

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	13.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderat	4 - 18
2 Anträge und Beschlüsse	19 - 24
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	26
4 Finanzierung	27 - 28
5 Haushaltsgleichgewicht	29 - 30
6 Erfolgsrechnung	31
7 Investitionsrechnungen	32 - 33
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	35 - 45
9 Erfolgsrechnung	46 - 97
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	98 - 103
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	104 - 112
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	113 - 114
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	116 - 120
14 Finanzkennzahlen	121

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kilchberg
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern Dr. Peter Barmettler

Leiter Bereich Finanzen: Pascal Schibler

Telefon 044 716 32 52

E-Mail finanzen@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkomentar

Das Budget 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 361'300.00 (Vorjahr CHF 131'200.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 136'664'700.00 (Vorjahr CHF 129'549'400.00) und der Ertrag CHF 137'026'000.00 (Vorjahr CHF 129'680'600.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 22'004'000.00 (Vorjahr CHF 17'448'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 599'500.00 (Vorjahr CHF 2'787'000.00) ab.

Die wichtigsten Steuereinnahmen, Steuern Rechnungsjahr, werden bei einem Steuerfuss von 72 % (Vorjahr 72 %) auf CHF 75'750'000.00 (Vorjahr CHF 70'849'000.00) geschätzt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre werden auf CHF 17'472'100.00 (Vorjahr CHF 17'653'000.00) und die Grundstückgewinnsteuern auf CHF 14'000'000.00 (Vorjahr CHF 12'000'000.00) geschätzt.

Der Ressourcenausgleich ist mit CHF 56'631'000.00 (Vorjahr CHF 52'210'000.00) budgetiert. Der Ressourcenausgleich entspricht rund 41.4 % (Vorjahr 40.3 %) des Gesamtaufwandes.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	21'923'900.00	18'487'300.00	17'485'030.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'889'200.00	20'295'600.00	17'782'845.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'708'900.00	1'410'100.00	722'958.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'105'900.00	831'200.00	1'179'341.56
36	Transferaufwand	85'618'800.00	81'402'200.00	80'398'366.36
37	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>130'326'700.00</i>	<i>122'476'400.00</i>	<i>117'660'542.20</i>
40	Fiskalertrag	103'565'100.00	97'131'500.00	93'121'624.06
41	Regalien und Konzessionen	20'500.00	20'500.00	13'054.02
42	Entgelte	18'394'500.00	19'154'400.00	16'372'255.22
43	Übrige Erträge	-	-	4'830.98
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	250'500.00	124'200.00	1'690'990.33
46	Transferertrag	8'166'600.00	7'281'900.00	8'166'047.75
47	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>130'477'200.00</i>	<i>123'762'500.00</i>	<i>119'460'802.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	150'500.00	1'286'100.00	1'800'260.16
34	Finanzaufwand	4'497'500.00	4'415'600.00	3'813'962.01
44	Finanzertrag	4'708'300.00	4'060'700.00	4'384'520.97
	Ergebnis aus Finanzierung	210'800.00	-354'900.00	570'558.96
	Operatives Ergebnis	361'300.00	931'200.00	2'370'819.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	800'000.00	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-800'000.00	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	361'300.00	131'200.00	2'370'819.12
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'840'500.00	1'857'400.00	2'328'684.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'840'500.00	1'857'400.00	2'328'684.84
	Total Aufwand	136'664'700.00	129'549'400.00	123'803'189.05
	Total Ertrag	137'026'000.00	129'680'600.00	126'174'008.17

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	21'420'000.00	16'829'000.00	3'793'971.75
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	388'000.00	499'000.00	68'948.81
54	Darlehen	-	-	190'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	128'000.00	-	1'226'070.11
56	Eigene Investitionsbeiträge	496'000.00	420'000.00	388'107.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		22'432'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	280'000.00	280'000.00	71'508.03
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	128'000.00	-	394'526.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		428'000.00	300'000.00	486'034.03
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'432'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57
Total Investitionseinnahmen		428'000.00	300'000.00	486'034.03
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'004'000.00	-17'448'000.00
				-5'181'064.54

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Ausgaben		599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-	-	-
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	-
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
Total Einnahmen		-	-	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-599'500.00	-2'787'000.00
				-502'775.18

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
				CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'494'400.00	5'321'100.00	-1'173'300.00	-22.05
0110	Legislative	156'400.00	200'000.00	43'600.00	21.80
0120	Exekutive	448'900.00	451'600.00	2'700.00	0.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'410'100.00	1'040'500.00	-369'600.00	-35.52
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	4'013'100.00	3'274'900.00	-738'200.00	-22.54
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	465'900.00	354'100.00	-111'800.00	-31.57

In der Funktion 0210 – Finanz- und Steuerverwaltung müssen zur Bewältigung der bestehenden Aufgaben und zur Organisationsentwicklung zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. In der Funktion 0220 – Allgemeine Dienste, Übrige müssen ebenfalls zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. Teilweise werden Arbeiten auch an Fachexperten ausgelagert. In der Funktion 0290 – Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. wird mit steigenden Kosten bei der Ver- und Entsorgung gerechnet. Im Weiteren ist für das Jahr 2024 eine Überarbeitung des Portfoliomanagements (Stratus) geplant.

		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
				CHF	%
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'065'700.00	2'115'200.00	49'500.00	2.34
1110	Polizei	349'300.00	258'100.00	-91'200.00	-35.34
1120	Verkehrssicherheit	0.00	200.00	200.00	100.00
1200	Rechtssprechung	59'500.00	61'000.00	1'500.00	2.46
1400	Allgemeines Rechtswesen	845'700.00	972'100.00	126'400.00	13.00
1500	Feuerwehr	708'300.00	736'200.00	27'900.00	3.79
1610	Militärische Verteidigung	19'200.00	4'200.00	-15'000.00	-357.14
1620	Zivilschutz	82'700.00	82'400.00	-300.00	-0.36
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

In der Funktion 1400 – Allgemeines Rechtswesen können die Gebühreneinnahmen durch entsprechende Nachfragen nach Amtshandlungen (eServices) gesteigert werden.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
2	BILDUNG	21'184'900.00	19'573'200.00	-1'611'700.00	-8.23
2110	Kindergarten	1'760'600.00	1'694'500.00	-66'100.00	-3.90
2120	Primarstufe	7'724'800.00	7'265'500.00	-459'300.00	-6.32
2130	Sekundarstufe	3'687'700.00	3'545'800.00	-141'900.00	-4.00
2140	Musikschulen	1'095'900.00	914'000.00	-181'900.00	-19.90
2170	Schulliegenschaften	2'468'200.00	2'226'300.00	-241'900.00	-10.87
2180	Tagesbetreuung	734'300.00	437'900.00	-296'400.00	-67.69
2190	Schulleitung	644'400.00	608'400.00	-36'000.00	-5.92
2191	Schulverwaltung	936'300.00	785'900.00	-150'400.00	-19.14
2192	Volksschule, Sonstiges	1'262'300.00	915'500.00	-346'800.00	-37.88
2200	Sonderschulen	866'100.00	1'175'400.00	309'300.00	26.31
2300	Berufliche Gumbildung	3'300.00	3'000.00	-300.00	-10.00
2990	Bildung, Übriges	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

In den Funktionen 2120 – Primarstufe, 2130 – Sekundarstufe, 2140 – Musikschulen sowie 2170 – Schulliegenschaften steigen die Kosten durch den Anstieg der Anzahl Schülerinnen und Schüler. In der Funktion 2180 – Tagesbetreuung müssen, gemäss Hinweis des Gemeindeamtes, auch die Betreuungskosten der Sonderschülerinnen und Sonderschüler verbucht werden. Diese Kosten wurden bisher in der Funktion 2200 – Sonderschulen verbucht. In der Funktion 2191 – Schulverwaltung müssen zur Bewältigung der bestehenden Aufgaben zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. In der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges müssen ebenfalls zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. Zudem wird künftig auch der pädagogische ICT-Support (PICTS) direkt durch die Gemeinde besoldet.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'655'000.00	1'556'200.00	-98'800.00	-6.35
3110	Museen und bildende Kunst	142'600.00	159'300.00	16'700.00	10.48
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00	20'000.00	-40'000.00	-200.00
3210	Bibliotheken und Literatur	96'100.00	98'500.00	2'400.00	2.44
3220	Musik und Theater	49'000.00	49'000.00	0.00	0.00
3290	Kultur, Übriges	135'900.00	150'600.00	14'700.00	9.76
3320	Massenmedien	21'500.00	21'600.00	100.00	0.46
3410	Sport	62'000.00	56'000.00	-6'000.00	-10.71
3411	Sportanlage Hochweid	394'200.00	350'000.00	-44'200.00	-12.63
3412	Hallenbad Hochweid	208'000.00	306'800.00	98'800.00	32.20
3413	Seebad Kilchberg	280'300.00	168'600.00	-111'700.00	-66.25
3414	Bootsplätze	-157'100.00	-201'700.00	-44'600.00	-22.11
3420	Freizeit	362'500.00	377'500.00	15'000.00	3.97

In der Funktion 3413 – Seebad Kilchberg ist neben einer Umverteilung von Ressourcen (vom Hallenbad) auch eine neue Entsorgungsstelle (mit Trennung PET und ALU) sowie der Ersatz vom Spielturm geplant.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
4	GESUNDHEIT	4'710'200.00	4'330'300.00	-379'900.00	-8.77
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'000.00	26'700.00	11'700.00	43.82
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'439'900.00	3'126'700.00	-313'200.00	-10.02
4210	Ambulante Krankenpflege	18'500.00	22'100.00	3'600.00	16.29
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	909'600.00	807'000.00	-102'600.00	-12.71
4220	Rettungsdienste	124'100.00	158'400.00	34'300.00	21.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	44'800.00	33'100.00	-11'700.00	-35.35
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'600.00	4'600.00	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	128'700.00	124'300.00	-4'400.00	-3.54
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00	900.00	0.00	0.00
4900	Gesundheitswesen, Übriges	24'100.00	26'500.00	2'400.00	9.06

In der Funktionen 4125 – Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie 4215 – Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) wird mit höheren Kosten (mehr Pflorgetage sowie höhere Kosten/Pflorgetag) gerechnet.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'947'600.00	5'533'000.00	585'400.00	10.58
5220	Ergänzungsleistungen IV	283'700.00	271'900.00	-11'800.00	-4.34
5230	Invalidenheime	14'000.00	12'000.00	-2'000.00	-16.67
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'800.00	200.00	-4'600.00	-2'300.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	490'500.00	514'700.00	24'200.00	4.70
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	-36'900.00	0.00	36'900.00	n.a.
5350	Leistungen an das Alter	130'200.00	140'900.00	10'700.00	7.59
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'300.00	4'300.00	-16'000.00	-372.09
5440	Jugendschutz	1'608'100.00	1'205'300.00	-402'800.00	-33.42
5450	Leistungen an Familien	526'400.00	532'000.00	5'600.00	1.05
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	34'300.00	-12'400.00	-46'700.00	-376.61
5590	Arbeitslosigkeit	32'700.00	31'800.00	-900.00	-2.83
5600	Sozialer Wohnungsbau	55'000.00	75'000.00	20'000.00	26.67
5710	Beihilfen / Zuschüsse	436'400.00	450'300.00	13'900.00	3.09
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	721'900.00	994'000.00	272'100.00	27.37
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	8'000.00	10'000.00	2'000.00	20.00
5730	Asylwesen	-228'100.00	3'600.00	231'700.00	6'436.11
5790	Fürsorge, Übriges	831'300.00	1'284'400.00	453'100.00	35.28
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00

In der Funktion 5440 – Jugendschutz steigen die mutmasslichen Kosten (pro Einwohnerin und Einwohner) gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) von CHF 87.50 auf CHF 105.00. Zudem fällt auch die einmalige Rückforderung von rund CHF 102'000.00 für Versorgertaxen weg. In der Funktion 5720 – Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe fallen mehrere Fälle weg. In der Funktion 5730 – Asylwesen können, durch das Insourcing der Asylbetreuung, künftig Kosten eingespart werden. In der Funktion 5790 – Fürsorge, Übriges fallen daher auch die Prozesskosten an die AOZ weg.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'481'500.00	2'872'000.00	-609'500.00	-21.22
6150	Gemeindestrassen	2'214'300.00	1'521'400.00	-692'900.00	-45.54
6180	Privatstrassen	-32'000.00	-30'000.00	2'000.00	6.67
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	337'000.00	287'000.00	-50'000.00	-17.42
6220	Regionalverkehr	958'000.00	1'085'200.00	127'200.00	11.72
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	2'400.00	2'400.00	100.00
6310	Schifffahrt	4'200.00	6'000.00	1'800.00	30.00

In der Funktion 6150 – Gemeindestrassen müssen zur Bewältigung der bestehenden Aufgaben zusätzliche Ressourcen geschaffen werden. Im Weiteren fallen zum ordentlichen Unterhalt auch noch Kosten für den Ersatz von öffentlichen Beleuchtungen an und die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen. In der Funktion 6220 – Regionalverkehr wird wieder mit einem tieferen Kostenanteil für den ZVV gerechnet.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'260'700.00	1'279'700.00	19'000.00	1.48
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'000.00	16'500.00	500.00	3.03
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	174'000.00	153'000.00	-21'000.00	-13.73
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'300.00	3'500.00	1'200.00	34.29
7410	Gewässerverbauungen	44'300.00	29'700.00	-14'600.00	-49.16
7500	Arten- und Landschaftsschutz	71'100.00	101'100.00	30'000.00	29.67
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	32'600.00	26'900.00	-5'700.00	-21.19
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.00	3'600.00	-1'400.00	-38.89
7710	Friedhof und Bestattung	731'100.00	667'400.00	-63'700.00	-9.54
7900	Raumordnung	184'300.00	278'000.00	93'700.00	33.71

Keine Abweichungen über TCHF 100.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-914'000.00	-567'400.00	346'600.00	61.09
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'500.00	5'000.00	500.00	10.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	11'900.00	33'900.00	22'000.00	64.90
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'100.00	9'100.00	0.00	0.00
8600	Banken und Versicherungen	-813'500.00	-678'900.00	134'600.00	19.83
8710	Elektrizität (allgemein)	-129'000.00	-139'500.00	-10'500.00	-7.53
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	0.00	200'000.00	200'000.00	100.00

In der Funktion 8600 – Banken und Versicherungen wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet. In der Funktion 8730 – Nichtelektrische Energie (allgemein) fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Vorprojekt für den Wärmeverbund Schooren weg.

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
9	FINANZEN UND STEUERN	-44'886'000.00	-42'013'300.00	2'872'700.00	6.84
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-89'505'900.00	-85'039'600.00	4'466'300.00	5.25
9101	Sondersteuern	-14'062'500.00	-12'062'500.00	2'000'000.00	16.58
9300	Finanz- und Lastenausgleich	56'631'000.00	52'210'000.00	-4'421'000.00	-8.47
9610	Zinsen	-1'073'000.00	-796'800.00	276'200.00	34.66
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-284'000.00	-167'500.00	116'500.00	69.55
9631	Gutsbetriebe	197'100.00	158'300.00	-38'800.00	-24.51
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	2'857'000.00	2'757'000.00	-100'000.00	-3.63
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-7'000.00	-3'400.00	3'600.00	105.88
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	800'000.00	800'000.00	100.00
9999	Abschluss	361'300.00	131'200.00	-230'100.00	-175.38

In der Funktion 9100 – Allgemeine Gemeindesteuern wird mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. Die Erträge wurden wiederum auf Basis der Monatsabschlüsse Juni 2023 hochgerechnet. In der Funktion 9101 – Sondersteuern wird, infolge der weiteren Zunahme von Liegenschaftenverkäufen, mit nochmals höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet. In der Funktion 9300 – Finanz- und Lastenausgleich werden die Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern durch den Kanton wieder abgeschöpft. In der Funktion 9610 – Zinsen wird, nach den stetigen Erhöhungen des SNB-Leitzinses, wieder mit höheren Zinseinnahmen bei Festgeldanlagen gerechnet. In der Funktion 9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens fällt die interne Verrechnung von Zinsen für die Liegenschaft Nidelbadstrasse 49 (Umgliederung FV zu VV gemäss Abstimmung vom 18. Juni 2023) weg. In der Funktion 9900 – Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen ist keine Einlage in die Finanzpolitische Reserve mehr geplant.

Investitionsrechnung – Nettoinvestitionen je Funktion

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'000.00	580'000.00	210'000.00	36.21
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	370'000.00	580'000.00	210'000.00	36.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	370'000.00	150'000.00	-220'000.00	-146.67
1400	Allgemeines Rechtswesen	180'000.00	150'000.00	-30'000.00	-20.00
1500	Feuerwehr	90'000.00	0.00	-90'000.00	n.a.
1610	Militärische Verteidigung	100'000.00	0.00	-100'000.00	n.a.
2	BILDUNG	6'954'000.00	8'499'000.00	1'545'000.00	18.18
2110	Kindergarten	0.00	51'000.00	51'000.00	100.00
2120	Primarstufe	414'000.00	898'000.00	484'000.00	53.90
2170	Schulliegenschaften	6'540'000.00	7'550'000.00	1'010'000.00	13.38
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'015'000.00	870'000.00	-2'145'000.00	-246.55
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	300'000.00	300'000.00	100.00
3411	Sportanlage Hochweid	300'000.00	90'000.00	-210'000.00	-233.33
3412	Hallenbad Hochweid	2'435'000.00	500'000.00	-1'935'000.00	-387.00
3420	Freizeit	280'000.00	-20'000.00	-300'000.00	-1'500.00
4	GESUNDHEIT	0.00	200'000.00	200'000.00	100.00
4220	Rettungsdienste	0.00	200'000.00	200'000.00	100.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	600'000.00	0.00	-600'000.00	n.a.
5600	Sozialer Wohnungsbau	600'000.00	0.00	-600'000.00	n.a.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'435'000.00	3'660'000.00	-1'775'000.00	-48.50
6150	Gemeindestrassen	5'435'000.00	3'660'000.00	-1'775'000.00	-48.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'594'000.00	3'344'000.00	-1'250'000.00	-37.38
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'501'000.00	1'650'000.00	-851'000.00	-51.58
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'195'000.00	1'240'000.00	45'000.00	3.63
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'000.00	25'000.00	-225'000.00	-900.00
7410	Gewässerverbauungen	450'000.00	200'000.00	-250'000.00	-125.00
7900	Raumordnung	143'000.00	229'000.00	86'000.00	37.55
7710	Friedhof und Bestattungen	55'000.00	0.00	-55'000.00	n.a.
8	VOLKSWIRTSCHAFT	666'000.00	145'000.00	-521'000.00	-359.31
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	666'000.00	145'000.00	-521'000.00	-359.31
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	n.a.
9	FINANZEN	-22'004'000.00	-17'448'000.00	4'556'000.00	26.11
	Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	-17'392'000.00	-14'388'000.00	3'004'000.00	20.88
	Nettoinvestitionen Wasserwerk	-2'501'000.00	-1'650'000.00	851'000.00	51.58
	Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung	-1'195'000.00	-1'240'000.00	-45'000.00	-3.63
	Nettoinvestitionen Abfallwirtschaft	-250'000.00	-25'000.00	225'000.00	900.00
	Nettoinvestitionen Gasversorgung	-666'000.00	-145'000.00	521'000.00	359.31
	Nettoinvestitionen Fernwärmebetrieb	0.00	0.00	0.00	n.a.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 22'004'000.00 (Vorjahr CHF 17'448'000.00) budgetiert.

Die Schwerpunkte 2024 bilden folgende Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Nidelbadstrasse 49, Umbau	CHF	3'900'000.00
Stockenstrasse 120 - 154	CHF	2'400'000.00
Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	CHF	2'140'000.00
Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	CHF	2'000'000.00
Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	CHF	650'000.00
Dorfstrasse, Dorfstrasse 103 - Nidelbadstrasse, Belag	CHF	600'000.00
Lettenstrasse, Wasser	CHF	570'000.00
Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung	CHF	550'000.00
Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen *	CHF	500'000.00
Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	CHF	450'000.00
Gewässerverbauungen	CHF	450'000.00
Busendhaltestelle Neuweid/Denner	CHF	400'000.00
Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	CHF	400'000.00
Bahnhofstrasse Süd, Abwasser	CHF	330'000.00

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

		Budget	Budget	Abweichung	
		2024	2023	CHF	%
9	FINANZEN				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000.00	2'787'000.00	2'287'000.00	82.06
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	99'500.00	0.00	-99'500.00	n.a.
9999	Abschluss	-599'500.00	-2'787'000.00	-2'187'500.00	-78.49

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 599'500.00 (Vorjahr CHF 2'787'000.00) budgetiert.

Die Schwerpunkte 2024 bilden folgende Vorhaben (über CHF 300'000.00):

Seestrasse 169, Sanierung	CHF	400'000.00
---------------------------	-----	------------

Schlussbemerkung und Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2024 und dem Steuerfuss für das Jahr 2024 zuzustimmen.

Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027

Ausgangslage

Der Finanzplan 2023 – 2027 zeigt ein Investitionsvolumen von rund CHF 80 Mio. Seit 2020 wird bei den Investitionen in den letzten drei Planjahren mit einer Umsetzungswahrscheinlichkeit von 60 % gerechnet.

Die Investitionen sind seit 2017 gesunken. Von damals CHF 14 Mio. auf durchschnittlich CHF 5 Mio. in den Jahren 2019 – 2021. Auffallend ist, dass die budgetierten Investitionen in den Jahren 2017 und 2018 nahe bei den realisierten Ausgaben waren. Danach stiegen die Investitionen gemäss Budget und Finanzplan an, ohne dass diese realisiert wurden. Auch im Budget 2023 sind rund CHF 20 Mio. eingestellt. Gemäss aktueller Hochrechnung werden, aufgrund von Einsparungen und begrenzten internen Ressourcen, voraussichtlich etwa CHF 16 Mio. realisiert.

Das Nettovermögen ist 2018, mit der Umstellung auf HRM2 (Abgrenzung des Ressourcenausgleichs für zwei Jahre/vorher ein Jahr), stark eingebrochen. Das ausgewiesene Nettovermögen ist dadurch, ohne Veränderung der Realität, um rund CHF 40 Mio. gesunken. Um die Vergleichbarkeit über HRM1 und HRM2 hinweg zu ermöglichen, wird das Nettovermögen daher auch ohne diese Abgrenzung ausgewiesen.

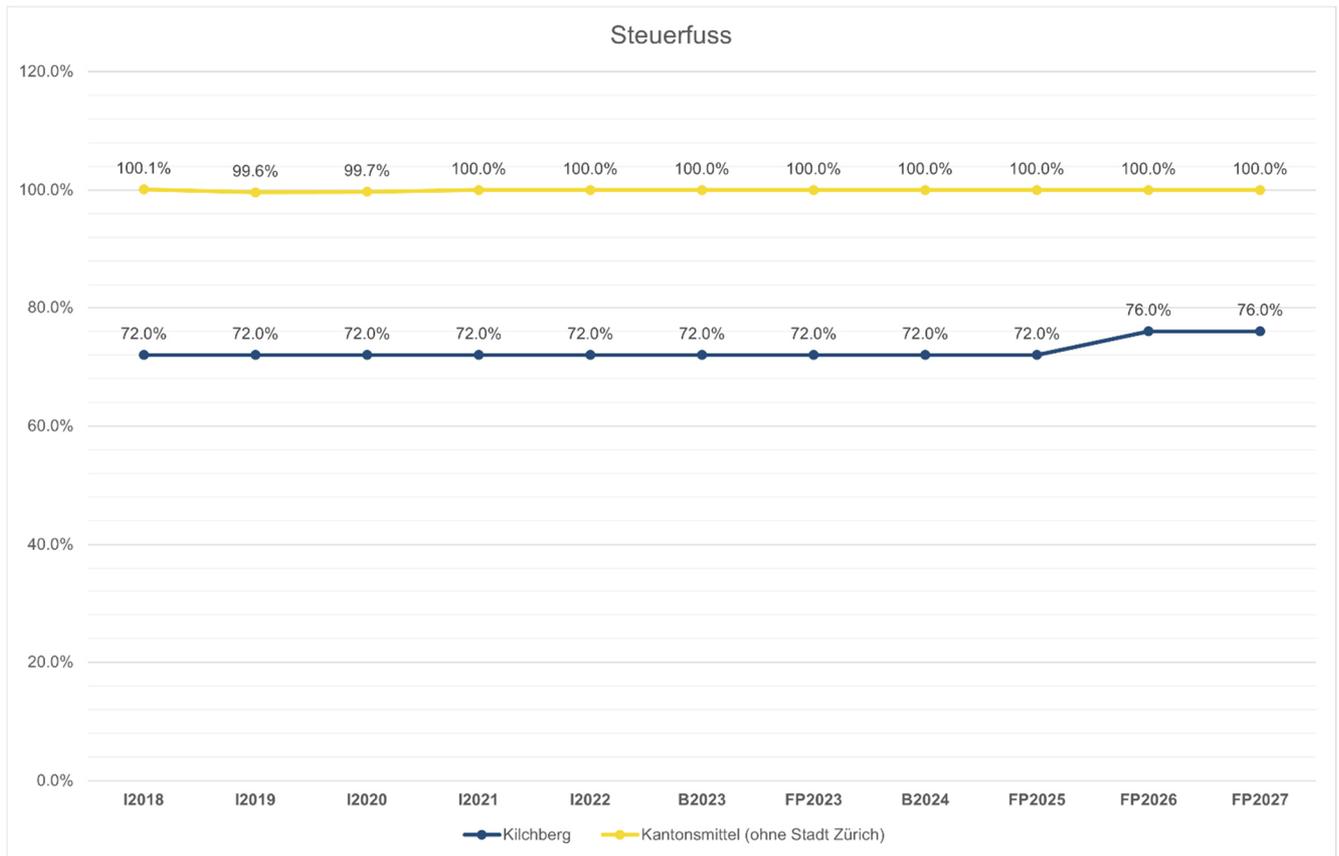
Die Erfolgsrechnung zeigt ein stabil positives Bild. Das negative Ergebnis 2018 entstand durch ausserordentliche Abschreibungen von CHF 28 Mio., was ein letztes Mal vor Inkrafttreten von HRM2 möglich war. Durch die Abgrenzung verschwindet hier die Wellenbewegung infolge Ressourcenausgleich, was die Erfolgsrechnung aussagekräftiger macht. Die Erfolgsrechnung wurde durch die Effekte von COVID-19 kaum beeinflusst.

Insgesamt sind über den gesamten bisherigen Zeitraum die Indikatoren gut ausgeglichen.

Finanzpolitische Zielsetzung

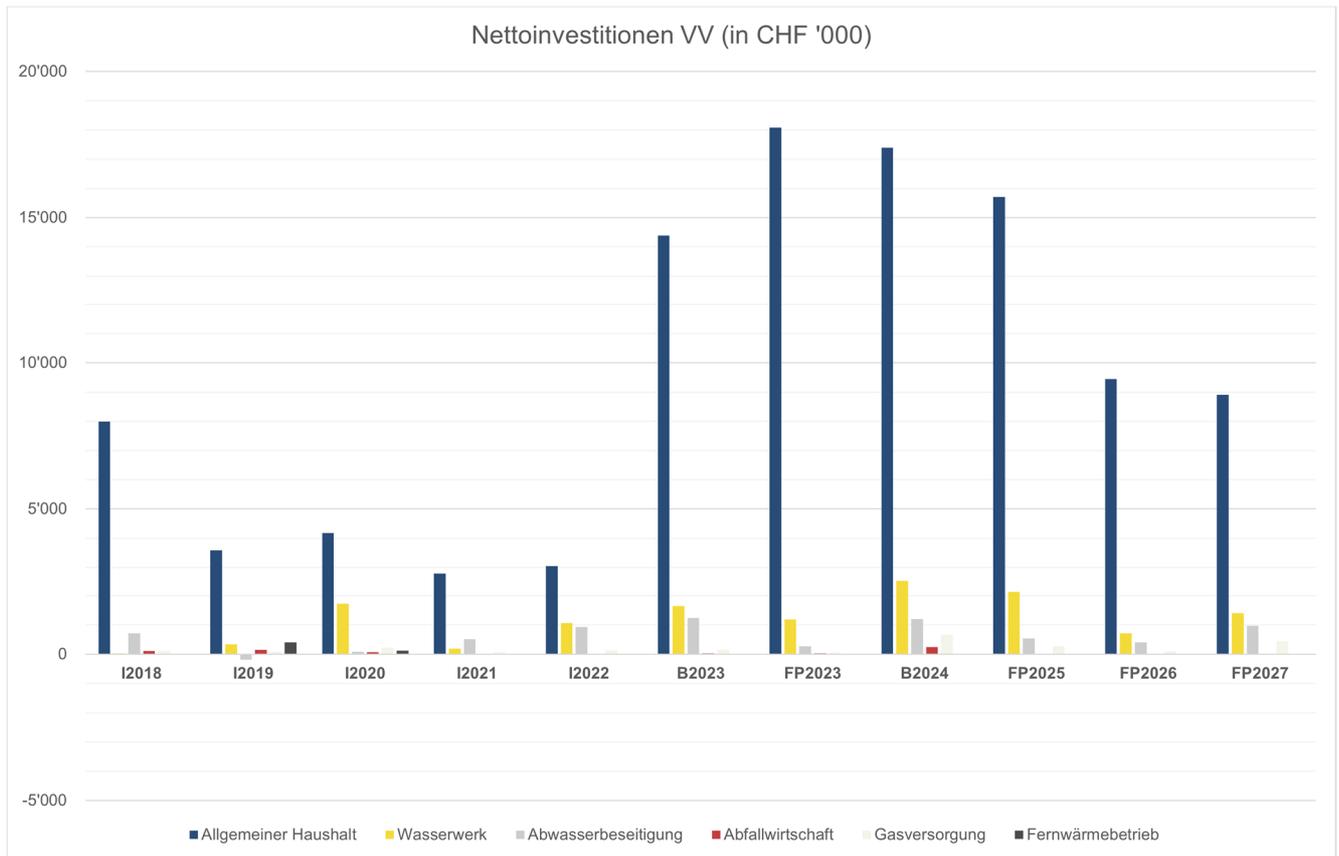
- Das Nettovermögen ohne Abgrenzung soll über dem kantonalen Mittel pro Einwohner bleiben, bzw. über dem Mittel vergleichbarer Gemeinden ohne Abgrenzung.
- Der Steuerbezug soll möglichst stabil bleiben.
- Die nötigen Investitionen werden vorgenommen.

Erwägungen/Prognose



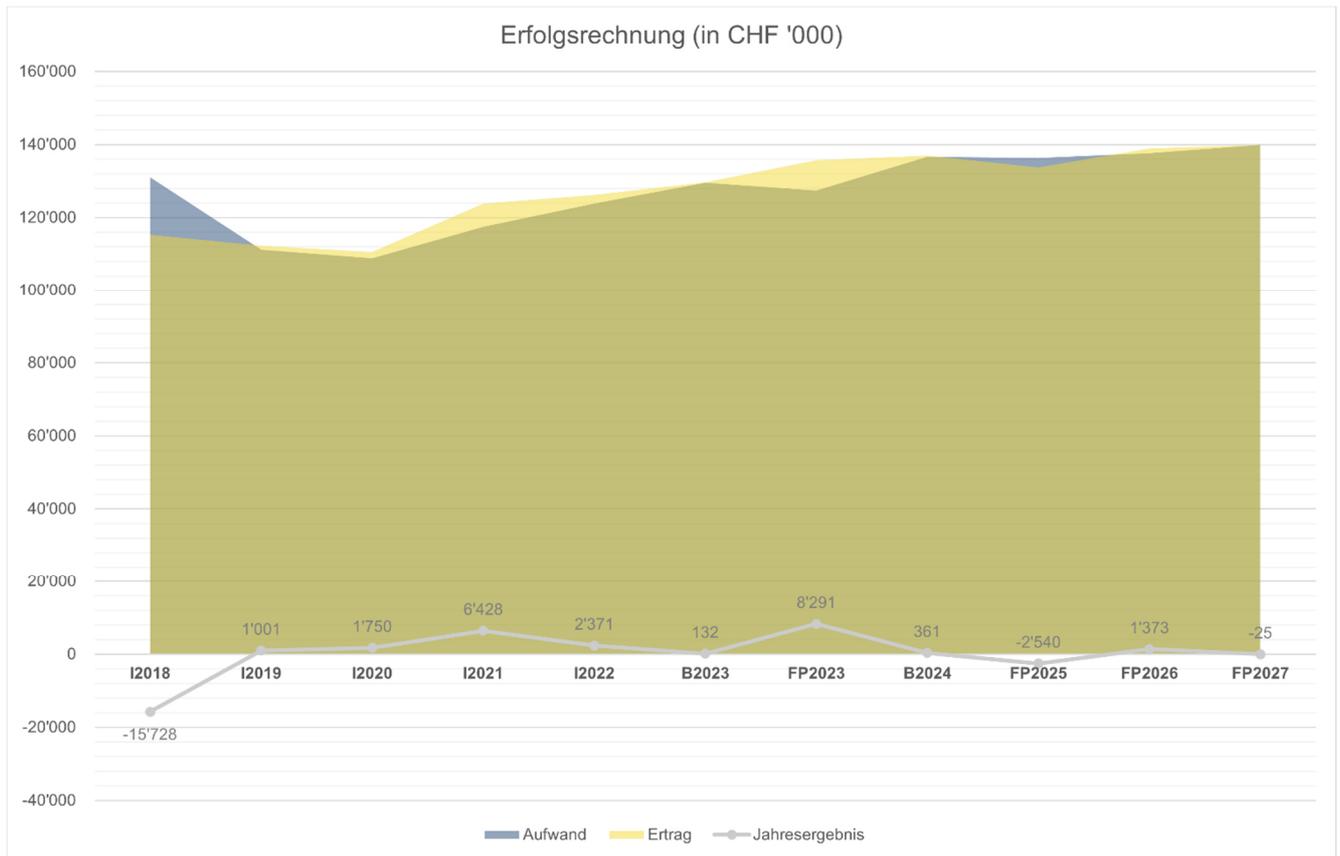
Das anhaltend hohe Wachstum der Bevölkerung, der damit verbundene Anstieg der Schülerzahlen, der Wertberichtigungsbedarf infolge werterhaltender Investitionen in Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die Abschreibungen von Neuinvestitionen üben allesamt Druck auf die Erfolgsrechnung aus. Für den Fall einer stabilen Umsetzungswahrscheinlichkeit von 60 % der Investitionsplanung und dem Rückgang der Grundstückgewinnsteuer auf ein durchschnittliches Niveau von CHF 10 Mio. (2025 – 2027) ist eine Steuerfusserhöhung ab 2026 zu erwägen. Die Planungsgenauigkeit ist erheblich erschwert durch die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Investitionen und die Schwankungen der Grundstückgewinnsteuer. Der geschätzte betriebliche Mittelfluss reicht nachhaltig nicht aus, um den anstehenden Investitionsbedarf einer stark wachsenden Gemeinde zu finanzieren.

Um den jährlichen Abbau flüssiger Mittel zumindest etwas abzubremsen und ab 2026 wieder eine ausgeglichene Rechnung zu gewährleisten, wird in der Finanzplanung für das Jahr 2026 eine Steuerfusserhöhung von + 4 % auf 76 % vorgesehen. Das wäre wieder derselbe Steuerfuss, welchen es in den Jahren 2013 – 2018 gegeben hat. Der Bedarf zur Steuerfusserhöhung wird laufend neu beurteilt und kann bei einer besseren Entwicklung zeitlich verzögert eintreten.

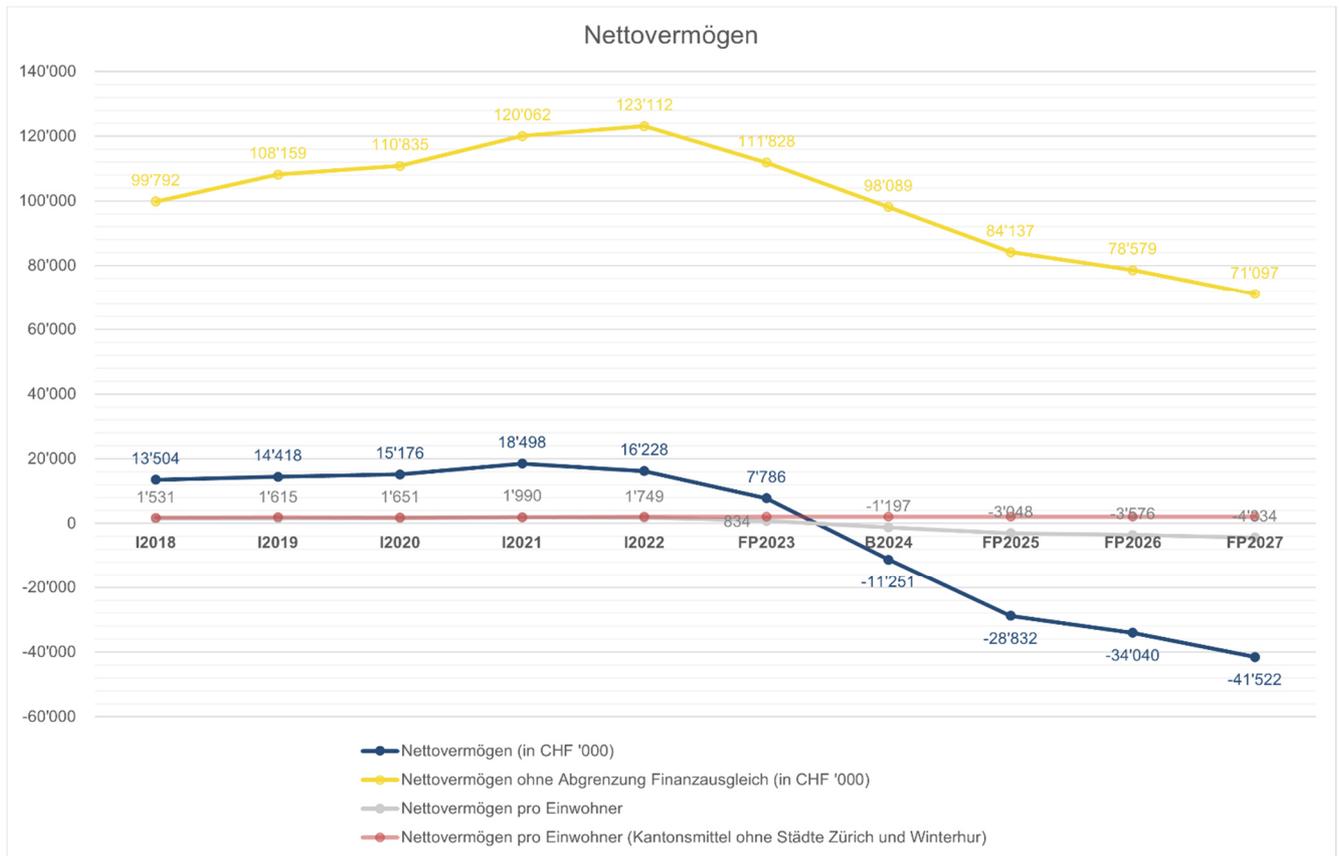


Nachdem die realisierten Investitionen im 2022 nur etwa 26 % der geplanten erreichten, wird die Planung der Auswirkungen der Investitionen zunehmend schwieriger. Damit die Finanzplanung, die Jahresrechnung und das Budget identische Ergebnisse zeigen, wird in der Planung für das laufende Jahr und das Folgejahr keine pauschale Reduktion auf 60 % vorgenommen. Eine entsprechende Reduktion erfolgt nur in der Jahren 2025 – 2027.

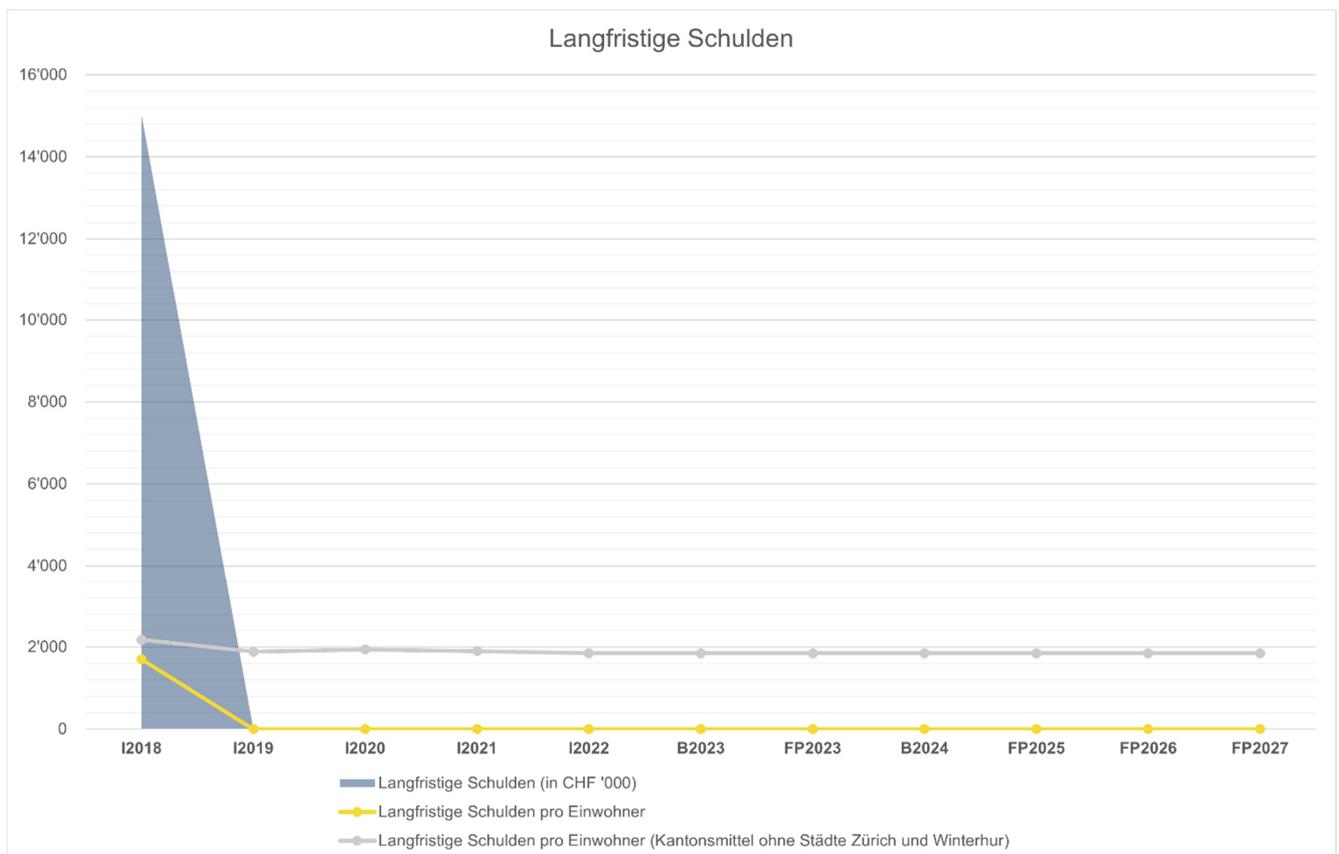
Der Selbstfinanzierungsgrad bleibt, unter den genannten Rahmenbedingungen, stabil auf 46 %. Die Investitionen können vollständig aus den eigenen Reserven an flüssigen Mitteln finanziert werden.



