800.00 | 2'900.00 | 11'700.00 | 3'500.00 | 14'666.85 | 2'875.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'900.00</i> | | <i>8'200.00</i> | | <i>11'791.85</i> |
| 120 | Rechtsprechung | 14'800.00 | 2'900.00 | 11'700.00 | 3'500.00 | 14'666.85 | 2'875.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'900.00</i> | | <i>8'200.00</i> | | <i>11'791.85</i> |
| 1200 | Rechtsprechung | 14'800.00 | 2'900.00 | 11'700.00 | 3'500.00 | 14'666.85 | 2'875.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'900.00</i> | | <i>8'200.00</i> | | <i>11'791.85</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'500.00 | | 5'200.00 | | 8'450.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 400.00 | | 542.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 47.90 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 94.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 81.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 500.00 | | | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 250.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 165.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | | | 34.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'900.00 | | 3'500.00 | | 2'875.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 588'500.00 | 81'200.00 | 517'800.00 | 76'400.00 | 560'717.75 | 67'937.37 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>507'300.00</i> | | <i>441'400.00</i> | | <i>492'780.38</i> |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 588'500.00 | 81'200.00 | 517'800.00 | 76'400.00 | 560'717.75 | 67'937.37 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>507'300.00</i> | | <i>441'400.00</i> | | <i>492'780.38</i> |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 588'500.00 | 81'200.00 | 517'800.00 | 76'400.00 | 560'717.75 | 67'937.37 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>507'300.00</i> | | <i>441'400.00</i> | | <i>492'780.38</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'000.00 | | 67'000.00 | | 71'659.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 4'300.00 | | 4'642.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | 600.00 | | 2'231.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'545.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | 809.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 700.00 | | 700.75 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 0.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 80.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 56.70 | |
| 3130.01 | Allg. Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'742.14 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3130.07 | Nachführung Dokumentationswerke | 17'200.00 | | 15'500.00 | | 6'985.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 800.00 | | 500.00 | | 750.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'100.00 | | 39'700.00 | | 36'222.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 100.00 | | 115.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 30'000.00 | | 23'000.00 | | 25'663.55 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 800.00 | | 900.00 | | 800.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 372'200.00 | | 315'700.00 | | 361'313.21 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 11'800.00 | | 11'800.00 | | 11'800.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 67'000.00 | | 67'000.00 | | 58'736.17 |
| 4210.02 | Einbürgerungsgebühren | | 3'000.00 | | 1'100.00 | | 2'400.00 |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 8'500.00 | | 5'400.00 | | 4'101.20 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | 200.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 |
| 15 | Feuerwehr | 572'200.00 | 59'600.00 | 432'500.00 | 81'300.00 | 425'378.01 | 81'422.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>512'600.00</i> | | <i>351'200.00</i> | | <i>343'955.76</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 150 | Feuerwehr | 572'200.00 | 59'600.00 | 432'500.00 | 81'300.00 | 425'378.01 | 81'422.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>512'600.00</i> | | <i>351'200.00</i> | | <i>343'955.76</i> |
| 1500 | Feuerwehr | 572'200.00 | 59'600.00 | 432'500.00 | 81'300.00 | 425'378.01 | 81'422.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>512'600.00</i> | | <i>351'200.00</i> | | <i>343'955.76</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 36'000.00 | | 17'500.00 | | 16'686.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -360.00 | |
| 3010.10 | Sold | 125'000.00 | | 82'200.00 | | 104'995.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 29'900.00 | | 29'400.00 | | 27'900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | 2'100.00 | | 2'654.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'554.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 500.00 | | 564.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 400.00 | | 463.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 178.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 28'200.00 | | 24'800.00 | | 32'026.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 4'808.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 300.00 | | 583.43 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'300.00 | | 14'300.00 | | 8'665.75 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'815.45 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 500.00 | | 500.00 | | 259.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 300.00 | | 225.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | | | 226.18 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 77'500.00 | | 40'600.00 | | 36'566.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 20'500.00 | | 25'500.00 | | 14'563.72 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'005.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'800.00 | | 13'100.00 | | 22'073.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'900.00 | | 2'800.00 | | 2'752.80 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'831.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'400.00 | | 5'100.00 | | 4'882.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500.00 | | | | | |
| 3132.10 | Baukontrolle, Feuerpolizei | 28'500.00 | | 26'500.00 | | 28'388.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 400.00 | | 200.00 | | 98.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'013.98 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 1'000.00 | | 84.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 37'600.00 | | 16'000.00 | | 20'934.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'000.00 | | 34'000.00 | | 29'507.78 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 336.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'100.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'600.00 | | 2'300.00 | | 2'157.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 65'600.00 | | 48'300.00 | | 37'496.36 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'000.00 | | 16'500.00 | | 6'507.01 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | | | 32.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 20'076.40 |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 2'400.00 | | 1'600.00 | | 1'760.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 38'100.00 | | 36'600.00 | | 36'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 800.00 | | 4'800.00 | | 5'120.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 9'465.85 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 4'300.00 | | 24'300.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 16 | Verteidigung | 110'500.00 | 32'600.00 | 140'200.00 | 32'600.00 | 90'472.87 | 23'100.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>77'900.00</i> | | <i>107'600.00</i> | | <i>67'372.87</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 4'000.00 | | 6'300.00 | | 5'862.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'000.00</i> | | <i>6'300.00</i> | | <i>5'862.75</i> |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 4'000.00 | | 6'300.00 | | 5'862.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'000.00</i> | | <i>6'300.00</i> | | <i>5'862.75</i> |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 23.61 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 600.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 629.15 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 4'600.00 | | 4'609.99 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 106'500.00 | 32'600.00 | 133'900.00 | 32'600.00 | 84'610.12 | 23'100.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>73'900.00</i> | | <i>101'300.00</i> | | <i>61'510.12</i> |
| 1620 | Zivilschutz | 92'800.00 | 32'600.00 | 120'600.00 | 32'600.00 | 80'275.92 | 23'100.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'200.00</i> | | <i>88'000.00</i> | | <i>57'175.92</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 321.65 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | | | 582.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 202.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'342.55 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 400.00 | | 400.00 | | 308.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'200.00 | | 15'300.00 | | 18'037.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'825.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'361.03 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 33'300.00 | | 4'057.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 274.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'273.59 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'600.00 | | 22'000.00 | | 18'848.15 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 100.00 | | 100.00 | | 40.60 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'600.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 550.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'550.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 20'000.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 13'700.00 | | 13'300.00 | | 4'334.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'700.00</i> | | <i>13'300.00</i> | | <i>4'334.20</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 900.00 | | 900.00 | | 2'400.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 74.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 12.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 712.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 1'134.90 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | 1'500.00 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 1'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 400.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'800.00 | | 6'800.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 11'112'900.00 | 927'100.00 | 10'623'400.00 | 867'900.00 | 9'962'267.69 | 750'561.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'185'800.00</i> | | <i>9'755'500.00</i> | | <i>9'211'705.84</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 10'114'300.00 | 902'900.00 | 9'429'800.00 | 840'700.00 | 8'858'870.13 | 726'221.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'211'400.00</i> | | <i>8'589'100.00</i> | | <i>8'132'648.28</i> |
| 211 | Eingangsstufe | 1'210'700.00 | | 1'162'200.00 | | 1'091'722.27 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'210'700.00</i> | | <i>1'162'200.00</i> | | <i>1'091'722.27</i> |
| 2110 | Kindergarten (Zyklus 1) | 1'210'700.00 | | 1'162'200.00 | | 1'091'722.27 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'210'700.00</i> | | <i>1'162'200.00</i> | | <i>1'091'722.27</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'400.00 | | 69'100.00 | | 78'872.90 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 279'900.00 | | 245'500.00 | | 228'104.95 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'800.00 | | 2'300.00 | | 2'122.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'600.00 | | 18'400.00 | | 19'164.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'400.00 | | 26'200.00 | | 31'734.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 7'121.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 3'342.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'995.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 275.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 1'372.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 321.10 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 17'100.00 | | 15'300.00 | | 10'262.15 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 20'100.00 | | 9'800.00 | | 9'096.19 | |
| 3104.03 | Schulmaterial Handarbeit/Werken | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'313.20 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 143.00 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 6'600.00 | | 12'300.00 | | 12'836.14 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'800.00 | | | | 598.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13'300.00 | | 2'500.00 | | 760.37 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'300.00 | | 1'300.00 | | 2'543.18 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | | | | | 377.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 4'800.00 | | 4'100.00 | | 1'875.29 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 919.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 849.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 21'300.00 | | 14'400.00 | | 1'752.25 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 498.00 | |
| 3611.02 | Lohnkostenanteile | 703'000.00 | | 694'300.00 | | 641'096.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 29'000.00 | | 27'800.00 | | 27'375.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 212 | Primarstufe | 3'075'000.00 | 5'300.00 | 2'997'100.00 | 4'000.00 | 2'815'527.93 | 555.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'069'700.00</i> | | <i>2'993'100.00</i> | | <i>2'814'972.93</i> |
| 2120 | Primarstufe (Zyklus 2) | 3'075'000.00 | 5'300.00 | 2'997'100.00 | 4'000.00 | 2'815'527.93 | 555.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'069'700.00</i> | | <i>2'993'100.00</i> | | <i>2'814'972.93</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 113'000.00 | | 51'000.00 | | 54'199.20 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 335'700.00 | | 325'700.00 | | 314'386.15 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4'000.00 | | 3'300.00 | | 2'926.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'000.00 | | 24'200.00 | | 22'717.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200.00 | | 34'700.00 | | 31'282.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00 | | 6'800.00 | | 10'791.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200.00 | | 4'400.00 | | 3'962.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 3'599.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'800.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | 140.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 1'318.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 460.20 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 39'100.00 | | 31'000.00 | | 29'036.39 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 10'000.00 | | 7'900.00 | | 12'987.66 | |
| 3104.03 | Schulmaterial Handarbeit/Werken | 21'500.00 | | 21'200.00 | | 17'420.80 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4'900.00 | | 5'100.00 | | 5'728.98 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7'100.00 | | 2'300.00 | | 1'655.80 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 1'800.00 | | 364.30 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 12'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'500.00 | | 7'000.00 | | 6'395.00 | |
| 3130.05 | Transporte durch Dritte | 15'200.00 | | 14'500.00 | | 11'650.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 11'300.00 | | 8'000.00 | | 1'620.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 72.00 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 11'653.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'613.50 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 195.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 732.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'700.00 | | 11'700.00 | | 11'100.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 81.10 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 26'400.00 | | 42'600.00 | | 13'333.10 | |
| 3611.02 | Lohnkostenanteile | 2'307'100.00 | | 2'305'700.00 | | 2'186'074.40 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 61'000.00 | | 58'100.00 | | 58'030.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 300.00 | | 600.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'300.00 | | 4'000.00 | | 555.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 1'498'000.00 | 21'800.00 | 1'247'500.00 | 21'800.00 | 1'281'799.64 | 11'082.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'476'200.00</i> | | <i>1'225'700.00</i> | | <i>1'270'717.64</i> |
| 2130 | Sekundarstufe (Zyklus 3) | 1'498'000.00 | 21'800.00 | 1'247'500.00 | 21'800.00 | 1'281'799.64 | 11'082.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'476'200.00</i> | | <i>1'225'700.00</i> | | <i>1'270'717.64</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'000.00 | | 13'400.00 | | 3'420.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 25'400.00 | | 25'400.00 | | 46'321.95 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 400.00 | | 400.00 | | 426.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 2'667.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'300.00 | | 2'400.00 | | 4'312.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 700.00 | | 2'346.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 465.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 300.00 | | 486.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 360.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 2'080.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 972.45 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 29'200.00 | | 23'200.00 | | 21'149.75 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 10'400.00 | | 8'500.00 | | 7'374.85 | |
| 3104.03 | Schulmaterial Handarbeit/Werken | 13'500.00 | | 13'900.00 | | 11'799.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 20'400.00 | | 18'000.00 | | 7'246.80 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 1'257.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 23'480.60 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 7'700.00 | | 4'200.00 | | 3'072.19 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 613.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 24'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'600.00 | | 5'600.00 | | 2'125.00 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | 400.00 | | 360.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 7'800.00 | | 7'500.00 | | 2'540.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 396.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 995.20 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 300.00 | | 300.00 | | 763.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 468.20 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 31'400.00 | | 33'500.00 | | 36'384.25 | |
| 3611.02 | Lohnkostenanteile | 1'095'100.00 | | 888'400.00 | | 935'144.85 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 36'128.80 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 141'300.00 | | 132'800.00 | | 125'600.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 1'040.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 14'300.00 | | 14'300.00 | | 6'082.00 |
| 214 | Musikschulen | 186'700.00 | | 182'000.00 | | 162'509.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>186'700.00</i> | | <i>182'000.00</i> | | <i>162'509.00</i> |
| 2140 | Musikschulen | 186'700.00 | | 182'000.00 | | 162'509.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>186'700.00</i> | | <i>182'000.00</i> | | <i>162'509.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 175'000.00 | | 170'300.00 | | 155'887.00 | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 3'922.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'835'600.00 | 114'500.00 | 1'766'500.00 | 114'300.00 | 1'594'688.93 | 112'163.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'721'100.00 | | 1'652'200.00 | | 1'482'525.93 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'835'600.00 | 114'500.00 | 1'766'500.00 | 114'300.00 | 1'594'688.93 | 112'163.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'721'100.00 | | 1'652'200.00 | | 1'482'525.93 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 302'000.00 | | 310'000.00 | | 295'582.95 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'752.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 12'700.00 | | 12'300.00 | | 12'080.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'100.00 | | 20'600.00 | | 19'668.80 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -117.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'300.00 | | 30'800.00 | | 29'115.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'700.00 | | 6'900.00 | | 6'493.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 3'600.00 | | 3'430.75 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -20.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000.00 | | 3'100.00 | | 2'968.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'700.00 | | 8'800.00 | | 3'012.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 215.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'276.91 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 30'600.00 | | 30'600.00 | | 30'945.05 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'518.15 | |
| 3101.04 | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'955.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | | | 495.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'902.12 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 32'500.00 | | 16'700.00 | | 17'399.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr | 14'800.00 | | 4'800.00 | | 2'653.45 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'960.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'596.45 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 18'700.00 | | 13'000.00 | | 8'526.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 161'500.00 | | 135'900.00 | | 152'205.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 240'000.00 | | 233'900.00 | | 236'218.97 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 1'800.00 | | 1'500.00 | | 1'820.72 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | | | 187.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'100.00 | | 4'800.00 | | 4'624.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'635.78 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 800.00 | | 700.00 | | 828.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 195'300.00 | | 192'500.00 | | 101'461.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 6'042.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'471.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 381.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 5'290.84 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 517'800.00 | | 571'000.00 | | 514'250.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 17'900.00 | | 17'900.00 | | 17'869.72 | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 6'324.58 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 36'500.00 | | 36'500.00 | | 36'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'500.00 | | 29'500.00 | | 29'500.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'100.00 | | 30'800.00 | | 22'170.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 900.00 | | 900.00 | | 30.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | | | 2'918.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 3'215.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 38'700.00 | | 38'700.00 | | 38'700.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 64'600.00 | | 64'600.00 | | 64'600.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 702'100.00 | 652'800.00 | 660'600.00 | 592'100.00 | 587'574.54 | 508'101.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'300.00</i> | | <i>68'500.00</i> | | <i>79'472.79</i> |
| 2180 | Tagesbetreuung | 702'100.00 | 652'800.00 | 660'600.00 | 592'100.00 | 587'574.54 | 508'101.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'300.00</i> | | <i>68'500.00</i> | | <i>79'472.79</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 340'000.00 | | 328'000.00 | | 277'502.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -137.25 | |
| 3010.90 | Dienstaltersgeschenke | | | | | 4'261.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'800.00 | | 20'500.00 | | 17'604.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'400.00 | | 26'400.00 | | 22'911.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'300.00 | | 6'800.00 | | 5'769.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | | 3'600.00 | | 3'071.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'300.00 | | 3'100.00 | | 2'655.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'300.00 | | 3'800.00 | | 4'740.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'270.85 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'600.00 | | 872.15 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000.00 | | 9'000.00 | | 7'891.15 |
| 3102.01 | Drucksachen | 600.00 | | 400.00 | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 400.00 | | 318.95 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 89'000.00 | | 81'600.00 | | 85'607.30 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 23'000.00 | | 17'000.00 | | 4'236.10 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'800.00 | | 6'600.00 | | 6'749.45 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'500.00 | | 14'800.00 | | 14'785.11 |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 200.00 | | 200.00 | | 218.60 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 933.00 |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 321.10 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500.00 | | 3'100.00 | | 3'080.50 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | | 700.00 | | 661.41 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 5'454.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'300.00 | | 4'000.00 | | 5'627.20 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 40.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 3'470.50 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 6'342.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 50.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 35'700.00 | | 37'000.00 | | 32'829.17 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'673.40 |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 71'000.00 | | 63'000.00 | | 53'963.00 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'800.00 | | 11'800.00 | | 11'800.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 645'000.00 | | 584'900.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'800.00 | | 4'200.00 | | 4'056.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 504'045.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 1'606'200.00 | 108'500.00 | 1'413'900.00 | 108'500.00 | 1'325'047.82 | 94'320.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'497'700.00</i> | | <i>1'305'400.00</i> | | <i>1'230'727.72</i> |
| 2190 | Schulleitung | 465'000.00 | | 486'300.00 | | 536'322.18 | 1'050.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>465'000.00</i> | | <i>486'300.00</i> | | <i>535'272.18</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 71'000.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 7'041.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 5'014.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | | | | 467.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | 874.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 68.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 18'500.00 | | 32'500.00 | | 7'592.54 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'838.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 2'294.45 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | | | 266.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 500.00 | | 402.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 500.00 | | 500.00 | | 298.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 5'203.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'981.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 101'969.06 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | | | | | 1'188.53 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'700.00 | | 2'500.00 | | 1'645.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 395.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 26'288.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'300.00 | | 5'800.00 | | 7'701.20 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 800.00 | | | | 150.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 351.65 | |
| 3611.02 | Lohnkostenanteile | 291'300.00 | | 291'700.00 | | 252'789.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'200.00 | | 34'200.00 | | 34'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 50.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 1'000.00 |
| 2191 | Schulverwaltung | 293'100.00 | 88'500.00 | 292'800.00 | 88'500.00 | 290'336.49 | 88'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>204'600.00</i> | | <i>204'300.00</i> | | <i>201'836.49</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 204'500.00 | | 196'800.00 | | 197'140.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'900.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'200.00 | | 12'700.00 | | 12'133.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'900.00 | | 24'400.00 | | 22'959.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'400.00 | | 4'200.00 | | 4'047.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'116.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'843.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'070.00 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 590.00 |
| 3102.02 | Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 45.00 |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | | | | | 36.50 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | 400.00 | | 250.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'300.00 | | 10'500.00 | | 9'759.14 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 351.95 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 11'300.00 | | 10'200.00 | | 10'693.00 |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 22'800.00 | | 22'800.00 | | 22'800.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 7'800.00 | | 7'800.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 80'700.00 | | 80'700.00 | |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 848'100.00 | 20'000.00 | 634'800.00 | 20'000.00 | 498'389.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>828'100.00</i> | | <i>614'800.00</i> | <i>493'619.05</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 148'800.00 | | 91'300.00 | | 88'441.10 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 223.10 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'100.00 | | 6'400.00 | | 5'679.45 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'400.00 | | 10'200.00 | | 9'613.45 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'800.00 | | 1'900.00 | | 1'892.05 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 1'000.00 | | 990.45 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 900.00 | | 859.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 41'600.00 | | 49'000.00 | | 19'272.75 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | | | 269.25 |