Die Erfolgsrechnung zeigt für 2025 einen Verlust von CHF 2.5 Mio., insbesondere durch die tiefere Erwartung der Grundstückgewinnsteuer (prognostizierter Rückgang auf den aktualisierten 5-Jahresdurchschnitt von CHF 10 Mio.). Ein wesentlicher Beitrag zur positiven Erfolgsrechnung für 2023 bildet die Grundstückgewinnsteuer, die für 2023 um rund CHF 6.0 Mio. (50 %) höher erwartet wird, als im letzten Jahr prognostiziert.



Das Nettovermögen sinkt unter den Planungsbedingungen ab 2023 kontinuierlich, sofern die künftigen Investitionen zu 60 % realisiert werden. Trotzdem bleibt am Ende der Planperiode immer noch ein Nettovermögen von fast CHF 71 Mio. (ohne Abgrenzung Finanzausgleich), was weit über der Zielsetzung des kantonalen Mittels ist.



Langfristige Schulden bestehen keine mehr.

Folgerungen/Ausblick auf künftige Planungsperioden

Die Finanzlage ist gesund, schuldenfrei und mit positivem Nettovermögen (ohne Abgrenzung des Ressourcenausgleichs). Die Erfolgsrechnung ist zum Ende leicht negativ, was aber zurzeit noch im Rahmen der Planungsgenauigkeit liegt. Die Planungsgenauigkeit wird durch die Umsetzung der geplanten Investitionen sowie die grösseren Schwankungen bei der Grundstückgewinnsteuer erschwert. Eine Steuerfusserhöhung wird nur bei Bedarf ins Auge gefasst, aufgrund des weiterhin hohen Bevölkerungswachstums jedoch auch innerhalb der Planungsperiode nicht mehr gänzlich ausgeschlossen.

Die geplanten Investitionen können mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 46 % realisiert werden.

Der langsame Abbau des Nettovermögens ist machbar. Für den Fall einer stabilen Umsetzung des Investitionsprogramms und einem Rückgang der Grundstückgewinnsteuer auf ein durchschnittliches Niveau ist eine Steuerfusserhöhung ab 2026 zu erwägen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	136'664'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	61'276'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	428'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-22'004'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	599'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-599'500.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	105'208'333.00
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	75'750'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	361'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 18.09.2023
Gemeinderat Kilchberg

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	136'664'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	61'276'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	428'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-22'004'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	599'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-599'500.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Kilchberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Finanziell wird es für angemessen befunden, obwohl der Personalaufwand (+ 18.6%) ungebremst und überproportional wächst sowie gleichzeitig neue, zusätzliche Stellen geschaffen werden sollen. Die RPK nimmt überdies zur Kenntnis, dass der Gemeinderat in den kommenden Jahren eine Erhöhung des Steuerfusses von 72 auf neu 76 Prozent in Betracht zieht. Vor dem Hintergrund der bis anhin eher defensiv budgetierten Grundstücksgewinnsteuern sowie aufgrund der Notwendigkeit, dass mit den neugeschaffenen Stellen innerhalb der Verwaltung Effizienzgewinne verbunden sein müssen, erachtet die RPK die Diskussion um eine allfällige Steuerfusserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt als nicht opportun, zumal damit auch der Kostendruck auf die Budgetverantwortlichen entfällt. Die RPK erwartet deshalb, dass der Gemeinderat zuerst seinen finanziellen Spielraum sowie entsprechendes Sparpotenzial im Budget ausschöpft, bevor eine Steuerfusserhöhung in Erwägung gezogen wird.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	105'208'333.00
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	75'750'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	361'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 72 % (Vorjahr 72%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8802 Kilchberg, 05.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Dr. Christoph Rohner
Präsident

Regula Fäh
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	136'664'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	61'276'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	22'432'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	428'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-22'004'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	599'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-599'500.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	105'208'333.00
Steuerfuss		%	72
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-75'388'700.00
	Steuerertrag bei Standard%	CHF	75'750'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	361'300.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2024 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8802 Kilchberg, __. __. 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Phyllis Scholl
Gemeindepräsidentin

Patrick Wanger
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		136'664'700.00	129'549'400.00	123'803'189.05
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		61'276'000.00	58'831'600.00	56'916'198.42
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-75'388'700.00	-70'717'800.00	-66'886'990.63
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	105'208'333.00	98'401'389.00	96'191'402.43	
Steuerfuss in %	72	72	72	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	47'293'000.00	44'406'000.00	43'803'723.85	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	16'189'000.00	15'437'000.00	14'738'895.20	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	10'321'000.00	9'121'000.00	8'878'275.40	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	1'947'000.00	1'885'000.00	1'836'915.30	
Steuerertrag Rechnungsjahr	75'750'000.00	70'849'000.00	69'257'809.75	
Steuerertrag Rechnungsjahr		75'750'000.00	70'849'000.00	69'257'809.75
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		361'300.00	131'200.00	2'370'819.12

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	361'300.00	361'300.00	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	873'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	225'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'958'600.00	1'310'300.00	648'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'105'900.00	232'700.00	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	250'500.00	24'700.00	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	3'175'300.00	1'879'600.00	1'295'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'004'000.00	20'018'000.00	1'986'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-18'828'700.00	-18'138'400.00	-690'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14.4%	9.4%	65.2%

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	Wasser	Abwasser	Abfall	Gas	Fernwärme
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	212'800.00	635'400.00	25'000.00	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	168'900.00	56'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	293'800.00	262'700.00	19'300.00	46'100.00	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	506'600.00	898'100.00	44'300.00	-122'800.00	-30'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'501'000.00	1'195'000.00	250'000.00	666'000.00	-
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'994'400.00	-296'900.00	-205'700.00	-788'800.00	-30'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20.3%	75.2%	17.7%	-18.4%	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	361'300.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	180'758'971.21
./. Fremdkapital per 31.12.2022	164'530'712.63
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	16'228'258.58

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'228'258.58
---	----------------------

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	1'310'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'272'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'582'800.00
---	---------------------

	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
13.1%	15.2%	17.7%	16.7%	n.a.	n.a.					0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.9%	-3.4%	-2.8%	-2.7%	n.a.	n.a.					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.0%	6.5%	3.4%	4.6%	12.7%	14.8%					0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	21'923'900.00	18'487'300.00	17'485'030.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'889'200.00	20'295'600.00	17'782'845.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'708'900.00	1'410'100.00	722'958.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'105'900.00	831'200.00	1'179'341.56
36	Transferaufwand	85'618'800.00	81'402'200.00	80'398'366.36
37	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>130'326'700.00</i>	<i>122'476'400.00</i>	<i>117'660'542.20</i>
40	Fiskalertrag	103'565'100.00	97'131'500.00	93'121'624.06
41	Regalien und Konzessionen	20'500.00	20'500.00	13'054.02
42	Entgelte	18'394'500.00	19'154'400.00	16'372'255.22
43	Übrige Erträge	-	-	4'830.98
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	250'500.00	124'200.00	1'690'990.33
46	Transferertrag	8'166'600.00	7'281'900.00	8'166'047.75
47	Durchlaufende Beiträge	80'000.00	50'000.00	92'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>130'477'200.00</i>	<i>123'762'500.00</i>	<i>119'460'802.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	150'500.00	1'286'100.00	1'800'260.16
34	Finanzaufwand	4'497'500.00	4'415'600.00	3'813'962.01
44	Finanzertrag	4'708'300.00	4'060'700.00	4'384'520.97
	Ergebnis aus Finanzierung	210'800.00	-354'900.00	570'558.96
	Operatives Ergebnis	361'300.00	931'200.00	2'370'819.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	800'000.00	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-800'000.00	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	361'300.00	131'200.00	2'370'819.12
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'840'500.00	1'857'400.00	2'328'684.84
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'840'500.00	1'857'400.00	2'328'684.84
	Total Aufwand	136'664'700.00	129'549'400.00	123'803'189.05
	Total Ertrag	137'026'000.00	129'680'600.00	126'174'008.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	21'420'000.00	16'829'000.00	3'793'971.75
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	388'000.00	499'000.00	68'948.81
54	Darlehen	-	-	190'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	128'000.00	-	1'226'070.11
56	Eigene Investitionsbeiträge	496'000.00	420'000.00	388'107.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		22'432'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	280'000.00	280'000.00	71'508.03
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000.00	20'000.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	128'000.00	-	394'526.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		428'000.00	300'000.00	486'034.03
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'432'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57
Total Investitionseinnahmen		428'000.00	300'000.00	486'034.03
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'004'000.00	-17'448'000.00	-5'181'064.54

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	-	-	-
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Ausgaben		599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-	-	-
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	-	-
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		599'500.00	2'787'000.00	502'775.18
Total Einnahmen		-	-	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-599'500.00	-2'787'000.00	-502'775.18
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt

1.00 % (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern) für Guthaben und Verpflichtungen.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr von

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

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'700.00	71'500.00	25'800.00	Aufwand im Vorjahr war höher aufgrund der Entschädigung Wahlbüro für eidg. und kant. Wahlen
0120	Exekutive				
3049.00	Übrige Zulagen	-	30'000.00	30'000.00	Neu auf Kto. 0120.3170.00 budgetiert
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'500.00	1'500.00	-31'000.00	Bisher auf Kto. 0120.3049.00 budgetiert
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'017'900.00	721'200.00	-296'700.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'500.00	69'600.00	-38'900.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'555'500.00	2'085'800.00	-469'700.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen in diversen Bereichen, individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'200.00	-5'000.00	69'200.00	3-Jahresdurchschnitt budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'600.00	129'600.00	-33'000.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen in diversen Bereichen, individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'300.00	226'700.00	-51'600.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen in diversen Bereichen, individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	96'400.00	63'800.00	-32'600.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen in diversen Bereichen, individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3099.00	Übriger Personalaufwand	135'700.00	108'800.00	-26'900.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen in diversen Bereichen, individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'300.00	-	-49'300.00	Mehraufwendungen für verschiedene Digitalisierungsprojekte
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	654'000.00	342'500.00	-311'500.00	Externe Aufgabenerfüllung gemäss Stellenplan vom 29. August 2023 (50 %-Pensum Feuerpolizei und 40 % Baurecht, weil geringe Teilzeitpensen nicht besetzt werden können)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	309'000.00	288'100.00	-20'900.00	Mehraufwendungen infolge zunehmender Digitalisierung und Personalaufwuchs
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'400.00	137'100.00	46'700.00	Aufwand im Vorjahr war höher aufgrund einmaliger Unterhaltsaufwendungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-489'000.00	-325'000.00	164'000.00	Aufgrund der durchschnittlichen Gebühreneinnahmen der letzten Jahre und der unvermindert hohen Bautätigkeit werden Mehreinnahmen erwartet
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-42'400.00	-37'400.00	Verkäufe über e-Services werden neu den entsprechenden Funktionen zugeteilt
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-293'200.00	-267'400.00	25'800.00	Anpassung der Verrechnung an Gebührenhaushalte
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500.00	150'000.00	-66'500.00	Gemäss Ausgaben 2022 und Teuerung
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'000.00	5'200.00	-49'800.00	Überarbeitung Stratus
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-30'000.00	-30'000.00	Liegenschaft Alte Landstrasse 160 ist den Schulliegenschaften zugeteilt
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-299'000.00	-197'300.00	101'700.00	Mietzins Feuerwehr und anderes
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-	-54'400.00	-54'400.00	Im Jahr 2024 ist keine Entnahme aus dem Liegenschaftsfonds VV budgetiert

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
1110	Polizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'600.00	419'600.00	-29'000.00	Individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'000.00	-	-28'000.00	Es sind noch die übrigen fehlenden Möbel zu bestellen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00	8'600.00	-42'400.00	Mehraufwendungen infolge Ersatzbeschaffung ziviles Polizeifahrzeug
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	136'900.00	109'900.00	-27'000.00	Mehraufwendungen infolge steigender Nachfrage nach Amtshandlungen
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-340'000.00	-240'000.00	100'000.00	Mehrertrag infolge steigender Nachfrage nach Amtshandlungen sowie neue Zuteilung von Einnahmen aus e-Services
1500	Feuerwehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	708'300.00	736'200.00	27'900.00	Minderaufwand infolge tieferer Entschädigung an den Sicherheitszweckverband
1620	Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton (siehe Kto. 1620.4707.00)
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-80'000.00	-50'000.00	30'000.00	Aufgrund der durchschnittlichen Beiträge der letzten Jahre und der unvermindert hohen Bautätigkeit werden Mehreinnahmen erwartet

2

BILDUNG

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3113.00	Anschaffung Hardware	23'400.00	-	-23'400.00	Aufteilung Kiga/PS
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'600.00	210'000.00	92'400.00	Schwimmlehrpersonal unter Kto. 2120.3020.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'203'700.00	1'021'000.00	-182'700.00	Siehe Kto. 2120.3010.00, Wachstum Schule und Teuerungsausgleich
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'400.00	128'900.00	-22'500.00	Wachstum Schule und Teuerungsausgleich
3104.00	Lehrmittel	321'900.00	287'300.00	-34'600.00	Wachstum Schule, Kostenerhöhungen und neu DaZ-Lehrmittel
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00	26'100.00	21'400.00	2023: div. Anschaffungen (6 neue Nähmaschinen, 2 Doppelhobelbänke und 40 Hocker)
3113.00	Anschaffung Hardware	45'800.00	2'000.00	-43'800.00	Makerspace on Weels, AccesPoints, Switches, LAN-Kabel und Gigabit Module
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00	33'000.00	31'000.00	Neu unter Kto. 2120.3113.00 aufgenommen
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'602'200.00	4'290'000.00	-312'200.00	Wachstum Schule und Teuerungsausgleich
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00	245'800.00	-21'200.00	Anpassung der Verrechnung durch Musikschule
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'000.00	-40'000.00	40'000.00	Höhere Staatsbeiträge durch höhere ISR-Kosten pro SuS
2130	Sekundarstufe				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	840'000.00	630'000.00	-210'000.00	Mehr Gymnasiasten (bisher: 36; neu: 54)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'867'200.00	2'913'100.00	45'900.00	Vier SuS an BWS mehr sowie ein SuS an SISZ

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'336'000.00	1'983'400.00	-352'600.00	Lohnanpassung gemäss kant. Musikschulverordnung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'500.00	142'400.00	-25'100.00	Lohnanpassung gemäss kant. Musikschulverordnung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'100.00	170'900.00	-33'200.00	Lohnanpassung gemäss kant. Musikschulverordnung
4231.00	Kursgelder	-1'032'000.00	-922'000.00	110'000.00	Mit der Lohnanpassung wurden auch die Kursgelder angepasst
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-581'000.00	-488'000.00	93'000.00	Lohnanpassung gemäss kant. Musikschulverordnung
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-290'000.00	-260'000.00	30'000.00	Anpassung der Verrechnung an Kindergarten und Primarstufe
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'600.00	470'400.00	-92'200.00	Zusätzliche Ressourcenschaffung und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00	300'000.00	270'000.00	Planungen laufender Projekte abgeschlossen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	212'000.00	1'000.00	-211'000.00	Gartenarbeiten Schulliegenschaften (neu inkl. Nidelbadstrasse 49)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'500.00	-	-66'500.00	Unterhalt Pausenplätze/Spielgeräte sowie Neugestaltung Umgebung Alte Landstrasse 120
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	477'800.00	418'600.00	-59'200.00	Baulicher Unterhalt Schulliegenschaften (neu inkl. Nidelbadstrasse 49); einmalige Kosten für Schliesssystem Alte Landstrasse 120
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	499'500.00	437'500.00	-62'000.00	Mutm. Abschreibungen für das Jahr 2024
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'359'900.00	1'157'200.00	-202'700.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'400.00	103'300.00	-23'100.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'500.00	-	-86'500.00	Tagesbetreuung durch HPS anstelle Funktion 2200
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'400.00	-	-38'400.00	Tagesbetreuung durch private Sonderschulen anstelle Funktion 2200
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'531'500.00	-1'441'200.00	90'300.00	Mehr Kinder gleich mehr Einnahmen
2190	Schulleitung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	457'800.00	410'000.00	-47'800.00	VZE werden ausgeschöpft
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'100.00	470'500.00	-125'600.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'400.00	50'000.00	47'600.00	2023: Ausbau der Schulverwaltungssoftware
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00	15'000.00	-35'000.00	Juristische und organisatorische Beratung
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'600.00	316'600.00	-327'000.00	Kommunalisierung PICTS, Stellenerhöhung SSA, SSP und TICTS
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400.00	20'300.00	-21'100.00	Kommunalisierung PICTS, Stellenerhöhung SSA, SSP und TICTS
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700.00	40'700.00	-36'000.00	Kommunalisierung PICTS, Stellenerhöhung SSA, SSP und TICTS
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	33'000.00	33'000.00	Verein Jugend ab 1. Januar 2024 in Gemeinde integriert
2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	96'000.00	96'000.00	Tagesbetreuung bei HPS neu in Funktion 2180
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	841'400.00	875'300.00	33'900.00	Mehr externe Sonderschulungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	132'700.00	237'800.00	105'100.00	Tagesbetreuung bei privaten Sonderschulen neu in Funktion 2180
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-89'000.00	-	89'000.00	Staatsbeiträge ISR

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00	20'000.00	-40'000.00	Mutm. Mehraufwand für Denkmalpflegeinventar
3411	Sportanlage Hochweid				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'000.00	88'400.00	-53'600.00	Umverteilung prozentuale Anteile der Mitarbeitenden auf Kostenstellen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	36'500.00	20'500.00	Aufwand im Vorjahr höher wegen Neubeschaffung von Schulsportmaterial
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'400.00	5'700.00	-45'700.00	Mehraufwendungen für Neubau Pétanque-Bahn und Ersatz Fallschutzmatten
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	47'600.00	69'400.00	21'800.00	Minderaufwendungen, da im Vorjahr verschiedene grössere Unterhaltsarbeiten ausgeführt worden sind
3412	Hallenbad Hochweid				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'700.00	929'800.00	33'100.00	Schaffung einer Teamleitungsstelle und Umverteilung prozentuale Anteile der Mitarbeitenden auf Kostenstellen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'200.00	273'200.00	46'000.00	Gemäss Ausgaben 2022 und Teuerung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00	-	-24'000.00	Mehraufwendungen für Fachberatung Schwimmbadtechnik
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	271'600.00	306'200.00	34'600.00	Mehraufwendungen infolge Sanierung Damen-Duschen MTT und Erweiterung Strom Bistro/Küche
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'230'500.00	-1'123'200.00	107'300.00	Mehrertrag infolge steigender Nachfrage
4250.00	Verkäufe	-500'000.00	-530'000.00	-30'000.00	Minderertrag infolge kleinerem Badeshop und sinkender Nachfrage
3413	Seebad Kilchberg				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'900.00	169'600.00	-66'300.00	Schaffung einer Teamleitungsstelle und Umverteilung prozentuale Anteile der Mitarbeitenden auf Kostenstellen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200.00	11'200.00	-27'000.00	Mehraufwendungen infolge Ersatzbeschaffungen und neuen Entsorgungsstellen mit Abfalltrennung PET und ALU
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	88'900.00	49'300.00	-39'600.00	Mehraufwendungen infolge Ersatzbeschaffung Spielturm
3414	Bootsplätze				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	93'800.00	66'500.00	-27'300.00	Ausgaben gemäss Werterhaltungskonzept
3420	Freizeit				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'900.00	4'500.00	-27'400.00	Div. Maschinen und Geräte, die altershalber ersetzt werden müssen respektive Neuanschaffung von div. Maschinen / Geräten und Festbankgarnituren
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	-	50'000.00	50'000.00	2023: einmalige Kosten für Projektstudien und Vorbereitungsarbeiten
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4'200.00	-88'400.00	-84'200.00	Mieteinnahmen für Seestrasse 237

4

GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	295'500.00	274'900.00	-20'600.00	Allgemein volatil; hängt von Anzahl pflegebedürftiger Personen, Pflegestufe/-Aufwand ab
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	890'400.00	605'900.00	-284'500.00	Allgemein volatil; hängt von Anzahl pflegebedürftiger Personen, Pflegestufe/-Aufwand ab
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	579'800.00	546'600.00	-33'200.00	Allgemein volatil; hängt von Anzahl pflegebedürftiger Personen, Pflegestufe/-Aufwand ab
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	203'700.00	127'800.00	-75'900.00	Allgemein volatil; hängt von Anzahl pflegebedürftiger Personen, Pflegestufe/-Aufwand ab
4220	Rettungsdienste				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-28'000.00	-	28'000.00	Mieteinnahmen für Seestrasse 199 (Gebäude Seerettungsdienst); bisher auf Kto. 0290.4470.00 verbucht

5

SOZIALE SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	540'000.00	540'000.00	Asylbereich nicht mehr über die Asylorganisation (AOZ)
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	648'900.00	289'000.00	-359'900.00	Asylbereich neu intern
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-453'900.00	-686'000.00	-232'100.00	Asylbereich neu intern
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-192'000.00	-140'000.00	52'000.00	Asylbereich neu intern
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	880'000.00	840'000.00	-40'000.00	Mehr IV-Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-662'200.00	-634'700.00	27'500.00	Mehr Staatsbeiträge, da mehr IV-Bezüger/innen
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'550'000.00	1'630'000.00	80'000.00	Weniger AHV-Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'133'900.00	-1'190'500.00	-56'600.00	Weniger Staatsbeiträge, da weniger AHV-Bezüger/innen
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-76'000.00	-	76'000.00	Mieteinnahmen für Dorfstrasse 80/82 (an AZ vermietet Wohnungen); bisher auf Kto. 0290.4470.00 verbucht

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
5440	Jugendschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100.00	-	-186'100.00	Verein Jugend ab 1. Januar 2024 in Gemeinde integriert
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	996'300.00	813'800.00	-182'500.00	Kostenanteil KJG wurden erhöht
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-	123'600.00	123'600.00	Verein Jugend ab 1. Januar 2024 in Gemeinde integriert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-101'900.00	-101'900.00	Versogertaxen, einmalige Rückforderung
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'900.00	511'800.00	-94'100.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-838'300.00	-795'300.00	43'000.00	Zunahme Anzahl Kinder
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	595'900.00	838'500.00	242'600.00	Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe einiger Personen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'300.00	651'200.00	60'900.00	Drei Personen wurden wirtschaftlich unabhängig
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	340'500.00	406'100.00	65'600.00	Weniger Nothilfe an Personen aus der Ukraine
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-239'800.00	-406'100.00	-166'300.00	Die Einnahmen wurden auf Basis der aktuellen Kosten budgetiert
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-343'400.00	-249'400.00	94'000.00	Es werden mehr Einnahmen aus Lohn/IV, usw. erwartet
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-104'900.00	-127'400.00	-22'500.00	Eine Familie wechselte in Ausländer ohne Kostenersatz.
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'300.00	-	-236'300.00	Ab 2024 neu in Gemeinde integriert
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	58'000.00	14'400.00	-43'600.00	Hauswartung für Asylbereich (bisher in LV mit AOZ enthalten)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	654'200.00	504'000.00	-150'200.00	Kontingenterhöhung im Asylbereich
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-	345'800.00	345'800.00	Asylorganisation (AOZ) nicht mehr für die Gemeinde Kilchberg tätig
3637.00	Beiträge an private Haushalte	561'200.00	-	-561'200.00	Asylbereich neu intern
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'702'100.00	-95'800.00	1'606'300.00	Asylbereich neu intern
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	-703'000.00	-703'000.00	Asylorganisation (AOZ) nicht mehr für die Gemeinde Kilchberg tätig
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'200.00	509'100.00	-59'100.00	Individuelle Lohnerhöhungen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	23'000.00	23'000.00	Im Jahr 2024 sind keine Anschaffungen geplant
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	36'800.00	36'800.00	Minderaufwendungen, da im Vorjahr die anstehenden Digitalisierungsprojekte abgeschlossen werden konnten.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-	486'200.00	486'200.00	Asylorganisation (AOZ) nicht mehr für die Gemeinde tätig

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'194'200.00	978'200.00	-216'000.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'900.00	98'500.00	-21'400.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Teuerung wurde für 2023 nicht budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'900.00	115'400.00	-27'500.00	Div. Maschinen und Geräte, die altershalber ersetzt werden müssen respektive einzelnen Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	422'500.00	220'000.00	-202'500.00	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt ist der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung am Lindenweg und der Claridenstrasse geplant
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'900.00	178'900.00	-73'000.00	Mutm. Abschreibungen für das Jahr 2024
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'100.00	76'500.00	-34'600.00	Mutm. Abschreibungen für das Jahr 2024
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-50'000.00	-130'000.00	-80'000.00	3-Jahresdurchschnitt budgetiert
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	-	-40'000.00	Erstellen eines Personenunterstandes ausserhalb eines Strassenbauprojekts
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	958'000.00	1'085'200.00	127'200.00	ZVV, Gemeindebeiträge
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	56'000.00	56'000.00	Das Angebot "Spartageskarte Gemeinde" ist eingestellt worden
4250.00	Verkäufe	-	-53'600.00	-53'600.00	Das Angebot "Spartageskarte Gemeinde" ist eingestellt worden

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'300.00	-	21'300.00	3-Jahresdurchschnitt budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'100.00	66'300.00	39'200.00	Weniger Ersatz respektive Neuanschaffungen von Maschinen und Geräte wie im Vorjahr
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	157'000.00	125'000.00	-32'000.00	Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt (3-Jahresdurchschnitt) müssen Schieberkontrollen und Hydrantenservice/- unterhalt durchgeführt werden
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	194'000.00	147'800.00	-46'200.00	Mutm. Abschreibungen für das Jahr 2024
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	212'800.00	151'900.00	-60'900.00	Mutm. Betriebsgewinn für das Jahr 2024
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	204'000.00	230'000.00	26'000.00	Kosten gemäss Budget der TRKL
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-	73'400.00	73'400.00	Die Betriebskosten der HTRK (Konsortium) müssen neu auf die einzelnen ER-Konten verteilt werden
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)				
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	153'800.00	130'000.00	-23'800.00	Gemäss Ausgaben 2023 und Teuerung

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'000.00	160'000.00	110'000.00	Aufgrund weniger Einnahmen auf dem Kto. 7201.4260.00 wurden die Ingenieurleistungen reduziert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	90'000.00	70'000.00	3-Jahresdurchschnitt budgetiert
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	635'400.00	384'100.00	-251'300.00	Mutm. Betriebsgewinn für das Jahr 2024
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'621'000.00	-1'550'000.00	71'000.00	4-Jahresdurchschnitt budgetiert
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-37'000.00	-80'000.00	-43'000.00	4-Jahresdurchschnitt budgetiert
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-29'900.00	-5'900.00	24'000.00	Einheitlicher Zinssatz für Guthaben und Verpflichtungen. Bisher wurden die Guthaben jeweils zu einem tieferen Zinssatz verzinst.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25'000.00	-	-25'000.00	Mutm. Betriebsgewinn für das Jahr 2024
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00	230'000.00	30'000.00	Kosten ZV Entsorgung Zimmerberg
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	-	40'000.00	40'000.00	Schutzverordnung wird auf Folgejahre aufgeschoben
7710	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'000.00	288'700.00	-104'300.00	Schaffung zusätzlicher Ressourcen und Umverteilung prozentuale Anteile Bestattungen von Funktion 1400 auf Funktion 7710
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00	49'300.00	40'200.00	Minderaufwendungen, da im Vorjahr verschiedene grössere Ersatzbeschaffungen getätigt worden sind.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'200.00	43'400.00	-32'800.00	Mehraufwendungen für diverse Umgestaltungsmassnahmen und Ersatzpflanzungen.
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	46'300.00	107'600.00	61'300.00	Minderaufwendungen, da im Vorjahr verschiedene grössere Unterhaltsarbeiten ausgeführt worden sind.
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00	115'000.00	75'000.00	Gaszielnetzplanung wurde schon 2023 budgetiert und ausgeführt (Tiefbau)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-40'600.00	-	40'600.00	Subventionen für die Energie- und Gaszielnetzplanung treffen 2024 ein

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3145.00	Unterhalt Wald	8'000.00	30'000.00	22'000.00	Keine Spezialfällungen bekannt
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-813'500.00	-678'900.00	134'600.00	Mutm. höhere Gewinnausschüttung der ZKB
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'710'000.00	7'680'000.00	970'000.00	Sinkende Kosten bei der Gasbeschaffung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-	64'100.00	64'100.00	Siehe Kto. 8721.4510.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'000'000.00	-8'200'000.00	-1'200'000.00	Reduktion Gaspreis aufgrund ausföhrungen Kto. 8721.3101.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-168'900.00	-	168'900.00	Mutm. Betriebsverlust für das Jahr 2024

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-	200'000.00	200'000.00	Das Vorprojekt wurde bereits 2023 abgeschlossen
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000.00	185'000.00	-35'000.00	Gemäss Ausgaben 2022 und Teuerung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-	31'800.00	31'800.00	Siehe Kto. 8731.4510.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-210'000.00	-263'000.00	-53'000.00	Weiterverrechnungen azyklisch, abhängig Gaspreis
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-56'900.00	-	56'900.00	Mutm. Betriebsverlust für das Jahr 2024

9

FINANZEN UND STEUERN

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'100.00	42'000.00	29'900.00	3-Jahresdurchschnitt
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-47'293'000.00	-44'406'000.00	2'887'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-15'986'900.00	-13'416'000.00	2'570'900.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-205'500.00	-253'000.00	-47'500.00	3-Jahresdurchschnitt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	3'142'300.00	3'175'000.00	32'700.00	3-Jahresdurchschnitt
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	359'700.00	335'000.00	-24'700.00	3-Jahresdurchschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-16'189'000.00	-15'437'000.00	752'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'092'000.00	-2'393'000.00	-1'301'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-314'400.00	-335'000.00	-20'600.00	3-Jahresdurchschnitt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'448'300.00	1'569'000.00	120'700.00	3-Jahresdurchschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	536'000.00	159'000.00	-377'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-10'321'000.00	-9'121'000.00	1'200'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-377'400.00	-1'782'000.00	-1'404'600.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-151'800.00	-120'000.00	31'800.00	3-Jahresdurchschnitt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'947'000.00	-1'885'000.00	62'000.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-15'800.00	-62'000.00	-46'200.00	Hochrechnung gem. Budgetrichtlinien des Gemeinderates
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-14'000'000.00	-12'000'000.00	2'000'000.00	Mutm. Grundstückgewinnsteuer (Zunahme Liegenschaftenverkäufe)
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	56'631'000.00	52'210'000.00	-4'421'000.00	Mutm. Ressourcenausgleich
9610	Zinsen				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'300.00	21'500.00	-67'800.00	Interne Verrechnung von Zinsen (z.G. Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen)
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-	50'000.00	Mutm. Zinse auf Post-/Bankkonten
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-500'000.00	-75'000.00	425'000.00	Mutm. Zinse auf Festgelder
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-669'100.00	-800'200.00	-131'100.00	Interne Verrechnung von Zinsen (z.L. Liegenschaften FV und Spezialfinanzierungen)