| Funktionale Gliederung | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'600.00 | | 16'600.00 | | 18'087.58 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | 600.00 | | 734.99 |
| 3103.01 | Medienanschaffungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'554.45 |
| 3104.01 | Lehrmittel | 2'000.00 | | | | 376.20 |
| 3104.02 | Schulmaterial | 20'300.00 | | 18'800.00 | | 23'416.12 |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | | | 33.60 |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'364.85 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 106'100.00 | | 89'500.00 | | 39'545.75 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'100.00 | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 23'000.00 | | | | 1'524.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 102.00 |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 1'990.55 |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 500.00 | | 350.00 |
| 3130.05 | Transporte durch Dritte | 62'700.00 | | 50'000.00 | | 53'402.80 |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 10'000.00 | | 14'000.00 | | 2'921.45 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 99'300.00 | | 14'800.00 | | 8'002.60 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 67'700.00 | | 54'000.00 | | 43'821.01 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 5'454.00 |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'822.50 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 446.95 |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 517.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'400.00 | | 7'400.00 | | 180.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 242.35 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 24'100.00 | | 29'000.00 | | 22'968.55 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 9'300.00 | | 9'300.00 | | 3'529.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'115.55 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 5'844.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 120'000.00 | | 108'100.00 | | 108'000.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'800.00 | | 16'800.00 | | 16'800.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 10.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 4'759.50 |
| 22 | Sonderschulen | 986'400.00 | 24'200.00 | 1'175'900.00 | 24'200.00 | 1'089'851.11 | 21'944.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>962'200.00</i> | | <i>1'151'700.00</i> | | <i>1'067'907.11</i> |
| 220 | Sonderschulen | 986'400.00 | 24'200.00 | 1'175'900.00 | 24'200.00 | 1'089'851.11 | 21'944.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>962'200.00</i> | | <i>1'151'700.00</i> | | <i>1'067'907.11</i> |
| 2200 | Sonderschulen | 986'400.00 | 24'200.00 | 1'175'900.00 | 24'200.00 | 1'089'851.11 | 21'944.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>962'200.00</i> | | <i>1'151'700.00</i> | | <i>1'067'907.11</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'500.00 | | 23'500.00 | | 22'423.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'440.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'600.00 | | 2'700.00 | | 2'538.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 479.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 250.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | 217.15 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3130.05 | Transporte durch Dritte | 80'000.00 | | 104'000.00 | | 72'810.61 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 2'021.50 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 429.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 585'700.00 | | 684'500.00 | | 620'070.20 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 42'000.00 | | 31'050.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 268'000.00 | | 292'600.00 | | 296'532.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 30'800.00 | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 5'087.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 24'200.00 | | 24'200.00 | | 15'948.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 5'996.00 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 12'200.00 | | 17'700.00 | 3'000.00 | 13'546.45 | 2'396.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'200.00</i> | | <i>14'700.00</i> | | <i>11'150.45</i> |
| 299 | Bildung, Übriges | 12'200.00 | | 17'700.00 | 3'000.00 | 13'546.45 | 2'396.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'200.00</i> | | <i>14'700.00</i> | | <i>11'150.45</i> |
| 2990 | Bildung, Übriges | 12'200.00 | | 17'700.00 | 3'000.00 | 13'546.45 | 2'396.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'200.00</i> | | <i>14'700.00</i> | | <i>11'150.45</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 1'500.00 | | 837.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 100.00 | | 128.40 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 47.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 22.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 27.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'712.90 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | | | 600.00 | | 683.90 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 600.00 | |
| 3138.00 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | | 1'300.00 | | 1'086.25 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | | | 3'000.00 | | 2'396.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 801'700.00 | 65'600.00 | 764'400.00 | 68'000.00 | 700'272.27 | 66'880.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>736'100.00</i> | | <i>696'400.00</i> | | <i>633'391.67</i> |
| 31 | Kulturerbe | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'500.00</i> | | <i>4'500.00</i> | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'500.00</i> | | <i>4'500.00</i> | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'500.00</i> | | <i>4'500.00</i> | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 32 | Kultur, übrige | 323'300.00 | 14'800.00 | 326'000.00 | 17'300.00 | 318'529.66 | 15'628.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>308'500.00</i> | | <i>308'700.00</i> | | <i>302'901.56</i> |
| 321 | Bibliotheken und Literatur | 206'200.00 | 6'800.00 | 206'000.00 | 6'300.00 | 189'687.87 | 12'078.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>199'400.00</i> | | <i>199'700.00</i> | | <i>177'609.77</i> |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 206'200.00 | 6'800.00 | 206'000.00 | 6'300.00 | 189'687.87 | 12'078.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>199'400.00</i> | | <i>199'700.00</i> | | <i>177'609.77</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 120'000.00 | | 115'200.00 | | 112'236.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'600.00 | | 7'400.00 | | 7'184.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'200.00 | | 12'600.00 | | 11'868.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'392.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'253.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'083.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 587.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 500.00 | | 227.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'876.65 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 583.90 | |
| 3103.01 | Medienanschaffungen | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 20'160.28 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 585.59 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 535.15 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 2'279.72 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'780.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 8'000.00 | | 7'400.00 | | 6'184.24 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 47.22 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'700.00 | | 7'900.00 | | 5'303.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 212.95 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 430.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 700.00 | | 700.00 | | 292.90 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'800.00 | | 7'600.00 | | 7'780.72 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 1'020.00 |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 800.00 | | 800.00 | | 1'780.10 |
| 4240.10 | Grund-/Fixgebühren | | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 6'316.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | 1'732.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 830.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | | | 400.00 |
| 329 | Kultur, Übriges | 117'100.00 | 8'000.00 | 120'000.00 | 11'000.00 | 128'841.79 | 3'550.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>109'100.00</i> | | <i>109'000.00</i> | | <i>125'291.79</i> |
| 3290 | Kultur, Übriges | 117'100.00 | 8'000.00 | 120'000.00 | 11'000.00 | 128'841.79 | 3'550.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>109'100.00</i> | | <i>109'000.00</i> | | <i>125'291.79</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 25.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 4.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 19.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 108.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 5'400.00 | | 4'800.00 | | 3'529.55 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 2'400.00 | | 1'800.00 | | 934.73 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 500.00 | | 480.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 18'700.00 | | 16'500.00 | | 10'848.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | | | 34.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 11.81 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 3'098.55 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20'900.00 | | 27'400.00 | | 47'046.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 40'200.00 | | 40'200.00 | | 40'200.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'468.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 82.00 |
| 33 | Medien | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 7'858.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>41'000.00</i> | | <i>40'000.00</i> | | <i>7'858.25</i> |
| 332 | Massenmedien | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 7'858.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>41'000.00</i> | | <i>40'000.00</i> | | <i>7'858.25</i> |
| 3320 | Massenmedien | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 7'858.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 41'000.00 | | 40'000.00 | | 7'858.25 |
| 3102.01 | Drucksachen | 38'000.00 | | 35'000.00 | | 7'858.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 432'900.00 | 50'800.00 | 393'900.00 | 50'700.00 | 373'884.36 | 51'252.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 382'100.00 | | 343'200.00 | | 322'631.86 |
| 341 | Sport | 336'300.00 | 39'600.00 | 293'500.00 | 39'500.00 | 289'593.99 | 39'921.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 296'700.00 | | 254'000.00 | | 249'672.49 |
| 3410 | Sport | 336'300.00 | 39'600.00 | 293'500.00 | 39'500.00 | 289'593.99 | 39'921.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 296'700.00 | | 254'000.00 | | 249'672.49 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'129.60 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 4'000.00 | |
| 3101.04 | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'278.50 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'350.05 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 800.00 | | 500.00 | | 893.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'500.00 | | 15'000.00 | | 19'151.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 18.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | | 500.00 | | 677.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 77'000.00 | | 31'000.00 | | 34'423.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'500.00 | | 3'200.00 | | 4'829.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'450.10 | |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 11'229.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 60'600.00 | | 60'600.00 | | 60'556.47 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'700.00 | | | | 1'654.92 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'000.00 | | 15'500.00 | | 1'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | 11'800.00 | | 7'950.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 63'300.00 | | 63'300.00 | | 63'300.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 63'000.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 600.00 | | 500.00 | | 600.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 86.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'235.50 |
| 342 | Freizeit | 96'600.00 | 11'200.00 | 100'400.00 | 11'200.00 | 84'290.37 | 11'331.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>85'400.00</i> | | <i>89'200.00</i> | | <i>72'959.37</i> |
| 3420 | Freizeit | 96'600.00 | 11'200.00 | 100'400.00 | 11'200.00 | 84'290.37 | 11'331.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>85'400.00</i> | | <i>89'200.00</i> | | <i>72'959.37</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'165.20 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 594.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 712.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'400.00 | | 9'400.00 | | 4'158.75 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 232.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | | 12'600.00 | | 534.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000.00 | | 3'000.00 | | 8'663.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'051.35 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'700.00 | | 6'700.00 | | 5'939.45 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'037.02 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 8'700.00 | | 7'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 48'200.00 | | 48'200.00 | | 48'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 700.00 | | 700.00 | | 687.50 |
| 4470.03 | Pachtzinse Liegenschaften VV | | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 9'743.50 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 700.00 | | 700.00 | | 900.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'143'500.00 | 50'300.00 | 1'853'600.00 | 50'300.00 | 2'497'474.34 | 54'379.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'093'200.00</i> | | <i>1'803'300.00</i> | | <i>2'443'094.74</i> |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'176'200.00 | | 944'700.00 | | 1'562'624.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'176'200.00</i> | | <i>944'700.00</i> | | <i>1'562'624.18</i> |
| 411 | Spitäler | | | | | 316'232.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>316'232.00</i> |
| 4110 | Spitäler | | | | | 316'232.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | <i>316'232.00</i> |
| 3650.40 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen | | | | | 316'232.00 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'176'200.00 | | 944'700.00 | | 1'246'392.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'176'200.00</i> | | <i>944'700.00</i> | | <i>1'246'392.18</i> |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 71'900.00 | | 71'900.00 | | 71'923.18 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 71'900.00 | | 71'900.00 | | 71'923.18 |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 71'900.00 | | 71'900.00 | | 71'923.18 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'104'300.00 | | 872'800.00 | | 1'174'469.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'104'300.00 | | 872'800.00 | | 1'174'469.00 |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 300'000.00 | | 210'000.00 | | 321'670.70 | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 72'904.90 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 250'000.00 | | 210'000.00 | | 241'444.60 | |
| 3636.40 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfl | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 536'355.20 | |
| 3636.45 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Ü | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 1'293.60 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 851'800.00 | 50'000.00 | 794'800.00 | 50'000.00 | 816'573.71 | 54'379.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 801'800.00 | | 744'800.00 | | 762'194.11 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 846'400.00 | 50'000.00 | 788'400.00 | 50'000.00 | 812'162.61 | 52'611.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 796'400.00 | | 738'400.00 | | 759'551.61 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 94'200.00 | 50'000.00 | 92'000.00 | 50'000.00 | 97'351.91 | 52'611.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'200.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>44'740.91</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'300.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 18.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 32.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 291.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 44'448.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'236.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'800.00 | | 1'200.00 | | 1'822.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'600.00 | | 5'000.00 | | 5'497.60 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 200.00 | | 200.00 | | 441.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 17.71 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'646.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 9'700.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 52'611.00 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 752'200.00 | | 696'400.00 | | 714'810.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>752'200.00</i> | | <i>696'400.00</i> | | <i>714'810.70</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen | 532'200.00 | | 479'300.00 | | 470'973.25 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 81'000.00 | | 90'100.00 | | 87'292.20 | |
| 3632.56 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | 7'402.00 | |
| 3634.50 | Beitr. an öff. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'194.00 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 100'000.00 | | 83'000.00 | | 107'851.75 | |
| 3636.56 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 17'097.50 | |
| 422 | Rettungsdienste | 5'400.00 | | 6'400.00 | | 4'411.10 | 1'768.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>6'400.00</i> | | <i>2'642.50</i> |
| 4220 | Rettungsdienste | 5'400.00 | | 6'400.00 | | 4'411.10 | 1'768.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>6'400.00</i> | | <i>2'642.50</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 700.00 | | 647.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'763.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'146.30 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 622.30 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Gesundheitsprävention | 105'700.00 | 300.00 | 104'300.00 | 300.00 | 109'860.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>105'400.00</i> | | <i>104'000.00</i> | | <i>109'860.00</i> |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 26'700.00 | | 28'800.00 | | 24'473.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>26'700.00</i> | | <i>28'800.00</i> | | <i>24'473.65</i> |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 26'700.00 | | 28'800.00 | | 24'473.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>26'700.00</i> | | <i>28'800.00</i> | | <i>24'473.65</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 969.75 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 12'500.00 | | 15'200.00 | | 11'169.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'600.00 | | 12'500.00 | | 12'334.00 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 32'087.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'100.00</i> | | <i>2'100.00</i> | | <i>32'087.90</i> |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 32'087.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'100.00</i> | | <i>2'100.00</i> | | <i>32'087.90</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 5'039.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 25'009.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'039.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 75'800.00 | 300.00 | 72'300.00 | 300.00 | 52'178.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>75'500.00</i> | | <i>72'000.00</i> | | <i>52'178.45</i> |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 75'800.00 | 300.00 | 72'300.00 | 300.00 | 52'178.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>75'500.00</i> | | <i>72'000.00</i> | | <i>52'178.45</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'500.00 | | 4'400.00 | | 3'230.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 140.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 18.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 24.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 31.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 40.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'466.60 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 9'500.00 | | 7'600.00 | | 2'990.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 20.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 51'100.00 | | 49'600.00 | | 36'896.75 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'120.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'100.00</i> | | <i>1'100.00</i> | | <i>1'120.00</i> |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'120.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'100.00</i> | | <i>1'100.00</i> | | <i>1'120.00</i> |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'020.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 8'416.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>8'416.45</i> |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 8'416.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>8'416.45</i> |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 8'416.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>9'800.00</i> | | <i>8'416.45</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 96.95 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 246.90 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 8'072.60 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 6'710'500.00 | 4'185'000.00 | 6'052'700.00 | 3'574'500.00 | 5'753'022.09 | 3'371'776.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'525'500.00</i> | | <i>2'478'200.00</i> | | <i>2'381'245.57</i> |
| 51 | Krankheit und Unfall | 175'500.00 | 179'500.00 | 77'300.00 | 77'600.00 | 68'498.70 | 68'973.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>4'000.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>475.00</i> | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 175'500.00 | 179'500.00 | 77'300.00 | 77'600.00 | 68'498.70 | 68'973.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>4'000.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>475.00</i> | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 175'500.00 | 179'500.00 | 77'300.00 | 77'600.00 | 68'498.70 | 68'973.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>4'000.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>475.00</i> | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 170'000.00 | | 70'600.00 | | 62'490.35 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 5'500.00 | | 6'700.00 | | 6'008.35 | |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | | | 500.00 | | 950.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | -475.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 147'000.00 | | 61'100.00 | | 47'518.05 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 28'500.00 | | 12'000.00 | | 7'822.65 |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 13'158.00 |