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	532'600.00	635'700.00	103'100.00	Wegfall Verzinsung Nidelbadstrasse 49 infolge Übertragung von FV zu VV
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'490'100.00	-1'453'000.00	37'100.00	Mietzinseinnahmen von Liegenschaften FV
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-103'700.00	-	103'700.00	Einnahmen für Nebenkosten von Liegenschaften FV (bisher auf Kto. 9630.4439.90 verbucht)
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-3'000.00	-64'000.00	-61'000.00	Siehe Kto. 9630.4439.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-	-40'000.00	-40'000.00	Im Jahr 2024 ist keine Entnahme aus dem Liegenschaftenfonds FV geplant
9631	Gutsbetriebe				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	524'900.00	568'500.00	43'600.00	Es werden weniger Fremdprodukte zugekauft
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'283'200.00	-1'350'400.00	-67'200.00	Es wird mit einem Rückgang der Verkäufe im Hofladen gerechnet
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'857'000.00	2'757'000.00	-100'000.00	Seestrasse 169: Neubewertung erst im Jahr 2024 (anstelle 2023) möglich
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	-	800'000.00	800'000.00	Keine Einlage möglich
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	361'300.00	131'200.00	-230'100.00	Mutm. Ertragsüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	8'236'500.00	1'742'100.00 6'494'400.00	6'861'800.00	1'540'700.00 5'321'100.00	7'218'682.34	2'195'264.38 5'023'417.96
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'922'000.00	856'300.00 2'065'700.00	2'829'400.00	714'200.00 2'115'200.00	2'572'155.57	1'299'712.33 1'272'443.24
2 Bildung Nettoergebnis	25'284'500.00	4'099'600.00 21'184'900.00	23'253'100.00	3'679'900.00 19'573'200.00	21'476'809.87	3'967'097.09 17'509'712.78
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'352'300.00	2'697'300.00 1'655'000.00	4'215'900.00	2'659'700.00 1'556'200.00	3'939'792.84	2'684'677.05 1'255'115.79
4 Gesundheit Nettoergebnis	4'738'200.00	28'000.00 4'710'200.00	4'330'300.00	4'330'300.00	4'823'378.64	628'629.64 4'194'749.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	11'229'900.00	6'282'300.00 4'947'600.00	11'195'100.00	5'662'100.00 5'533'000.00	10'529'531.34	5'200'042.78 5'329'488.56
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'092'500.00	611'000.00 3'481'500.00	3'626'300.00	754'300.00 2'872'000.00	3'467'387.68	508'132.75 2'959'254.93
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'410'700.00	4'150'000.00 1'260'700.00	5'297'700.00	4'018'000.00 1'279'700.00	5'253'237.41	4'392'519.45 860'717.96
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	7'536'700.00 914'000.00	8'450'700.00	8'761'400.00 567'400.00	9'328'800.00	7'055'073.93 904'812.00	7'959'885.93
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	62'861'400.00 45'247'300.00	108'108'700.00	59'178'400.00 42'144'500.00	101'322'900.00	57'467'139.43 39'870'907.34	97'338'046.77
Total Aufwand / Ertrag	136'664'700.00	137'026'000.00	129'549'400.00	129'680'600.00	123'803'189.05	126'174'008.17
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	361'300.00		131'200.00		2'370'819.12	
Total	137'026'000.00	137'026'000.00	129'680'600.00	129'680'600.00	126'174'008.17	126'174'008.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	137'026'000.00	137'026'000.00	129'680'600.00	129'680'600.00	126'174'008.17	126'174'008.17
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'236'500.00	1'742'100.00	6'861'800.00	1'540'700.00	7'218'682.34	2'195'264.38
	Nettoergebnis		6'494'400.00		5'321'100.00		5'023'417.96
01	Legislative und Exekutive	615'000.00	9'700.00	661'300.00	9'700.00	686'714.56	10'663.25
	Nettoergebnis		605'300.00		651'600.00		676'051.31
0110	Legislative	158'400.00	2'000.00	202'000.00	2'000.00	194'760.81	5'480.25
	Nettoergebnis		156'400.00		200'000.00		189'280.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'700.00		71'500.00		58'689.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		4'600.00		2'952.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		182.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		900.00		474.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00		151.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		8'600.00		7'946.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'100.00		36'800.00		43'121.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					63.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					111.56	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	31'000.00		35'000.00		35'291.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'600.00		7'600.00		8'039.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'500.00		35'000.00		35'835.80	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		5'480.25
0120	Exekutive	456'600.00	7'700.00	459'300.00	7'700.00	491'953.75	5'183.00
	Nettoergebnis		448'900.00		451'600.00		486'770.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		291'000.00		291'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen			30'000.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		20'600.00		18'907.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'600.00		7'135.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'900.00		3'220.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		5'000.00		2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'800.00		26'467.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'800.00		4'781.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		198.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					54.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'700.00		3'700.00		3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	42'700.00		47'700.00		42'298.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'500.00		25'000.00		44'281.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		628.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		452.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100.00		6'000.00		6'758.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'500.00		1'500.00		7'172.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		1'000.00		387.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'700.00		7'700.00		5'183.00
02	Allgemeine Dienste	7'621'500.00	1'732'400.00	6'200'500.00	1'531'000.00	6'531'967.78	2'184'601.13
	Nettoergebnis		5'889'100.00		4'669'500.00		4'347'366.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'028'800.00	618'700.00	1'638'500.00	598'000.00	1'804'774.33	657'007.35
	Nettoergebnis		1'410'100.00		1'040'500.00		1'147'766.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'017'900.00		721'200.00		705'755.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'100.00		-3'000.00		-6'497.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		44'800.00		45'035.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'500.00		69'600.00		63'835.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'300.00		11'100.00		9'957.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		8'700.00		7'826.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		11'400.00		8'203.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400.00		7'800.00		6'325.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		642.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		846.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		50.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'426.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300.00		16'830.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	37'600.00		39'100.00		24'811.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	66'700.00		79'700.00		9'051.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	9'200.00				59'854.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'000.00		53'000.00		159'544.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'700.00		31'600.00		33'007.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	108'700.00		103'100.00		77'550.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		2'000.00		1'756.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		2'000.00		14.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'300.00		399'000.00		540'377.73	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		46'000.00		38'367.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		7'000.00		10'220.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'000.00		27'140.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		348'400.00		341'000.00		346'538.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'900.00		130'000.00		123'108.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000.00		100'000.00		150'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	4'800'800.00	787'700.00	3'915'200.00	640'300.00	3'845'047.79	973'412.93
			4'013'100.00		3'274'900.00		2'871'634.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'200.00		25'200.00		24'899.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'555'500.00		2'085'800.00		1'885'660.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74'200.00		-5'000.00		-133'227.95	
3049.00	Übrige Zulagen	12'300.00		12'300.00		11'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162'600.00		129'600.00		111'764.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-184.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'300.00		226'700.00		205'189.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'600.00		31'000.00		24'749.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'600.00		25'000.00		19'421.45	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-0.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'300.00		32'500.00		20'356.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	96'400.00		63'800.00		30'540.80	
3091.00	Personalwerbung	31'700.00		30'000.00		26'381.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	135'700.00		108'800.00		82'448.30	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		30'000.00		17'722.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'300.00		7'515.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'500.00		32'300.00		33'017.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'600.00		7'600.00		5'160.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64'600.00		49'000.00		14'580.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		1'638.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00				10'881.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	49'300.00				323.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100'400.00		100'000.00		87'193.54	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	10'200.00		15'200.00		6'914.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	9'000.00		21'500.00		414'760.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	654'000.00		342'500.00		401'779.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	309'000.00		288'100.00		283'074.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'962.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		1'825.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		683.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'397.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'800.00		2'800.00		2'800.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'400.00		137'100.00		129'802.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00		1'521.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		400.00		364.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		549.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'300.00		20'300.00		20'286.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'000.00		45'000.00		45'405.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'100.00		12'100.00		12'082.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		489'000.00		325'000.00		412'569.05
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		50.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		42'400.00		6'043.78
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		293'200.00		267'400.00		549'750.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	791'900.00	326'000.00	646'800.00	292'700.00	882'145.66	554'180.85
	Nettoergebnis		465'900.00		354'100.00		327'964.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'400.00		117'000.00		112'904.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00					
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		7'500.00		7'484.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		13'900.00		13'379.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'900.00		1'632.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'355.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					943.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		25'000.00		11'084.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				96.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		14'477.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500.00		150'000.00		243'261.79	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	7'000.00				6'703.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'000.00		5'200.00		2'272.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000.00		2'186.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'974.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'100.00		17'100.00		17'095.15	
3137.00	Steuern und Abgaben					88.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'500.00		29'000.00		32'728.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00				851.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	218'800.00		217'100.00		272'671.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00		2'471.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00				13'512.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					290.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		17'800.00		3'171.12	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					88'372.45	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	32'400.00		20'300.00		28'843.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000.00		18'100.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500.00		10'500.00		53'416.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		299'000.00		197'300.00		482'020.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				54'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		500.00		643.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'922'000.00	856'300.00	2'829'400.00	714'200.00	2'572'155.57	1'299'712.33
	Nettoergebnis		2'065'700.00		2'115'200.00		1'272'443.24
11	Öffentliche Sicherheit	732'800.00	383'500.00	628'000.00	369'700.00	617'630.22	395'233.01
	Nettoergebnis		349'300.00		258'300.00		222'397.21
1110	Polizei	732'800.00	383'500.00	627'800.00	369'700.00	617'630.22	395'233.01
	Nettoergebnis		349'300.00		258'100.00		222'397.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'600.00		419'600.00		421'316.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'800.00				-10'421.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'600.00		26'900.00		26'363.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		53'800.00		48'688.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'500.00		5'828.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'100.00		4'579.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		6'700.00		4'799.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'600.00				590.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'400.00		1'841.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'800.00		925.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		47.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		8'600.00		10'201.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'400.00		1'400.00		1'454.55	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					5'869.65	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500.00		800.00		1'495.10	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800.00		800.00		750.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'600.00		32'500.00		28'223.38	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00		9'000.00		8'880.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'217.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00		93.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400.00		10'500.00		18'825.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00		7'800.00		7'796.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		6'500.00		7'927.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00		167.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		29.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		19'200.00		17'285.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'855.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		17'800.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		24'009.00
4270.00 Bussen		160'000.00		160'000.00		149'359.04
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		191'500.00		182'500.00		203'914.97
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'200.00		
1120 Verkehrssicherheit			200.00			
Nettoergebnis				200.00		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200.00			
12 Rechtssprechung	59'500.00		61'000.00		64'228.00	
Nettoergebnis		59'500.00		61'000.00		64'228.00
1200 Rechtssprechung	59'500.00		61'000.00		64'228.00	
Nettoergebnis		59'500.00		61'000.00		64'228.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'500.00		61'000.00		64'228.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'236'700.00	391'000.00	1'266'600.00	294'500.00	1'049'563.30	326'537.70
	Nettoergebnis		845'700.00		972'100.00		723'025.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'236'700.00	391'000.00	1'266'600.00	294'500.00	1'049'563.30	326'537.70
	Nettoergebnis		845'700.00		972'100.00		723'025.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'900.00		399'300.00		363'515.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-400.00				-171.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		25'600.00		23'491.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-11.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100.00		43'500.00		38'412.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'200.00		5'136.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'800.00		4'078.90	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-1.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		6'300.00		4'274.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'600.00		27'800.00		4'189.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4.90	
3100.00	Büromaterial					566.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		3'000.00		3'288.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'000.00		18'859.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'141.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300.00		200.00		170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'200.00		2'900.00		5'949.79	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	52'000.00		70'000.00		31'348.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400.00		4'000.00		6'542.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'800.00		17'200.00		16'800.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		540.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'100.00		38'900.00		27'859.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		544.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'000.00		20'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	136'900.00		109'900.00		100'547.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	449'600.00		468'800.00		391'643.05	
4120.00	Konzessionen		20'500.00		20'500.00		13'054.02
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		340'000.00		240'000.00		274'093.63
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		3'305.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		3'883.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'201.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	708'300.00	708'300.00	736'200.00	736'200.00	659'949.80	467'582.17 192'367.63
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	708'300.00	708'300.00	736'200.00	736'200.00	659'949.80	467'582.17 192'367.63
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	708'300.00		736'200.00		659'949.80	
4690.00	Übriger Transferertrag						467'582.17
16	Verteidigung Nettoergebnis	184'700.00	81'800.00 102'900.00	137'600.00	50'000.00 87'600.00	180'784.25	110'359.45 70'424.80
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	19'200.00	19'200.00	4'200.00	4'200.00	3'312.25	3'312.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		1'658.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		827.80	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		2'000.00		826.40	
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	164'500.00	81'800.00 82'700.00	132'400.00	50'000.00 82'400.00	177'158.60	110'359.45 66'799.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00				3'272.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'000.00				12'398.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00		2'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'500.00		80'000.00		69'488.30	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'000.00		50'000.00		92'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				1'600.00
4690.00	Übriger Transferertrag						16'759.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		80'000.00		50'000.00		92'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	313.40	313.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					98.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	25'284'500.00	4'099'600.00	23'253'100.00	3'679'900.00	21'476'809.87	3'967'097.09
	Nettoergebnis		21'184'900.00		19'573'200.00		17'509'712.78
21	Obligatorische Schule	24'305'800.00	3'991'300.00	22'039'700.00	3'645'900.00	19'941'449.39	3'473'242.68
	Nettoergebnis		20'314'500.00		18'393'800.00		16'468'206.71
2110	Kindergarten	1'760'600.00		1'714'500.00	20'000.00	1'589'517.23	76.98
	Nettoergebnis		1'760'600.00		1'694'500.00		1'589'440.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'800.00		96'000.00		33'209.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	171'800.00		175'000.00		192'126.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'800.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'900.00		1'900.00		1'569.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'300.00		14'311.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'100.00		15'600.00		14'903.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'100.00		2'592.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		2'485.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'400.00		2'095.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		3'000.00		1'721.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100.00		5'100.00		4'881.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3104.00	Lehrmittel	53'100.00		50'200.00		51'592.66	
3105.00	Lebensmittel	1'200.00		500.00		854.55	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'700.00		5'400.00		5'357.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00				739.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	23'400.00				398.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'500.00		15'500.00		15'552.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		655.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					245.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		2'355.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'600.00		13'000.00		10'155.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					441.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00		12'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'275'800.00		1'270'000.00		1'208'173.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		22'000.00		22'290.75	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						76.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	7'867'800.00	143'000.00	7'378'800.00	113'300.00	7'208'107.34	149'003.35
	Nettoergebnis		7'724'800.00		7'265'500.00		7'059'103.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'600.00		210'000.00		44'309.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'203'700.00		1'021'000.00		1'364'147.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'100.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	13'000.00		13'000.00		9'054.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'500.00		88'400.00		89'172.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'400.00		128'900.00		135'687.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		21'700.00		17'424.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		16'000.00		15'514.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		16'900.00		14'368.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000.00		38'000.00		19'889.95	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		4'000.00		5'184.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900.00		28'200.00		26'900.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		2'000.00		5'494.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'100.00		15'100.00		1'509.89	
3104.00	Lehrmittel	321'900.00		287'300.00		297'420.13	
3105.00	Lebensmittel	5'500.00		1'000.00		2'567.25	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		1'500.00		1'170.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'400.00		15'500.00		10'095.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'700.00		26'100.00		19'998.89	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'800.00		2'000.00		59'797.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	88'000.00		72'300.00		39'360.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	5'000.00		3'600.00		3'122.49	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000.00		1'000.00		480.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	200'400.00		199'200.00		106'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		25'000.00		2'593.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				279.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		655.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					61.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'000.00		2'390.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		33'000.00		4'049.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		19'601.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'800.00		93'000.00		137'721.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'000.00		40'000.00		41'539.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		22'000.00		17'262.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	205'100.00		198'900.00		139'587.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'600.00		5'000.00	22'099.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	194'100.00		185'700.00	34'021.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'602'200.00		4'290'000.00	4'252'991.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		245'800.00	241'979.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		56'000.00		68'300.00	71'298.35
4630.00	Beiträge vom Bund		7'000.00		5'000.00	7'654.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		40'000.00	70'051.00
2130	Sekundarstufe	3'712'200.00	24'500.00	3'560'500.00	14'700.00	2'967'472.09
	Nettoergebnis		3'687'700.00		3'545'800.00	2'951'689.51
3104.00	Lehrmittel				1'288.86	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			12'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	840'000.00		630'000.00	518'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'867'200.00		2'913'100.00	2'442'729.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'400.00	5'353.66	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500.00		14'700.00	9'475.00
4690.00	Übriger Transferertrag					6'307.58
2140	Musikschulen	3'258'000.00	2'162'100.00	2'843'100.00	1'929'100.00	2'753'211.33
	Nettoergebnis		1'095'900.00		914'000.00	1'757'377.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00	985.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000.00		250'200.00	239'811.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'336'000.00		1'983'400.00	1'918'434.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'300.00			-3'257.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	20'000.00		20'000.00	19'670.65	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'500.00		142'400.00	138'917.84	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-179.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'100.00		170'900.00	168'949.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'600.00		29'300.00	29'403.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'200.00		26'700.00	24'184.25	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK				-32.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29'700.00		33'500.00	24'553.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00	4'201.75	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00	1'921.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		5'000.00	2'299.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'471.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'000.00		1'573.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'800.00		4'456.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		429.52	
3104.00	Lehrmittel	1'100.00		1'100.00		369.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		6'000.00		1'709.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		9'000.00		6'120.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		20'000.00		51'092.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		49.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				312.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'500.00		4'000.00		2'337.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	7'000.00		6'000.00		6'790.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'500.00		12'000.00		15'348.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		16'700.00		15'034.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'206.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		23'000.00		15'274.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800.00		11'900.00		7'983.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		11'900.00		11'150.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'000.00		3'088.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		4'800.00		4'394.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		30'000.00		31'804.35	
4231.00	Kursgelder		1'032'000.00		922'000.00		894'679.85
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						413.99
4390.00	Übriger Ertrag						1'330.98
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		581'000.00		488'000.00		504'053.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		259'100.00		259'100.00		94'329.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		290'000.00		260'000.00		262'570.25
2170	Schulliegenschaften	2'587'600.00	119'400.00	2'328'100.00	101'800.00	1'662'465.95	101'690.90
	Nettoergebnis		2'468'200.00		2'226'300.00		1'560'775.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'600.00		470'400.00		435'128.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'200.00				-9'068.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					740.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600.00		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		30'200.00		26'523.02	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'620.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400.00		41'900.00		37'459.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		7'100.00		5'910.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'700.00		4'617.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		7'200.00		4'840.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					11'266.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		90'000.00		70'123.27	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		3'500.00		616.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'800.00		39'000.00		38'087.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'600.00		3'500.00		996.56	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'000.00		251'000.00		185'488.13	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	14'400.00		10'000.00		9'675.95	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	55'000.00		50'000.00		38'095.30	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		300'000.00		2'423.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'100.00		9'800.00		10'207.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'300.00		28'300.00		26'772.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		150.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	212'000.00		1'000.00		152'265.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	66'500.00					
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	477'800.00		418'600.00		403'488.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'300.00		19'800.00		13'747.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		75'000.00		67'619.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		1'300.00		1'246.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'500.00		201.60	
3190.00 Schadenersatzleistungen					4'500.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					257.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	499'500.00		437'500.00		103'569.19	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	3'600.00		1'800.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00		16'400.00		16'388.26	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'800.00		6'300.00		13'212.50
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'500.00		14'878.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000.00		17'400.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600.00		73'600.00		73'600.00
2180 Tagesbetreuung	2'265'800.00	1'531'500.00	1'886'900.00	1'449'000.00	1'867'455.76	1'449'311.55
Nettoergebnis		734'300.00		437'900.00		418'144.21
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'359'900.00		1'157'200.00		1'114'819.29	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'200.00		-7'000.00		-5'865.55	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					428.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	31'500.00		31'200.00		29'765.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'500.00		76'400.00		71'234.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	126'400.00		103'300.00		95'944.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'400.00		17'100.00		15'526.54	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'400.00		14'400.00		12'401.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'100.00		18'800.00		13'046.59	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					13'184.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		870.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'700.00		1'139.50	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		900.00		873.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		7'592.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		191.10	
3104.00 Lehrmittel	7'500.00		6'100.00		355.40	
3105.00 Lebensmittel	21'000.00		21'000.00		13'426.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'600.00		9'500.00		1'109.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		900.00		248.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'200.00		2'000.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'400.00		1'400.00		1'540.55	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'800.00		1'800.00		1'700.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	413'100.00		400'000.00		474'954.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		16'600.00		375.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'100.00		1'137.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		485.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		5'500.00		971.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'500.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	38'400.00					
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'531'500.00		1'441'200.00		1'447'611.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'800.00		1'700.00
2190 Schulleitung	644'400.00		608'400.00		532'804.44	
Nettoergebnis		644'400.00		608'400.00		532'804.44
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000.00		140'000.00		140'281.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		9'115.59	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'577.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'160.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'500.00		12'500.00		3'908.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'800.00		2'500.00		2'980.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					637.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		26'000.00		6'714.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'422.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'684.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	457'800.00		410'000.00		362'322.35	
2191	Schulverwaltung	936'300.00		785'900.00		745'930.38	
	Nettoergebnis		936'300.00		785'900.00		745'930.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'100.00		470'500.00		401'057.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00		-5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'600.00		28'200.00		26'289.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'300.00		57'500.00		41'710.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00		7'200.00		5'536.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'600.00		4'590.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		7'400.00		4'811.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'000.00		31'800.00		11'830.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'200.00		1'509.60	
3100.00	Büromaterial	4'600.00		3'800.00		4'937.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500.00		18'000.00		11'408.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		600.00		133.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'700.00		9'000.00		5'787.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					518.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		773.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'400.00		50'000.00		2'762.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'600.00		8'600.00		4'782.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	800.00		600.00		250.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'400.00		15'400.00		145'186.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		15'000.00		14'624.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'400.00		22'500.00		22'999.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		865.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'800.00		21'600.00		16'774.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'476.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					110.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'400.00		13'500.00		14'705.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'273'100.00	10'800.00	933'500.00	18'000.00	614'484.87	
	Nettoergebnis		1'262'300.00		915'500.00		614'484.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'600.00		316'600.00		131'497.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400.00		20'300.00		8'443.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'700.00		40'700.00		16'339.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'100.00		4'900.00		2'141.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		3'800.00		1'472.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'600.00		5'100.00		1'538.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00				3'137.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300.00		15'600.00		24'540.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		100.00		107.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	400.00		600.00		317.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	319'900.00		332'600.00		256'887.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'426.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'100.00		12'100.00		11'431.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'400.00		124'600.00		122'122.47	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			33'000.00		33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'800.00		18'000.00		
22	Sonderschulen	974'400.00	108'300.00	1'209'400.00	34'000.00	1'532'135.48	493'854.41
	Nettoergebnis		866'100.00		1'175'400.00		1'038'281.07
2200	Sonderschulen	974'400.00	108'300.00	1'209'400.00	34'000.00	1'532'135.48	493'854.41
	Nettoergebnis		866'100.00		1'175'400.00		1'038'281.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		215.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					23'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			96'000.00		110'211.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	841'400.00		875'300.00		1'188'611.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	132'700.00		237'800.00		209'997.60	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		19'300.00		34'000.00		30'700.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						144'120.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		89'000.00				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						10'189.90
4690.00	Übriger Transferertrag						308'843.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	3'000.00	3'000.00	3'225.00	3'225.00
2300	Berufliche Gundbildung Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	3'000.00	3'000.00	3'225.00	3'225.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'000.00		3'225.00	
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	4'352'300.00	2'697'300.00	4'215'900.00	2'659'700.00	3'939'792.84	2'684'677.05
			1'655'000.00		1'556'200.00		1'255'115.79
31	Kulturerbe Nettoergebnis	247'100.00	44'500.00	208'800.00	29'500.00	169'049.02	42'608.15
			202'600.00		179'300.00		126'440.87
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	187'100.00	44'500.00	188'800.00	29'500.00	150'307.07	42'608.15
			142'600.00		159'300.00		107'698.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'100.00		82'100.00		92'149.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		5'300.00		4'509.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200.00		5'900.00		5'760.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		734.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		784.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00				880.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		109.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		1'194.49	
3105.00	Lebensmittel	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					204.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					584.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		23'000.00		1'246.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000.00		1'000.00		76.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'700.00		1'700.00		1'100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'500.00		3'600.00		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		10'800.00		10'578.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'757.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					33.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000.00		25'000.00		20'006.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	13'300.00		5'000.00		5'708.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'700.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'600.00		1'000.00		530.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		108.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			9'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'500.00		12'500.00		7'641.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		17'000.00		33'490.65
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV						1'476.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	60'000.00		20'000.00		18'741.95	
	Nettoergebnis		60'000.00		20'000.00		18'741.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		20'000.00		18'741.95	
32	Kultur, Übrige	315'200.00	34'200.00	313'800.00	15'700.00	280'136.60	7'026.00
	Nettoergebnis		281'000.00		298'100.00		273'110.60
3210	Bibliotheken und Literatur	96'500.00	400.00	98'900.00	400.00	89'804.87	215.00
	Nettoergebnis		96'100.00		98'500.00		89'589.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'700.00		52'400.00		49'897.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		3'400.00		2'366.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00				1'764.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		450.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		412.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		416.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'680.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		245.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'656.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		155.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'300.00		19'300.00		18'439.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500.00		500.00		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		6'900.00		7'765.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		380.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			5'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'100.00		5'700.00		3'640.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		90.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		200.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		15.00
3220	Musik und Theater	49'000.00		49'000.00		47'499.75	
	Nettoergebnis		49'000.00		49'000.00		47'499.75
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					499.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000.00		49'000.00		47'000.00	
3290	Kultur, Übriges	169'700.00	33'800.00	165'900.00	15'300.00	142'831.98	6'811.00
	Nettoergebnis		135'900.00		150'600.00		136'020.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					159.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		3'000.00		429.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300.00		12'300.00		7'750.70	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		354.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'100.00		5'200.00		4'490.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		6'000.00		912.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500.00		1'500.00		2'873.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	34'300.00		35'400.00		52'323.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'514.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		7'500.00		7'029.40	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	21'000.00		29'500.00		2'855.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		3'600.00		161.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		3'541.10	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'300.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'800.00		49'400.00		55'435.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500.00				
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		363.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		10'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		5'000.00		6'448.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	54'000.00	32'500.00	54'000.00	32'400.00	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'500.00		21'600.00		21'540.00
3320	Massenmedien	54'000.00	32'500.00	54'000.00	32'400.00	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'500.00		21'600.00		21'540.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000.00		54'000.00		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'500.00		32'400.00		32'310.00
34	Sport und Freizeit	3'736'000.00	2'586'100.00	3'639'300.00	2'582'100.00	3'436'757.22	2'602'732.90
	Nettoergebnis		1'149'900.00		1'057'200.00		834'024.32
3410	Sport	62'000.00		56'000.00		107'200.00	
	Nettoergebnis		62'000.00		56'000.00		107'200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00		56'000.00		107'200.00	
3411	Sportanlage Hochweid	411'000.00	16'800.00	355'400.00	5'400.00	342'485.98	32'563.45
	Nettoergebnis		394'200.00		350'000.00		309'922.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'000.00		88'400.00		96'346.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00				-3'712.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		5'700.00		6'074.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900.00		10'700.00		10'709.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		1'400.00		1'345.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'100.00		1'057.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'043.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					432.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		678.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		9'000.00		11'716.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		36'500.00		38'091.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		500.00		785.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'500.00		43'700.00		41'030.49	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	400.00		400.00		319.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'200.00		4'000.00		15'519.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'200.00		1'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		4'900.00		4'985.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'304.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'600.00		41'100.00		62'906.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'400.00		5'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	47'600.00		69'400.00		27'864.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		7'600.00		2'181.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600.00		9'400.00		9'053.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00		9'400.00		9'672.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		5'400.00		25'600.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						6'963.45
3412	Hallenbad Hochweid	2'174'900.00	1'966'900.00	2'208'400.00	1'901'600.00	2'191'709.11	1'900'503.69
	Nettoergebnis		208'000.00		306'800.00		291'205.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'700.00		929'800.00		911'238.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'400.00		-20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		59'700.00		58'849.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'200.00		96'700.00		90'406.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400.00		14'300.00		12'683.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		11'200.00		10'245.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		14'200.00		10'667.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'361.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'783.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'000.00		110'000.00		102'083.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00		2'800.00		2'522.54	
3105.00	Lebensmittel	200'000.00		200'000.00		193'014.35	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		230.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'300.00		13'000.00		49'877.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500.00		5'000.00		5'146.43	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'500.00		3'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	227'200.00		273'200.00		199'594.53	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'200.00		3'100.00		3'664.82	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	900.00		900.00		895.02	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	24'200.00		32'700.00		37'524.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00				9'082.31	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'200.00		20'800.00		21'673.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'600.00		17'500.00		17'452.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		367.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500.00		16'500.00		20'154.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		4'000.00		3'601.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	271'600.00		306'200.00		269'871.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		6'600.00		22'896.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'700.00		8'900.00		6'517.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'100.00		5'100.00		4'892.47	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		385.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00		300.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	39'000.00		20'900.00		93'184.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700.00		30'400.00		10'363.42	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900.00					
3499.00 Übriger Finanzaufwand	400.00		1'000.00		367.70	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	12'700.00		13'100.00		13'100.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'230'500.00		1'123'200.00		1'161'019.42
4250.00 Verkäufe		500'000.00		530'000.00		502'824.30
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400.00		400.00		6'121.52
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'000.00		131'000.00		127'278.96
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		101'000.00		115'000.00		101'259.49
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
3413 Seebad Kilchberg	550'500.00	270'200.00	410'800.00	242'200.00	457'244.05	341'293.42
Nettoergebnis		280'300.00		168'600.00		115'950.63
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'900.00		169'600.00		201'225.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00				-679.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		10'900.00		12'926.67	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'100.00		17'200.00		17'760.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'700.00		2'721.52	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'100.00		2'250.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'300.00		2'359.04	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					966.02	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		33'000.00		27'124.08	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		600.00		109.89	
3106.00 Medizinisches Material	200.00		200.00		230.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200.00		11'200.00		22'203.94	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'673.07	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'700.00		53'200.00		52'530.90	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'700.00		1'700.00		1'749.80	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'000.00		4'900.00		12'439.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'600.00		6'100.00		6'341.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'564.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		300.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	9'500.00		12'000.00		3'529.99	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		6'000.00		4'319.36	
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	88'900.00		49'300.00		60'854.18	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		11'000.00		9'312.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		3'400.00	4'051.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		4'500.00	3'645.18	
3499.00	Übriger Finanzaufwand				45.10	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	6'000.00		5'000.00	4'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände				489.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000.00			216'276.70
4250.00	Verkäufe		30'000.00			29'870.89
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00	8'366.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		50'000.00	86'779.13
3414	Bootsplätze	170'900.00	328'000.00	135'300.00	337'000.00	324'279.99
	Nettoergebnis	157'100.00		201'700.00	168'079.49	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'000.00			254.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000.00	7'281.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00	789.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	93'800.00		66'500.00	80'168.01	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'300.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	67'000.00		60'000.00	67'707.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				-0.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		328'000.00		335'000.00	324'265.69
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00	14.30
3420	Freizeit	366'700.00	4'200.00	473'400.00	95'900.00	181'917.58
	Nettoergebnis		362'500.00	377'500.00		177'825.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00	4'844.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'900.00		4'500.00	27'465.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		4'300.00	4'367.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'800.00		118'000.00	277.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'500.00		17'600.00	2'326.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		25'000.00	5'481.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	675.85	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'500.00		172'000.00	130'004.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		34'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	10'000.00		25'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00	4'391.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		1'500.00	1'722.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500.00		8'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		360.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				7'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'200.00		88'400.00		4'092.35
4	GESUNDHEIT	4'738'200.00	28'000.00	4'330'300.00		4'823'378.64	628'629.64
	Nettoergebnis		4'710'200.00		4'330'300.00		4'194'749.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'454'900.00		3'153'400.00		3'198'553.05	
	Nettoergebnis		3'454'900.00		3'153'400.00		3'198'553.05
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'000.00		26'700.00		17'138.60	
	Nettoergebnis		15'000.00		26'700.00		17'138.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		26'700.00		17'138.60	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'439'900.00		3'126'700.00		3'181'414.45	
	Nettoergebnis		3'439'900.00		3'126'700.00		3'181'414.45
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	1'700.00		700.00		18'975.35	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'152'300.00		2'160'400.00		2'141'242.90	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	100'000.00		80'000.00		95'840.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	295'500.00		274'900.00		273'017.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	890'400.00		605'900.00		645'793.30	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über			2'700.00		6'545.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit			2'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'080'200.00	28'000.00	987'500.00		1'472'306.30	628'629.64
			1'052'200.00		987'500.00		843'676.66
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	18'500.00		22'100.00		491'635.12	628'629.64
			18'500.00		22'100.00	136'994.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'512.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		4'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'700.00		5'700.00		5'718.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					475'729.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		11'600.00		7'675.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						628'629.64
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	909'600.00		807'000.00		841'039.05	
			909'600.00		807'000.00		841'039.05
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	579'800.00		546'600.00		484'411.10	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	109'100.00		125'000.00		170'272.70	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	17'000.00		7'600.00		9'760.55	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	203'700.00		127'800.00		176'594.70	
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	152'100.00	28'000.00	158'400.00		139'632.13	
			124'100.00		158'400.00		139'632.13
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	4'000.00		11'500.00		1'835.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00		6'100.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		140'800.00		137'796.93	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'000.00				
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	179'000.00		162'900.00		133'398.30	
			179'000.00		162'900.00		133'398.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	44'800.00		33'100.00		38'576.00	
			44'800.00		33'100.00		38'576.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200.00		9'700.00		3'931.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'600.00		23'400.00		34'645.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	4'600.00		4'600.00		4'605.00	
	Nettoergebnis		4'600.00		4'600.00		4'605.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600.00		4'600.00		4'605.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	128'700.00		124'300.00		89'314.80	
	Nettoergebnis		128'700.00		124'300.00		89'314.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		11'800.00		4'915.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		316.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		55.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				30.66	
3106.00	Medizinisches Material	1'400.00		1'400.00		471.45	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'500.00				3'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'800.00		110'000.00		79'984.15	
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		902.50	
	Nettoergebnis		900.00		900.00		902.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	900.00		900.00		902.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	24'100.00		26'500.00		19'120.99	
	Nettoergebnis		24'100.00		26'500.00		19'120.99
4900	Gesundheitswesen, Übriges	24'100.00		26'500.00		19'120.99	
	Nettoergebnis		24'100.00		26'500.00		19'120.99
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600.00		600.00		557.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		105.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'700.00		21'100.00		18'458.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	11'229'900.00	6'282'300.00	11'195'100.00	5'662'100.00	10'529'531.34	5'200'042.78
			4'947'600.00		5'533'000.00		5'329'488.56
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	648'900.00	648'900.00	829'000.00	829'000.00	558'742.50	552'825.30
							5'917.20
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	648'900.00	648'900.00	829'000.00	829'000.00	558'742.50	552'825.30
							5'917.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			540'000.00		303'691.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	648'900.00		289'000.00		255'050.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		453'900.00		686'000.00		425'304.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		192'000.00		140'000.00		117'198.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						7'214.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		3'000.00		3'000.00		3'108.00
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	964'000.00	666'300.00	922'700.00	638'800.00	886'694.20	634'998.80
			297'700.00		283'900.00		251'695.40
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	950'000.00	666'300.00	910'700.00	638'800.00	871'937.20	634'998.80
			283'700.00		271'900.00		236'938.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez)			500.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	880'000.00		840'000.00		825'084.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		70'000.00		46'853.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		662'200.00		634'700.00		552'854.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		62'283.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		19'861.80
5230	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	14'000.00	14'000.00	12'000.00	12'000.00	14'757.00	14'757.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		12'000.00		14'757.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'914'900.00	1'326'300.00 588'600.00	1'952'200.00	1'296'400.00 655'800.00	1'869'668.13	1'243'475.80 626'192.33
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	11'000.00	6'200.00 4'800.00	11'000.00	10'800.00 200.00	24'067.85	10'865.60 13'202.25
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'000.00		11'000.00		24'067.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						5'461.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'200.00		10'800.00		5'404.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'694'600.00	1'204'100.00 490'500.00	1'775'300.00	1'260'600.00 514'700.00	1'682'136.00	1'201'214.00 480'922.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'340.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		1'334.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			500.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'550'000.00		1'630'000.00		1'550'954.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	140'000.00		140'000.00		128'407.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'133'900.00		1'190'500.00		1'115'674.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'000.00		35'000.00		63'532.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		35'000.00		22'008.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00		100.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	54'100.00 36'900.00	91'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	1'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	18'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'600.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'000.00				
5350	Leistungen an das Alter	155'200.00	25'000.00	165'900.00	25'000.00	163'464.28	31'396.20
	Nettoergebnis		130'200.00		140'900.00		132'068.08
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		7'934.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000.00		1'000.00		342.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'800.00		12'000.00		5'300.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		25'300.00		34'581.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		123.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		13'200.00		14'925.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'000.00		112'000.00		99'757.15	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4980.00	Interne Übertragungen		25'000.00		25'000.00		31'196.20
54	Familie und Jugend	3'038'400.00	849'300.00	2'644'400.00	915'200.00	2'696'521.02	790'574.58
	Nettoergebnis		2'189'100.00		1'729'200.00		1'905'946.44
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'300.00	7'000.00	22'300.00	18'000.00	32'975.05	21'913.23
	Nettoergebnis		20'300.00		4'300.00		11'061.82
3637.00	Beiträge an private Haushalte	27'300.00		22'300.00		32'975.05	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		7'000.00		18'000.00		21'913.23
5440	Jugendschutz	1'612'100.00	4'000.00	1'307'200.00	101'900.00	1'292'822.97	
	Nettoergebnis		1'608'100.00		1'205'300.00		1'292'822.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'100.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3105.00	Lebensmittel	3'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00		2'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	363'900.00		354'800.00		344'985.47	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	996'300.00		813'800.00		804'037.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			123'600.00		141'800.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				101'900.00		
5450	Leistungen an Familien	526'400.00		532'000.00		477'466.70	
	Nettoergebnis		526'400.00		532'000.00		476'434.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	196'400.00		202'000.00		169'421.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	330'000.00		330'000.00		308'045.70	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'032.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	872'600.00	838'300.00	782'900.00	795'300.00	893'256.30	767'629.35
	Nettoergebnis		34'300.00	12'400.00			125'626.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'900.00		511'800.00		532'219.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'400.00		-10'000.00		-63.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	21'900.00		21'900.00		20'375.30	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		34'600.00		33'401.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		32'100.00		32'833.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'900.00		8'400.00		7'846.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		5'814.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		8'600.00		6'355.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'095.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'500.00		657.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'998.40	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		537.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'500.00		9'720.95	
3105.00	Lebensmittel	2'500.00		1'000.00		3'223.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		4'000.00		2'285.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'000.00		785.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					245.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000.00		1'000.00		677.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300.00		300.00		216.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	45'000.00		50'000.00		41'571.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'700.00		12'200.00		12'283.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		380.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		1'437.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		546.40	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900.00		1'500.00		320.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		338.55	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					98'352.30	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600.00		73'600.00		73'600.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		838'300.00		795'300.00		767'629.35
55 Arbeitslosigkeit	32'700.00		31'800.00		46'893.40	
Nettoergebnis		32'700.00		31'800.00		46'893.40
5590 Arbeitslosigkeit	32'700.00		31'800.00		46'893.40	
Nettoergebnis		32'700.00		31'800.00		46'893.40
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'200.00		18'600.00		22'360.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		13'200.00		24'533.40	
56 Sozialer Wohnungsbau	55'000.00		75'000.00		53'175.95	
Nettoergebnis		55'000.00		75'000.00		53'175.95
5600 Sozialer Wohnungsbau	55'000.00		75'000.00		53'175.95	
Nettoergebnis		55'000.00		75'000.00		53'175.95
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		55'000.00		53'175.95	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	4'561'000.00	2'791'500.00	4'725'000.00	1'982'700.00	4'393'536.14	1'978'168.30
Nettoergebnis		1'769'500.00		2'742'300.00		2'415'367.84
5710 Beihilfen / Zuschüsse	565'000.00	128'600.00	585'900.00	135'600.00	554'847.00	255'743.00
Nettoergebnis		436'400.00		450'300.00		299'104.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			100.00			
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			100.00			
3181.26 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse			700.00			
3637.24 Beihilfen	160'000.00		160'000.00		155'793.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00		15'000.00		9'894.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	400'000.00		410'000.00		389'160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108'500.00		115'500.00		91'941.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		22'311.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		2'479.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		129'460.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		9'552.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'526'700.00	804'800.00	1'895'800.00	901'800.00	1'777'267.96	744'098.30
			721'900.00		994'000.00		1'033'169.66
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	595'900.00		838'500.00		768'833.57	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saatsangehörige ohne Kostenersatz	590'300.00		651'200.00		589'946.51	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	340'500.00		406'100.00		418'487.88	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'100.00		41'500.00		43'048.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		239'800.00		406'100.00		229'843.92
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		343'400.00		249'400.00		194'333.69
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		104'900.00		127'400.00		91'746.83
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		86'600.00		77'400.00		185'125.86
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		10'000.00			
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'623'000.00	1'851'100.00	941'900.00	938'300.00	1'055'500.32	938'940.45
		228'100.00			3'600.00		116'559.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		57'691.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'549.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		35'000.00		36'434.67	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	58'000.00		14'400.00		27'751.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		16'000.00		1'100.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'100.00		1'700.00		1'731.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		215.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		7'180.45	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'500.00		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	654'200.00		504'000.00		452'824.30	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'700.00		800.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'900.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			345'800.00		463'021.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	561'200.00					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		132'000.00		132'000.00		124'806.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		7'500.00		16'920.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'702'100.00		95'800.00		78'130.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				703'000.00		719'083.90
5790	Fürsorge, Übriges	838'300.00	7'000.00	1'291'400.00	7'000.00	1'005'920.86	39'386.55
	Nettoergebnis		831'300.00		1'284'400.00		966'534.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'200.00		509'100.00		486'300.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'400.00				-2'744.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200.00		33'200.00		31'430.52	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-175.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'400.00		48'000.00		46'133.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		7'900.00		6'909.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		6'300.00		5'459.35	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-30.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		8'100.00		5'721.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'900.00		5'500.00		4'657.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'277.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			23'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'895.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					285.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			36'800.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					103.60	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'400.00		2'400.00		2'652.65	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'800.00				8'854.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'200.00		24'000.00		19'402.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		105.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		12'400.00		16'160.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		96.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		2'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00		9'400.00		9'315.34	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					267.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'700.00		19'000.00		13'573.45	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			486'200.00		306'219.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		29'550.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						820.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		6'515.55
4690.00 Übriger Transferertrag						32'051.00
59 Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	24'300.00	24'300.00
5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5930 Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis					9'300.00	9'300.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'092'500.00	611'000.00	3'626'300.00	754'300.00	3'467'387.68	508'132.75
	Nettoergebnis		3'481'500.00		2'872'000.00		2'959'254.93
61	Strassenverkehr	2'793'300.00	611'000.00	2'192'100.00	700'700.00	2'130'111.13	434'647.75
	Nettoergebnis		2'182'300.00		1'491'400.00		1'695'463.38
6150	Gemeindestrassen	2'793'300.00	579'000.00	2'192'100.00	670'700.00	2'130'111.13	402'176.55
	Nettoergebnis		2'214'300.00		1'521'400.00		1'727'934.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'194'200.00		978'200.00		977'726.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'700.00		-10'000.00		-3'778.80	
3049.00	Übrige Zulagen	18'000.00		18'000.00		15'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'500.00		64'200.00		64'852.72	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-221.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'900.00		98'500.00		94'714.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'400.00		38'600.00		30'919.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		12'100.00		11'290.85	
3054.09	Erstattung AG Beiträge FAK					-40.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'900.00		15'900.00		11'834.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					9'851.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		3'444.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'500.00		85'000.00		98'158.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2'591.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'600.00		683.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'900.00		115'400.00		112'833.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'700.00		10'400.00		10'755.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000.00		100'000.00		92'299.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'500.00		4'500.00		3'759.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'400.00		1'500.00		2'397.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'000.00		40'000.00		43'227.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00				172.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'800.00		11'400.00		11'107.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'100.00		12'100.00		12'069.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00		7'498.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00				1'825.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	422'500.00		220'000.00		237'843.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00		80'795.72	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'100.00		28'000.00		30'512.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'800.00		57.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'900.00		178'900.00		88'582.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'100.00		76'500.00		55'447.77	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'100.00		6'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					20'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben						20'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		130'000.00		40'576.05
4250.00	Verkäufe		4'000.00		3'000.00		5'042.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500.00		10'500.00		10'558.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		314'800.00		315'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		199'700.00		211'600.00		326'000.00
6180	Privatstrassen		32'000.00		30'000.00		32'471.20
	Nettoergebnis	32'000.00		30'000.00		32'471.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		30'000.00		32'471.20
62	Öffentlicher Verkehr	1'295'000.00		1'428'200.00	53'600.00	1'333'588.10	73'485.00
	Nettoergebnis		1'295'000.00		1'374'600.00		1'260'103.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	337'000.00		287'000.00		280'533.00	
	Nettoergebnis		337'000.00		287'000.00		280'533.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	297'000.00		287'000.00		280'533.00	
6220	Regionalverkehr	958'000.00		1'085'200.00		995'938.00	
	Nettoergebnis		958'000.00		1'085'200.00		995'938.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	958'000.00		1'085'200.00		995'938.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			56'000.00	53'600.00	57'117.10	73'485.00
	Nettoergebnis				2'400.00	16'367.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					1'117.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe				53'600.00		73'485.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	4'200.00	4'200.00	6'000.00	6'000.00	3'688.45	3'688.45
6310	Schifffahrt Nettoergebnis	4'200.00	4'200.00	6'000.00	6'000.00	3'688.45	3'688.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		900.00		65.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		52.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00				1'267.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		1'000.00		532.35	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'000.00		4'000.00		1'770.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	5'410'700.00	4'150'000.00	5'297'700.00	4'018'000.00	5'253'237.41	4'392'519.45
			1'260'700.00		1'279'700.00		860'717.96
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'567'000.00	1'551'000.00	1'544'200.00	1'527'700.00	1'669'695.38	1'653'869.38
			16'000.00		16'500.00		15'826.00
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'500.00	16'500.00	15'826.00	15'826.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		15'826.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'551'000.00	1'551'000.00	1'527'700.00	1'527'700.00	1'653'869.38	1'653'869.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00				1'885.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'600.00		196'900.00		168'104.22	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'300.00				-2'120.40	
3049.00	Übrige Zulagen					183.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		12'700.00		10'362.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00		20'700.00		15'837.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		7'700.00		2'401.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		1'804.18	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		3'200.00		1'887.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					459.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand					532.44	
3100.00	Büromaterial	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'000.00		125'000.00		80'966.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'800.00		1'417.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				27.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'100.00		66'300.00		18'888.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'100.00		2'800.00		3'021.82
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'246.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700.00		1'500.00		8'079.11
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'200.00		1'500.00		1'271.98
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	4'000.00		3'600.00		4'190.78
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	27'200.00		16'000.00		22'769.06
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'400.00		10'000.00		14'152.88
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		8'100.00		7'580.74
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400.00		12'000.00		12'365.24
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		2'000.00		2'620.72
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'300.00				606.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	157'000.00		125'000.00		170'342.86
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	800.00				1'091.51
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00		16'200.00		17'857.45
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800.00		12'000.00		3'332.27
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'400.00		27'400.00		24'887.21
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		500.00		216.51
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00				9'803.19
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					118.92
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	194'000.00		147'800.00		115'056.77
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900.00		2'900.00		2'802.25
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	45'500.00		35'000.00		28'809.99
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	212'800.00		151'900.00		377'796.66
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	204'000.00		230'000.00		171'870.05
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			73'400.00		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	18'400.00				19'347.78
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	33'000.00		37'300.00		25'985.93
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67'683.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'200.00		84'100.00		156'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'100.00		90'000.00		62'274.55
3980.00	Interne Übertragungen	100.00				48.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'507'000.00		1'500'000.00		1'599'563.47
4250.00	Verkäufe		100.00				10.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.01
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		23'000.00		23'171.77
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4630.00	Beiträge vom Bund						1'544.48
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'900.00		4'700.00		29'239.65
72	Abwasserbeseitigung	1'861'900.00	1'687'900.00	1'788'900.00	1'635'900.00	1'847'905.79	1'734'570.14
	Nettoergebnis		174'000.00		153'000.00		113'335.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	174'000.00		153'000.00		113'335.65	
	Nettoergebnis		174'000.00		153'000.00		113'335.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		21'800.00		14'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00				585.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					645.50	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	153'800.00		130'000.00		94'906.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00				1'757.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00				1'215.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'687'900.00	1'687'900.00	1'635'900.00	1'635'900.00	1'734'570.14	1'734'570.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		30'000.00		1'139.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300.00		29'500.00		22'403.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400.00		2'400.00		2'448.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'931.39	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'000.00		1'000.00		929.16	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			600.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'000.00		160'000.00		186'140.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00		9'274.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		90'000.00		11'684.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'100.00		9'196.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					241.64	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	37'000.00		39'000.00		15'151.21	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	43'800.00		61'600.00		43'776.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	635'400.00		384'100.00		590'401.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	462'000.00		450'000.00		410'022.32	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	181'900.00		170'100.00		165'589.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'900.00		138'000.00		227'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'900.00		55'200.00		34'240.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'621'000.00		1'550'000.00		1'675'570.28
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		80'000.00		19'331.81
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'900.00		5'900.00		39'668.05
73	Abfallwirtschaft	623'300.00	621'000.00	608'400.00	604'900.00	774'037.08	772'018.68
	Nettoergebnis		2'300.00		3'500.00		2'018.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'800.00	500.00	4'000.00	500.00	2'420.40	402.00
	Nettoergebnis		2'300.00		3'500.00		2'018.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		402.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		1'500.00		518.40	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		402.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	620'500.00	620'500.00	604'400.00	604'400.00	771'616.68	771'616.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		1'500.00		1'494.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		14'000.00		8'683.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		42'500.00		34'909.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		300.00		146.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'500.00		3'000.00		1'365.69	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	46'000.00		30'000.00		30'787.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'700.00		5'666.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		8'364.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		3'000.00		911.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00		2'005.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.03	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	19'300.00		10'900.00		10'885.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	25'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00		230'000.00		214'648.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	263'600.00		249'900.00		453'250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'400.00		2'400.00		-1'504.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000.00		550'000.00		469'966.68
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'000.00		2'344.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				5'200.00		226'306.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'000.00		47'000.00		72'190.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		200.00		808.15
74	Verbauungen	44'300.00		29'700.00		1'277.64	
	Nettoergebnis		44'300.00		29'700.00		1'277.64
7410	Gewässerverbauungen	44'300.00		29'700.00		1'277.64	
	Nettoergebnis		44'300.00		29'700.00		1'277.64
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'000.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		89.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		5'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'200.00		9'600.00		1'188.24	
75	Arten- und Landschaftsschutz	72'100.00	1'000.00	102'100.00	1'000.00	60'537.23	
	Nettoergebnis		71'100.00		101'100.00		60'537.23
7500	Arten- und Landschaftsschutz	72'100.00	1'000.00	102'100.00	1'000.00	60'537.23	
	Nettoergebnis		71'100.00		101'100.00		60'537.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'628.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'024.85	
3105.00	Lebensmittel					480.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			40'000.00		1'402.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					36'741.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		35'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'100.00		22'100.00		16'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	38'600.00	1'000.00 37'600.00	31'500.00	1'000.00 30'500.00	12'926.41	12'926.41
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	33'600.00	1'000.00 32'600.00	27'900.00	1'000.00 26'900.00	10'326.41	10'326.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		596.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		25'000.00		7'354.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00		2'400.00		2'374.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	3'600.00	3'600.00	2'600.00	2'600.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	4'000.00		2'600.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	952'600.00	221'500.00 731'100.00	888'900.00	221'500.00 667'400.00	747'336.82	232'061.25 515'275.57
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	952'600.00	221'500.00 731'100.00	888'900.00	221'500.00 667'400.00	747'336.82	232'061.25 515'275.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'000.00		288'700.00		315'258.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		18'600.00		20'340.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		31'000.00		33'151.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400.00		11'300.00		9'024.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'500.00		3'540.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'600.00		3'712.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'494.99	
3091.00	Personalwerbung					460.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'400.00		746.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'300.00		118'000.00		123'858.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'600.00		1'523.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		207.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					14'437.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00		49'300.00		3'983.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'900.00		10'000.00		2'805.12	
3113.00	Anschaffung Hardware					265.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		28'000.00		19'531.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300.00		600.00		271.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			400.00		375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	99'800.00		107'200.00		77'467.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		9'900.00		9'370.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'288.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	200.00		200.00		150.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	76'200.00		43'400.00		24'063.59	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	27'600.00		10'000.00		9'282.04	
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	46'300.00		107'600.00		25'189.47	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		7'400.00		9'067.87	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		1'000.00		2'450.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'500.00		10'800.00		6'377.14	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00				755.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'800.00		14'400.00		15'739.01	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		7'200.00		7'145.68	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'500.00		221'500.00		232'061.25
79 Raumordnung	250'900.00	66'600.00	304'000.00	26'000.00	139'521.06	
Nettoergebnis		184'300.00		278'000.00		139'521.06
7900 Raumordnung	250'900.00	66'600.00	304'000.00	26'000.00	139'521.06	
Nettoergebnis		184'300.00		278'000.00		139'521.06
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		3'000.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			1'000.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'200.00		5'000.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		115'000.00		10'289.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		115'000.00		71'193.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		485.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'700.00		20'800.00		19'214.61	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000.00		42'700.00		36'774.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					1'263.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'536'700.00	8'450'700.00	8'761'400.00	9'328'800.00	7'055'073.93	7'959'885.93
		914'000.00		567'400.00		904'812.00	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	4'244.30	4'244.30
8130	Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	4'500.00	4'500.00	5'000.00	5'000.00	4'244.30	4'244.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'500.00		3'744.30	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	11'900.00	11'900.00	33'900.00	33'900.00	2'132.50	2'132.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	11'900.00	11'900.00	33'900.00	33'900.00	2'132.50	2'132.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		400.00		400.00	
3145.00	Unterhalt Wald	8'000.00		30'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		1'732.50	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'294.00	9'294.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'294.00	9'294.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100.00		9'100.00		9'294.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	813'500.00	813'500.00	678'900.00	678'900.00	832'825.00	832'825.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	813'500.00	813'500.00	678'900.00	678'900.00	832'825.00	832'825.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		813'500.00		678'900.00		832'825.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	7'508'200.00	7'637'200.00	8'710'400.00	8'649'900.00	7'036'903.13	7'127'060.93
		129'000.00			60'500.00	90'157.80	
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	21'000.00	150'000.00	10'500.00	150'000.00	7'575.00	156'176.00
		129'000.00		139'500.00		148'601.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					75.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		10'500.00		7'500.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		150'000.00		150'000.00		156'176.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	7'217'800.00	7'217'800.00	8'235'900.00	8'235'900.00	6'687'511.28	6'687'511.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'710'000.00		7'680'000.00		6'162'890.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		4'000.00		742.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		376.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500.00		1'500.00		1'126.24	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'500.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	28'000.00		25'000.00		29'600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300.00		9'300.00		9'284.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		50'000.00		9'494.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400.00		2'200.00		740.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	155'000.00		155'000.00		162'015.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					0.08	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	21'300.00		11'100.00		5'024.11	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'800.00		17'900.00		24'757.49	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			64'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	105'000.00		100'000.00		103'931.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00		22'923.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'200.00		84'000.00		156'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800.00		6'300.00		-2'086.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000'000.00		8'200'000.00		5'296'303.71
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		168'900.00				1'346'031.27
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'096.15
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'100.00		3'100.00		4'960.15
4980.00 Interne Übertragungen		41'800.00		32'800.00		37'120.00
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)			200'000.00		58'443.20	
Nettoergebnis				200'000.00		58'443.20
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			200'000.00		58'443.20	
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	269'400.00	269'400.00	264'000.00	264'000.00	283'373.65	283'373.65
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000.00		185'000.00		229'439.28	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500.00				1'238.50	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'000.00		3'000.00		3'322.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.15	
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'000.00					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		9'800.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'400.00		26'400.00		26'343.82	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			31'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		7'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300.00		10'600.00		5'598.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		263'000.00		188'812.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		56'900.00				87'856.05
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		1'000.00		6'705.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	63'222'700.00	108'108'700.00	59'309'600.00	101'322'900.00	59'837'958.55	97'338'046.77
	Nettoergebnis	44'886'000.00		42'013'300.00		37'500'088.22	
91	Steuern	-3'300.00	103'565'100.00	29'400.00	97'131'500.00	-6'656.95	93'121'624.06
	Nettoergebnis	103'568'400.00		97'102'100.00		93'128'281.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-18'300.00	89'487'600.00	14'400.00	85'054'000.00	-22'136.95	82'938'297.86
	Nettoergebnis	89'505'900.00		85'039'600.00		82'960'434.81	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-30'400.00		-27'600.00		-38'923.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'100.00		42'000.00		16'786.62	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'293'000.00		44'406'000.00		43'803'723.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		15'986'900.00		13'416'000.00		14'445'003.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		205'500.00		253'000.00		62'593.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'077'000.00		1'088'000.00		856'845.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-3'142'300.00		-3'175'000.00		-2'097'513.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-359'700.00		-335'000.00		-350'634.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'189'000.00		15'437'000.00		14'738'895.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'092'000.00		2'393'000.00		3'872'067.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		125'200.00		128'000.00		93'612.37
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		314'400.00		335'000.00		233'166.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'448'300.00		-1'569'000.00		-1'016'866.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-536'000.00		-159'000.00		-2'919'345.17
4008.00	Personalsteuern		183'700.00		191'000.00		175'883.07
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'321'000.00		9'121'000.00		8'878'275.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		377'400.00		1'782'000.00		311'430.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		151'800.00		120'000.00		160'004.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-287'600.00		-301'000.00		-182'073.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'947'000.00		1'885'000.00		1'836'915.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'800.00		62'000.00		35'635.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		13'700.00		10'000.00		18'611.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-31'900.00		-34'000.00		-17'933.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	15'000.00	14'077'500.00	15'000.00	12'077'500.00	15'480.00	10'183'326.20
	Nettoergebnis	14'062'500.00		12'062'500.00		10'167'846.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00		15'480.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'000'000.00		12'000'000.00		10'103'356.20
4033.00	Hundesteuern		77'500.00		77'500.00		79'970.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	56'631'000.00		52'210'000.00		51'849'438.00	
	Nettoergebnis		56'631'000.00		52'210'000.00		51'849'438.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	56'631'000.00		52'210'000.00		51'849'438.00	
	Nettoergebnis		56'631'000.00		52'210'000.00		51'849'438.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	56'631'000.00		52'210'000.00		51'849'438.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'191'400.00	4'494'300.00	6'109'900.00	4'158'900.00	5'589'097.85	4'170'538.28
	Nettoergebnis		1'697'100.00		1'951'000.00		1'418'559.57
9610	Zinsen	368'100.00	1'441'100.00	309'300.00	1'106'100.00	364'749.46	1'033'883.83
	Nettoergebnis	1'073'000.00		796'800.00		669'134.37	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'900.00		6'000.00		4'031.87	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00				48.82	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	234'000.00		249'000.00		235'030.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'300.00		21'500.00		88'512.47	
3980.00	Interne Übertragungen	41'800.00		32'800.00		37'125.65	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		50'000.00				48'007.37
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		179'700.00		195'000.00		177'255.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500'000.00		75'000.00		11'666.67
4420.00	Dividenden FV		400.00		400.00		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen				2'700.00		138.35
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		41'800.00		32'800.00		37'120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		669'100.00		800'200.00		759'327.45
4980.00	Interne Übertragungen		100.00				48.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'358'900.00	1'642'900.00	1'416'100.00	1'583'600.00	1'596'530.51	1'674'369.85
	Nettoergebnis	284'000.00		167'500.00		77'839.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'400.00		6'145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		137.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	221'300.00		217'200.00		375'900.69	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	185'000.00		166'800.00		172'211.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200.00		3'500.00		1'826.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'571.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'100.00				1'291.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					2'020.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung	194'300.00		199'000.00		183'819.61	
3439.20	Steuern und Abgaben					73.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'100.00		12'391.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	36'300.00		27'100.00		30'127.90	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	7'000.00					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'045.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	156'900.00		146'900.00		143'128.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	532'600.00		635'700.00		660'805.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'490'100.00		1'453'000.00		1'448'252.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		38'300.00		25'000.00		75'020.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		103'700.00				93'898.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						33'330.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'000.00		64'000.00		21'839.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				40'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'800.00		1'600.00		2'028.80
9631	Gutsbetriebe	1'545'700.00	1'348'600.00	1'572'000.00	1'413'700.00	1'567'572.39	1'413'930.60
	Nettoergebnis		197'100.00		158'300.00		153'641.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'500.00		598'900.00		608'427.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'536.25	
3043.00	Wohnungszulagen	65'400.00		63'300.00		62'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00		42'000.00		41'242.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'900.00		41'000.00		44'123.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'300.00		24'400.00		22'116.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'200.00		13'000.00		13'032.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'805.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		3'238.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		5'022.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		9'000.00		4'770.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	524'900.00		568'500.00		572'192.64	
3431.30	Unterhalt Mobilien	34'000.00		34'000.00		40'627.10	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	4'900.00		5'900.00		5'217.70	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		800.00		203.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	800.00		1'200.00		1'794.35	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'100.00		4'100.00		2'641.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	54'000.00		46'500.00		54'004.02	
3439.20	Steuern und Abgaben	15'400.00		15'400.00		15'682.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'700.00		11'700.00		12'135.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'700.00		29'200.00		22'678.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00		100.00		0.03	
3980.00	Interne Übertragungen	61'700.00		55'500.00		44'854.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		65'400.00		63'300.00		62'300.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'283'200.00		1'350'400.00		1'351'630.60
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV Nettoergebnis	2'857'000.00	2'857'000.00	2'757'000.00	2'757'000.00	2'009'431.55	2'009'431.55
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'857'000.00		2'757'000.00		2'009'431.55	
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	61'700.00	61'700.00	55'500.00	55'500.00	50'813.94	48'354.00
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					13.34	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					2'446.60	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	61'700.00		55'500.00		48'354.00	
4329.00	Übrige Bestandesveränderungen						3'500.00
4980.00	Interne Übertragungen		61'700.00		55'500.00		44'854.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00	3'400.00	3'400.00	10'623.90	10'623.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	7'000.00	7'000.00	3'400.00	3'400.00	10'623.90	10'623.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		3'400.00		10'623.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	403'600.00	42'300.00	960'300.00	29'100.00	2'406'079.65	35'260.53
	Nettoergebnis		361'300.00		931'200.00		2'370'819.12
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			800'000.00			
	Nettoergebnis				800'000.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			800'000.00			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	42'300.00	42'300.00	29'100.00	29'100.00	35'260.53	35'260.53
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'200.00		1'500.00		1'571.42	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		2'500.00		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		12.50	
3980.00	Interne Übertragungen	25'000.00		25'000.00		31'196.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		24'700.00		24'600.00		30'796.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'600.00		4'500.00		4'458.62
4980.00	Interne Übertragungen						5.65
9999	Abschluss	361'300.00		131'200.00		2'370'819.12	
	Nettoergebnis		361'300.00		131'200.00		2'370'819.12
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	361'300.00		131'200.00		2'370'819.12	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