| 52 | Invalidität | 859'900.00 | 588'000.00 | 830'300.00 | 566'300.00 | 817'366.60 | 561'009.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>271'900.00</i> | | <i>264'000.00</i> | | <i>256'357.60</i> |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 859'900.00 | 588'000.00 | 830'300.00 | 566'300.00 | 817'366.60 | 561'009.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>271'900.00</i> | | <i>264'000.00</i> | | <i>256'357.60</i> |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 859'900.00 | 588'000.00 | 830'300.00 | 566'300.00 | 817'366.60 | 561'009.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>271'900.00</i> | | <i>264'000.00</i> | | <i>256'357.60</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 400.00 | | 400.00 | | 209.25 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 793'000.00 | | 765'200.00 | | 758'341.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 43'500.00 | | 41'700.00 | | 35'816.35 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 585'500.00 | | 561'300.00 | | 544'014.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 16'995.00 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'526'400.00 | 1'170'700.00 | 1'335'100.00 | 989'300.00 | 1'232'289.97 | 953'037.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>355'700.00</i> | | <i>345'800.00</i> | | <i>279'252.72</i> |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 6'100.00 | 4'900.00 | 6'000.00 | 6'900.00 | 6'097.30 | 6'894.95 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'200.00 | 900.00 | | 797.65 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 6'100.00 | 4'900.00 | 6'000.00 | 6'900.00 | 6'097.30 | 6'894.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'200.00 | 900.00 | | 797.65 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 4'500.00 | | 4'400.00 | | 4'497.30 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 3'600.00 | | 5'600.00 | | 5'613.30 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'281.65 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'423'400.00 | 1'027'800.00 | 1'210'400.00 | 844'600.00 | 1'133'117.50 | 808'991.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 395'600.00 | | 365'800.00 | | 324'126.50 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'423'400.00 | 1'027'800.00 | 1'210'400.00 | 844'600.00 | 1'133'117.50 | 808'991.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 395'600.00 | | 365'800.00 | | 324'126.50 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 400.00 | | 400.00 | | 167.40 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'300'000.00 | | 1'053'500.00 | | 1'013'263.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 100'000.00 | | 133'500.00 | | 96'687.10 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 980'000.00 | | 798'800.00 | | 702'237.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 8'000.00 | | | | 71'824.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 34'000.00 | | 40'000.00 | | 33'930.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 1'000.00 |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 43'500.00 | 114'700.00 | 51'200.00 | 115'500.00 | 44'905.67 | 106'140.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>71'200.00</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>61'235.13</i> | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 43'500.00 | 114'700.00 | 51'200.00 | 115'500.00 | 44'905.67 | 106'140.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>71'200.00</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>61'235.13</i> | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 38.50 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'700.00 | | 10'500.00 | | 11'345.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'800.00 | | 2'700.00 | | 3'275.82 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'436.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'043.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'600.00 | | 12'600.00 | | 7'468.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'196.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 615.00 |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 9'000.00 | | 9'800.00 | | 8'371.30 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 90'700.00 | | 90'700.00 | | 82'154.50 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 535 | Leistungen an das Alter | 53'400.00 | 23'300.00 | 67'500.00 | 22'300.00 | 48'169.50 | 31'010.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>30'100.00</i> | | <i>45'200.00</i> | | <i>17'159.00</i> |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 53'400.00 | 23'300.00 | 67'500.00 | 22'300.00 | 48'169.50 | 31'010.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>30'100.00</i> | | <i>45'200.00</i> | | <i>17'159.00</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 15'900.00 | | 14'700.00 | | 8'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 6'700.00 | | 6'650.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 1'400.00 | | 96.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | | | 37.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 300.00 | | 16.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | 78.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 300.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 411.90 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 1'514.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 10'500.00 | | 603.10 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 1'000.00 | | 800.00 | | 889.20 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 18'200.00 | | 15'800.00 | | 19'883.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | | | 71.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'369.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 446.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 22'800.00 | | 21'800.00 | | 29'900.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 110.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 500.00 | | 500.00 | | 1'000.00 |
| 54 | Familie und Jugend | 2'286'000.00 | 1'343'800.00 | 2'070'500.00 | 1'161'800.00 | 1'963'376.03 | 1'163'157.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>942'200.00</i> | | <i>908'700.00</i> | | <i>800'218.78</i> |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 86'500.00 | 19'400.00 | 93'800.00 | 10'100.00 | 89'708.40 | 10'871.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>67'100.00</i> | | <i>83'700.00</i> | | <i>78'836.95</i> |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 86'500.00 | 19'400.00 | 93'800.00 | 10'100.00 | 89'708.40 | 10'871.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>67'100.00</i> | | <i>83'700.00</i> | | <i>78'836.95</i> |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 86'500.00 | | 93'800.00 | | 89'708.40 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 19'400.00 | | 10'100.00 | | 10'871.45 |
| 544 | Jugendschutz | 753'800.00 | | 688'400.00 | | 674'242.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>753'800.00</i> | | <i>688'400.00</i> | | <i>674'242.55</i> |
| 5440 | Jugendschutz | 753'800.00 | | 688'400.00 | | 674'242.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>753'800.00</i> | | <i>688'400.00</i> | | <i>674'242.55</i> |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 300.00 | | 161.55 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 582'500.00 | | 516'800.00 | | 502'781.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'445'700.00 | 1'324'400.00 | 1'288'300.00 | 1'151'700.00 | 1'199'425.08 | 1'152'285.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'300.00</i> | | <i>136'600.00</i> | | <i>47'139.28</i> |
| 5450 | Leistungen an Familien | 33'800.00 | | 37'100.00 | | 13'651.07 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'800.00</i> | | <i>37'100.00</i> | | <i>13'651.07</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'000.00 | | 5'900.00 | | 5'052.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 300.00 | | 369.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 27.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 64.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 48.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 500.00 | | 50.00 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 4'600.00 | | 1'100.00 | | 3'930.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 400.00 | | | | 224.62 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | | | 34.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | | | 168.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'200.00 | | 2'500.00 | | 1'180.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 10'000.00 | | 18'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 1'411'900.00 | 1'324'400.00 | 1'251'200.00 | 1'151'700.00 | 1'185'774.01 | 1'152'285.80 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 87'500.00 | | 99'500.00 | | 33'488.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 923'000.00 | | 802'700.00 | | 762'838.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000.00 | | -2'000.00 | | -1'060.00 | |
| 3010.90 | Dienstaltersgeschenke | | | 5'000.00 | | 2'103.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'100.00 | | 51'700.00 | | 47'662.00 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -43.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'600.00 | | 42'000.00 | | 34'452.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19'800.00 | | 17'300.00 | | 16'276.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 8'313.60 | |
| 3054.09 | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -7.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'000.00 | | 7'800.00 | | 7'382.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'600.00 | | 7'400.00 | | 5'522.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'567.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'800.00 | | 2'800.00 | | 1'751.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'733.70 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 600.00 | | 400.00 | | | |
| 3102.02 | Publikationen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'591.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800.00 | | 700.00 | | 872.34 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 91'400.00 | | 92'000.00 | | 92'575.02 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 35'600.00 | | 8'000.00 | | 9'162.75 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | | | 213.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'600.00 | | 12'400.00 | | 12'636.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'400.00 | | 12'000.00 | | 12'001.40 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'796.83 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'652.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'635.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 111.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'900.00 | | 4'300.00 | | 4'343.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 202.64 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 3'900.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'900.00 | | 3'000.00 | | 7'122.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'000.00 | | 97.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 5'400.00 | | 492.45 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 0.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 450.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 31'000.00 | | 28'200.00 | | 28'879.23 | |
| 3637.01 | Stipendien, Übernahme Elternbeiträge | 111'500.00 | | 91'000.00 | | 88'645.75 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'800.00 | | 11'800.00 | | 11'800.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 1'300'000.00 | | 1'132'900.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 24'000.00 | | 18'400.00 | | 17'304.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'134'981.80 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 400.00 | | 400.00 | | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 94'500.00 | | 96'600.00 | | 88'452.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>94'500.00</i> | | <i>96'600.00</i> | | <i>88'452.63</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 94'500.00 | | 96'600.00 | | 88'452.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>94'500.00</i> | | <i>96'600.00</i> | | <i>88'452.63</i> |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 94'500.00 | | 96'600.00 | | 88'452.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>94'500.00</i> | | <i>96'600.00</i> | | <i>88'452.63</i> |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 94'500.00 | | 96'600.00 | | 88'452.63 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'768'200.00 | 903'000.00 | 1'642'900.00 | 779'500.00 | 1'583'038.16 | 625'599.32 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>865'200.00</i> | | <i>863'400.00</i> | | <i>957'438.84</i> |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 108'500.00 | 62'000.00 | 100'400.00 | 58'400.00 | 104'307.00 | 60'341.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>46'500.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>43'966.00</i> |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 108'500.00 | 62'000.00 | 100'400.00 | 58'400.00 | 104'307.00 | 60'341.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>46'500.00</i> | | <i>42'000.00</i> | | <i>43'966.00</i> |
| 3637.24 | Beihilfen | 77'200.00 | | 71'100.00 | | 73'299.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 11'400.00 | | 12'300.00 | | 12'288.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 19'900.00 | | 17'000.00 | | 18'720.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 62'000.00 | | 58'400.00 | | 59'326.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 835.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 180.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 601'700.00 | 244'200.00 | 881'600.00 | 393'500.00 | 731'164.87 | 161'150.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>357'500.00</i> | | <i>488'100.00</i> | | <i>570'014.87</i> |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 601'700.00 | 244'200.00 | 881'600.00 | 393'500.00 | 731'164.87 | 161'150.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>357'500.00</i> | | <i>488'100.00</i> | | <i>570'014.87</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 223'300.00 | | 325'800.00 | | 363'140.50 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 149'000.00 | | 275'600.00 | | 171'205.17 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 116'400.00 | | 167'200.00 | | 83'819.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 101'000.00 | | 101'000.00 | | 101'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 19'000.00 | | 15'600.00 | | 19'043.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 103'300.00 | | 140'600.00 | | 66'320.65 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 40'000.00 | | 16'700.00 | | 39'781.75 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 68'800.00 | | 194'000.00 | | 18'297.05 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 13'100.00 | | 26'600.00 | | 17'707.55 |
| 573 | Asylwesen | 610'800.00 | 352'400.00 | 232'200.00 | 102'500.00 | 289'083.93 | 206'868.82 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>258'400.00</i> | | <i>129'700.00</i> | | <i>82'215.11</i> |
| 5730 | Asylwesen | 610'800.00 | 352'400.00 | 232'200.00 | 102'500.00 | 289'083.93 | 206'868.82 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>258'400.00</i> | | <i>129'700.00</i> | | <i>82'215.11</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 371.85 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 442.40 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 3'209.60 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | | | | | -271.65 | |
| 3130.12 | Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter | | | 11'400.00 | | 646.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 35.42 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'700.00 | | 1'700.00 | | 1'675.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'900.00 | | 3'500.00 | | 9'918.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 179'100.00 | | 68'500.00 | | 64'499.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 61'100.00 | | 500.00 | | 510.01 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 214'700.00 | | 55'000.00 | | 101'535.15 | |
| 3614.12 | Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen | 20'000.00 | | 5'600.00 | | 5'580.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene | 60'000.00 | | 18'700.00 | | 45'239.40 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 53'900.00 | | 53'900.00 | | 53'880.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 12.50 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'800.00 | | 11'400.00 | | 15'450.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 335'600.00 | | 90'900.00 | | 191'418.82 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | 200.00 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 447'200.00 | 244'400.00 | 428'700.00 | 225'100.00 | 458'482.36 | 197'239.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>202'800.00</i> | | <i>203'600.00</i> | | <i>261'242.86</i> |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 447'200.00 | 244'400.00 | 428'700.00 | 225'100.00 | 458'482.36 | 197'239.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>202'800.00</i> | | <i>203'600.00</i> | | <i>261'242.86</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 14'500.00 | | 13'500.00 | | 13'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 243'000.00 | | 237'300.00 | | 235'207.85 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'500.00 | | 16'100.00 | | 16'016.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'100.00 | | 22'300.00 | | 21'400.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'200.00 | | 5'100.00 | | 5'127.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'800.00 | | 2'900.00 | | 2'793.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'325.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 900.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 840.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 700.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | 131.20 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 500.00 | | 1'000.00 | | 378.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 47'284.65 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'286.90 | |
| 3130.12 | Kosten Intgrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter | 48'600.00 | | 33'100.00 | | 40'836.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 1'466.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 27'600.00 | | 21'400.00 | | 24'132.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'368.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 900.00 | | 526.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'350.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 3'200.00 | | 3'199.39 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 200.00 | | 600.00 | | 201.95 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'900.00 | | 1'100.00 | | 4'007.67 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 3'600.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 26'400.00 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000.00 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'700.00 | | 6'100.00 | | 4'927.70 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 48'600.00 | | 47'900.00 | | 21'211.80 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 18'200.00 | | 18'200.00 | | 18'200.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 152'900.00 | | 152'900.00 | | 152'900.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'856'400.00 | 689'100.00 | 1'822'700.00 | 650'900.00 | 1'794'744.67 | 331'502.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'167'300.00</i> | | <i>1'171'800.00</i> | | <i>1'463'242.47</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 1'391'100.00 | 639'100.00 | 1'343'600.00 | 590'900.00 | 1'362'107.46 | 290'738.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>752'000.00</i> | | <i>752'700.00</i> | | <i>1'071'369.26</i> |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 44'100.00 | 5'500.00 | 51'200.00 | 5'500.00 | 51'245.20 | 5'505.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>38'600.00</i> | | <i>45'700.00</i> | | <i>45'739.70</i> |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 44'100.00 | 5'500.00 | 51'200.00 | 5'500.00 | 51'245.20 | 5'505.50 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 38'600.00 | | 45'700.00 | | 45'739.70 |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 39'700.00 | | 46'800.00 | | 46'845.20 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'100.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'505.50 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'347'000.00 | 633'600.00 | 1'292'400.00 | 585'400.00 | 1'310'862.26 | 285'232.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 713'400.00 | | 707'000.00 | | 1'025'629.56 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'347'000.00 | 633'600.00 | 1'292'400.00 | 585'400.00 | 1'310'862.26 | 285'232.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 713'400.00 | | 707'000.00 | | 1'025'629.56 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 367'000.00 | | 350'600.00 | | 346'030.20 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'288.80 | |
| 3010.90 | Dienstaltersgeschenke | | | | | 9'763.65 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 22'000.00 | | 22'500.00 | | 21'600.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'900.00 | | 23'900.00 | | 23'978.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'100.00 | | 25'500.00 | | 23'022.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 11'200.00 | | 10'700.00 | | 12'053.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'182.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'800.00 | | 3'600.00 | | 3'660.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 10'100.00 | | 23'400.00 | | 18'853.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'493.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 41'100.00 | | 41'100.00 | | 44'904.21 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 17'404.75 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.03 | Erde, Kies, Splitt | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'705.00 | |
| 3101.05 | Streusalz | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'843.97 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 500.00 | | 292.26 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 26'500.00 | | 38'700.00 | | 28'284.40 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 2'500.00 | | 2'100.00 | | 3'299.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 4'478.80 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 16'121.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 15'228.70 | |
| 3120.11 | Energie Strassenbeleuchtung | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 35'198.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 52'500.00 | | 7'500.00 | | 4'360.85 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'972.94 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800.00 | | 1'100.00 | | 907.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'900.00 | | 4'600.00 | | 4'162.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'700.00 | | 5'600.00 | | 5'670.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'600.00 | | 3'600.00 | | 3'780.70 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 182'800.00 | | 125'800.00 | | 160'316.75 | |
| 3141.02 | Winterdienst | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'498.50 | |
| 3141.03 | Strassenreinigung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'465.30 | |
| 3141.04 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 40'000.00 | | 42'000.00 | | 39'880.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14'773.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'000.00 | | 22'000.00 | | 23'077.45 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 210.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 15'800.00 | | 15'800.00 | | 17'808.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 222.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 128.75 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 139'600.00 | | 178'500.00 | | 185'717.64 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 72'000.00 | | 65'600.00 | | 65'649.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 56'400.00 | | 57'300.00 | | 45'849.24 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 47'900.00 | | 47'900.00 | | 47'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'400.00 | | 23'400.00 | | 23'400.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren | | 500.00 | | 2'000.00 | | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 8'000.00 | | 8'500.00 | | 7'142.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | 7'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'790.25 |
| 4260.01 | Rückerstattungen von Versicherungsleistungen | | | | | | 1'358.35 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'041.60 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 355'800.00 | | 305'600.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 17'400.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 238'400.00 | | 238'400.00 | | 238'400.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 458'800.00 | 50'000.00 | 472'600.00 | 60'000.00 | 426'847.83 | 40'764.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>408'800.00</i> | | <i>412'600.00</i> | | <i>386'083.83</i> |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 156'900.00 | | 135'600.00 | | 132'519.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>156'900.00</i> | | <i>135'600.00</i> | | <i>132'519.83</i> |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 156'900.00 | | 135'600.00 | | 132'519.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>156'900.00</i> | | <i>135'600.00</i> | | <i>132'519.83</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 4'300.00 | | 4'290.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 24.39 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000.00 | | 700.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'786.28 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 131'700.00 | | 126'900.00 | | 124'498.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100.00 | | 100.00 | | 120.56 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 253'900.00 | | 280'500.00 | | 252'328.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>253'900.00</i> | | <i>280'500.00</i> | | <i>252'328.00</i> |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 253'900.00 | | 280'500.00 | | 252'328.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>253'900.00</i> | | <i>280'500.00</i> | | <i>252'328.00</i> |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 253'900.00 | | 280'500.00 | | 252'328.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 48'000.00 | 50'000.00 | 56'500.00 | 60'000.00 | 42'000.00 | 40'764.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'000.00</i> | | <i>3'500.00</i> | | <i>1'236.00</i> | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 48'000.00 | 50'000.00 | 56'500.00 | 60'000.00 | 42'000.00 | 40'764.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'000.00</i> | | <i>3'500.00</i> | | <i>1'236.00</i> | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 47'500.00 | | 56'000.00 | | 42'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 40'764.00 |
| 63 | Verkehr, Übriges | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'789.38 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>5'789.38</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 631 | Schifffahrt | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'789.38 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>5'789.38</i> |
| 6310 | Schifffahrt | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 5'789.38 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>5'789.38</i> |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 529.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 4'119.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 500.00 | | 500.00 | | 540.73 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'452'200.00 | 2'075'900.00 | 2'545'700.00 | 2'091'400.00 | 2'314'947.31 | 1'927'584.58 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>376'300.00</i> | | <i>454'300.00</i> | | <i>387'362.73</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 546'700.00 | 540'700.00 | 539'300.00 | 534'300.00 | 571'121.37 | 565'104.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>6'016.65</i> |
| 710 | Wasserversorgung | 546'700.00 | 540'700.00 | 539'300.00 | 534'300.00 | 571'121.37 | 565'104.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>6'016.65</i> |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'016.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>6'016.65</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'016.65 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 540'700.00 | 540'700.00 | 534'300.00 | 534'300.00 | 565'104.72 | 565'104.72 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | | 233.33 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'294.90 | |
| 3101.01 | Treibstoffe | 700.00 | | 700.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.01 | Drucksachen | 300.00 | | 300.00 | | 622.85 | |
| 3102.02 | Publikationen | | | 200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300.00 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 41'000.00 | | 34'354.91 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 819.26 | |
| 3111.03 | Anschaffung Messeinrichtungen | 39'000.00 | | 3'000.00 | | 8'400.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'550.65 | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 6'642.02 | |
| 3120.10 | Wasser für Wiederverkauf | 88'000.00 | | 83'000.00 | | 78'373.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 400.00 | | 421.80 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 700.00 | | 700.00 | | 477.41 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | | | 110.00 | |
| 3130.07 | Nachführung Dokumentationswerke | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 23'891.45 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 13'398.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 17'780.86 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | | 681.57 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 400.00 | | 438.62 | |
| 3143.01 | Unterhalt Leitungsnetz | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 33'466.81 | |
| 3143.02 | Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 33'076.50 | |
| 3143.03 | Unterhalt Hydranten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'802.69 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'209.66 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'500.00 | | 5'400.00 | | 1'668.42 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 4.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | | | 500.00 | | 322.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 865.35 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 29'100.00 | | 27'000.00 | | 19'679.10 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 2'500.00 | | 2'547.90 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 14'572.95 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 31'300.00 | | 35'600.00 | | 30'713.06 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 69'000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'883.56 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'262.54 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 13'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 134'900.00 | | 134'900.00 | | 134'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'600.00 | | 2'700.00 | | 1'737.90 | |
| 4240.10 | Grund-/Fixgebühren | | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 139'024.40 |
| 4240.11 | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig | | 370'000.00 | | 370'000.00 | | 371'487.23 |
| 4240.12 | Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 33'208.34 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'728.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 3'500.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 3'200.00 | | 1'800.00 | | 1'156.75 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'134'100.00 | 1'134'100.00 | 1'152'100.00 | 1'152'100.00 | 949'731.22 | 949'731.22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'134'100.00 | 1'134'100.00 | 1'152'100.00 | 1'152'100.00 | 949'731.22 | 949'731.22 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 351'700.00 | 604'900.00 | 265'200.00 | 608'300.00 | 147'155.53 | 616'668.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>253'200.00</i> | | <i>343'100.00</i> | | <i>469'513.12</i> | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 19.45 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'600.00 | | 16'600.00 | | | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'590.31 | |
| 3130.07 | Nachführung Dokumentationswerke | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'672.09 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 17'056.22 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 85'000.00 | | 55'000.00 | | 3'934.44 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | -2.67 | |
| 3143.01 | Unterhalt Leitungsnetz | 75'000.00 | | 40'000.00 | | 30'199.65 | |
| 3143.02 | Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quelfassungen, ARA | 44'900.00 | | 8'500.00 | | 4'026.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 25'100.00 | | 33'600.00 | | 26'875.75 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 1'100.00 | | 1'099.16 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 7'537.52 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'811.61 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 300.00 | | 300.00 | | 343.98 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 100.00 | | 100.00 | | 64.62 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'900.00 | | 31'900.00 | | 31'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'400.00 | | 2'700.00 | | 1'627.40 | |
| 4240.10 | Grund-/Fixgebühren | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 205'163.97 |
| 4240.11 | Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig | | 405'000.00 | | 407'800.00 | | 410'899.67 |
| 4240.12 | Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig | | -600.00 | | | | 605.01 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 782'400.00 | 529'200.00 | 886'900.00 | 543'800.00 | 802'575.69 | 333'062.57 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>253'200.00</i> | | <i>343'100.00</i> | | <i>469'513.12</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 265'000.00 | | 273'000.00 | | 258'932.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'293.45 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'500.00 | | 11'400.00 | | 10'320.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'600.00 | | 18'200.00 | | 16'896.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'100.00 | | 29'800.00 | | 26'226.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 7'900.00 | | 8'200.00 | | 8'396.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 3'200.00 | | 2'947.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'700.00 | | 2'800.00 | | 2'549.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'500.00 | | 9'500.00 | | 11'686.38 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 700.00 | | 688.21 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 148.79 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'070.93 | |
| 3101.02 | Chemikalien | 23'000.00 | | 16'500.00 | | 18'932.10 | |
| 3102.01 | Drucksachen | | | | | 70.01 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 44'000.00 | | 7'000.00 | | 2'767.51 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 1'000.00 | | | | 802.83 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 459.15 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 17'000.00 | | 2'000.00 | | 2'701.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'091.11 | |
| 3120.01 | Energie Pumpanlagen | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 19'186.69 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 700.00 | | 802.20 | |
| 3130.02 | Telefon- und Kommunikationsgebühren | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'295.63 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 900.00 | | 600.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 16'000.00 | | 10'000.00 | | 30'835.79 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 4'779.01 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 2'846.09 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'219.62 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 37'800.00 | | 37'800.00 | | 35'775.00 | |
| 3143.02 | Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA | 29'500.00 | | 72'500.00 | | 14'817.36 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 270.01 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000.00 | | 4'100.00 | | 1'894.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6'100.00 | | 10'600.00 | | 676.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 102.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 5'916.95 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 27'500.00 | | 158'600.00 | | 132'052.39 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 20'800.00 | | 20'800.00 | | 20'751.99 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 2'240.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 122'000.00 | | 84'000.00 | | 95'673.82 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 6'100.00 | | | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 12'269.52 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 32'600.00 | | 32'600.00 | | 32'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'700.00 | | 15'700.00 | | 15'700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'200.00 | | 1'300.00 | | -123.55 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 61.61 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 373'100.00 | | 390'100.00 | | 179'819.76 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 14'100.00 | | 14'100.00 | | 14'100.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 133'900.00 | | 133'900.00 | | 133'900.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 7'600.00 | | 5'200.00 | | 5'181.20 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 393'100.00 | 385'100.00 | 397'000.00 | 389'000.00 | 393'644.94 | 388'183.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>5'461.30</i> |
| 730 | Abfallwirtschaft | 393'100.00 | 385'100.00 | 397'000.00 | 389'000.00 | 393'644.94 | 388'183.64 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'461.30 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'461.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'461.30 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'075.20 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'386.10 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 385'100.00 | 385'100.00 | 389'000.00 | 389'000.00 | 388'183.64 | 388'183.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'100.00 | | 14'700.00 | | 14'671.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 900.00 | | 942.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 193.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 164.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 142.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'700.00 | | 400.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | 9.07 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 8'130.36 | |
| 3111.01 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 600.00 | | 600.00 | | 289.55 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 300.00 | | 300.00 | | 260.00 | |
| 3130.30 | Abfall diverses | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'728.94 | |
| 3130.31 | Papier | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 11'052.19 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.32 | Glas | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'606.83 | |
| 3130.33 | Alu, Blech | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 307.74 | |
| 3130.34 | Altmetall | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'619.12 | |
| 3130.35 | Grubengut, Intertstoffe | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 9'461.06 | |
| 3130.36 | Grüngut, Häcksel | 115'000.00 | | 120'000.00 | | 107'323.99 | |
| 3130.37 | Karton | 3'500.00 | | | | -132.12 | |
| 3130.39 | Provisionen (Entgelte für Verkäufe) | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'935.02 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 23.61 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 3.02 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'768.28 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | | | 2'542.74 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | 8'300.00 | | 14'809.34 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'703.50 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 135'800.00 | | 133'800.00 | | 137'026.65 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 46'600.00 | | 46'600.00 | | 46'600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 200.00 | | 100.00 | | 101.75 | |
| 4240.10 | Grund-/Fixgebühren | | 165'000.00 | | 165'000.00 | | 168'615.36 |
| 4240.31 | Kehricht-/Sperrgutgebühren | | 154'000.00 | | 154'000.00 | | 149'773.40 |
| 4240.32 | Grüngutabfuhrgebühren | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 31'652.62 |
| 4240.39 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 11'700.00 | | 12'700.00 | | 11'323.52 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 900.00 | | 900.00 | | 1'720.58 |
| 4250.31 | Erlös Papier | | 9'000.00 | | 15'000.00 | | 16'029.30 |
| 4250.34 | Erlös Altmetall | | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'939.86 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.37 | Erlös Karton | | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 4'501.10 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 6'500.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 4'000.00 | | 2'400.00 | | 1'627.90 |
| 74 | Verbauungen | 61'900.00 | | 84'200.00 | | 63'052.23 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>61'900.00</i> | | <i>84'200.00</i> | | <i>63'052.23</i> |
| 741 | Gewässerverbauungen | 61'900.00 | | 84'200.00 | | 63'052.23 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>61'900.00</i> | | <i>84'200.00</i> | | <i>63'052.23</i> |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 61'900.00 | | 84'200.00 | | 63'052.23 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>61'900.00</i> | | <i>84'200.00</i> | | <i>63'052.23</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 531.70 | |
| 3101.04 | Pflanzen, Pflanzenschutzmittel | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 13'500.00 | | 34'500.00 | | 16'818.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 26.95 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 19'300.00 | | 19'100.00 | | 19'075.58 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'600.00 | | 24'600.00 | | 24'600.00 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 69'800.00 | | 66'300.00 | | 30'670.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>69'800.00</i> | | <i>66'300.00</i> | | <i>30'670.18</i> |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 69'800.00 | | 66'300.00 | | 30'670.18 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>69'800.00</i> | | <i>66'300.00</i> | | <i>30'670.18</i> |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 69'800.00 | | 66'300.00 | | 30'670.18 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 69'800.00 | | 66'300.00 | | 30'670.18 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'304.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 148.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 13.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 25.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 22.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 188.50 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 500.00 | | 500.00 | | 311.85 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18'000.00 | | 22'000.00 | | 2'499.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 21'000.00 | | 9'000.00 | | 7'496.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 100.00 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 3'981.68 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'102.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 2'130.40 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 8'047.00 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 33'300.00 | | 34'300.00 | | 33'146.00 | 4'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 33'300.00 | | 34'300.00 | | 29'146.00 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 33'300.00 | | 34'300.00 | | 33'146.00 | 4'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 33'300.00 | | 34'300.00 | | 29'146.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 33'300.00 | | 34'300.00 | | 33'146.00 | 4'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'300.00</i> | | <i>34'300.00</i> | | <i>29'146.00</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 100.00 | | 32.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 5.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | 300.00 | | 169.30 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 700.00 | | 600.00 | | 703.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'615.50 | |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | 400.00 | | 300.00 | | 328.05 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 3130.06 | DL Dritter für Anlässe | 2'000.00 | | 6'000.00 | | 1'574.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'000.00 | | 7'000.00 | | 9'394.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 323.10 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 400.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'600.00 | | 14'600.00 | | 14'600.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | 4'000.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 171'200.00 | 16'000.00 | 225'200.00 | 16'000.00 | 197'152.74 | 20'565.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>155'200.00</i> | | <i>209'200.00</i> | | <i>176'587.74</i> |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 171'200.00 | 16'000.00 | 225'200.00 | 16'000.00 | 197'152.74 | 20'565.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>155'200.00</i> | | <i>209'200.00</i> | | <i>176'587.74</i> |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 171'200.00 | 16'000.00 | 225'200.00 | 16'000.00 | 197'152.74 | 20'565.00 |