**Budget
2024**

0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000.00	Erstellung PV Anlage auf der Turnhalle des Gemeindehauses. Teil der Energiestrategie.
5040.008	Alte Landstrasse 110, Pausenraum	120'000.00	Auftrag Gemeinderat
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	50'000.00	Planungskosten für vom Rekurs blockierten Projekt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

**Budget
2024**

1400	Allgemeines Rechtswesen		
5290.101	GIS, Update	130'000.00	Erneuerung GIS
5290.102	GIS, zusätzliche Layer (Prio. 1)	50'000.00	Nachholbedarf bei zusätzlichen GIS-Layern
1500	Feuerwehr		
5040.001	Alte Landstrasse 166, Provisorien für Feuerwehr	90'000.00	Auftrag Abteilung Sicherheit, Massnahmen Arbeitssicherheit
1610	Militärische Verteidigung		
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	100'000.00	Altlastensanierung

2

BILDUNG**Budget
2024**

2120 Primarstufe			
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	120'000.00	Schulzimmereinrichtung Pavillon Brunnenmoos
5060.004	Erneuerung Geräte	200'000.00	Wechsel von analogen zu digitalen Unterrichts- und Präsentationsmitteln
5060.005	Erneuerung ICT	94'000.00	Gemäss ICT-Konzept der Schule Kilchberg
2130 Sekundarstufe			
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung am Zweckverband	128'000.00	Neue ZV-Statuten ab 1. Januar 2024
6620.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Rückzahlung der bisherigen Inve	-128'000.00	Neue ZV-Statuten ab 1. Januar 2024
2170 Schulliegenschaften			
5040.010	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten	300'000.00	Wettbewerb für Neubau Kindergarten gemäss Schulraumplanung
5040.015	SH Brunnenmoos, PV Anlage auf Provisorien	200'000.00	Auflage Baubewilligung
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	2'140'000.00	Projektkosten Ausbau Dachstock und Sanierung Heizung
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	3'900'000.00	Projektkosten Umbau Schulhaus gemäss Schulraumplanung

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Budget
2024**

3411 Sportanlage Hochweid			
5040.002	Hochweidstrasse 13, Sanierung Turnhalle	300'000.00	Sanierung Sicherheitsvorschriften Tribüne und Heizungsersatz
3412 Hallenbad Hochweid			
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	300'000.00	Aufwände gemäss Sanierungskonzept
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	2'000'000.00	Neubau Erdsondenfeld aufgrund Kündigung des Fernwärmevertrags mit Seespital
5060.001	Hallenbad Hochweid, Ersatz Kassenanlage	135'000.00	Da die Wartung der bisherigen Kassenanlage nicht mehr gewährleistet werden kann, muss diese zwingend durch ein neues Produkt ersetzt werden.
3420 Freizeit			
5030.001	Spielplatz Navillegut	300'000.00	Neubau, Spielplatz Navillegut - Planung- und Baukosten
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen	-20'000.00	Jährliche Rückzahlung vom Tennisclub

5

SOZIALE SICHERHEIT**Budget
2024**

5600	Sozialer Wohnungsbau		
5040.001	Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen	500'000.00	Planungskosten
5040.002	SH Brunnenmoos, Umbau Pavillon zu prov. Wohnungen	100'000.00	Planungskosten in Abhängigkeit Projekt Seestrasse 201

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Budget
2024**

6150	Gemeindestrassen		
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	20'000.00	Planungskosten - Realisierung abhängig von Projekt Coop
5010.013	Bushaltestellen	250'000.00	Umsetzung BehiG
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	2'400'000.00	Realisierung
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	600'000.00	Planung, Realisierung 2024/25
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	15'000.00	Planung, Realisierung 2025/26
5010.029	Busendhaltestelle Neuweid/Denner	400'000.00	Realisierung
5010.030	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung	550'000.00	Planung, Realisierung
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	150'000.00	Planung, Realisierung 2025/26
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag	50'000.00	Planung, Realisierung 2025/26
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	650'000.00	Realisierung
5010.635	Schlimbergstrasse, Sanierung	50'000.00	Planung, Realisierung 2025
5010.637	Schulsteig, Sanierung	15'000.00	Planung
5060.015	Ersatz Wischmaschine S3	280'000.00	End of Life
5290.001	Infrastrukturmanagement	5'000.00	Mutm. Restkosten

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Budget
2024

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.001	Albisquellen	150'000.00	Abschlussarbeiten (Gewässerraum - Aufforstung)
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	290'000.00	Realisierung abhängig von Projekt Coop
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154	40'000.00	Abschlussarbeiten
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	180'000.00	Planung, Realisierung 2024/25
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	450'000.00	Planung, Realisierung
5030.023	EKZ Swiss Gride Umlegung - Obr. Chopfholzstrasse, Wasser	10'000.00	Planung, Realisierung 2025
5030.024	Föhliweid, Wachtstrasse - Rifertstrasse, Wasser	20'000.00	Planung, Realisierung 2025
5030.025	Gheistrasse 80 - Eggstrasse 3, Wasser	50'000.00	Planung, Realisierung - Gemäss GWP
5030.026	Holzbirliweg, Nidelbadstrasse - Holzbirliweg 7, Wasser	125'000.00	Planung, Realisierung - Gemäss GWP
5030.027	Lettenstrasse, Wasser	570'000.00	Realisierung zusammen mit Adliswil
5030.028	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Wasser	190'000.00	Planung, Realisierung
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	150'000.00	Planung, Realisierung
5060.020	Ersatz Renault Kangoo	60'000.00	End of Life
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	246'000.00	Gemäss Budget HTRK
6370.001	Wasseranschlussgebühren	-30'000.00	Mutm. Anschlussgebühren
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	330'000.00	Realisierung abhängig von Projekt Coop
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	20'000.00	Planung, Realisierung 2025/26
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser	250'000.00	Realisierung
5030.029	Schulsteig, Abwasser	10'000.00	Planung
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser	120'000.00	Abschlussarbeiten
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser	10'000.00	Planung, Realisierung 2025/26
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	200'000.00	Planung, Realisierung 2024/25
5030.033	Dammweg, Abwasser	20'000.00	Planung, Realisierung 2025
5030.034	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Abwasser	165'000.00	Planung, Realisierung
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser	10'000.00	Planung, Realisierung 2025
5290.002	GEP Überarbeitung	60'000.00	Projekt geht über mehrere Jahre
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	250'000.00	Gemäss Budget ARA Zürich und Adliswil
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren	-250'000.00	Mutm. Anschlussgebühren
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]		
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	250'000.00	Neu Unterflursammelstelle

**Budget
2024**

7410	Gewässerverbauungen		
5020.793	Gewässerverbauungen	450'000.00	Investitionen gemäss Werterhaltungskonzept Seeuferbauten
7710	Friedhof und Bestattung		
5030.070	Friedhof, Sanierung Waschplatz	55'000.00	Umweltrechtliche Vorschriften, Anschluss an Kanalisation
7900	Raumordnung		
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	53'000.00	Abschluss Richtplanung
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	90'000.00	Revision Bau- und Zonenordnung

8**VOLKSWIRTSCHAFT****Budget
2024**

8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]		
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	170'000.00	Realisierung abhängig von Projekt Coop
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	400'000.00	Planung, Realisierung
5030.012	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Gas	96'000.00	Planung, Realisierung

9**FINANZEN****Budget
2024**

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
7040.006	Seestrasse 185, Navillegut Uni	100'000.00	Leitungssanierung, in Abhängigkeit Neuvermietung Seestrasse 169
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	400'000.00	Laufender Umbau
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens		
7060.000	Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen	99'500.00	Ersatzbeschaffungen vom Gutsbetrieb