| Funktionale Gliederung | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>Nettoergebnis</i> | | 155'200.00 | | 209'200.00 | | 176'587.74 |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 700.00 | | 1'200.00 | | 700.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 44.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | | | | 15.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 7.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 6.80 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'338.20 | |
| 3101.01 Treibstoffe | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3101.03 Erde, Kies, Splitt | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'006.25 | |
| 3101.04 Pflanzen, Pflanzenschutzmittel | 11'500.00 | | 56'500.00 | | 8'283.35 | |
| 3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen | 6'900.00 | | 10'000.00 | | 13'214.66 | |
| 3102.02 Publikationen | 5'500.00 | | 4'500.00 | | 5'511.60 | |
| 3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'500.00 | | 3'500.00 | | 1'637.10 | |
| 3111.02 Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'236.00 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 12'179.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | | 8'500.00 | | 12'500.95 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | | | 2'456.50 | |
| 3130.02 Telefon- und Kommunikationsgebühren | 300.00 | | 300.00 | | 357.00 | |
| 3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.11 Bestattungsdienstleistungen Dritter | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 17'955.34 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 444.07 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 45'000.00 | | 19'678.50 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'232.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500.00 | | 500.00 | | 809.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14'000.00 | | 3'900.00 | | 32'145.67 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'392.25 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'900.00 | | 51'900.00 | | 51'900.00 | |
| 4240.02 | Dienstleistungsentschädigungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'440.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'125.00 |
| 79 | Raumordnung | 42'100.00 | | 47'300.00 | | 76'428.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'100.00</i> | | <i>47'300.00</i> | | <i>76'428.63</i> |
| 790 | Raumordnung | 42'100.00 | | 47'300.00 | | 76'428.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'100.00</i> | | <i>47'300.00</i> | | <i>76'428.63</i> |
| 7900 | Raumordnung | 42'100.00 | | 47'300.00 | | 76'428.63 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'100.00</i> | | <i>47'300.00</i> | | <i>76'428.63</i> |
| 3102.01 | Drucksachen | 1'000.00 | | 300.00 | | 1'469.65 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 400.00 | | 449.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 20'000.00 | | 44'418.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 22'200.00 | | 13'200.00 | | 17'651.43 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'039.75 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 112'200.00 | 456'600.00 | 152'000.00 | 394'300.00 | 119'519.55 | 465'219.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>344'400.00</i> | | <i>242'300.00</i> | | <i>345'699.95</i> | |
| 81 | Landwirtschaft | 43'500.00 | | 48'500.00 | | 40'066.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>43'500.00</i> | | <i>48'500.00</i> | | <i>40'066.50</i> |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 19'616.35 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>19'616.35</i> |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 19'616.35 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>19'616.35</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 19'616.35 | |
| 813 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'033.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'200.00</i> | | <i>7'200.00</i> | | <i>6'033.10</i> |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'033.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'200.00</i> | | <i>7'200.00</i> | | <i>6'033.10</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 6'033.10 | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 18'300.00 | | 23'300.00 | | 14'417.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'300.00</i> | | <i>23'300.00</i> | | <i>14'417.05</i> |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 18'300.00 | | 23'300.00 | | 14'417.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 18'300.00 | | 23'300.00 | | 14'417.05 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'984.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 255.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 22.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 44.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 38.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 7'071.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 28'900.00 | 500.00 | 29'400.00 | 500.00 | 26'030.05 | 404.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 28'400.00 | | 28'900.00 | | 25'626.00 |
| 820 | Forstwirtschaft | 28'900.00 | 500.00 | 29'400.00 | 500.00 | 26'030.05 | 404.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 28'400.00 | | 28'900.00 | | 25'626.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 28'900.00 | 500.00 | 29'400.00 | 500.00 | 26'030.05 | 404.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 28'400.00 | | 28'900.00 | | 25'626.00 |
| 3130.03 | Porti u. Versandkosten | | | | | 312.30 | |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 30.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 705.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 22'348.75 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 933.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | 404.05 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'000.00 | 600.00 | 1'400.00 | 600.00 | 900.00 | 605.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'400.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>294.60</i> |
| 830 | Jagd und Fischerei | 2'000.00 | 600.00 | 1'400.00 | 600.00 | 900.00 | 605.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'400.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>294.60</i> |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'000.00 | 600.00 | 1'400.00 | 600.00 | 900.00 | 605.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'400.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>294.60</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 600.00 | | 600.00 | | 605.40 |
| 84 | Tourismus | 26'500.00 | 2'100.00 | 36'500.00 | 2'200.00 | 40'715.50 | 2'090.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'400.00</i> | | <i>34'300.00</i> | | <i>38'625.50</i> |
| 840 | Tourismus | 26'500.00 | 2'100.00 | 36'500.00 | 2'200.00 | 40'715.50 | 2'090.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'400.00</i> | | <i>34'300.00</i> | | <i>38'625.50</i> |
| 8400 | Tourismus | 26'500.00 | 2'100.00 | 36'500.00 | 2'200.00 | 40'715.50 | 2'090.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>24'400.00</i> | | <i>34'300.00</i> | | <i>38'625.50</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 314.48 | |
| 3102.01 | Drucksachen | 500.00 | | 1'000.00 | | 174.47 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'500.00 | | 20'000.00 | | 33'726.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren | | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 2'015.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100.00 | | 100.00 | | 75.00 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11'300.00 | | 36'200.00 | | 11'807.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'300.00</i> | | <i>36'200.00</i> | | <i>11'807.50</i> |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11'300.00 | | 36'200.00 | | 11'807.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'300.00</i> | | <i>36'200.00</i> | | <i>11'807.50</i> |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 11'300.00 | | 36'200.00 | | 11'807.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'300.00</i> | | <i>36'200.00</i> | | <i>11'807.50</i> |
| 3130.04 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 10'500.00 | | 10'400.00 | | 11'007.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 25'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 365'400.00 | | 303'000.00 | | 368'740.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>365'400.00</i> | | <i>303'000.00</i> | | <i>368'740.60</i> | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 365'400.00 | | 303'000.00 | | 368'740.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>365'400.00</i> | | <i>303'000.00</i> | | <i>368'740.60</i> | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 365'400.00 | | 303'000.00 | | 368'740.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>365'400.00</i> | | <i>303'000.00</i> | | <i>368'740.60</i> | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 365'400.00 | | 303'000.00 | | 368'740.60 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 88'000.00 | | 88'000.00 | | 93'379.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>88'000.00</i> | | <i>88'000.00</i> | | <i>93'379.45</i> | |
| 871 | Elektrizität | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 84'808.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>80'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | <i>84'808.00</i> | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 84'808.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>80'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | <i>84'808.00</i> | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 84'808.00 |
| 872 | Erdöl und Gas | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'571.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>8'000.00</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>8'571.45</i> | |
| 8720 | Erdöl und Gas (allgemein) | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'571.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>8'000.00</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>8'571.45</i> | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'571.45 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 539'800.00 | 21'002'800.00 | 290'900.00 | 20'087'900.00 | 274'670.35 | 19'766'248.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>20'463'000.00</i> | | <i>19'797'000.00</i> | | <i>19'491'578.29</i> | |
| 91 | Steuern | 29'400.00 | 13'847'900.00 | 26'900.00 | 12'601'300.00 | 41'439.74 | 14'429'118.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>13'818'500.00</i> | | <i>12'574'400.00</i> | | <i>14'387'678.64</i> | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 910 | Steuern | 29'400.00 | 13'847'900.00 | 26'900.00 | 12'601'300.00 | 41'439.74 | 14'429'118.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>13'818'500.00</i> | | <i>12'574'400.00</i> | | <i>14'387'678.64</i> | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 22'000.00 | 12'011'000.00 | 20'000.00 | 11'266'800.00 | 34'419.74 | 12'580'880.18 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>11'989'000.00</i> | | <i>11'246'800.00</i> | | <i>12'546'460.44</i> | |
| 3180.00 | Wertberechtigungen auf Forderungen | | | | | -4'576.03 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 22'000.00 | | 20'000.00 | | 38'995.77 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 8'435'000.00 | | 8'258'000.00 | | 8'374'465.62 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 792'000.00 | | 748'000.00 | | 995'874.79 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 24'000.00 | | 32'000.00 | | 28'417.55 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 179'000.00 | | 140'000.00 | | 272'928.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -329'000.00 | | -394'000.00 | | -105'215.40 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -14'000.00 | | -11'000.00 | | -16'421.25 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'196'000.00 | | 1'136'800.00 | | 1'108'708.28 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 375'000.00 | | 277'000.00 | | 487'584.26 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 8'000.00 | | 31'000.00 | | 4'570.30 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 46'000.00 | | 33'000.00 | | 62'338.40 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -69'000.00 | | -97'000.00 | | -14'213.95 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 191'000.00 | | 190'000.00 | | 264'171.53 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 86'000.00 | | 79'000.00 | | 81'070.10 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 744'000.00 | | 558'000.00 | | 574'024.08 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 162'000.00 | | 129'000.00 | | 222'483.87 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 73'000.00 | | 58'000.00 | | 147'069.80 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 55'000.00 | | 48'000.00 | | 49'212.97 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 13'000.00 | | 9'000.00 | | 12'351.08 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 44'000.00 | | 42'000.00 | | 31'460.15 |
| 9101 | Sondersteuern | 7'400.00 | 1'836'900.00 | 6'900.00 | 1'334'500.00 | 7'020.00 | 1'848'238.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'829'500.00</i> | | <i>1'327'600.00</i> | | <i>1'841'218.20</i> | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 7'400.00 | | 6'900.00 | | 7'020.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 1'800'000.00 | | 1'300'000.00 | | 1'810'283.20 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 36'900.00 | | 34'500.00 | | 37'955.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'648'000.00 | | 6'868'000.00 | | 4'855'423.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'648'000.00</i> | | <i>6'868'000.00</i> | | <i>4'855'423.00</i> | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'648'000.00 | | 6'868'000.00 | | 4'855'423.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'648'000.00</i> | | <i>6'868'000.00</i> | | <i>4'855'423.00</i> | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 6'648'000.00 | | 6'868'000.00 | | 4'855'423.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'648'000.00</i> | | <i>6'868'000.00</i> | | <i>4'855'423.00</i> | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 6'648'000.00 | | 6'868'000.00 | | 4'855'423.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 324'800.00 | 443'500.00 | 234'200.00 | 365'600.00 | 170'659.96 | 333'326.94 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 118'700.00 | | 131'400.00 | | 162'666.98 | |
| 961 | Zinsen | 125'700.00 | 216'100.00 | 84'600.00 | 138'400.00 | 51'823.01 | 99'070.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 90'400.00 | | 53'800.00 | | 47'247.63 | |
| 9610 | Zinsen | 125'700.00 | 216'100.00 | 84'600.00 | 138'400.00 | 51'823.01 | 99'070.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 90'400.00 | | 53'800.00 | | 47'247.63 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'548.96 | |
| 3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3401.06 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 68'400.00 | | 43'900.00 | | 29'540.75 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 32'000.00 | | 23'000.00 | | 8'728.95 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'800.00 | | 15'200.00 | | 12'004.35 | |
| 4401.01 | Zinsen Forderungen (ohne Steuern) | | 200.00 | | 200.00 | | 305.80 |
| 4401.03 | Zinsen Depotgelder | | | | | | 0.30 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 16'000.00 | | 20'000.00 | | 18'384.09 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 199'900.00 | | 118'200.00 | | 80'380.45 |
| 962 | Emissionskosten | 800.00 | | 800.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 800.00 | | 800.00 | | |
| 9620 | Emissionskosten | 800.00 | | 800.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 800.00 | | 800.00 | | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 198'200.00 | 227'400.00 | 148'200.00 | 227'200.00 | 118'537.95 | 223'256.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 29'200.00 | | 79'000.00 | | 104'718.35 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 198'200.00 | 227'400.00 | 148'200.00 | 227'200.00 | 118'537.95 | 223'256.30 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 29'200.00 | | 79'000.00 | | 104'718.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 4'100.00 | | 4'030.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 300.00 | | 258.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 100.00 | | 22.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 100.00 | | 45.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | 39.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'731.85 | |
| 3430.41 | Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 442.40 | |
| 3430.42 | Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'215.50 | |
| 3430.43 | Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 10'600.00 | | 9'200.00 | | 11'194.90 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 1'250.00 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 500.00 | | 500.00 | | 168.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'871.70 | |
| 3439.11 | Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4 | 15'200.00 | | 13'200.00 | | 15'086.30 | |
| 3439.12 | Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1 | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'258.25 | |
| 3439.13 | Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'180.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'809.50 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 478.85 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'700.00 | | 9'700.00 | | 9'700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 130'400.00 | | 80'600.00 | | 54'854.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 116'100.00 | | 116'300.00 | | 116'360.00 |
| 4430.03 | Pachtzinse Liegenschaften FV | | 12'500.00 | | 14'000.00 | | 13'722.00 |
| 4431.00 | Vergütung für Dienstwohnungen FV | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 25'900.00 | | 24'200.00 | | 19'777.85 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'516.45 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 53'900.00 | | 53'900.00 | | 53'880.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 100.00 | | 600.00 | | 299.00 | 11'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100.00</i> | | <i>600.00</i> | | <i>10'701.00</i> |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 100.00 | | 600.00 | | 299.00 | 11'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100.00</i> | | <i>600.00</i> | | <i>10'701.00</i> |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 100.00 | | 100.00 | | 244.30 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 500.00 | | 54.70 | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | | | | | 11'000.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 3'400.00 | | 1'500.00 | | 4'031.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'400.00</i> | | <i>1'500.00</i> | | <i>4'031.90</i> | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 3'400.00 | | 1'500.00 | | 4'031.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'400.00</i> | | <i>1'500.00</i> | | <i>4'031.90</i> | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 3'400.00 | | 1'500.00 | | 4'031.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'400.00</i> | | <i>1'500.00</i> | | <i>4'031.90</i> | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 3'400.00 | | 1'500.00 | | 4'031.90 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 185'600.00 | 60'000.00 | 29'800.00 | 251'500.00 | 62'570.65 | 144'348.42 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>125'600.00</i> | <i>221'700.00</i> | | <i>81'777.77</i> | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i> | 60'000.00 | 60'000.00 | 29'800.00 | 29'800.00 | 62'570.65 | 62'570.65 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i> | 60'000.00 | 60'000.00 | 29'800.00 | 29'800.00 | 62'570.65 | 62'570.65 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 10'000.00 | | 6'800.00 | | 6'220.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 50'000.00 | | 23'000.00 | | 56'350.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'382.15 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 50'000.00 | | 23'000.00 | | 57'150.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'000.00 | | 5'800.00 | | 4'038.50 |
| 999 | Abschluss <i>Nettoergebnis</i> | 125'600.00 | | | 221'700.00 | | 81'777.77 |
| | | | 125'600.00 | 221'700.00 | | 81'777.77 | |
| 9999 | Abschluss <i>Nettoergebnis</i> | 125'600.00 | | | 221'700.00 | | 81'777.77 |
| | | | 125'600.00 | 221'700.00 | | 81'777.77 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 125'600.00 | | | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | 221'700.00 | | 81'777.77 |
| | Gesamtergebnis | 30'976'200.00 | 30'976'200.00 | 29'233'100.00 | 29'233'100.00 | 28'185'952.73 | 28'185'952.73 |
| | | 30'976'200.00 | 30'976'200.00 | 29'233'100.00 | 29'233'100.00 | 28'185'952.73 | 28'185'952.73 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

** Konto 7710.5030.01: Fr. 330'000.00 für die Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung

** Konto 5730.5040.01: Fr. 2'000'000.00 für Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung

** Konto 6150.5010.21: Fr. 235'000.00 für die Umsetzung Tempo 30

O

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | | 142 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | <i>142</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 0 | 0 | 0 | 0 | | 142 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | <i>142</i> |
| 5040.05 | Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek | | | | | | 44 | |
| 5060.00 | Mönchhof - Ersatz Möblierung Bibliothek | | | | | | 98 | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 430 | 70 | 374 | 40 | | 94 | 8 |
| | Nettoergebnis | | 360 | | 334 | 26 | | 86 |
| 1500 | Feuerwehr | 430 | 70 | 320 | 40 | | 76 | 8 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 360 | | 280 | 80 | | 68 |
| 5040.02 | Feuerwehrggeb. - Belagssanierung/Umgebung | | | 200 | | | | |
| 5040.03 | Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets) | | | | | | 76 | |
| 5040.04 | Feuerwehrggeb. - Parkplatzsanierung | 200 | | | | | | |
| 5040.05 | Feuerwehrggeb. - Photovoltaikanlage auf Dach | 160 | | | | | | |
| 5060.01 | Ersatz Personentransporter (PTF) | 70 | | 120 | | | | |
| 6310.00 | Beitrag Kantone an Photovol. | | 25 | | | | | 8 |
| 6340.00 | Beitrag GVZ an Ersatz Personentransporter | | 45 | | 40 | | | |
| | | | | | | | | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 0 | 0 | 54 | 0 | | 18 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 54 | -54 | | 18 |
| 5060.01 | Notstromversorgung GFO Stab | | | 54 | | | 18 | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1500 Feuerwehr

15-jähriger Bodenbelag rund um das Feuerwehrgebäude ist rissig. Gefahr von Frostschäden besteht. Sanierung geplant, um grössere Schäden zu vermeiden, ursprünglich bereits auf das Jahr 2023. Projekt zurückgestellt und für das Jahr 2024 neu vorgesehen. Ausserdem eine weitere Tranche für den Ersatz für den in die Jahre gekommenen Personentransporter. Geplant ist auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgebäudes.

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 502 | 12 | 1'064 | 0 | | 468 | 37 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>490</i> | | <i>1'064</i> | <i>-574</i> | | <i>431</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 502 | 12 | 981 | 0 | | 468 | 37 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>490</i> | | <i>981</i> | <i>-491</i> | | <i>431</i> |
| 5040.20 | Schulanlage - Ersatz Schliessanlage | | | 45 | | | 40 | |
| 5040.23 | SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D | | | | | | 321 | |
| 5040.24 | SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz | | | 300 | | | 7 | |
| 5040.25 | Ersatz Heizung Kiga-Pavillon | | | | | | 100 | |
| 5040.26 | SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D | | | 360 | | | | |
| 5040.27 | SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz | | | 100 | | | | |
| 5040.28 | SH Rietwis, Photovoltaikanl. Dach TH u. Verwaltungsgeb. | | | 176 | | | | |
| 5040.29 | SH Rietwis, San. Innenraum EG/UG Trakt D | 360 | | | | | | |
| 5040.30 | SH Rietwis - Anpassung Werkraum und Zugang | 60 | | | | | | |
| 5040.31 | Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, B | 82 | | | | | | |
| 6310.00 | Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley | | 12 | | | | | 37 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 0 | 0 | 83 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>83</i> | <i>-83</i> | | |
| 5040.03 | KidzClub - Restsanierung/Umbau EG | | | 83 | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2170 Schulliegenschaften

Komplettsanierung der Schulzimmer im Trakt D. Boden-, Wand- und Deckenbeläge sowie Beleuchtungen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Weiter sind gewisse bauliche Anpassungen im Werkraum nötig, sowie muss der Zugang inkl. Schränke saniert werden. Die Beleuchtungen Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher und dem Beachvolleyballplatz müssen mit eine LED-Beleuchtung ersetzt werden.

2180 Tagesbetreuung

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasens der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 0 | 10 | 0 | 10 | | 64 | 10 |
| | Nettoergebnis | 10 | | 10 | | | | 54 |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | <i>10</i> |
| 5060.01 | Projekt Open Library | | | | | | 10 | |
| 3410 | Sport | 0 | 10 | 0 | 10 | | 55 | 10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>10</i> | | <i>10</i> | | | | <i>45</i> |
| 5040.01 | Sportplatz Schwerzi - Anbau Materialunterstand | | | | | | 55 | |
| 6460.01 | Rückzlg. Darlehen TC Mönchaltorf (Allwetterplätze) | | 10 | | 10 | | | 10 |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3210 Bibliotheken und Literatur
Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.**3410 Sport**
Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |
| 4110 | Spitäler | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4110 Spitäler

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 2'042 | 0 | 0 | 0 | | 172 | 6 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'042</i> | | | <i>2'042</i> | | <i>167</i> |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 42 | 0 | 0 | 0 | | 172 | 6 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42</i> | | | <i>42</i> | | <i>167</i> |
| 5040.02 | Ersatz Heizung Kinderkrippe | | | | | | 172 | |
| 5040.04 | Malerarbeiten Kinderkrippe | 42 | | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kinderkrippe | | | | | | | 6 |
| 5730 | Asylwesen | 2'000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'000</i> | | | <i>2'000</i> | | |
| 5040.01 | Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung ** | 2'000 | | | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte

Die Malerarbeiten der Kinderkrippe wurde zuerst als laufender Aufwand budgetiert. Aufgrund der steigenden Kosten wird diese Position nun als Investition geführt.