**Budget
2024**

9999	Abschluss		
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	148'000.00	Technischer Abschluss
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	30'000.00	Technischer Abschluss
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000.00	Technischer Abschluss
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	-17'540'000.00	Technischer Abschluss
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-2'531'000.00	Technischer Abschluss
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-1'445'000.00	Technischer Abschluss
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-250'000.00	Technischer Abschluss
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	-666'000.00	Technischer Abschluss
8990.000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-599'500.00	Technischer Abschluss

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	370'000.00	370'000.00	580'000.00	580'000.00	88'231.85	88'231.85
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	370'000.00	370'000.00	150'000.00	150'000.00	531'157.72	531'157.72
2 Bildung Nettoergebnis	7'082'000.00	128'000.00 6'954'000.00	8'499'000.00	8'499'000.00	919'522.17	919'522.17
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'035'000.00	20'000.00 3'015'000.00	890'000.00	20'000.00 870'000.00	341'189.35	20'000.00 321'189.35
4 Gesundheit Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00		
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00			106'573.70	106'573.70
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	5'435'000.00	5'435'000.00	3'660'000.00	3'660'000.00	1'054'977.50	1'054'977.50
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'874'000.00	280'000.00 4'594'000.00	3'624'000.00	280'000.00 3'344'000.00	2'483'758.87	466'034.03 2'017'724.84
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	666'000.00	666'000.00	145'000.00	145'000.00	141'687.41	141'687.41
Total Ausgaben / Einnahmen	22'432'000.00	428'000.00	17'748'000.00	300'000.00	5'667'098.57	486'034.03
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		22'004'000.00		17'448'000.00		5'181'064.54
Total	22'432'000.00	22'432'000.00	17'748'000.00	17'748'000.00	5'667'098.57	5'667'098.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'000.00		580'000.00		88'231.85	
	Nettoergebnis		370'000.00		580'000.00		88'231.85
02	Allgemeine Dienste	370'000.00		580'000.00		88'231.85	
	Nettoergebnis		370'000.00		580'000.00		88'231.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	370'000.00		580'000.00		88'231.85	
	Nettoergebnis		370'000.00		580'000.00		88'231.85
5040.005	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten					20'733.85	
5040.006	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten			280'000.00			
5040.007	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	200'000.00		200'000.00			
5040.008	Alte Landstrasse 110, Pausenraum	120'000.00					
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	50'000.00		100'000.00		67'498.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	370'000.00		150'000.00		531'157.72	
	Nettoergebnis		370'000.00		150'000.00		531'157.72
14	Allgemeines Rechtswesen	180'000.00		150'000.00			
	Nettoergebnis		180'000.00		150'000.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	180'000.00		150'000.00			
	Nettoergebnis		180'000.00		150'000.00		
5290.101	GIS, Update	130'000.00		150'000.00			
5290.102	GIS, zusätzliche Layer (Prio. 1)	50'000.00					
15	Feuerwehr	90'000.00				467'582.17	
	Nettoergebnis		90'000.00			467'582.17	467'582.17
1500	Feuerwehr	90'000.00				467'582.17	
	Nettoergebnis		90'000.00			467'582.17	467'582.17
5040.001	Alte Landstrasse 166, Provisorien für Feuerwehr	90'000.00					
5520.000	SZV Kilchberg-Rüschlikon, Umwandlung IR-Beiträge					467'582.17	
16	Verteidigung	100'000.00				63'575.55	
	Nettoergebnis		100'000.00			63'575.55	63'575.55
1610	Militärische Verteidigung	100'000.00				46'816.10	
	Nettoergebnis		100'000.00			46'816.10	46'816.10
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	100'000.00					
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung					46'816.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz					16'759.45	
	Nettoergebnis						16'759.45
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Umwandlung IR-Beiträge					16'759.45	
2	BILDUNG	7'082'000.00	128'000.00	8'499'000.00		919'522.17	
	Nettoergebnis		6'954'000.00		8'499'000.00		919'522.17
21	Obligatorische Schule	7'082'000.00	128'000.00	8'499'000.00		610'678.26	
	Nettoergebnis		6'954'000.00		8'499'000.00		610'678.26
2110	Kindergarten			51'000.00			
	Nettoergebnis				51'000.00		
5060.005	Erneuerung ICT			51'000.00			
2120	Primarstufe	414'000.00		898'000.00		184'137.55	
	Nettoergebnis		414'000.00		898'000.00		184'137.55
5060.001	Erneuerung Hardware Lehrpersonen/Schulkinder			130'000.00		88'034.65	
5060.002	Erneuerung Schulmobiliar	120'000.00		193'000.00		96'102.90	
5060.004	Erneuerung Geräte	200'000.00		100'000.00			
5060.005	Erneuerung ICT	94'000.00		175'000.00			
5060.006	Provisorien ab SJ 2023/2024, neues Mobiliar			300'000.00			
2130	Sekundarstufe	128'000.00	128'000.00			6'307.58	
	Nettoergebnis						6'307.58
5520.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung am Zweckverband	128'000.00					
5520.001	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Umwandlung IR-Beiträge					6'307.58	
6620.000	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge		128'000.00				
2170	Schulliegenschaften	6'540'000.00		7'550'000.00		420'233.13	
	Nettoergebnis		6'540'000.00		7'550'000.00		420'233.13
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage					161.55	
5040.010 *	Bächlerstrasse 33, Aufstockung Kindergarten	300'000.00				3'337.35	
5040.012	Alte Landstrasse 120, Innenverdichtung			800'000.00		48'132.80	
5040.013	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt			650'000.00		6'878.98	
5040.014	SH Brunnenmoos, Provisorien			2'900'000.00			
5040.015	SH Brunnenmoos, PV Anlage auf Provisorien	200'000.00					
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	2'140'000.00		1'200'000.00		214'990.05	
5040.208	Nidelbadstrasse 49, Umbau	3'900'000.00		2'000'000.00		146'732.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Sonderschulen Nettoergebnis					308'843.91	308'843.91
2200	Sonderschulen Nettoergebnis					308'843.91	308'843.91
5520.000	HPS, Umwandlung IR-Beiträge					308'843.91	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	3'035'000.00	20'000.00	890'000.00	20'000.00	341'189.35	20'000.00
			3'015'000.00		870'000.00		321'189.35
31	Kulturerbe Nettoergebnis			300'000.00			
					300'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis			300'000.00			
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus			300'000.00	300'000.00		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'035'000.00	20'000.00	590'000.00	20'000.00	341'189.35	20'000.00
			3'015'000.00		570'000.00		321'189.35
3411	Sportanlage Hochweid Nettoergebnis	300'000.00		90'000.00		122'286.70	
			300'000.00		90'000.00		122'286.70
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark			50'000.00		44'903.60	
5040.001	Hochweidstrasse 13, PV Anlage auf Turnhalle			40'000.00			
5040.002 *	Hochweidstrasse 13, Sanierung Turnhalle	300'000.00					
5060.000	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung					77'383.10	
3412	Hallenbad Hochweid Nettoergebnis	2'435'000.00		500'000.00		28'902.65	
			2'435'000.00		500'000.00		28'902.65
5040.003	Hochweidstrasse 10, Sanierung Gebäudetechnik	300'000.00		400'000.00		28'902.65	
5040.004	Hochweidstrasse 10, Ersatz Fernwärme (bis 2025)	2'000'000.00		100'000.00			
5060.001	Hallenbad Hochweid, Ersatz Kassenanlage	135'000.00					
3420	Freizeit Nettoergebnis	300'000.00	20'000.00		20'000.00	190'000.00	20'000.00
			280'000.00	20'000.00			170'000.00
5030.001	Spielplatz Navillegut	300'000.00					
5460.001	Tennisclub, Erhöhung Darlehen					190'000.00	
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00		
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00		
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis			200'000.00	200'000.00		
5040.001	Seestrasse 199a, Sanierung			200'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00			106'573.70	106'573.70
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00				
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	600'000.00	600'000.00				
5040.001 *	Seestrasse 201, Sanierung Wohnungen	500'000.00					
5040.002 *	SH Brunnenmoos, Umbau Pavillon zu prov. Wohnungen	100'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis					106'573.70	106'573.70
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis					106'573.70	106'573.70
5060.000	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar					74'522.70	
5520.000	SNH, Umwandlung IR-Beiträge					32'051.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50
61	Strassenverkehr	5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50
6150	Gemeindestrassen	5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50	
	Nettoergebnis		5'435'000.00		3'660'000.00		1'054'977.50
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung					22'389.05	
5010.004	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus					124'797.50	
5010.005	Sicherheit Fussverkehr			55'000.00		52'052.34	
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung					6'017.18	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37					-4'862.65	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	20'000.00		200'000.00		37'132.75	
5010.013	Bushaltestellen	250'000.00		250'000.00		32'250.95	
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)					20'000.00	
5010.015	Grütstrasse					8'904.70	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung					90'321.93	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	2'400'000.00		1'600'000.00		265'172.40	
5010.026	Breitloostrasse, Sanierung			50'000.00			
5010.027	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	600'000.00		50'000.00			
5010.028	Stockenstrasse 65 - 99, Belag, BH	15'000.00		800'000.00		21'853.40	
5010.029	Busendhaltestelle Neuweid/Denner	400'000.00					
5010.030	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Sanierung	550'000.00					
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückenfahrbahnplatte	150'000.00		50'000.00		70'043.85	
5010.099	Dorfstrasse, Nidelbadstr - A3, Belag	50'000.00		20'000.00			
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung					196'993.90	
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung					49'610.20	
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	650'000.00		350'000.00			
5010.635	Schlimbergstrasse, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
5010.637	Schulsteig, Sanierung	15'000.00					
5060.013	Ersatz Toyota Gabelstapler			100'000.00			
5060.014	Egholm Saugkehrmaschine			65'000.00			
5060.015	Ersatz Wischmaschine S3	280'000.00					
5060.615	Ersatz Sokon Mini Truc					62'300.00	
5290.001	Infrastrukturmanagement	5'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'874'000.00	280'000.00	3'624'000.00	280'000.00	2'483'758.87	466'034.03
	Nettoergebnis		4'594'000.00		3'344'000.00		2'017'724.84
71	Wasserversorgung	2'531'000.00	30'000.00	1'680'000.00	30'000.00	1'458'215.59	394'526.00
	Nettoergebnis		2'501'000.00		1'650'000.00		1'063'689.59
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'531'000.00	30'000.00	1'680'000.00	30'000.00	1'458'215.59	394'526.00
	Nettoergebnis		2'501'000.00		1'650'000.00		1'063'689.59
5030.001	Albisquellen	150'000.00		120'000.00		22'590.13	
5030.002	Leitungsbruch Transportleitung Albisquellen					195'554.71	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	290'000.00		180'000.00		75'125.92	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 154	40'000.00		10'000.00		288'171.32	
5030.019	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	180'000.00		20'000.00			
5030.020	Lettenstrasse, Wasser			570'000.00		5'267.51	
5030.022	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	450'000.00		10'000.00			
5030.023	EKZ Swiss Gride Umlegung - Obr. Chopfholzstrasse, Wasser	10'000.00					
5030.024	Föhliweid, Wachtstrasse - Rifertstrasse, Wasser	20'000.00					
5030.025	Gheistrasse 80 - Eggstrasse 3, Wasser	50'000.00					
5030.026	Holzbirriweg, Nidelbadstrasse - Holzbirriweg 7, Wasser	125'000.00					
5030.027	Lettenstrasse, Wasser	570'000.00					
5030.028	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Wasser	190'000.00					
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei			400'000.00		228'254.05	
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau	150'000.00		100'000.00		17'921.15	
5030.801	HTRK - Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					58'397.55	
5030.802	HTRK - Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					68'460.71	
5030.803	HTRK - Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					42'697.80	
5060.020	Ersatz Renault Kangoo	60'000.00					
5060.020	Zählerersatz			50'000.00		61'248.74	
5520.004	Beteiligung TRKL (Seewasserwerk Thalwil)					394'526.00	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	246'000.00		220'000.00			
6370.001	Wasseranschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		
6620.004	IR-Beiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)						394'526.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'445'000.00	250'000.00	1'490'000.00	250'000.00	1'007'277.48	71'508.03
	Nettoergebnis		1'195'000.00		1'240'000.00		935'769.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'445'000.00	250'000.00	1'490'000.00	250'000.00	1'007'277.48	71'508.03
	Nettoergebnis		1'195'000.00		1'240'000.00		935'769.45
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	330'000.00		700'000.00		254'278.50	
5030.023	Sprüngliweg, Abwasser					10'635.62	
5030.027	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	20'000.00					
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Abwasser	250'000.00		150'000.00			
5030.029	Schulsteig, Abwasser	10'000.00					
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120 - 154, Abwasser	120'000.00		10'000.00		144'458.45	
5030.031	Stockenstrasse 65 - 99, Abwasser	10'000.00		300'000.00			
5030.032	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	200'000.00		20'000.00			
5030.033	Dammweg, Abwasser	20'000.00					
5030.034	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Abwasser	165'000.00					
5030.098	Schlimbergstrasse, Alte Landstr. - Kreuzstr., Abwasser	10'000.00		10'000.00			
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung					159'114.00	
5290.002	GEP Überarbeitung	60'000.00		100'000.00		50'683.01	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	250'000.00		200'000.00		388'107.90	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		71'508.03
73	Abfallwirtschaft	250'000.00		25'000.00			
	Nettoergebnis		250'000.00		25'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'000.00		25'000.00			
	Nettoergebnis		250'000.00		25'000.00		
5030.003	Entsorgungsstellen Bahnhof	250'000.00		25'000.00			
74	Verbauungen	450'000.00		200'000.00			
	Nettoergebnis		450'000.00		200'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	450'000.00		200'000.00			
	Nettoergebnis		450'000.00		200'000.00		
5020.793	Gewässerverbauungen	450'000.00		200'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	55'000.00					
	Nettoergebnis		55'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung	55'000.00					
	Nettoergebnis		55'000.00				
5030.070	Friedhof, Sanierung Waschplatz	55'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	143'000.00		229'000.00		18'265.80	
	Nettoergebnis		143'000.00		229'000.00		18'265.80
7900	Raumordnung	143'000.00		229'000.00		18'265.80	
	Nettoergebnis		143'000.00		229'000.00		18'265.80
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)					-13'478.40	
5290.002	Ortsplanung; Kommunale Richtplanung (KoRP)	53'000.00		79'000.00		31'744.20	
5290.003	Ortsplanung; Kommunale Nutzungsplanung (KoNP)	90'000.00		150'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	666'000.00		145'000.00		141'687.41	
	Nettoergebnis		666'000.00		145'000.00		141'687.41
87	Brennstoffe und Energie	666'000.00		145'000.00		141'687.41	
	Nettoergebnis		666'000.00		145'000.00		141'687.41
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	666'000.00		145'000.00		141'687.41	
	Nettoergebnis		666'000.00		145'000.00		141'687.41
5030.010	Bahnhofstrasse Süd, Gas	170'000.00		125'000.00		86'707.42	
5030.011	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	400'000.00		20'000.00			
5030.012	Mönchhofstrasse, alte Landstrasse - Mönchhofstrasse, Gas	96'000.00					
5060.020	Zählerersatz					54'979.99	
9	FINANZEN	428'000.00	22'432'000.00	300'000.00	17'748'000.00	486'034.03	5'667'098.57
	Nettoergebnis	22'004'000.00		17'448'000.00		5'181'064.54	
99	Nicht aufgeteilte Posten	428'000.00	22'432'000.00	300'000.00	17'748'000.00	486'034.03	5'667'098.57
	Nettoergebnis	22'004'000.00		17'448'000.00		5'181'064.54	
9999	Abschluss	428'000.00	22'432'000.00	300'000.00	17'748'000.00	486'034.03	5'667'098.57
	Nettoergebnis	22'004'000.00		17'448'000.00		5'181'064.54	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	148'000.00		20'000.00		20'000.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	30'000.00		30'000.00		394'526.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	250'000.00		250'000.00		71'508.03	
6900.000	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		17'540'000.00		14'408'000.00		3'059'918.09
6900.001	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		2'531'000.00		1'680'000.00		1'458'215.59
6900.002	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		1'445'000.00		1'490'000.00		1'007'277.48
6900.003	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		250'000.00		25'000.00		
6900.004	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		666'000.00		145'000.00		141'687.41

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	500'000.00		2'787'000.00		480'200.93	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	99'500.00		-		22'574.25	
Total Ausgaben / Einnahmen	599'500.00	-	2'787'000.00	-	502'775.18	-
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		599'500.00		2'787'000.00		502'775.18
Total	599'500.00	599'500.00	2'787'000.00	2'787'000.00	502'775.18	502'775.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	599'500.00	599'500.00	2'787'000.00	2'787'000.00	502'775.18	502'775.18
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500'000.00		2'787'000.00		480'200.93	
7040.001	Seestrasse 201, Sanierung			100'000.00			
7040.002	Seestrasse 211, Sanierung			900'000.00		57'578.40	
7040.006	Seestrasse 185, Navillegut Uni	100'000.00					
7040.908	Seestrasse 169, Sanierung	400'000.00		1'787'000.00		293'433.55	
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage					129'188.98	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	99'500.00				22'574.25	
7060.000	Stockengut, Inventarveränderung Fahrzeuge/Maschinen	99'500.00				22'574.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	599'500.00	599'500.00	2'787'000.00	2'787'000.00	502'775.18	502'775.18
9999	Abschluss		599'500.00		2'787'000.00		502'775.18
8990.000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		599'500.00		2'787'000.00		502'775.18

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		1'958'600.00	1'639'300.00	1'023'307.02
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	20'300.00	20'300.00	20'286.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	20'300.00	20'300.00	20'286.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	15'600.00	17'800.00	91'543.57
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00	17'800.00	3'171.12
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	-	-	88'372.45
1110	Polizei	6'800.00	-	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00	-	-
1400	Allgemeines Rechtswesen	28'000.00	20'000.00	-
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'000.00	20'000.00	-
1610	Militärische Verteidigung	15'000.00	-	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	-	-
2110	Kindergarten	12'800.00	12'800.00	-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00	12'800.00	-
2120	Primarstufe	194'100.00	185'700.00	34'021.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	194'100.00	185'700.00	34'021.52

2130	Sekundarstufe	-	5'400.00	5'353.66
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	5'400.00	5'353.66
2170	Schulliegenschaften	515'900.00	453'900.00	119'957.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	499'500.00	437'500.00	103'569.19
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'400.00	16'400.00	16'388.26
3110	Museen und bildende Kunst	-	9'100.00	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-	9'100.00	-
3411	Sportanlage Hochweid	9'700.00	9'400.00	9'672.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00	9'400.00	9'672.89
3412	Hallenbad Hochweid	42'600.00	30'400.00	10'363.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'700.00	30'400.00	10'363.42
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900.00	-	-
3420	Freizeit	10'000.00	-	-
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00	-	-
4220	Rettungsdienste	6'100.00	6'100.00	-
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'100.00	6'100.00	-
5790	Fürsorge, Übriges	9'400.00	9'400.00	9'315.34
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00	9'400.00	9'315.34
6150	Gemeindestrassen	368'100.00	261'400.00	144'030.01
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	251'900.00	178'900.00	88'582.24
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'100.00	76'500.00	55'447.77
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'100.00	6'000.00	-

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	293'800.00	223'000.00	259'686.02
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	194'000.00	147'800.00	115'056.77
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900.00	2'900.00	2'802.25
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	45'500.00	35'000.00	28'809.99
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	18'400.00	-	19'347.78
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	33'000.00	37'300.00	25'985.93
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	67'683.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	262'700.00	270'700.00	224'517.22
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	37'000.00	39'000.00	15'151.21
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	43'800.00	61'600.00	43'776.31
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	181'900.00	170'100.00	165'589.70
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	19'300.00	10'900.00	10'885.97
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	19'300.00	10'900.00	10'885.97
7410	Gewässerverbauungen	11'200.00	9'600.00	1'188.24
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'200.00	9'600.00	1'188.24
7710	Friedhof und Bestattung	9'000.00	7'200.00	7'145.68
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00	7'200.00	7'145.68
7900	Raumordnung	35'700.00	20'800.00	19'214.61
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'700.00	20'800.00	19'214.61

8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	46'100.00	29'000.00	29'781.60
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	21'300.00	11'100.00	5'024.11
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	24'800.00	17'900.00	24'757.49
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	26'400.00	26'400.00	26'343.82
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'400.00	26'400.00	26'343.82

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		1'958'600.00	1'639'300.00	1'023'307.02
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'708'900.00	1'410'100.00	722'958.39
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	249'700.00	229'200.00	300'348.63

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	9'400	9'444	9'276	
Steuerfuss	72%	72%	72%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	13'193	12'474	12'391	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	14.4%	18.8%	55.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.5%	-0.2%	-0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-19.6%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'749.49	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				