5730 Asylwesen

Ersatz und Erweiterung der Asylunterkunft, da die Kontingente für die Gemeinde steigend sind und somit mehr Platz benötigt wird.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 667 | 0 | 397 | 0 | | 204 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 667 | | 397 | 270 | | 204 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 667 | 0 | 397 | 0 | | 204 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 667 | | 397 | 270 | | 204 |
| 5010.10 | Wegverbindung Süggel | | | | | | -13 | |
| 5010.11 | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4) | | | | | | 90 | |
| 5010.12 | Sanierung Kreuzung Lindhof-/Wüeristr. | | | | | | 42 | |
| 5010.13 | San. Bach- und Hanflandstrasse | | | 130 | | | | |
| 5010.14 | Salzsilo bei Werkhof (Ersatz) | | | 125 | | | | |
| 5010.15 | Abschlüsse u- Belage Gehweg Langenmattstr. | | | 50 | | | | |
| 5010.16 | Brückensanierung, Konzept | 70 | | | | | | |
| 5010.17 | Brückensanierung Bluntschlibach | 50 | | | | | | |
| 5010.18 | Gehwegsanierung u. Randabschlüsse Schulhaus-/Rietwisstr. | 235 | | | | | | |
| 5010.19 | Gehwegsanierung u. Randabschlüsse Auenstr. | 50 | | | | | | |
| 5010.20 | Ersatz Beleuchtung See-, Weibelacher-, Bruggächerstr. | 132 | | | | | | |
| 5010.21 | Umsetzung Tempo 30 ** | 130 | | | | | | |
| 5060.04 | Werkdienst - Ersatz Fahrz. (Toyota) mit Winterdienst-Set | | | | | | 85 | |
| 5060.05 | Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten | | | 40 | | | | |
| 5060.06 | Bagger (Ersatz) | | | 52 | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6150 Gemeindestrassen

Dringende Brückensanierungen gemäss Zustandsbericht. Dafür wird ein Konzept erstellt. Bei der Brückensanierung Bluntschlibach müssen Anpassungen an der Plattenabdichtung gemacht werden. Die Randabschlüsse an der Schulhaus-/Rällikerstrasse sind brüchig und ausgerissen, daher benötigt es eine Gehwegsanierung. Das Gleiche gilt auch für die Auenstrasse. Der Beleuchtungskandelaber an der See-, Weibelacher- und Bruggächerstrasse ist über 40 Jahre alt. Daher muss man die Beleuchtung ersetzen. Eine erste Tranche für die Umsetzung Tempo 30 wurde ins Budget aufgenommen.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

| Kto | Bezeichnung | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Diff.* | Rechnung 2022 | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Total | 1'736 | 730 | 1'510 | 550 | | 954 | 76 |
| | Nettoergebnis | | 1'006 | | 960 | 46 | | 879 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 806 | 250 | 656 | 250 | | 140 | 29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>556</i> | | <i>406</i> | <i>150</i> | | <i>111</i> |
| 5030.07 | Ringschluss Lindenmatt-Breitacher | | | 225 | | | 16 | |
| 5030.11 | San. Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstr.) | | | | | | 124 | |
| 5030.14 | Leitungersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach) | | | 250 | | | | |
| 5030.15 | Leitungersatz Bachstrasse Einfahrtbereich | | | 90 | | | | |
| 5030.16 | Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel | | | 71 | | | | |
| 5030.17 | Leitungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof | 330 | | 20 | | | | |
| 5030.18 | Leitungersatz Usterstr. (Dorfeingang-Aabach) | 45 | | | | | | |
| 5030.19 | Leitungersatz PW Lindhof-Wüeri Hydr. 205-210 | 30 | | | | | | |
| 5030.20 | Leitungersatz Sennhüttenstr. | 395 | | | | | | |
| 5540.01 | Beteiligung an öff. Unternehmungen (GWVZO) | 6 | | | | | | |
| 6370.01 | Wasseranschlussgebühren | | 250 | | 250 | | | 29 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 95 | 300 | 604 | 300 | | 550 | 34 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>205</i> | | | <i>304</i> | <i>-509</i> | | <i>516</i> |
| 5030.06 | Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92) | | | | | | 112 | |
| 5030.07 | Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe | | | 64 | | | 403 | |
| 5030.10 | Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108) | | | 400 | | | 36 | |
| 5030.12 | Kanalisation Hanflandstrasse | | | 140 | | | | |
| 5030.13 | Kanalisation Südstr. (KS 1209-1207) | 25 | | | | | | |
| 5030.18 | Kanalisation Süd-/Wiesenstr. (KS 2011-1099) | 25 | | | | | | |
| 5030.21 | Rohreinzug und Inliner Garten-/Wiesenstr. | 45 | | | | | | |
| 6370.01 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 300 | | 300 | | | 34 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-----------|------------|----------|-----|------------|-----------|
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 210 | 0 | 160 | 0 | | 188 | 12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 210 | | 160 | 50 | | 176 |
| 5030.05 | Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude | | | | | | 176 | |
| 5030.07 | ARA - Messtechnikersatz | | | 85 | | | | |
| 5030.08 | ARA - Biologie 25, Projektierung Gesamtprojekt | 110 | | 75 | | | | |
| 5030.22 | Rechen Revision | 100 | | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden u. Zweckverbänden | | | | | | 12 | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden u. Zweckverbände | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 105 | 90 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 15 | | | 15 | | |
| 5020.02 | Aufwertung Gewässer Bluntschlibach | 100 | | | | | | |
| 5020.05 | Aufwertung Gewässer Rällikerbach | 5 | | | | | | |
| 6310.00 | Aufwertung Gewässer Bluntschlibach (Kantonsbeitrag) | | 90 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 100 | 90 | 90 | 0 | | 76 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10 | | 90 | -80 | | 76 |
| 5020.01 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel" | | | | | | 24 | |
| 5020.02 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach | | | | | | 52 | |
| 5020.03 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Knopffischlinge | | | 70 | | | | |
| 5020.04 | Aufwertung Gewässer Wüeribach | 100 | | 20 | | | | |
| 6310.00 | Aufwertung Gewässer Wüeribach (Kantonsbeitrag) | | 90 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 330 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 330 | | | 330 | | |
| 5030.01 | Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung ** | 330 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | 90 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 90 | | | 90 | | |
| 5290.00 | Überarbeitung BZO Harmonisierung der Baubegriffe | 90 | | | | | | |

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Gemäss Sanierungskonzept Wasserleitungen (3. Teil) benötigt es eine Leitungsverstärkung Lindenmatt - Pumpwerk Lindhof. Gemäss diesem Konzept braucht es auch eine erste Tranche an Leitungersatz Pumpwerk Lindhof - Wüeri Hydr. 205-210, sowie einen Leitungersatz an der Usterstrasse (Dorfeingang-Aabch). Ebenfalls wurde ein Leitungersatz Sennhüttenstrasse budgetiert infolge GWP-Massnahme. Die GWVZO hat vor sich in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. In einem ersten Schritt werden die Optionen in Aktien umgewandelt. In einem zweiten Schritt (2025) wird noch eine Kapitalerhöhung erfolgen.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Gemäss Sanierungskonzept Abwasser, wird eine erste Tranche für die Sanierung der Kanalisation Südstrasse (KS 1209-1207) ins Budget aufgenommen. Eine GEP-Massnahme ist die Sanierung der Kanalisation Süd-/Wiesenstrasse (KS 2011-1099) sowie Rohreinzug und Inliner an der Garten-/Wiesenstrasse.

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Infolge Betrebersverlängerung und Vorgaben des AWEL, muss die Biologie 25 angepasst werden. Hierzu folgt nun die 2 Tranche. Die Rechen in der ARA benötigen einer Revision.

7410 Gewässerverbauungen

Für die Aufwertung des Bluntschlibach wurde ein entsprechendes Projekt geplant. Auch für die Aufwertung des Rällikerbach wurde eine erste Tranche budgetiert.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Für die Aufwertung des Wüeribachs ist nun die zweite Tranche (von 3) budgetiert.

7710 Friedhof und Bestattung

Es besteht kein Platz mehr im bestehendem Gemeinschaftsgrab. Daher wurde ein neues Friedhofskonzept erarbeitet mit einem neuen Gemeinschaftsgrab und neuer Friedhofsbepflanzung.

7900 Raumordnung

Überarbeitung BZO Harmonisierung der Baubegriffe

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

9

Finanzvermögen (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2024 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141'833.75 | 0.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 430'000.00 | 70'000.00 | 374'000.00 | 40'000.00 | 93'742.80 | 8'000.00 |
| 2 Bildung | 502'000.00 | 12'000.00 | 1'064'000.00 | 0.00 | 467'725.75 | 37'000.00 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 64'171.80 | 10'000.00 |
| 4 Gesundheit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 2'042'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172'092.25 | 5'500.00 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 667'000.00 | 0.00 | 397'000.00 | 0.00 | 204'131.85 | 0.00 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 1'736'000.00 | 730'000.00 | 1'510'000.00 | 550'000.00 | 954'142.07 | 75'558.41 |
| 8 Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 5'377'000.00 | 822'000.00 | 3'345'000.00 | 600'000.00 | 2'097'840.27 | 136'058.41 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 4'555'000.00 | | 2'745'000.00 | | 1'961'781.86 |
| Total | 5'377'000.00 | 5'377'000.00 | 3'345'000.00 | 3'345'000.00 | 2'097'840.27 | 2'097'840.27 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 141'833.75 | |
| | | | | | | | 141'833.75 |
| 02 | Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 141'833.75 | |
| | | | | | | | 141'833.75 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 141'833.75 | |
| | | | | | | | 141'833.75 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 141'833.75 | |
| | | | | | | | 141'833.75 |
| 5040.05 | Mönchhof - Malerarbeiten und Ersatz Bodenbeläge | | | | | 43'833.60 | |
| 5060.00 | Mönchhof - Ersatz Möblierung Bibliothek | | | | | 98'000.15 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i> | 430'000.00 | 70'000.00 | 374'000.00 | 40'000.00 | 93'742.80 | 8'000.00 |
| | | | 360'000.00 | | 334'000.00 | | 85'742.80 |
| 15 | Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i> | 430'000.00 | 70'000.00 | 320'000.00 | 40'000.00 | 75'830.00 | 8'000.00 |
| | | | 360'000.00 | | 280'000.00 | | 67'830.00 |
| 150 | Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i> | 430'000.00 | 70'000.00 | 320'000.00 | 40'000.00 | 75'830.00 | 8'000.00 |
| | | | 360'000.00 | | 280'000.00 | | 67'830.00 |
| 1500 | Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i> | 430'000.00 | 70'000.00 | 320'000.00 | 40'000.00 | 75'830.00 | 8'000.00 |
| | | | 360'000.00 | | 280'000.00 | | 67'830.00 |
| 5040.02 | Feuerwehrggeb. - Belagssanierung/Umgebung | | | 200'000.00 | | | |
| 5040.03 | Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets) | | | | | 75'830.00 | |
| 5040.04 | Feuerwehrggeb. - Parkplatzsanierung | 200'000.00 | | | | | |
| 5040.05 | Feuerwehrggeb. - Photovoltaikanlage auf Dach | 160'000.00 | | | | | |
| 5060.01 | Ersatz Personentransporter (PTF) | 70'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | 25'000.00 | | | | 8'000.00 |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 45'000.00 | | 40'000.00 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 16 | Verteidigung | | | 54'000.00 | | 17'912.80 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | <i>54'000.00</i> | | <i>17'912.80</i> |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | 54'000.00 | | 17'912.80 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | <i>54'000.00</i> | | <i>17'912.80</i> |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 54'000.00 | | 17'912.80 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | <i>54'000.00</i> | | <i>17'912.80</i> |
| 5060.01 | Notstromversorgung GFO Stab | | | 54'000.00 | | 17'912.80 | |
| 2 | BILDUNG | 502'000.00 | 12'000.00 | 1'064'000.00 | | 467'725.75 | 37'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>490'000.00</i> | | <i>1'064'000.00</i> | | <i>430'725.75</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 502'000.00 | 12'000.00 | 1'064'000.00 | | 467'725.75 | 37'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>490'000.00</i> | | <i>1'064'000.00</i> | | <i>430'725.75</i> |
| 217 | Schulliegenschaften | 502'000.00 | 12'000.00 | 981'000.00 | | 467'725.75 | 37'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>490'000.00</i> | | <i>981'000.00</i> | | <i>430'725.75</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 502'000.00 | 12'000.00 | 981'000.00 | | 467'725.75 | 37'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>490'000.00</i> | | <i>981'000.00</i> | | <i>430'725.75</i> |
| 5040.20 | Schulanlage - Ersatz Schliessanlage | | | 45'000.00 | | 40'392.75 | |
| 5040.23 | SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D | | | | | 320'810.95 | |
| 5040.24 | SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz | | | 300'000.00 | | 7'000.50 | |
| 5040.25 | Ersatz Heizung Kiga-Pavillon | | | | | 99'521.55 | |
| 5040.26 | SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D | | | 360'000.00 | | | |
| 5040.27 | SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz | | | 100'000.00 | | | |
| 5040.28 | SH Rietwis, Photovoltaikanlage Dach TH u. Verwaltungsgeb. | | | 176'000.00 | | | |
| 5040.29 | SH Rietwis - San. Innenraum EG/UG Trakt D | 360'000.00 | | | | | |
| 5040.30 | SH Rietwis - Anpassung Werkraum und Zugang | 60'000.00 | | | | | |
| 5040.31 | Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley | 82'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6310.00 | Beleuchtung Sportplatz Rietwis, Pausenplatz Hagacher, Beachvolley (Kantonsbeitrag) | | 12'000.00 | | | | 37'000.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | | | 83'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 83'000.00 | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | 83'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 83'000.00 | | |
| 5040.03 | KidzClub - Restsanierung/Umbau EG | | | 83'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 64'171.80 | 10'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | 54'171.80 |
| 32 | Kultur, übrige | | | | | 9'559.45 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 9'559.45 |
| 321 | Bibliotheken und Literatur | | | | | 9'559.45 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 9'559.45 |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | | | | | 9'559.45 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 9'559.45 |
| 5060.01 | Projekt Open Library | | | | | 9'559.45 | |
| 34 | Sport und Freizeit | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 54'612.35 | 10'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | 44'612.35 |
| 341 | Sport | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 54'612.35 | 10'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | 44'612.35 |
| 3410 | Sport | | 10'000.00 | | 10'000.00 | 54'612.35 | 10'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | 44'612.35 |
| 5040.01 | Sportplatz Schwerzi - Anbau Materialunterstand | | | | | 54'612.35 | |
| 6460.01 | Rückzahlung Darlehen an TC Mönchaltorf für Neubau Allwetterplätze | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'042'000.00 | | | | 172'092.25 | 5'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>2'042'000.00</i> | | | | <i>166'592.25</i> |
| 54 | Familie und Jugend | 42'000.00 | | | | 172'092.25 | 5'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>42'000.00</i> | | | | <i>166'592.25</i> |
| 545 | Leistungen an Familien | 42'000.00 | | | | 172'092.25 | 5'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>42'000.00</i> | | | | <i>166'592.25</i> |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 42'000.00 | | | | 172'092.25 | 5'500.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>42'000.00</i> | | | | <i>166'592.25</i> |
| 5040.02 | Ersatz Heizung Kinderkrippe | | | | | 172'092.25 | |
| 5040.04 | Malerarbeiten Kinderkrippe | 42'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 5'500.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 2'000'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>2'000'000.00</i> | | | | |
| 573 | Asylwesen | 2'000'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>2'000'000.00</i> | | | | |
| 5730 | Asylwesen | 2'000'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>2'000'000.00</i> | | | | |
| 5040.01 | Asylunterkunft, Ersatz + Erweiterung | 2'000'000.00 | | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 667'000.00 | | 397'000.00 | | 204'131.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>667'000.00</i> | | <i>397'000.00</i> | | <i>204'131.85</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 667'000.00 | | 397'000.00 | | 204'131.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>667'000.00</i> | | <i>397'000.00</i> | | <i>204'131.85</i> |
| 615 | Gemeindestrassen | 667'000.00 | | 397'000.00 | | 204'131.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>667'000.00</i> | | <i>397'000.00</i> | | <i>204'131.85</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150 | Gemeindestrassen | 667'000.00 | | 397'000.00 | | 204'131.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 667'000.00 | | 397'000.00 | | 204'131.85 |
| 5010.10 | Wegverbindung Süggel | | | | | -13'102.75 | |
| 5010.11 | Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4) | | | | | 89'763.15 | |
| 5010.12 | Sanierung Kreuzung Lindhof-/Wüeristrasse | | | | | 42'471.45 | |
| 5010.13 | San. Bach- und Hanflandstrasse | | | 130'000.00 | | | |
| 5010.14 | Salzsilo bei Werkhof (Ersatz) | | | 125'000.00 | | | |
| 5010.15 | Abschlüsse u- Belag Gehweg Langenmattstr. | | | 50'000.00 | | | |
| 5010.16 | Brückensanierungen, Konzept | 70'000.00 | | | | | |
| 5010.17 | Brückensanierungen Bluntschlibach | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.18 | Gehwegsanieung u. Randabschlüsse Schulhaus-/Rietwisstrasse | 235'000.00 | | | | | |
| 5010.19 | Gehwegsanieung u. Randabschlüsse Auenstrasse | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.20 | Ersatz Beleuchtung See-, Weibelacher-, Bruggächerstrasse | 132'000.00 | | | | | |
| 5010.21 | Umsetzung Tempo 30 | 130'000.00 | | | | | |
| 5060.04 | Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Toyota) mit Winterdienst-Set | | | | | 85'000.00 | |
| 5060.05 | Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten | | | 40'000.00 | | | |
| 5060.06 | Bagger (Ersatz) | | | 52'000.00 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'736'000.00 | 730'000.00 | 1'510'000.00 | 550'000.00 | 954'142.07 | 75'558.41 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 1'006'000.00 | | 960'000.00 | | 878'583.66 |
| 71 | Wasserversorgung | 806'000.00 | 250'000.00 | 656'000.00 | 250'000.00 | 139'761.60 | 28'785.37 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 556'000.00 | | 406'000.00 | | 110'976.23 |
| 710 | Wasserversorgung | 806'000.00 | 250'000.00 | 656'000.00 | 250'000.00 | 139'761.60 | 28'785.37 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 556'000.00 | | 406'000.00 | | 110'976.23 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 806'000.00 | 250'000.00 | 656'000.00 | 250'000.00 | 139'761.60 | 28'785.37 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 556'000.00 | | 406'000.00 | | 110'976.23 |
| 5030.07 | Ringschluss Lindenmatt-Breitacher | | | 225'000.00 | | 15'970.94 | |
| 5030.11 | Sanierung Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstrasse) | | | | | 123'790.66 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.14 | Leitungsersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach) | | | 250'000.00 | | | |
| 5030.15 | Leitungsersatz Bachstrasse Einfahrtsbereich | | | 90'000.00 | | | |
| 5030.16 | Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel | | | 71'000.00 | | | |
| 5030.17 | Leistungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof | 330'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 5030.18 | Leitungsersatz Usterstrasse (Dorfeingang-Aabach) | 45'000.00 | | | | | |
| 5030.19 | Leitungsersatz PW Lindhof-Wüeri Hydr. 205-210 | 30'000.00 | | | | | |
| 5030.20 | Leitungsersatz Sennhüttenstrasse | 395'000.00 | | | | | |
| 5540.01 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (GWVZO) | 6'000.00 | | | | | |
| 6370.01 | Wasseranschlussgebühren | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 28'785.37 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 305'000.00 | 300'000.00 | 764'000.00 | 300'000.00 | 738'665.72 | 46'773.04 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>464'000.00</i> | | <i>691'892.68</i> |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 305'000.00 | 300'000.00 | 764'000.00 | 300'000.00 | 738'665.72 | 46'773.04 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>464'000.00</i> | | <i>691'892.68</i> |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 95'000.00 | 300'000.00 | 604'000.00 | 300'000.00 | 550'409.96 | 34'480.04 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>205'000.00</i> | | <i>304'000.00</i> | | | <i>515'929.92</i> |
| 5030.06 | Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92) | | | | | 111'760.02 | |
| 5030.07 | Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe | | | 64'000.00 | | 403'116.02 | |
| 5030.10 | Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108) | | | 400'000.00 | | 35'533.92 | |
| 5030.12 | Kanalisation Hanflandstrasse | | | 140'000.00 | | | |
| 5030.13 | Kanalisation Südstrasse (KS 1209-1207) | 25'000.00 | | | | | |
| 5030.18 | Kanalisation Süd- / Wiesenstrasse (KS 2011 - 1099) | 25'000.00 | | | | | |
| 5030.21 | Rohreinzug und Inliner Garten-Wiesenstrasse | 45'000.00 | | | | | |
| 6370.01 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 34'480.04 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 210'000.00 | | 160'000.00 | | 188'255.76 | 12'293.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>210'000.00</i> | | <i>160'000.00</i> | | <i>175'962.76</i> |
| 5030.05 | Erweiterung / Anbau Betriebsgebäude Kläranlage | | | | | 175'962.76 | |
| 5030.07 | ARA - Ersatz Steuertechnik | | | 85'000.00 | | | |
| 5030.08 | ARA - Biologie 25, Projektierung Gesamtprojekt | 110'000.00 | | 75'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.22 | Rechen Revision | 100'000.00 | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 12'293.00 | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | | 12'293.00 |
| 74 | Verbauungen | 105'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>15'000.00</i> | | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 105'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>15'000.00</i> | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 105'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>15'000.00</i> | | | | |
| 5020.02 | Aufwertung Gewässer Bluntschlibach | 100'000.00 | | | | | |
| 5020.05 | Aufwertung Gewässer Rällikerbach | 5'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Aufwertung Gewässer Bluntschlibach (Kantonsbeitrag) | | 90'000.00 | | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000.00 | 90'000.00 | 90'000.00 | | 75'714.75 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>90'000.00</i> | | <i>75'714.75</i> |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000.00 | 90'000.00 | 90'000.00 | | 75'714.75 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>90'000.00</i> | | <i>75'714.75</i> |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 100'000.00 | 90'000.00 | 90'000.00 | | 75'714.75 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>90'000.00</i> | | <i>75'714.75</i> |
| 5020.01 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel" | | | | | 23'938.00 | |
| 5020.02 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach | | | | | 51'776.75 | |
| 5020.03 | Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Knopflischlinge | | | 70'000.00 | | | |
| 5020.04 | Aufwertung Gewässer Wüeribach | 100'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 6310.00 | Aufwertung Gewässer Wüeribach (Kantonsbeitrag) | | 90'000.00 | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 330'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>330'000.00</i> | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 771 | Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i> | 330'000.00 | 330'000.00 | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i> | 330'000.00 | 330'000.00 | | | | |
| 5030.01 | Erstellung neues Gemeinschaftsgrab, Friedhofsbepflanzung | 330'000.00 | | | | | |
| 79 | Raumordnung <i>Nettoinvestition</i> | 90'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| 790 | Raumordnung <i>Nettoinvestition</i> | 90'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| 7900 | Raumordnung <i>Nettoinvestition</i> | 90'000.00 | 90'000.00 | | | | |
| 5290.00 | Überarbeitung BZO Harmonisierung der Baubegriffe | 90'000.00 | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i> | 822'000.00 4'555'000.00 | 5'377'000.00 | 600'000.00 2'745'000.00 | 3'345'000.00 | 136'058.41 1'961'781.86 | 2'097'840.27 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i> | 822'000.00 4'555'000.00 | 5'377'000.00 | 600'000.00 2'745'000.00 | 3'345'000.00 | 136'058.41 1'961'781.86 | 2'097'840.27 |
| 999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | 822'000.00 4'555'000.00 | 5'377'000.00 | 600'000.00 2'745'000.00 | 3'345'000.00 | 136'058.41 1'961'781.86 | 2'097'840.27 |
| 9999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | 822'000.00 4'555'000.00 | 5'377'000.00 | 600'000.00 2'745'000.00 | 3'345'000.00 | 136'058.41 1'961'781.86 | 2'097'840.27 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 822'000.00 | | 600'000.00 | | 136'058.41 | |
| 6900.00 | Aktiviert Ausgaben | | 5'377'000.00 | | 3'345'000.00 | | 2'097'840.27 |
| | Nettoinvestition | 6'199'000.00 | 6'199'000.00 | 3'945'000.00 | 3'945'000.00 | 2'233'898.68 | 2'233'898.68 |
| | | 6'199'000.00 | 6'199'000.00 | 3'945'000.00 | 3'945'000.00 | 2'233'898.68 | 2'233'898.68 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | | | |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'000.00 | 11'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2024 | | Budget 2023* | | Rechnung 2022 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 7760.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | | | | | 11'000.00 | |
| 8060.00 | Verkauf von Mobilien | | | | | | 11'000.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 9999 | Abschluss <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | 11'000.00 | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | | | | 11'000.00 |
| | Nettoinvestition | | | | | 22'000.00 | 22'000.00 |
| | | | | | | 22'000.00 | 22'000.00 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|----------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.10 | 0.00 | 5'600.00 | 5'551.46 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 78'500.00 | 83'500.00 | 81'497.16 |
| | | 3300.60 | 12'300.00 | 0.00 | 12'250.02 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 65'600.00 | 48'300.00 | 37'496.36 |
| | | 3300.60 | 14'000.00 | 16'500.00 | 6'507.01 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3660.20 | 2'000.00 | 4'600.00 | 4'609.99 |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.40 | 1'300.00 | 1'300.00 | 1'273.59 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 3300.60 | 9'800.00 | 6'800.00 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.30 | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3300.40 | 517'800.00 | 571'000.00 | 514'250.14 |
| | | 3300.60 | 17'900.00 | 17'900.00 | 17'869.72 |
| | | 3301.40 | 0.00 | 0.00 | 6'324.58 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 3300.40 | 35'700.00 | 37'000.00 | 32'829.17 |
| | | 3300.60 | 1'700.00 | 1'700.00 | 1'673.40 |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 3300.60 | 7'800.00 | 7'600.00 | 7'780.72 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 60'600.00 | 60'600.00 | 60'556.47 |
| | | 3300.40 | 1'700.00 | 0.00 | 1'654.92 |
| 3420 | Freizeit | 3300.30 | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'037.02 |
| 4110 | Spitäler | 3650.40 | 0.00 | 0.00 | 316'232.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3660.60 | 71'900.00 | 71'900.00 | 71'923.18 |
| 4220 | Rettungsdienste | 3660.20 | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'763.60 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 3300.40 | 17'200.00 | 17'200.00 | 17'196.50 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 3300.40 | 31'000.00 | 28'200.00 | 28'879.23 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 61'100.00 | 500.00 | 510.01 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 3300.40 | 0.00 | 3'200.00 | 3'199.39 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 3660.10 | 39'700.00 | 46'800.00 | 46'845.20 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 139'600.00 | 178'500.00 | 185'717.64 |
| | | 3300.40 | 72'000.00 | 65'600.00 | 65'649.55 |
| | | 3300.60 | 56'400.00 | 57'300.00 | 45'849.24 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.30 | 2'800.00 | 2'800.00 | 2'786.28 |
| | | 3660.20 | 100.00 | 100.00 | 120.56 |
| 6310 | Schifffahrt | 3300.30 | 500.00 | 500.00 | 540.73 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 29'100.00 | 27'000.00 | 19'679.10 |
| | | 3300.60 | 0.00 | 2'500.00 | 2'547.90 |
| | | 3320.90 | 4'300.00 | 4'300.00 | 14'572.95 |
| | | 3660.20 | 4'900.00 | 4'900.00 | 4'883.56 |
| | | 3660.40 | 1'300.00 | 1'300.00 | 1'262.54 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 25'100.00 | 33'600.00 | 26'875.75 |
| | | 3300.60 | 0.00 | 1'100.00 | 1'099.16 |
| | | 3320.90 | 2'000.00 | 2'000.00 | 7'537.52 |
| | | 3660.20 | 300.00 | 300.00 | 343.98 |
| | | 3660.70 | 100.00 | 100.00 | 64.62 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 27'500.00 | 158'600.00 | 132'052.39 |
| | | 3300.60 | 20'800.00 | 20'800.00 | 20'751.99 |
| | | 3660.20 | 0.00 | 6'100.00 | 0.00 |
| | | 3661.20 | 0.00 | 0.00 | 12'269.52 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 1'800.00 | 1'800.00 | 1'768.28 |
| | | 3300.60 | 0.00 | 0.00 | 2'542.74 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 19'300.00 | 19'100.00 | 19'075.58 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3300.20 | 4'000.00 | 7'000.00 | 3'981.68 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.30 | 14'000.00 | 3'900.00 | 32'145.67 |
| | | 3300.40 | 3'400.00 | 3'400.00 | 3'392.25 |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 22'200.00 | 13'200.00 | 17'651.43 |
| Total | | | 1'509'900.00 | 1'651'800.00 | 1'907'873.45 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 1'385'800.00 | 1'511'900.00 | 1'445'554.70 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 316'232.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 124'100.00 | 139'900.00 | 146'086.75 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 1'509'900.00 | 1'651'800.00 | 1'907'873.45 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 4'410 | 4'280 | 4'113 | | |
| Steuerfuss | 108% | 108% | 111% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'499 | 2'409 | 2'730 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 27% | 39% | 84% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | n/a | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | -5702 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |