

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	28.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	03.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2023
Veröffentlichung	06.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-27
9 Erfolgsrechnung	28-76
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	77-80
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81-87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	88-90
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	92-93
14 Finanzkennzahlen	94

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hedingen
 Finanzabteilung
 Zürcherstrasse 27
 8908 Heidngen

Finanzvorständin
 Abteilungsleiterin Finanzen & Steuern
 Telefon
 E-Mail

Nicole Doppler
 Sandra Gross
 044 762 25 40
finanzen@hedingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderat

Die derzeitige wirtschaftliche Lage bleibt weiterhin unsicher. Die Schweizer Wirtschaft wächst 2023 nur moderat. Für 2024 wird mit einer leichten Erholung gerechnet. Der Teuerungsdruck bleibt jedoch hoch. In der Schweiz dürfte im Jahresmittel die Inflation bei 2,3 % liegen, für 2024 ungefähr bei 1,7%.

Vor diesem Hintergrund wurden für die Steuern und den Finanzausgleich eine leicht positive Entwicklung verzeichnet, jedoch tiefere Grundstückgewinnsteuern budgetiert. Konstante Kostenentwicklung bei der sozialen Sicherheit (mit Ausnahme des Asylwesens), höhere Gesundheitskosten und wegen der höheren Inflation ein teuerungsbedingter Ausgleich bei den Personalkosten, welcher sich insbesondere bei der Bildung niederschlägt.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Verlust von CHF 453'000 gerechnet. Gesamthaft beläuft sich der budgetierte Aufwand auf CHF 24'117'400 und liegt um CHF 1'380'400 höher gegenüber dem Budget 2023 (+6.1 %). Die Erträge nehmen um CHF 500'900 (+ 2.1 %) zu und summieren sich auf CHF 23'664'400.

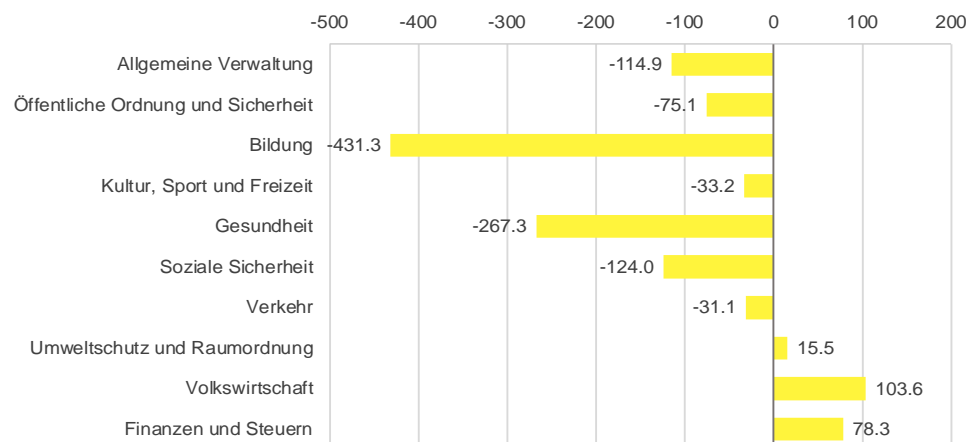
Beim Kostenanstieg sind rund CHF 827'000 Mehrkosten (+ 6.9 %) auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen (Entschädigungen für Lehrpersonal, Beiträge an die Langzeitpflege, Entschädigungen für Asyl-, und Migrationswesen), die nur bedingt zu beeinflussen sind. Die gesamten Transferaufwendungen belaufen sich auf Total CHF 12'819'400. Der Personalaufwand steigt ebenfalls um CHF 314'100. Der Personalaufwand beinhaltet alle kommunalen Angestellten. Dieser Anstieg beruht einerseits auf die erhöhten Ansprüche an die Gemeinde und andererseits auf die steigende Nachfrage nach sonderpädagogischen Leistungen bei der Schule.

Bezüglich der Fachbereiche nehmen die Kosten insbesondere bei der Bildung und bei der Gesundheit stark zu. Bei der Bildung sind rund CHF 202'200 auf zusätzliche Sonderschüler zurückzuführen. Weitere CHF 307'600 sind durch höhere Lohnkosten (Personalaufwand und kantonale Entschädigungen für Lehrkräfte) verursacht.

Im Bereich Gesundheit ist die Kostenbasis inzwischen auf CHF 1'365'000 angewachsen, wovon die Pflegefinanzierung den grössten Anteil ausmacht. Stationär wie ambulant steigen die Kosten gegenüber Budget 2023 um weitere CHF 302'000. Bei der Suchtprävention normalisiert sich die Situation, weshalb hier mit tieferen Kosten gerechnet wird (Budget 2024: CHF 64'200, Budget 2023: CHF 88'800 und somit fällt das Budget 2024 rund CHF 24'600 tiefer aus).

Die Abweichungen Nettoergebnis pro Aufgabenbereich Budget 2024 gegenüber Budget 2023 zeigen sich wie folgt:

(- Ergebnisverschlechterung / + Ergebnisverbesserung), in Tsd CHF



Total Budgetveränderung (Verschlechterung): CHF - 879'500 gegenüber Budget 2023 (Ertragsüberschuss Budget 2023: CHF 426'500).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 3'065'000 und weitere CHF 2'050'000 im Finanzvermögen.

Bei den Verwaltungsliegenschaften wird beabsichtigt das Werkgebäude (CHF 300'000) und die Werkhofsammelstelle (CHF 100'000) mit einer PV-Anlage zu versehen. Im Schulhaus Güpfl ist die Sportplatz Aussenbeleuchtung zu erneuern (CHF 120'000) sowie die Schliessanlage, die mit rund CHF 130'000 budgetiert wurde. Rund CHF 1'430'000 werden in die Gemeindestrassen investiert, wovon CHF 500'000 für die bereits bestehende Baustelle «Sanierung Haldenstrasse» budgetiert wurde. Für CHF 200'000 soll die Brücke an der Zwillikerstrasse erneuert werden. Weitere Projekte sind die Umsetzung des Kronenareals (CHF 300'000), Strassenwerterhalt (CHF 200'000) und die Sanierung des Kaltackerwegs (CHF 100'000).

Im Bereich Abwasser sind Investitionen von CHF 386'000 geplant, wovon rund CHF 149'000 für die ARA Abwasserreinigungsanlage Zwillikon vorgesehen sind. Die restlichen Investitionen werden hauptsächlich in die Sanierung von Kanalisationen eingestellt. Die Sanierung der Kanalisationen wird, wo immer möglich, zeitgleich mit der Strassensanierung umgesetzt. Für die Zentrumsentwicklung ist ein Umsetzungskonzept (inkl. Fachexperte) für rund CHF 30'000 vorgesehen (in der Erfolgsrechnung). In der Investitionsrechnung sind für die Neuerschliessung weitere CHF 100'000 budgetiert. Zudem soll eine Nutzwertanalyse für ein neues Gemeindehaus in Auftrag gegeben werden, weshalb weitere CHF 30'000 ins Budget eingestellt worden sind.

Die grosse Herausforderung der Zukunft liegt in den drei Grossprojekten der Gemeinde: Zentrumsplanung, neues Gemeindehaus, sowie neuen Schulraum. Einerseits ist damit ein hohes Investitionsvolumen verbunden, andererseits aber auch eine lange Realisierungsdauer mit teilweisen komplexen Verfahren.

Steuererträge, Steuerkraft und Ressourcenausgleich (Steuerkraftzuschüsse)

Der Ertrag ist mit CHF 23'664'400 budgetiert, was einer Erhöhung von rund 2.1% oder CHF 500'900 entspricht.

Der Fiskalertrag beläuft sich auf CHF 15'507'000. Darin enthalten sind sämtliche Gemeindesteuern, Grundstückgewinnsteuern und die Hundesteuer, insbesondere aber auch die Steuern der Vorjahre.

Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von CHF 12'110'000 soll der Steuerfuss bei 100% wie im Vorjahr 2023 (100%) beibehalten werden. Aufgrund des hohen Finanzvermögens lässt die finanzielle Lage der Gemeinde den Aufwandüberschuss von CHF 453'000 im Budget 2024 zu. Die Zinsanstiege zeigen sich auch bei den Liegenschaftspreisen, weshalb die Grundstückgewinnsteuer mit CHF 1'700'000 budgetiert wird (Vorjahr: CHF 2'300'000).

Die Abhängigkeit des Finanzausgleichs wird in den folgenden Jahren voraussichtlich bestehen bleiben. Der Finanzausgleich ist massgeblich von der kantonalen Steuerkraft abhängig, welche nur ansatzweise prognostiziert werden kann. Ausgehend vom Wert von CHF 4'150 des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft im Jahr 2024 kann davon ausgegangen werden, dass sich die Steuerkraft weiter verbessern wird (2023 budgetiert: CHF 4'100). Die eigene Steuerkraft wird pro Einwohner auf CHF 3'477 geschätzt (Budget 2023: CHF 3'432). Der provisorische Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 1'829'000.

Gemeinderat Hedingen

Hedingen 03. Oktober 2023

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'117'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'065'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'053'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'050'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'110'000.00
Steuerfuss			100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'563'000.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	12'110'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 100% (Vorjahr 100%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8908 Hedingen, 3. Oktober 2023
Gemeinderat Hedingen


Rudolf Fornaro
Gemeindepräsident


Suzana Sturzenegger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hedingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'117'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'065'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'053'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'050'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'110'000.00
Steuerfuss			100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'563'000.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	12'110'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 100% (Vorjahr 100%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8908 Hedingen, *31.10.2023*
Rechnungsprüfungskommission Hedingen

Matthias Bär, Präsident

Christina Favre, Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hedingen am 7. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	24'117'400.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'664'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'220'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	155'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'065'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'053'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'050'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'110'000.00
Steuerfuss			100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'563'000.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	12'110'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	453'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hedingen für das Jahr 2024 wird auf 100% (Vorjahr 100%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8908 Hedingen, 7. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung der Gemeinde Hedingen

Rudolf Fornaro, Gemeindepräsident

Suzana Sturzenegger, Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		24'117'400.00	22'737'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'554'400.00	11'633'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'563'000.00	-11'103'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'110'000.00	11'530'000.00	11'920'833.19
Steuerfuss	100%	100%	105%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'990'000.00	9'810'400.00	10'489'927.35
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'700'000.00	1'329'600.00	1'604'667.95
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	320'000.00	300'000.00	317'160.90
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	100'000.00	90'000.00	105'118.65
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'110'000.00	11'530'000.00	12'516'874.85
Steuerertrag Rechnungsjahr		12'110'000.00	11'530'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-453'000.00	426'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	453'000.00	453'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	19'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	250'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'579'600.00	1'508'200.00	71'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	28'800.00	9'200.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	276'600.00	25'900.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	878'800.00	1'038'500.00	-159'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'065'000.00	2'554'000.00	511'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'186'200.00	-1'515'500.00	-670'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28.67%	40.66%	-31.25%

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	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	19'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	250'700.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	65'500.00	5'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-185'200.00	25'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	386'000.00	125'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-571'200.00	-99'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-47.98%	20.40%

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	-453'000.00
---------------------------------------	---	--------------------

Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmungen zum Ausgleich des Budgets geändert (KR-Nr.27/2018). Die Gesetzesänderung ist unter Vorbehalt eines Referendums auf den 01. Juni 2019 in Kraft getreten §92 Abs. 1 GG.

Der Gemeinderat hat am 19. Mai 2020 beschlossen den Beschluss vom 29. Mai 2018 (176 B-Geschäft) den mittelfristigen Haushaltsausgleich auf 7 Jahre aufzuheben.

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	34'921'781.33
./. Fremdkapital per 31.12.2022	7'777'864.14
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	27'143'917.19

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	27'143'917.19
---	----------------------

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	1'508'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	363'300.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'871'500.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Gemeinden mit einem Nettovermögen stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei sie jeweils den höheren der beiden Beträge berücksichtigen dürfen. Sie können entweder einen Aufwandüberschuss wie bisher nach 92 Abs. GG vorsehen oder neu einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen. Für die Festlegung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld kann nach Anhang 2 Ziff. 3.4 der Gemeindeverordnung (VGG) angewandt werden. Zusätzlich ist es zulässig, das voraussichtliche Jahresergebnis des laufenden Jahres zu berücksichtigen. Die Berechnung ist im Budget offenzulegen und soll von der Rechnungsprüfungskommission geprüft werden.

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
75.0%	69.2%	83.0%	77.0%	82.0%	86.0%					78.7%

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
-1.6%	-1.6%	-3.0%	-3.4%	0.1%	-3.1%					-2.1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.1%	16.9%	7.0%	6.0%	16.6%	13.2%					10.8%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	4'806'000.00	4'491'900.00	4'162'014.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'627'200.00	3'591'800.00	3'083'946.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'489'600.00	1'403'700.00	1'250'178.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	28'800.00	19'500.00	30'001.47
36 Transferaufwand	12'819'400.00	11'992'400.00	11'277'335.89
37 Durchlaufende Beiträge	36'500.00	40'600.00	83'196.90
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'807'500.00</i>	<i>21'539'900.00</i>	<i>19'886'673.39</i>
40 Fiskalertrag	15'507'000.00	15'671'800.00	19'179'032.65
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'351'100.00	1'323'300.00	1'336'152.76
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	276'600.00	134'500.00	23'157.55
46 Transferertrag	4'274'500.00	4'129'000.00	3'162'286.99
47 Durchlaufende Beiträge	36'500.00	40'600.00	83'196.90
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'445'700.00</i>	<i>21'299'200.00</i>	<i>23'783'826.85</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'361'800.00	-240'700.00	3'897'153.46
34 Finanzaufwand	121'100.00	283'700.00	98'061.84
44 Finanzertrag	1'029'900.00	950'900.00	1'919'350.48
Ergebnis aus Finanzierung	908'800.00	667'200.00	1'821'288.64
Operatives Ergebnis	-453'000.00	426'500.00	5'718'442.10
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-453'000.00	426'500.00	5'718'442.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'188'800.00	913'400.00	952'201.03
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'188'800.00	913'400.00	952'201.03
Total Aufwand	24'117'400.00	22'737'000.00	20'936'936.26
Total Ertrag	23'664'400.00	23'163'500.00	26'655'378.36

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'826'000.00	3'618'000.00	906'025.20
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	245'000.00	92'000.00	19'702.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'808.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	149'000.00	295'400.00	257'571.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'220'000.00	4'005'400.00	1'185'107.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	102'322.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	155'000.00	20'000.00	391'075.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'808.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		155'000.00	20'000.00	495'205.15
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'220'000.00	4'005'400.00	1'185'107.00
Total Investitionseinnahmen		155'000.00	20'000.00	495'205.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'065'000.00	-3'985'400.00	-689'901.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	2'050'000.00	1'200'000.00	153'446.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	2'642.40
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	102'322.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	3'000.00	3'000.00	986'842.60
Total Ausgaben		2'053'000.00	1'203'000.00	1'245'253.15
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	3'000.00	3'000.00	1'091'807.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		3'000.00	3'000.00	1'091'807.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'053'000.00	1'203'000.00	1'245'253.15
Total Einnahmen		3'000.00	3'000.00	1'091'807.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'050'000.00	-1'200'000.00	-153'446.15

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen wird gemäss GR-Beschluss vom 25.10.2016 derjenige für Vergütungszinsen/Ausgleichszinendes Kantons Zürich angewandt. **Per 01.01.2024: Zins 1.00 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Es werden Abweichungen von mehr als 10% und CHF 10'000.-- kommentiert.

O **Allgemeine Verwaltung**
 Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'292'000, CHF 114'900 höher als im Budget 2023. Erhöhung des Stellenplans um 150% sind hier insbesondere ausschlaggebend für höhere Kosten. Zudem sind die Abschreibungen höher aufgrund der neuen PV-Anlage Werkgebäude / Sammelstelle, sowie auch Digitalisierungsprojekte, die die Gemeinde umsetzen möchte.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	62'600.00	82'000.00	-19'400.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung	700.00	12'000.00	-11'300.00 Es sind weniger Ausbildungskurse geplant.
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	29'900.00	15'000.00	14'900.00 Software Lizenzen werden neu unter Kto. 3118.00 budgetiert (vorher unter Kto. 3158.00)
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000.00	55'000.00	-23'000.00 Es sind keine ausserordentliche Projekte für 2024 geplant.
0220 Allgemeine Dienste, übrige	726'200.00	720'200.00	6'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'010'000.00	890'000.00	120'000.00 Der Gemeinderat erhöht den Stellenplan aufgrund erhöhter Arbeitsanfall.
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00	118'000.00	12'000.00 Aufgrund höheren Personalkosten fallen auch höhere Arbeitgeberbeiträge an.
3113.00 Anschaffung Hardware	5'000.00	19'000.00	-14'000.00 Es sind keine ausserordentliche Hardware Anschaffungen geplant.
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	36'300.00	8'800.00	27'500.00 Software Lizenzen werden neu unter Kto. 3118.00 budgetiert (vorher unter Kto. 3158.00)
3130.00 Dienstleistungen Dritter	117'000.00	2'000.00	115'000.00 IT-Support wird neu unter Kto. 3130.00 gebucht.
3130.13 Gemeindeingenieur zL Baukonto	81'000.00	62'000.00	19'000.00 Infolge höheren Bautätigkeiten sind höhere Gemeindeingenieuraufgaben nötig.
3130.19 Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00	20'000.00	-10'000.00 Es sind tiefere Archivkosten fällig.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'900.00	82'900.00	-65'000.00 Keine ausserordentlichen Kosten geplant. Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im 2023.
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	87'500.00	157'500.00	-70'000.00 IT-Supportkosten fallen neu unter Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter an.
3158.00 Unterhalt Immaterielle Anlagen	33'300.00	79'000.00	-45'700.00 Software Lizenzen werden neu unter Kto. 3118.00 budgetiert. Die Software Release-Patches und Updates werden hier budgetiert.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00	0.00	15'000.00 Infolge IT-Anschaffungen fallen entsprechende Abschreibungen an.
3320.00 Planmässige Abschreibung Software VV	15'000.00	0.00	15'000.00 Infolge IT-Anschaffungen fallen entsprechende Abschreibungen an.
4210.01 Baubewilligungsgebühren	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00 Infolge höherer Bautätigkeiten wird mit höheren Baubewilligungsgebühren gerechnet.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-62'000.00	-23'000.00 Aufgrund höherer Bautätigkeiten werden auch mehr Rückerstattungen erwartet.
4910.00 Interne Verrechnung, Personal	-686'800.00	-607'000.00	-79'800.00 Aufgrund der höheren Personalkosten wird die Weiterverrechnung an diverse Kostenstellen entsprechend höher ausfallen (Kostenentlastung).
0290 Verwaltungsliegenschaften	42'000.00	0.00	42'000.00
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00	0.00	30'000.00 Für das Gemeindehaus soll eine Nutzenanalyse erstellt werden.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00	0.00	12'000.00 Neumiete einer Scheune zur Unterbringung von Material des Werkhofs.
0292 Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	-9'200.00	-10'900.00	1'700.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'900.00	19'400.00	22'500.00 Es sind grössere Unterhaltsarbeiten geplant (Malerarbeiten, Unterhaltsarbeiten bei Mietwohnungen).
4930.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-51'100.00	-30'300.00	-20'800.00 Aufgrund des höheren Sachaufwandes wird die Weiterverrechnung an diverse Kostenstellen entsprechend höher ausfallen (Kostenentlastung).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand liegt bei CHF 793'600, um CHF 75'100 höher als im Budget 2023. Die Entschädigung für die Kommunalpolizei fällt um CHF 41'300 höher aus.

1110 Polizei	168'700.00	127'400.00	41'300.00
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	168'700.00	127'400.00	41'300.00 Die Entschädigung für die Kommunalpolizei fällt aufgrund Personalaufstockung höher aus. Zudem führen Ersatzanschaffungen für Material und Fahrzeuge zu höheren Kosten.
1120 Verkehrssicherheit	0.00	-10'000.00	10'000.00
4270.00 Bussen, Ordnungsbussen	0.00	-10'000.00	10'000.00 Das Bussenwesen wird ab 2023 von der Stadtpolizei Affoltern übernommen.
1400 Allgemeines Rechtswesen	32'400.00	16'900.00	15'500.00
3612.02 Entschädigung an regionale Betreibungsamt	32'400.00	16'900.00	15'500.00 Höhere Kosten aufgrund Personalaufstockung beim Betreibungsamt Bonstetten.
1500 Feuerwehr	13'100.00	2'200.00	10'900.00
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'100.00	2'200.00	10'900.00 Die Handfunkgeräte müssen ersetzt werden.

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2	Bildung				
	<i>Der Nettoaufwand liegt bei CHF 9'360'000, um CHF 431'300 (+ 4.6%) höher als im Budget 2023. Insbesondere sind die Mehrkosten auf die höheren Personalkosten von CHF 307'600 (+ 5.1%) und höhere Sonderschulungskosten (+ CHF 202'000) zurückzuführen.</i>				
2110	Kindergarten	176'200.00	150'000.00	26'200.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'500.00	44'000.00	11'500.00	Die Pensen der Klassenassistenten müssen erhöht werden, aufgrund besonderer Betreuung einzelner Kinder.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'200.00	93'000.00	27'200.00	Es fallen höhere Logopädie-Stunden für das Schuljahr 2023/2024 an.
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	13'000.00	-12'500.00	Anschaffungen wurden im 2023 umgesetzt. Budget 2024 ohne ausserordentliche Kosten.
2120	Primarstufe	213'700.00	323'100.00	-109'400.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00	17'800.00	-12'800.00	Anschaffungen wurden im 2023 umgesetzt. Budget 2024 ohne ausserordentliche Kosten.
3113.00	Anschaffung Hardware	29'700.00	19'000.00	10'700.00	Jährliche iPads Anschaffungen für Schüler; zusätzlich iMACs für Lehrerzimmer.
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	17'100.00	29'000.00	-11'900.00	Die Kosten für Apps (iPads) sowie Lizenzen fallen tiefer aus als im Vorjahr.
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	161'900.00	257'300.00	-95'400.00	Asylkosten wurden aufgrund der Erfahrungswerte 2022 tiefer budgetiert.
2130	Sekundarstufe	109'600.00	46'600.00	63'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'600.00	0.00	25'600.00	Eine Praktikumsstelle wird für nächstes Schuljahr geschaffen.
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'600.00	51'000.00	-12'400.00	Die kommunalen Löhne fallen tiefer aus (aber mehr Kosten für Entschädigungen an Kantone für Lehrpersonal Kto. 3611).
3113.00	Anschaffung Hardware	45'400.00	6'000.00	39'400.00	Für den Musikraum müssen Beamer und Audioanlage ersetzt werden.
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.	0.00	-10'400.00	10'400.00	Schulgelder für auswärtige Schüler/in fallen weg
2170	Schulliegenschaften	19'000.00	7'000.00	12'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00	7'000.00	12'000.00	Für die strategische Schulraumplanung fallen höhere Kosten an.
2172	Schulliegenschaft Schachen	66'600.00	80'500.00	-13'900.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	11'300.00	35'300.00	-24'000.00	Gegenüber 2023 werden 2024 keine grösseren Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'300.00	45'200.00	10'100.00	Es sind Hitze-Massnahmen in den Schulzimmern geplant.
2180	Tagesbetreuung	50'000.00	25'000.00	25'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000.00	25'000.00	25'000.00	Für das Chinderhuus sind ausserordentliche Zusatzfinanzierungen nötig.
2190	Schulleitung	1'000.00	19'000.00	-18'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	19'000.00	-18'000.00	Siehe Konto 2170.3131.00 Kosten für die strategische Schulraumplanung.
2192	Volksschule, Sonstiges	101'200.00	19'100.00	82'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'200.00	19'100.00	82'100.00	HRM2: Schülertransporte (auch Sonderschulung) neu auf diesem Kto.

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2200	Sonderschulen	584'000.00	385'000.00	199'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	560'000.00	330'000.00	230'000.00	Es muss mit zwei Sonderschüler/in mehr gerechnet werden.
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	24'000.00	0.00	24'000.00	Neues Finanzierungssystem für Spitalschulen. Neu werden pro Einwohner CHF 6.10 in Rechnung gestellt.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	55'000.00	-55'000.00	HRM2: keine direkten Sonderschulgelder an private Organisation, neu Kto. 2200.3631.00

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand liegt bei CHF 730'400, um CHF 33'200 höher als im Budget 2023. Die Kosten für den Badebetrieb sowie eine neue Abfallorganisation erhöhen die Kosten entsprechend.

3410	Sport	171'300.00	154'800.00	16'500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	92'000.00	72'000.00	20'000.00	Die Lohnkosten für den Badebetrieb wurden an die Kosten vom Jahr 2022 angeglichen.
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00	3'000.00	10'000.00	Die Abfallorganisation am Weiher wird erneuert.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Für den Sportplatz Schlag soll eine Konzeptstudie gemacht werden (aufgrund Verzögerung erst 2024 geplant).
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	101'800.00	86'800.00	15'000.00	Höhere Kosten im Personal, Weiterverrechnung des Personalaufwandes auf diverse Kostenstellen
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse	-50'500.00	-37'000.00	-13'500.00	Der Mietertrag wurde den Erfahrungswerten angepasst.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand liegt bei CHF 1'365'000, um CHF 267'300 höher als im Budget 2023. Aufgrund der Demographie nehmen die Kosten für die Pflegefinanzierung jährlich zu.

4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	580'000.00	463'000.00	117'000.00	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung. der Langzeitpfl	190'000.00	133'000.00	57'000.00	Stetiger Anstieg der Gesundheitskosten / Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2022.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	390'000.00	330'000.00	60'000.00	Stetiger Anstieg der Gesundheitskosten / Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2022.
4210	Ambulante Krankenpflege	65'000.00	80'000.00	-15'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00	80'000.00	-15'000.00	Es müssen höhere Restfinanzierungen (Spitex / Entlastungsdienst für Angehörige/ Alleinstehende / Familien) geleistet werden.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	440'000.00	267'000.00	173'000.00	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpfl	360'000.00	224'000.00	136'000.00	Stetiger Anstieg der Gesundheitskosten / Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2022.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	80'000.00	43'000.00	37'000.00	Stetiger Anstieg der Gesundheitskosten / Erfahrungswerte aus der Jahresrechnung 2022.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	55'000.00	80'000.00	-25'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'000.00	80'000.00	-25'000.00	Es ist von einer Normalisierung der Suchtberatung auszugehen.

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5	Soziale Sicherheit			
	<i>Der Nettoaufwand liegt bei CHF 2'486'400, um CHF 124'000 höher als im Budget 2023. Einerseits steigen die Kosten pro Kopf für das KJG-Gesetz (+ CHF 78'100), andererseits wird ein Pilotprojekt für ein Jugendangebot in Hedingen geschaffen (+ CHF 85'000).</i>			
5220	Ergänzungsleistungen IV	-35'000.00	-5'000.00	-30'000.00
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene L.)	-35'000.00	-5'000.00	-30'000.00 Es kann mit zu Unrecht bezogene Zusatzleistungen gerechnet werden.
5320	Ergänzungsleistungen AHV	-50'000.00	-2'000.00	-48'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-50'000.00	-2'000.00	-48'000.00 Budget basiert auf den Erfahrungswerte der letzten Jahre.
5440	Jugendschutz	368'200.00	331'900.00	36'300.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	410'000.00	331'900.00	78'100.00 Steigende Kosten für das KJG (Kinder-, und Jugendgesetz). Die Kosten belaufen sich auf CHF 105 pro Einwohner (Vorjahr CHF 87.50).
4631.00	Staatsbeiträge	-41'800.00	0.00	-41'800.00 Rückforderung von Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendschutzheimen und in ausserkantonalen IVSE- anerkannten Kinder- und Jugendheimen, welche die Gemeinden gestützt auf die bisherige, inzwischen aufgehobene Jugendheimgesetzgebung geleistet haben.
5449	Regionale Jugendarbeit	85'000.00	0.00	170'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00	0.00	85'000.00 Für Hedingen wird ein Jugendangebot durch den Verein VJF geschaffen. Pilotphase bis 2025.
5450	Leistungen an Familien	54'000.00	40'000.00	14'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'000.00	40'000.00	14'000.00 Steigender Gemeindebeitrag für Kinderbetreuungskosten (basiert auf Erfahrungswerten).
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-83'000.00	-70'000.00	-13'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	94'000.00	110'000.00	-16'000.00 Mittelwert 2020-2023 und gem. Planungsvereinbarung vom Sozialdienst.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-50'000.00	-80'000.00	30'000.00 Aufgrund Erfahrungswerte muss mit tieferen Rückerstattungen gerechnet werden.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtline) mit Wohnsitz in der Gemeinde	-127'000.00	-100'000.00	-27'000.00 Rückforderung beim Kanton, aufgrund Kosten von Kto. 5720.3637.35

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5730 Asylwesen	0.00	10'800.00	-10'800.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	105'000.00	82'300.00	22'700.00 Durch Gemeinde angemieteter Wohnraum (siehe auch Konto 4480.00). Weiterverrechnung an Sozialdienst.
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	0.00	10'800.00	-10'800.00 Kosten sind im Budget 2023 auf falschem Konto budgetiert. Budget 2024 ist korrekt.
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-105'000.00	-82'300.00	-22'700.00 Durch Gemeinde angemieteter Wohnraum (siehe auch Konto 4480.00). Weiterverrechnung an Sozialdienst.
5790 Fürsorge, Übriges	268'000.00	237'000.00	31'000.00
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	268'000.00	237'000.00	31'000.00 Kostenbeitrag Integrationsorientierte Berufswahlschule (basierend auf Erfahrungswerten).

6

Verkehr

Der Nettoaufwand liegt bei CHF 1'041'600, um CHF 31'100 höher als im Budget 2023. Aufgrund des jährlichen Strassenwerterhalts steigen die Abschreibungen entsprechend an. Zudem ist der Staatsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen um CHF 40'700 tiefer als in der ersten Schätzung durch den Kanton kommuniziert wurde.

6150 Gemeindestrassen	-159'900.00	-208'600.00	48'700.00
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00	45'000.00	-15'000.00 Es sind weniger Unterhaltsarbeiten an Strassen geplant.
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	327'300.00	297'300.00	30'000.00 Steigende Abschreibungen aufgrund Strassenwerterhaltkonzept und Strassensanierungen gemäss Investitionsrechnung
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	86'800.00	72'800.00	14'000.00 Höhere Kosten im Personal, Weiterverrechnung des Personalaufwandes auf diverse Kostenstellen
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-40'000.00	25'000.00 Tiefere Verrechnung von Belagsentschädigungen aufgrund von Werkleitungslöchern als im Budget 2023, Erfahrungswert JG 2022
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren	-65'000.00	-50'000.00	-15'000.00 Es wird wieder mit einer Normalisierung der Parkplatzgebühren gerechnet.
4631.01 Staatsbeitrag Unterhalt Beitrag Strassenfonds	-301'000.00	-341'700.00	40'700.00 Staatsbeitrag für den Unterhalt der Gemeindestrassen aus dem Strassenfonds basiert für 2024 auf festgelegten Beträgen. Budget war noch eine durch den Kanton kommunizierte Schätzung.
4910.00 Interne Verrechnung, Personal	-223'000.00	-192'000.00	-31'000.00 Höhere Kosten im Personal, Weiterverrechnung des Personalaufwandes auf diverse Kostenstellen
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	294'200.00	345'000.00	-50'800.00
3634.01 Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	294'200.00	345'000.00	-50'800.00 Aufgrund Rückvergütung für 2022 fällt der ZVV Beitrag tiefer aus (wird mit Beitrag 2024 verrechnet).

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

7**Umweltschutz und Raumordnung**

Der Nettoaufwand liegt bei CHF 643'600, um CHF 15'500 tiefer als im Budget 2023. Einerseits wirkt der Abschluss des Syntheseprojektes Zentrumsplanung kostendämpfend, andererseits sind höhere Aufwendungen für Biodiversitätsmassnahmen geplant.

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	173'200.00	178'400.00	-5'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	408'400.00	288'400.00	120'000.00	Höhere Kosten für de Kläranlage Zwillikon (ARA Neubau).
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	15'500.00	3'500.00	12'000.00	Erhöhung Zinssatz von 0.25% auf 1% (ab 2024).
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-250'700.00	-113'500.00	-137'200.00	Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK, Ausgleich Abwasserbeseitigung Eigenwirtschaftsbetriebe
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	89'000.00	83'900.00	5'100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'300.00	6'300.00	15'000.00	Wesentlich höhere Kosten für Druck von Grüngutvignetten.
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00	10'500.00	-10'000.00	Keine ausserordentlichen Anschaffungen budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00	Keine Zusatzkosten für 2024 geplant.
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	67'200.00	57'100.00	10'100.00	Höhere Kosten im Personal, Weiterverrechnung des Personalaufwandes auf diverse Kostenstellen
7410	Gewässerverbauungen	18'000.00	3'000.00	15'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000.00	3'000.00	15'000.00	Aufbau Gewässerunterhaltskonzept mit externer Unterstützung
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66'800.00	21'000.00	45'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00	2'000.00	15'800.00	Zur Bekämpfung der Neophyten sind höhere Dienstleistungen Dritter nötig.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	49'000.00	19'000.00	30'000.00	Zur Umsetzung von Biodiversitätsmassnahmen fallen höhere Kosten an.
7900	Raumordnung	160'600.00	265'500.00	-104'900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	150'000.00	-130'000.00	Abschluss Syntheseprojekt Zentrumsplanung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Abschluss Syntheseprojekt Zentrumsplanung
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	58'300.00	44'800.00	13'500.00	Abschreibung Investition Festlegung Gewässerabstandslinien, Überarbeitung Strassenabstandslinien
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	72'300.00	60'700.00	11'600.00	Höhere Kosten im Personal, Weiterverrechnung des Personalaufwandes auf diverse Kostenstellen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-30'000.00	30'000.00	Keine Rückerstattungen der Grundeigentümer bei Zentrumsplanung

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz
8	Volkswirtschaft			
	<i>Der Nettoertrag liegt bei CHF 405'000 und damit um CHF 103'600 höher als im Budget 2023. Der Anteil der ZKB Dividendenausschüttung wurde an die Erfahrungswerte angepasst.</i>			
8600	Banken und Versicherungen	-390'000.00	-275'700.00	-114'300.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-390'000.00	-275'700.00	-114'300.00 Im Budget 2024 wird mit einer ZKB Dividendenausschüttung von CHF 100.00 pro Kopf gerechnet.
9	Finanzen und Steuern			
	<i>Der Nettoertrag liegt bei CHF 17'854'600 und liegt damit um CHF 78'300 höher als im Budget 2023. Die Grundstückgewinnsteuern wurden um CHF 600'000 tiefer budgetiert. Aufgrund des Zinsanstiegs muss mit höheren Zinsaufwendungen gerechnet werden.</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-2'280'000.00	-2'035'600.00	-244'400.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	-40'000.00	-180'000.00	140'000.00 Weniger Steuereinnahmen auf Einkommen, von Pflichtigen mit Wohnsitz in anderen zürcherischen Gemeinden mit Liegenschaften oder Betriebsstätten. Erfahrungswert 2022.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	200'000.00	280'000.00	-80'000.00 Weniger Steuerausgaben für Einkommen von Pflichtigen mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in anderen zürcherischen Gemeinden. Erfahrungswert 2022
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'700'000.00	-1'329'600.00	-370'400.00 Es wurde mehr Vermögen angehäuft seit 2022
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre	-230'000.00	-185'000.00	-45'000.00 Es wird mit mehr Vermögenssteuer bei NP für die früheren Steuerjahre gerechnet als im Budget 2023, Mittelwert 2022
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-10'000.00	-36'000.00	26'000.00 Die Selbstanzeigen sind weiterhin rückläufig.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche	-100'000.00	-40'000.00	-60'000.00 Mehr Steuereinnahmen auf Vermögen, von Pflichtigen mit Wohnsitz in anderen zürcherischen Gemeinden, mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in Hedingen (Erfahrungswert 2022)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche	140'000.00	90'000.00	50'000.00 Mehr Steuerausgaben auf Vermögen von Pflichtigen mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in anderen zürcherischen Gemeinden (Erfahrungswert 2022)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-370'000.00	-300'000.00	-70'000.00 Bearbeitungsrückstand beim Kantonalen Steueramt wird weiterhin aufgeholt. Es wird mit ungefähr gleich hohen Quellensteuereinnahmen gerechnet wie im Vorjahr 2022.
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre	-50'000.00	-200'000.00	150'000.00 Es wird mit gleich hohen Gewinnen gerechnet wie im Rechnungsjahr 2022
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische	-20'000.00	-45'000.00	25'000.00 Tiefere Gewinnsteuereinnahmen von Juristische Personen mit Sitz in anderen zürcherischen Gemeinden mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in Hedingen. Erfahrungswert 2022
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00 Es wird mit gleich hohen Gewinnen gerechnet wie im Rechnungsjahr 2022 bei den JP.
9101	Sondersteuern	-1'700'000.00	-2'300'000.00	600'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000.00	-2'300'000.00	600'000.00 Es muss von einer Normalisierung der Grundstückgewinnsteuern ausgegangen werden.

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz
9610	Zinsen	-123'000.00	-20'700.00	-102'300.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern NP	45'000.00	25'000.00	20'000.00 Erhöhung der Kapitalzinsen 0.25% auf 1% ab 2024 gemäss Vorgaben des kantonalen Steueramts Zürich.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	23'100.00	5'900.00	17'200.00 Erhöhung der Kapitalzinsen 0.25% auf 1% ab 2024 gemäss Vorgaben des kantonalen Steueramts Zürich.
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern NP	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00 Erhöhung der Kapitalzinsen 0.25% auf 1% ab 2024 gemäss Vorgaben des kantonalen Steueramts Zürich.
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-171'100.00	-41'600.00	-129'500.00 Höhere Verrechnung aufgrund Erhöhung der Kapitalzinsen 0.25% auf 1% .
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	155'100.00	38'100.00	117'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	155'100.00	38'100.00	117'000.00 Höhere Verrechnung aufgrund Erhöhung der Kapitalzinsen 0.25% auf 1% .
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	8'000.00	18'000.00	-10'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00	18'000.00	-10'000.00 Es sind keine grösseren ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	165'000.00	-165'000.00
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7	0.00	70'000.00	-70'000.00 Keine Wertberichtigungen geplant.
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8	0.00	95'000.00	-95'000.00 Keine Wertberichtigungen geplant.
9999	Abschluss	-453'000.00	426'500.00	-879'500.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	426'500.00	-426'500.00 Im Budget 2023 wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 426'500 budgetiert.
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-453'000.00	0.00	-453'000.00 Es wird ein Aufwandüberschuss im Budget 2024 erwartet

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'518'800.00	1'226'800.00	3'284'800.00	1'107'700.00	2'984'356.91	1'144'788.57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	933'200.00	139'600.00	856'500.00	138'000.00	945'113.60	198'510.24
2	Bildung	9'431'000.00	71'000.00	9'001'600.00	72'900.00	8'351'436.78	94'103.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	884'900.00	154'500.00	830'700.00	133'500.00	808'633.63	171'240.36
4	Gesundheit	1'365'000.00	0.00	1'097'700.00	0.00	1'305'675.90	7'260.90
5	Soziale Sicherheit	4'122'400.00	1'636'000.00	3'901'200.00	1'538'800.00	3'420'921.35	1'543'641.74
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'703'100.00	661'500.00	1'702'500.00	692'000.00	1'637'818.25	318'862.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'715'000.00	1'071'400.00	1'607'300.00	948'200.00	1'224'855.67	766'178.47
8	Volkswirtschaft	47'000.00	452'000.00	38'600.00	340'000.00	39'605.10	402'817.40
9	Finanzen und Steuern	397'000.00	18'251'600.00	416'100.00	18'192'400.00	218'519.07	22'007'974.58
Total Aufwand / Ertrag		24'117'400.00	23'664'400.00	22'737'000.00	23'163'500.00	20'936'936.26	26'655'378.36
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	453'000.00	426'500.00		5'718'442.10	
Total		24'117'400.00	24'117'400.00	23'163'500.00	23'163'500.00	26'655'378.36	26'655'378.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	24'117'400.00	24'117'400.00	23'163'500.00	23'163'500.00	26'655'378.36	26'655'378.36
0	Allgemeine Verwaltung	3'518'800.00	1'226'800.00	3'284'800.00	1'107'700.00	2'984'356.91	1'144'788.57
	Nettoergebnis		2'292'000.00		2'177'100.00		1'839'568.34
01	Legislative und Exekutive	410'900.00	2'700.00	409'000.00	2'600.00	368'074.35	2'502.75
	Nettoergebnis		408'200.00		406'400.00		365'571.60
011	Legislative	92'800.00	2'700.00	97'300.00	2'600.00	99'508.35	2'502.75
	Nettoergebnis		90'100.00		94'700.00		97'005.60
0110	Legislative	92'800.00	2'700.00	97'300.00	2'600.00	99'508.35	2'502.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'500.00		38'900.00		36'636.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'300.00		1'568.85	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00				64.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		273.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00				42.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'100.00				2'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'491.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		19'831.60	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien					3'100.00	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					87.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		3'222.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	9'000.00		13'000.00		13'357.80	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	5'700.00		7'500.00		3'635.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		14'096.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00			
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		2'700.00		2'600.00		2'502.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive Nettoergebnis	318'100.00	318'100.00	311'700.00	311'700.00	268'566.00	268'566.00
0120	Exekutive	318'100.00		311'700.00		268'566.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	222'200.00		212'500.00		188'517.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		16'000.00		11'748.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		19'500.00		16'285.90	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'000.00		800.00		608.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'049.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		400.00		260.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'475.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'100.00		28'100.00		16'008.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		901.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					219.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		7'600.00		6'172.70	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	12'000.00		13'800.00		12'795.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					7'992.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		554.40	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		775.80	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	3'107'900.00	1'224'100.00	2'875'800.00	1'105'100.00	2'616'282.56	1'142'285.82
			1'883'800.00		1'770'700.00		1'473'996.74
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	744'400.00	189'200.00	747'200.00	199'300.00	677'674.49	180'679.07
			555'200.00		547'900.00		496'995.42
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	744'400.00	189'200.00	747'200.00	199'300.00	677'674.49	180'679.07
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	464'800.00		435'000.00		420'051.42	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-1'725.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00		33'200.00		27'277.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		58'000.00		52'035.55	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	3'600.00		3'500.00		3'165.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'300.00		4'757.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'300.00		6'200.00		4'205.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	700.00		12'000.00		1'345.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		376.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	500.00					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'343.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		400.00		46.90	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00		6'500.00		2'899.90	
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	29'900.00		15'000.00		18'501.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'000.00		55'000.00		28'890.55	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	12'100.00		11'000.00		10'896.97	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'160.00	
3130.12 Betriebskosten	8'500.00		10'000.00		7'199.52	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		25'000.00		40'888.78	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		465.70	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		2'000.00		1'729.85	
3158.00 Unterhalt Immaterielle Anlagen	11'300.00		10'700.00		9'233.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00		3'200.00		3'127.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		4'000.00		911.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000.00		28'000.00		24'521.90	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		12'367.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'440.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13.92
4260.01 Rückerstattung Betriebskosten		10'000.00		10'000.00		7'006.75
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		140'000.00		150'000.00		135'896.75
4612.00 Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						2'000.00
4612.01 Entschädigungen von and.Gemeinden und Zweckv. für NP		34'200.00		34'200.00		31'536.60
4612.02 Entschädigungen von and. Gemeinden und Zweckv. JP		2'500.00		3'100.00		1'785.05
4614.00 Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'798'400.00	844'400.00	1'664'400.00	735'000.00	1'431'000.12	768'062.55
			954'000.00		929'400.00		662'937.57
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'798'400.00	844'400.00	1'664'400.00	735'000.00	1'431'000.12	768'062.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00		5'324.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'010'000.00		890'000.00		843'947.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'700.00		67'500.00		52'437.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-3'956.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'000.00		118'000.00		102'110.75	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	9'000.00		7'000.00		6'170.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'100.00		9'169.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10'000.00		9'400.00		6'614.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'400.00		14'000.00		8'391.25	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		17'500.00		7'459.50	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		8'700.00		10'816.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.00		6'300.00		4'855.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		19'000.00		10'324.95	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	36'300.00		8'800.00		666.00	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		79.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117'000.00		2'000.00		205.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	32'400.00		28'400.00		26'802.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		4'613.20	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	800.00		1'000.00		575.50	
3130.13	Gemeindeingenieur zL Baukonto	81'000.00		62'000.00		84'008.80	
3130.19	Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		20'000.00		11'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'900.00		82'900.00		14'435.65	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	87'500.00		157'500.00		131'442.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'401.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				160.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		700.00		746.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'500.00		1'800.00	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	33'300.00		79'000.00		59'829.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200.00		6'200.00		6'680.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		2'900.00		4'870.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	15'000.00					
3320.00	Planmässige Abschreibung Software VV	15'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	6'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600.00		200.00		438.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'000.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindev.			800.00			
3705.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen	10'100.00		13'400.00		13'380.60	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000.00		50'000.00		56'292.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		62'000.00		83'880.25
4290.00	Übrige Entgelte		500.00				876.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'800.00		2'032.80
4702.00	Durchl. Beiträge v. Gde u. Zweckverbände		10'100.00		13'400.00		13'380.60
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				800.00		
4910.00	Interne Verrechnung, Personal		686'800.00		607'000.00		611'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften	565'100.00	190'500.00	464'200.00	170'800.00	507'607.95	193'544.20
	Nettoergebnis		374'600.00		293'400.00		314'063.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	344'100.00	3'100.00	274'100.00	3'100.00	262'542.00	3'130.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		34.50	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00		44.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		170.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00				939.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		112.50	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schützenhaus	400.00		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	263'400.00		241'200.00		230'550.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'200.00		30'400.00		30'600.00	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		3'100.00		3'100.00		3'130.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	50'400.00	6'500.00	48'700.00	6'400.00	65'825.55	9'330.00
3101.00	Verbrauchsmaterial	600.00		900.00		422.75	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	200.00					
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					18.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'200.00		12'200.00		12'468.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'525.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'170.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200.00		22'200.00		42'298.30	
3149.00	Unterhalt übriger mobile Anlagen					565.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00				257.35	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'800.00		6'700.00		7'100.00	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		4'500.00		4'400.00		7'330.00
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	101'500.00	92'500.00	72'200.00	71'500.00	121'627.50	101'694.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'600.00		7'000.00		5'759.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		369.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00		42.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00		200.00		56.90	
3101.00	Verbrauchsmaterial	400.00					
3106.00	Medizinisches Material			200.00		262.30	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500.00		1'000.00		1'881.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'500.00		23'400.00		24'504.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'200.00		2'200.00		2'225.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		6'200.00		6'020.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00				32'913.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'900.00		19'400.00		38'226.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	10'300.00		8'800.00		9'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900.00		2'900.00		2'880.00
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		37'300.00		37'300.00		37'260.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200.00		1'000.00		1'115.00
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		51'100.00		30'300.00		60'439.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0293	Verwaltungsliegenschaften Bibliothek	33'700.00	37'000.00	36'600.00	38'400.00	29'169.80	30'969.80
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'700.00		3'600.00		3'283.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		868.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200.00		31'700.00		25'017.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		3'300.00		1'800.00		1'800.00
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		33'700.00		36'600.00		29'169.80
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	35'400.00	51'400.00	32'600.00	51'400.00	28'443.10	48'420.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'600.00		7'600.00		7'176.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		460.30	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00		15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		80.55	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'200.00		11'100.00		6'445.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		377.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	1'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'100.00		8'600.00		13'887.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		4'180.00
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		46'000.00		46'000.00		44'240.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	933'200.00	139'600.00	856'500.00	138'000.00	945'113.60	198'510.24
	Nettoergebnis		793'600.00		718'500.00		746'603.36
11	Öffentliche Sicherheit	178'100.00		145'200.00	10'000.00	141'465.35	6'210.00
	Nettoergebnis		178'100.00		135'200.00		135'255.35
111	Polizei	176'100.00		143'700.00		139'954.55	30.00
	Nettoergebnis		176'100.00		143'700.00		139'924.55
1110	Polizei	176'100.00		143'700.00		139'954.55	30.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			7'500.00		7'309.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		469.60	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.			200.00		147.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		81.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					48.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			600.00		588.00	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	168'700.00		127'400.00		125'208.45	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'200.00		6'100.00		6'100.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						30.00
112 Verkehrssicherheit	2'000.00		1'500.00	10'000.00	1'510.80	6'180.00
Nettoergebnis		2'000.00	8'500.00		4'669.20	
1120 Verkehrssicherheit	2'000.00		1'500.00	10'000.00	1'510.80	6'180.00
3101.00 Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.01 Drucksachen, Publikationen Gemeindebüchlein	300.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'510.80	
4270.00 Bussen, Ordnungsbussen				10'000.00		6'180.00
12 Rechtssprechung	21'600.00	4'000.00	22'100.00	5'000.00	20'738.50	2'375.00
Nettoergebnis		17'600.00		17'100.00		18'363.50
120 Rechtssprechung	21'600.00	4'000.00	22'100.00	5'000.00	20'738.50	2'375.00
Nettoergebnis		17'600.00		17'100.00		18'363.50
1200 Rechtssprechung	21'600.00	4'000.00	22'100.00	5'000.00	20'738.50	2'375.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200.00		20'200.00		20'171.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		179.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		37.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	700.00		700.00			
3100.00 Büromaterial			100.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen			200.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen			100.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		350.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		5'000.00		2'375.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	342'900.00	45'400.00	334'900.00	41'000.00	339'302.40	48'439.64
	Nettoergebnis		297'500.00		293'900.00		290'862.76
140	Allgemeines Rechtswesen	342'900.00	45'400.00	334'900.00	41'000.00	339'302.40	48'439.64
	Nettoergebnis		297'500.00		293'900.00		290'862.76
1400	Allgemeines Rechtswesen	342'900.00	45'400.00	334'900.00	41'000.00	339'302.40	48'439.64
3101.00	Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.14	Nachführung Grundbuch + Vermessung	7'200.00		10'000.00		6'917.40	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	8'500.00		7'400.00		9'144.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3601.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'300.00		7'700.00		6'763.30	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	200.00		200.00			
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt	20'400.00		16'000.00		24'730.85	
3612.02	Entschädigung an regionale Betreibungsamt	32'400.00		16'900.00		22'346.30	
3612.03	KESB	122'000.00		123'000.00		115'360.00	
3707.00	Durchlaufende Beträge Private Haushalte	1'300.00		1'300.00		1'120.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	144'600.00		151'800.00		152'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		32'346.00
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		600.00		800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		340.00
4260.02	Rückerstattung Entlastung Dienstleistungskosten SDA		6'300.00		6'300.00		
4490.00	Aufwertung VV Beteiligungen des VV						13'793.34
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'300.00		1'300.00		1'120.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	301'400.00	71'300.00	271'500.00	64'300.00	301'448.25	73'192.85
	Nettoergebnis		230'100.00		207'200.00		228'255.40
150	Feuerwehr	301'400.00	71'300.00	271'500.00	64'300.00	301'448.25	73'192.85
	Nettoergebnis		230'100.00		207'200.00		228'255.40
1500	Feuerwehr	301'400.00	71'300.00	271'500.00	64'300.00	301'448.25	73'192.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'200.00		17'423.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	82'000.00		82'000.00		80'347.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'776.95	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100.00		100.00		60.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		310.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		9'000.00		14'393.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'423.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		16.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'982.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		200.00		2'692.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		450.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		88.45	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'100.00		2'200.00		6'132.35	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500.00		3'100.00		8'193.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'200.00		3'539.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'661.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		2'008.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00		35'000.00		38'906.95	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	500.00		1'000.00		593.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'553.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		300.00		557.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'100.00		18'500.00		17'558.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00		269.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'083.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		16'154.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'700.00		18'600.00		18'648.00	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öff.Unternehmungen	15'100.00		15'100.00		15'096.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	18'400.00		15'700.00		16'200.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'700.00		11'700.00		23'327.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		10'000.00		12'938.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000.00		35'000.00		45'158.85
4631.00	Staatsbeiträge		4'200.00		4'200.00		
4704.00	Durchlaufende Beträge an öffentl. Unternehmungen		15'100.00		15'100.00		15'096.00
16	Verteidigung	89'200.00	18'900.00	82'800.00	17'700.00	142'159.10	68'292.75
	Nettoergebnis		70'300.00		65'100.00		73'866.35
161	Militärische Verteidigung	3'000.00		3'400.00		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'400.00		3'000.00
1610	Militärische Verteidigung	3'000.00		3'400.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
162	Zivile Verteidigung	86'200.00	18'900.00	79'400.00	17'700.00	139'159.10	68'292.75
	Nettoergebnis		67'300.00		61'700.00		70'866.35
1620	Zivilschutz	86'200.00	18'900.00	79'400.00	17'700.00	139'159.10	68'292.75
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					58.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		9'679.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		1'003.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		5'900.00		10'049.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		675.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		215.40	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	53'400.00		50'900.00		47'853.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner			600.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000.00		10'000.00		53'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'800.00		3'200.00		3'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'800.00		6'400.00		12'724.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'800.00		4'762.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						5'430.05
4630.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4631.00	Staatsbeiträge		400.00		400.00		1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		53'600.00
2	Bildung	9'431'000.00	71'000.00	9'001'600.00	72'900.00	8'351'436.78	94'103.90
	Nettoergebnis		9'360'000.00		8'928'700.00		8'257'332.88
21	Obligatorische Schule	8'826'100.00	59'000.00	8'598'900.00	65'700.00	8'041'934.18	89'223.90
	Nettoergebnis		8'767'100.00		8'533'200.00		7'952'710.28
211	Eingangsstufe	853'100.00		828'300.00		743'141.21	
	Nettoergebnis		853'100.00		828'300.00		743'141.21
2110	Kindergarten	853'100.00		828'300.00		743'141.21	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	55'500.00		44'000.00		33'931.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'200.00		93'000.00		104'200.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		900.00		916.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'000.00		8'863.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		18'000.00		14'112.80	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'200.00		1'000.00		991.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'546.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'100.00		8'100.00		3'245.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'700.00		7'400.00		5'011.40	
3104.01	Lehrmittel	2'400.00		3'000.00		2'408.85	
3104.02	Schulmaterial	9'900.00		10'000.00		12'841.95	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	3'800.00		3'300.00		3'445.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					26.50	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'700.00		2'700.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'900.00		1'254.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		13'000.00		693.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	2'000.00				
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen				1'814.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		8'100.00	7'913.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400.00		400.00	439.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			200.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00	24.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00			175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'500.00	6'318.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		4'000.00	2'704.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	570'000.00		558'000.00	499'085.75	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	34'200.00		34'000.00	31'175.51	
212	Primarstufe	3'641'400.00	27'300.00	3'623'400.00	27'000.00	3'273'318.68
	Nettoergebnis		3'614'100.00		3'596'400.00	3'265'953.28
2120	Primarstufe	3'641'400.00	27'300.00	3'623'400.00	27'000.00	3'273'318.68
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	87'300.00		81'500.00	79'842.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	344'000.00		320'500.00	323'136.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)			-6'400.00	-106'050.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'700.00		2'500.00	2'675.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		28'500.00	25'905.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		53'000.00	40'477.30	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'700.00		2'400.00	2'564.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00	4'524.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30'100.00		30'100.00	15'341.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00		20'000.00	18'031.25	
3091.00	Personalwerbung			800.00	1'150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		
3104.01	Lehrmittel	36'600.00		28'200.00	32'018.68	
3104.02	Schulmaterial	45'000.00		46'700.00	55'351.30	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	2'600.00		1'500.00	2'703.00	
3106.00	Medizinisches Material				1'509.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00	132.50	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'900.00		3'000.00		
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		17'800.00	7'827.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'700.00		19'000.00	34'851.25	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	17'100.00		29'000.00	12'554.20	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00	5'278.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'900.00		40'000.00		51'270.55	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500.00		2'500.00		2'763.90	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		500.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'408.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'800.00		6'628.85	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00		1'700.00		840.50	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'200.00				1'050.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'900.00		10'200.00		11'318.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500.00		8'000.00		7'090.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'400.00		58'000.00		37'294.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					2'785.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	24'000.00		22'300.00		7'781.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'630'000.00		2'532'000.00		2'423'131.20	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	161'900.00		257'300.00		159'632.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		24'000.00		7'365.40
4631.00 Staatsbeiträge		2'300.00		3'000.00		
213 Oberstufe	1'745'000.00	28'000.00	1'670'600.00	35'000.00	1'559'633.80	75'753.85
Nettoergebnis		1'717'000.00		1'635'600.00		1'483'879.95
2130 Sekundarstufe	1'745'000.00	28'000.00	1'670'600.00	35'000.00	1'559'633.80	75'753.85
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'600.00				7'117.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	38'600.00		51'000.00		49'605.40	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)					-6'551.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	200.00		200.00		188.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		3'300.00		3'309.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		1'400.00		1'755.25	
3053.00 AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	500.00		200.00		237.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		600.00		577.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'400.00		12'400.00		7'658.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	11'700.00		14'200.00		7'545.25	
3104.01 Lehrmittel	27'200.00		28'200.00		25'526.50	
3104.02 Schulmaterial	21'700.00		24'400.00		24'274.55	
3105.00 Lebensmittel Bereich Schule	13'500.00		8'500.00		12'861.10	
3106.00 Medizinisches Material					563.10	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		300.00		73.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		6'000.00		13'610.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	45'400.00		6'000.00		8'008.05	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	12'400.00		21'000.00		13'271.75	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00		142.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'900.00		41'000.00		23'516.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	600.00		2'100.00		1'731.95	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		460.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		931.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700.00		2'700.00		1'739.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		3'700.00		1'859.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'800.00		6'000.00		4'585.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		7'300.00		6'693.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'600.00		47'600.00		50'786.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					359.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'192.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'170'700.00		1'100'000.00		1'013'777.40	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	61'400.00		58'900.00		46'550.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	182'600.00		199'200.00		172'700.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'500.00		13'500.00		34'957.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'700.00		26'022.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		23'600.00		31'025.85
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.				10'400.00		44'728.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'300.00		1'000.00		
214	Musikschulen	139'100.00		147'600.00		135'452.60	
	Nettoergebnis		139'100.00		147'600.00		135'452.60
2140	Musikschulen	139'100.00		147'600.00		135'452.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		1'000.00		550.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	136'000.00		144'200.00		133'486.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'400.00		1'416.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'334'600.00	3'700.00	1'344'700.00	3'700.00	1'343'082.65	5'725.65
			1'330'900.00		1'341'000.00		1'337'357.00
2170	Schulliegenschaften	1'026'200.00	1'800.00	1'021'800.00	1'800.00	969'401.05	1'299.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	344'500.00		335'000.00		339'633.80	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-1'904.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		23'000.00		21'579.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		32'500.00		31'872.15	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'500.00		2'500.00		2'477.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'200.00		3'763.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'600.00		3'600.00		2'615.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	1'800.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00		7'000.00		9'470.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'500.00		2'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'600.00		3'100.00		3'117.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	570'600.00		594'600.00		543'686.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'300.00		4'300.00		4'299.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen			6'300.00		6'290.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'400.00		480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		200.00		639.50
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		200.00		200.00		180.00
2171	Liegenschaft Güpf	139'400.00		136'100.00		167'445.35	
3101.00	Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'600.00		7'039.35	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00		22'302.00	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		234.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	64'200.00		57'200.00		60'522.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	100.00		100.00		100.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		7'100.00		7'945.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		175.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	4'000.00		9'000.00		23'642.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	45'900.00		46'400.00		37'553.95	
3151.00	5'000.00		4'200.00		7'929.65	
2172 Schulliegenschaft Schachen	169'000.00	1'900.00	186'800.00	1'900.00	206'236.25	4'426.15
3101.00	7'500.00		7'500.00		7'634.40	
3106.00	200.00		200.00			
3110.00	600.00		2'100.00			
3111.00	500.00		3'300.00		6'375.35	
3112.00	200.00		200.00		270.90	
3120.00	78'500.00		80'000.00		76'357.50	
3130.01	500.00		500.00		276.00	
3134.00	10'200.00		8'300.00		10'073.30	
3140.00	11'300.00		35'300.00		10'236.35	
3143.00					7'142.65	
3144.00	55'300.00		45'200.00		83'250.70	
3151.00	4'200.00		4'200.00		4'619.10	
4260.00						2'546.15
4470.00		1'900.00		1'900.00		1'880.00
218 Tagesbetreuung	81'000.00		52'800.00		87'291.25	
Nettoergebnis		81'000.00		52'800.00		87'291.25
2180 Tagesbetreuung	81'000.00		52'800.00		87'291.25	
3611.00					21'424.25	
3635.00	50'000.00		25'000.00		45'000.00	
3636.00	1'000.00		1'300.00			
3637.00	30'000.00		26'500.00		20'867.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'031'900.00	1'031'900.00	931'500.00	931'500.00	900'013.99	379.00 899'634.99
2190	Schulleitung	449'200.00		436'000.00		349'539.10	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	93'000.00		89'000.00		90'985.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'800.00		14'000.00		5'839.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'400.00		4'556.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00				776.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	300.00		300.00		229.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		794.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'300.00		4'300.00		1'893.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000.00		16'200.00		9'359.30	
3091.00	Personalwerbung					594.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		593.15	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien			300.00		37.65	
3110.01	Anschaffungen	200.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					4'088.00	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen					14.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00				1'135.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen			200.00		1'537.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'570.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'500.00		13'000.00		1'367.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		19'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		317.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	292'000.00		269'000.00		223'846.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191 Schulverwaltung	253'600.00		243'500.00		249'764.46	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	182'000.00		173'500.00		182'615.61	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'400.00		11'458.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		25'600.00		25'192.85	
3053.00 AG- Beiträger an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'300.00		1'300.00		1'329.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'998.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900.00		1'900.00		1'403.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'600.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		1'800.00		1'790.75	
3110.00 Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500.00		500.00		1'143.40	
3113.00 Anschaffung Hardware	600.00				72.30	
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	6'800.00		4'800.00		4'677.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'300.00		1'278.00	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'300.00		3'200.00		3'215.35	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	400.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		465.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00		100.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00		1'600.00		1'416.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		11'500.00		11'407.00	
2192 Volksschule, Sonstiges	329'100.00		252'000.00		300'710.43	379.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'600.00		16'300.00		21'183.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		6'000.00		5'773.05	
3104.01 Lehrmittel	300.00		300.00			
3104.02 Schulmaterial	500.00		500.00		90.65	
3118.00 Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	300.00		300.00		326.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'200.00		19'100.00		66'807.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'879.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	131'200.00		131'200.00		132'763.00	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	68'800.00		76'400.00		71'317.58	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'300.00				570.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						379.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	604'900.00	12'000.00	402'700.00	7'200.00	309'502.60	4'880.00
	Nettoergebnis		592'900.00		395'500.00		304'622.60
220	Sonderschulen	604'900.00	12'000.00	402'700.00	7'200.00	309'502.60	4'880.00
	Nettoergebnis		592'900.00		395'500.00		304'622.60
2200	Sonderschulen	604'900.00	12'000.00	402'700.00	7'200.00	309'502.60	4'880.00
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	20'900.00		16'000.00		7'002.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	560'000.00		330'000.00		302'500.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	24'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			55'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		7'200.00		4'880.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	884'900.00	154'500.00	830'700.00	133'500.00	808'633.63	171'240.36
	Nettoergebnis		730'400.00		697'200.00		637'393.27
31	Kulturerbe	5'200.00		5'200.00		3'943.80	
	Nettoergebnis		5'200.00		5'200.00		3'943.80
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200.00		5'200.00		3'943.80	
	Nettoergebnis		5'200.00		5'200.00		3'943.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200.00		5'200.00		3'943.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		185.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		3'758.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	84'400.00	84'400.00	92'200.00	92'200.00	87'174.40	87'174.40
321	Bibliotheken Nettoergebnis	339'500.00	11'500.00	330'000.00	11'500.00	316'519.18	11'847.30
			328'000.00		318'500.00		304'671.88
3210	Bibliotheken	339'500.00	11'500.00	330'000.00	11'500.00	316'519.18	11'847.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	152'500.00		146'500.00		141'411.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'500.00		8'817.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'000.00		16'495.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'200.00		1'100.00		1'023.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'537.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		2'000.00		1'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		1'500.00		1'475.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		613.85	
3100.00	Büromaterial	2'600.00		2'600.00		2'715.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		600.00		918.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000.00		20'000.00		20'892.88	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	600.00		600.00		663.25	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'800.00		500.00		2'308.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		2'300.00		1'118.35	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	5'000.00		6'000.00		4'586.80	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					59.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'665.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'200.00		2'500.00		2'130.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		960.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		465.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	700.00		2'500.00		1'918.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		307.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	73'000.00		73'000.00		72'996.00	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'700.00		36'600.00		29'169.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'500.00		11'500.00		11'847.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	78'900.00	78'900.00	76'300.00	76'300.00	65'199.50	65'199.50
3290	Kultur, Übriges	78'900.00		76'300.00		65'199.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		600.00		964.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600.00		13'600.00		11'666.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	200.00		400.00		150.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'200.00		50'700.00		40'917.85	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'900.00		11'000.00		11'500.00	
33	Medien Nettoergebnis	84'400.00	84'400.00	92'200.00	92'200.00	87'174.40	87'174.40
332	Massenmedien Nettoergebnis	84'400.00	84'400.00	92'200.00	92'200.00	87'174.40	87'174.40
3320	Massenmedien	84'400.00		92'200.00		87'174.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		16'899.40	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindebüchlein			7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'500.00		66'900.00		65'880.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300.00		1'400.00		1'294.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			400.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'600.00		3'000.00		3'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	376'900.00	143'000.00	327'000.00	122'000.00	335'796.75	159'393.06
	Nettoergebnis		233'900.00		205'000.00		176'403.69
341	Sport	358'900.00	143'000.00	310'800.00	122'000.00	319'825.75	159'393.06
	Nettoergebnis		215'900.00		188'800.00		160'432.69
3410	Sport	358'900.00	143'000.00	310'800.00	122'000.00	319'825.75	159'393.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'700.00		7'100.00		9'493.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	92'000.00		72'000.00		89'834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		5'300.00		5'404.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		6'600.00		6'993.10	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'000.00		2'000.00		2'007.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		942.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		900.00		782.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00		500.00		450.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'422.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		474.80	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'352.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'300.55	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		127.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			400.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00				6'462.30	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte Weiher	1'000.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		600.00		117.25	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000.00		13'500.00		17'787.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500.00		500.00		360.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		30'000.00			
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'626.65	
3140.01	Unterhalt Grundstücken Weiher	16'100.00		8'500.00		9'998.95	
3140.02	Unterhalt Grundstücken Sportplatz Schlag	12'500.00		12'500.00		11'790.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Weiher	8'300.00		7'300.00		13'927.05	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sportplatz Schlag	2'000.00		6'500.00		10'388.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00				200.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		155.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	600.00		600.00		587.40	
3159.00	1'000.00		1'000.00			
3161.00	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00			500.00			
3300.30	19'000.00		19'000.00		19'002.00	
3300.40	15'600.00		13'100.00		13'137.00	
3910.00	101'800.00		86'800.00		89'900.00	
4240.00		90'000.00		85'000.00		106'150.00
4260.00		2'500.00				2'731.30
4470.00		50'500.00		37'000.00		50'511.76
342	18'000.00		16'200.00		15'971.00	
Freizeit						
Nettoergebnis		18'000.00		16'200.00		15'971.00
3420	18'000.00		16'200.00		15'971.00	
3099.00	700.00				760.00	
3130.02	200.00		200.00		150.00	
3140.00	1'000.00		2'000.00		761.15	
3141.00	2'000.00		2'000.00		1'699.85	
3910.00	14'100.00		12'000.00		12'600.00	
4	1'365'000.00		1'097'700.00		1'305'675.90	7'260.90
Gesundheit						
Nettoergebnis		1'365'000.00		1'097'700.00		1'298'415.00
41	731'900.00		602'900.00		715'254.40	
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
Nettoergebnis		731'900.00		602'900.00		715'254.40
412	731'900.00		602'900.00		715'254.40	
Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
Nettoergebnis		731'900.00		602'900.00		715'254.40
4120	1'900.00		1'900.00		1'872.00	
Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
3130.02	1'900.00		1'900.00		1'872.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	730'000.00		601'000.00		713'382.40	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung. der Langzeitpflege	190'000.00		133'000.00		197'039.35	
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmen IKA Sonnenberg	150'000.00		138'000.00		121'528.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) LZP	390'000.00		330'000.00		394'814.60	
42	Ambulante Krankenpflege	512'800.00		354'600.00		441'987.20	
	Nettoergebnis		512'800.00		354'600.00		441'987.20
421	Ambulante Krankenpflege	505'000.00		347'000.00		434'433.20	
	Nettoergebnis		505'000.00		347'000.00		434'433.20
4210	Ambulante Krankenpflege	65'000.00		80'000.00		38'885.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	65'000.00		80'000.00		38'885.80	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	440'000.00		267'000.00		395'547.40	
	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege Verein						
3634.56	Spitex Knonaueramt	360'000.00		224'000.00		316'162.85	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	80'000.00		43'000.00		79'384.55	
422	Rettungsdienste	7'800.00		7'600.00		7'554.00	
	Nettoergebnis		7'800.00		7'600.00		7'554.00
4220	Rettungsdienste	7'800.00		7'600.00		7'554.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'800.00		7'600.00		7'554.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheit	86'500.00		112'700.00		125'273.40	7'260.90
	Nettoergebnis		86'500.00		112'700.00		118'012.50
431	Alkohol- und Drogenprävention	64'200.00		88'800.00		105'682.20	7'260.90
	Nettoergebnis		64'200.00		88'800.00		98'421.30
4310	Alkohol- und Drogenprävention	64'200.00		88'800.00		105'682.20	7'260.90
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'000.00		80'000.00		96'542.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	9'200.00		8'800.00		9'139.95	
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen						7'260.90
433	Schulgesundheitsdienst	21'700.00		23'300.00		19'045.50	
	Nettoergebnis		21'700.00		23'300.00		19'045.50
4330	Schulgesundheitsdienst	3'600.00		3'400.00		2'965.95	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500.00		500.00		89.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		5.70	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				130.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'800.00		2'800.00		2'740.00	
4331	Schulzahnpflege	18'100.00		19'900.00		16'079.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500.00		2'500.00		1'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		74.15	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					3.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		400.00		577.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'500.00		14'800.00		13'640.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		400.00		397.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	600.00		600.00		545.70	
	Nettoergebnis		600.00		600.00		545.70
4340	Lebensmittelkontrolle	600.00		600.00		545.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	600.00		600.00		545.70	
49	Gesundheitswesen	33'800.00		27'500.00		23'160.90	
	Nettoergebnis		33'800.00		27'500.00		23'160.90
490	Gesundheitswesen	33'800.00		27'500.00		23'160.90	
	Nettoergebnis		33'800.00		27'500.00		23'160.90
4900	Gesundheitswesen, übriges	33'800.00		27'500.00		23'160.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		226.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00				456.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'700.00		10'300.00		6'501.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'900.00		3'777.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'500.00		12'100.00		12'200.00	
5	Soziale Sicherheit	4'122'400.00	1'636'000.00	3'901'200.00	1'538'800.00	3'420'921.35	1'543'641.74
	Nettoergebnis		2'486'400.00		2'362'400.00		1'877'279.61
51	Krankheit und Unfall	200'000.00	209'000.00	200'000.00	208'400.00	193'885.40	190'107.07
	Nettoergebnis	9'000.00		8'400.00			3'778.33
512	Prämienverbilligungen	200'000.00	209'000.00	200'000.00	208'400.00	193'885.40	190'107.07
	Nettoergebnis	9'000.00		8'400.00			3'778.33
5120	Prämienverbilligungen	200'000.00	209'000.00	200'000.00	208'400.00	193'885.40	190'107.07
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	200'000.00		200'000.00		193'885.40	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		5'600.00		9'047.70
4630.00	Bundesbeiträge		3'000.00		2'800.00		-12'826.03
4631.00	Staatsbeiträge		108'000.00		100'000.00		104'711.20
4637.10	Beiträge Rückerstattung Sozialhilfeempf. KK, IPV		92'000.00		100'000.00		63'092.20
4637.11	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur AHV (Prämienverbilligung)						26'082.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität Nettoergebnis	762'400.00	511'100.00	750'100.00	501'900.00	758'954.40	545'604.50
			251'300.00		248'200.00		213'349.90
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	762'400.00	511'100.00	750'100.00	501'900.00	758'954.40	545'604.50
			251'300.00		248'200.00		213'349.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	762'400.00	511'100.00	750'100.00	501'900.00	758'954.40	545'604.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'200.00		16'000.00		16'122.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	710'000.00		700'000.00		711'352.00	
3637.22	EL Krankheits- und Behinderungskosten	29'000.00		28'100.00		25'379.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'200.00		6'000.00		6'100.00	
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4290.20	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene L.)		35'000.00		5'000.00		70'897.00
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und						
4290.22	Behinderungskosten(zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'200.00		1'000.00		1'222.10
4631.00	Staatsbeiträge		460'000.00		490'000.00		445'964.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'000.00		5'900.00		26'502.00
	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht						
4637.22	bezogene Leistungen)		900.00				1'019.40
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	637'200.00	407'000.00	606'800.00	379'000.00	556'492.50	413'376.00
			230'200.00		227'800.00		143'116.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	9'000.00	6'000.00	13'500.00	6'000.00	6'295.00	5'282.20
			3'000.00		7'500.00		1'012.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'000.00	6'000.00	13'500.00	6'000.00	6'295.00	5'282.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialvers. NE	9'000.00		13'500.00		6'295.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		500.00		500.00		
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		5'500.00		5'500.00		5'282.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	619'500.00	401'000.00	593'100.00	373'000.00	541'497.20	408'093.80
			218'500.00		220'100.00		133'403.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	619'500.00	401'000.00	593'100.00	373'000.00	541'497.20	408'093.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'200.00		16'000.00		16'122.50	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00		1'613.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	550'000.00		530'000.00		475'656.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	45'000.00		40'000.00		42'004.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'300.00		6'100.00		6'100.00	
4631.00	Staatsbeiträge		350'000.00		371'000.00		259'422.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		2'000.00		148'468.00
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur AHV		1'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						203.80
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	192.00	192.00
5330	Leistungen an Pensionierte	200.00		200.00		192.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	200.00		200.00		192.00	
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	8'500.00	8'500.00			8'508.30	8'508.30
5350	Leistungen an das Alter	8'500.00				8'508.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00				8'508.30	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	965'200.00	95'000.00	790'000.00	44'400.00	802'584.15	63'545.07
			870'200.00		745'600.00		739'039.08
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	26'000.00	12'000.00	28'800.00	12'000.00	20'535.90	15'012.30
			14'000.00		16'800.00		5'523.60
5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso	26'000.00	12'000.00	28'800.00	12'000.00	20'535.90	15'012.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'000.00		28'800.00		20'535.90	
4637.00	Alimentenrückerstattung		12'000.00		12'000.00		15'012.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	679'200.00	55'000.00	508'100.00	11'600.00	510'896.40	15'755.07
	Nettoergebnis		624'200.00		496'500.00		495'141.33
5440	Jugendschutz	590'000.00	50'800.00	508'100.00	11'600.00	506'684.50	11'543.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		500.00	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					1.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	177'000.00		169'400.00		172'798.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	410'000.00		331'900.00		331'887.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'100.00		1'497.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		7'400.00		11'543.17
4631.00	Staatsbeiträge		41'800.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				4'200.00		
5449	Regionale Jugendarbeit	89'200.00	4'200.00			4'211.90	4'211.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00					
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen					11.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200.00				4'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'200.00				4'211.90
545	Leistungen an Familien	260'000.00	28'000.00	253'100.00	20'800.00	271'151.85	32'777.70
	Nettoergebnis		232'000.00		232'300.00		238'374.15
5450	Leistungen an Familien	213'700.00	26'000.00	210'300.00	20'800.00	224'915.35	30'777.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					17'678.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	159'000.00		169'400.00		165'812.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'000.00		40'000.00		41'424.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		13'000.00		18'469.00
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		10'000.00		5'800.00		11'173.70
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten Gemeindebeitrag		1'000.00		2'000.00		1'135.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	46'300.00	2'000.00	42'800.00		46'236.50	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				3'516.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800.00		42'800.00		42'720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				2'000.00
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis			5'300.00		4'260.00	4'260.00
					5'300.00		
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis			5'300.00		4'260.00	4'260.00
					5'300.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau			5'300.00		4'260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'300.00		4'260.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	1'557'600.00	413'900.00	1'549'000.00	405'100.00	1'104'744.90	331'009.10
			1'143'700.00		1'143'900.00		773'735.80
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	73'000.00	33'900.00	74'500.00	46'400.00	69'040.00	33'216.00
			39'100.00		28'100.00		35'824.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	73'000.00	33'900.00	74'500.00	46'400.00	69'040.00	33'216.00
3637.24	Beihilfen	47'000.00		46'500.00		44'440.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	26'000.00		28'000.00		24'600.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'200.00		1'000.00		2'222.00
4631.00	Staatsbeiträge		31'000.00		32'500.00		29'270.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		900.00		8'000.00		404.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		800.00		4'900.00		1'320.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	521'000.00	210'500.00	560'000.00	214'400.00	482'351.20	177'741.50
			310'500.00		345'600.00		304'609.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	521'000.00	210'500.00	560'000.00	214'400.00	482'351.20	177'741.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000.00		310'000.00		281'021.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	94'000.00		110'000.00		76'390.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	127'000.00		140'000.00		124'939.30	
4631.00	Staatsbeiträge		13'500.00		14'400.00		10'129.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		50'000.00		80'000.00		27'900.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		5'552.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde		127'000.00		100'000.00		134'159.55
573	Asylwesen	616'100.00	105'000.00	612'100.00	82'300.00	226'539.60	33'869.00
	Nettoergebnis		511'100.00		529'800.00		192'670.60
5730	Asylwesen	616'100.00	105'000.00	612'100.00	82'300.00	226'539.60	33'869.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'559.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	105'000.00		82'300.00		33'869.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					51.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände			10'800.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	509'100.00		517'000.00		187'059.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		105'000.00		82'300.00		33'869.00
579	Fürsorge, Übriges	347'500.00	64'500.00	302'400.00	62'000.00	326'814.10	86'182.60
	Nettoergebnis		283'000.00		240'400.00		240'631.50
5790	Fürsorge, Übriges	347'500.00	64'500.00	302'400.00	62'000.00	326'814.10	86'182.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		14'000.00		8'461.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'001.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00				975.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00				10'800.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	268'000.00		237'000.00		254'394.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		14'482.20	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	43'400.00		36'400.00		36'700.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'400.00		7'300.00		7'547.65
4631.00	Staatsbeiträge		57'100.00		54'700.00		78'634.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'703'100.00	661'500.00	1'702'500.00	692'000.00	1'637'818.25	318'862.20
	Nettoergebnis		1'041'600.00		1'010'500.00		1'318'956.05
61	Strassenverkehr	1'237'200.00	633'300.00	1'193'600.00	664'100.00	1'134'466.15	293'752.20
	Nettoergebnis		603'900.00		529'500.00		840'713.95
613	Kantonsstrassen, übrige	4'500.00	4'500.00	3'800.00	3'800.00	6'420.60	6'420.60
6130	Kantonsstrassen, übrige	4'500.00	4'500.00	3'800.00	3'800.00	6'420.60	6'420.60
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'500.00		3'800.00		6'420.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500.00		3'800.00		6'420.60
615	Gemeindestrassen	1'220'500.00	628'800.00	1'175'000.00	660'300.00	1'118'245.55	287'331.60
	Nettoergebnis		591'700.00		514'700.00		830'913.95
6150	Gemeindestrassen	1'220'500.00	628'800.00	1'175'000.00	660'300.00	1'118'245.55	287'331.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900.00		1'900.00		2'928.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	378'500.00		355'000.00		382'429.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		25'000.00		24'909.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-116.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		38'200.00		32'362.75	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	7'200.00		8'800.00		7'949.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'400.00		4'344.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000.00		3'600.00		2'567.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'800.00		4'800.00		2'553.45	
3091.00	Personalwerbung	600.00				966.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'779.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Verbrauchsmaterial	28'500.00		29'500.00		27'066.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		670.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				168.85	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'200.00		12'700.00		5'996.55	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		9'945.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'788.80	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		4'000.00		477.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Beleuchtung	76'400.00		74'000.00		76'536.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		35.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'500.00		2'000.00		1'109.30	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
3130.18 Vermessung und Vermarktung Strassengebiet	1'600.00		1'000.00		1'604.10	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	100.00		100.00		7.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'200.00		2'200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'622.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'300.00		2'200.00		2'717.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	1'000.00		5'000.00		3'012.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000.00		45'000.00		26'570.55	
3141.10 Winterdienst	10'000.00		15'000.00		10'000.00	
3141.20 Strassenreinigung	23'000.00		22'800.00		22'951.55	
3141.30 Strassentafeln und Strassensignale	47'000.00		45'000.00		49'841.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'445.85	
3149.00 Unterhalt übriger mobile Anlagen	1'000.00		1'700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		43'000.00		31'407.65	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00		295.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700.00		3'600.00		1'208.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00		1'800.00		2'593.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					121.30	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	327'300.00		297'300.00		252'405.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'900.00		32'200.00		20'620.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200.00				585.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	86'800.00		72'800.00		73'400.00	
3930.00 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'900.00		10'600.00		21'206.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		15'800.00		6'961.80
4250.00 Verkäufe						2'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		40'000.00		11'258.65
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		65'000.00		50'000.00		47'260.20
4472.02 Nachtparkgebühren		3'000.00		6'200.00		1'080.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'800.00		14'600.00		14'650.35
4631.01 Staatsbeitrag Unterhalt Beitrag Strassenfonds		301'000.00		341'700.00		
4910.00 Interne Verrechnung, Personal		223'000.00		192'000.00		204'120.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
618	Privatstrassen Nettoergebnis	12'200.00	12'200.00	14'800.00	14'800.00	9'800.00	9'800.00
6180	Privatstrassen	12'200.00		14'800.00		9'800.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'000.00		3'000.00			
3141.30	Strassentafeln und Strassensignale	1'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'200.00		1'800.00		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	465'900.00	28'200.00	508'900.00	27'900.00	503'352.10	25'110.00
			437'700.00		481'000.00		478'242.10
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	143'100.00	3'000.00	135'700.00	3'000.00	133'055.20	133'055.20
			140'100.00		132'700.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	143'100.00	3'000.00	135'700.00	3'000.00	133'055.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	300.00		300.00		269.25	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		220.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		457.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		765.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'700.00		2'800.00		2'746.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	123'700.00		116'400.00		115'797.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'600.00		12'400.00		12'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	294'300.00	294'300.00	345'100.00	345'100.00	341'708.00	341'708.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	294'300.00		345'100.00		341'708.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	294'200.00		345'000.00		341'708.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	28'500.00	25'200.00	28'100.00	24'900.00	28'588.90	25'110.00
			3'300.00		3'200.00		3'478.90
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'500.00	25'200.00	28'100.00	24'900.00	28'588.90	25'110.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'400.00		28'000.00		28'318.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					180.00	
4250.00	Verkäufe		25'200.00		24'900.00		25'110.00
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'715'000.00	1'071'400.00	1'607'300.00	948'200.00	1'224'855.67	766'178.47
			643'600.00		659'100.00		458'677.20
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	13'700.00	13'700.00	11'200.00	11'200.00	13'902.80	13'902.80
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	13'700.00	13'700.00	11'200.00	11'200.00	13'902.80	13'902.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	13'700.00		11'200.00		13'902.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500.00		6'800.00		9'902.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'700.00		3'900.00		4'000.00	
72	Abwasserbeseitigung	752'400.00	752'400.00	605'800.00	605'800.00	491'963.72	491'963.72
720	Abwasserbeseitigung	752'400.00	752'400.00	605'800.00	605'800.00	491'963.72	491'963.72
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	752'400.00	752'400.00	605'800.00	605'800.00	491'963.72	491'963.72
3101.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		251.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300.00		1'300.00		1'489.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00		4'000.00		926.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120'000.00		120'000.00		58'701.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000.00		45'000.00		47'329.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		676.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'086.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00	86.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-22'000.00		-21'700.00	-41'529.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'800.00				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK				4'862.92	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	408'400.00		288'400.00	309'669.65	
3660.30	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ARA	83'700.00		81'300.00	69'060.80	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	43'100.00		36'400.00	36'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	15'500.00		3'500.00	2'451.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		483'800.00		483'800.00	485'918.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00	2'180.73
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		250'700.00		113'500.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'900.00		3'500.00	3'864.48
73	Abfallwirtschaft	310'400.00	297'500.00	308'400.00	297'100.00	249'599.45
	Nettoergebnis		12'900.00		11'300.00	12'768.90
730	Abfallwirtschaft	310'400.00	297'500.00	308'400.00	297'100.00	249'599.45
	Nettoergebnis		12'900.00		11'300.00	12'768.90
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'900.00		11'300.00		12'768.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'300.00	2'420.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	10'400.00		9'000.00	10'348.85	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	297'500.00	297'500.00	297'100.00	297'100.00	249'599.45
3101.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		
3101.01	Verbrauchsmaterial Haushalts-Kunststoffsammelsäcke	5'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'300.00		6'300.00	2'630.40	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		10'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00	242.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'400.00		1'400.00	920.25	
3130.04	Abfuhrkosten Altpapier	13'200.00		13'200.00	12'412.40	
3130.05	Abfuhrkosten Glas	6'500.00		6'500.00	6'047.05	
3130.06	Abfuhrkosten Alu / Stahlblech	1'800.00		2'000.00	1'509.10	
3130.08	Abfuhrkosten Altöl	1'800.00		2'000.00	1'879.95	
3130.09	Abfuhrkosten Grubengut, Bauschutt, Holz	7'000.00		8'000.00	9'424.85	
3130.11	Abfuhrkosten Allg. Transport, Paletten, Styrop.	3'000.00		4'500.00	3'743.45	
3130.15	Abfuhrkosten Sperrgut	2'500.00		3'000.00	2'056.65	
3130.16	Abfuhrkosten Grüngut	130'000.00		140'000.00	118'405.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Abfuhrkosten Altmittel	200.00		1'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	221.05	
3149.00	Unterhalt übriger mobile Anlagen	800.00		2'000.00	364.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		900.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		4'000.00	1'705.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'900.00		1'700.00		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	19'600.00		17'200.00	22'756.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'400.00		3'400.00	3'399.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	67'200.00		57'100.00	58'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700.00		1'600.00	3'181.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	500.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'700.00		11'700.00	11'292.12
4240.02	Kehricht Grundgebühren		120'000.00		120'000.00	214'598.54
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		2'000.00		2'000.00	1'087.09
4240.04	Grüngut Grundgebühren		70'000.00		70'000.00	
4240.05	Grüngut Mengengebühren		70'000.00		70'000.00	
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altpapier		13'000.00		13'000.00	12'328.66
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Glas		9'000.00		9'000.00	8'890.16
4260.06	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Alu /		500.00		1'000.00	162.13
4260.07	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altmittel		300.00		300.00	1'078.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		100.00	162.65
74	Verbauungen	108'200.00		89'500.00		55'519.15
	Nettoergebnis		108'200.00		89'500.00	55'519.15
741	Gewässerverbauungen	108'200.00		89'500.00		55'519.15
	Nettoergebnis		108'200.00		89'500.00	55'519.15
7410	Gewässerverbauungen	108'200.00		89'500.00		55'519.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		5'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'000.00		3'000.00		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	45'000.00		40'000.00	16'941.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	8'000.00		10'700.00	7'978.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'200.00		30'800.00	30'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	116'400.00	5'000.00	58'800.00	5'000.00	41'151.65	4'971.70
			111'400.00		53'800.00		36'179.95
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	116'400.00	5'000.00	58'800.00	5'000.00	41'151.65	4'971.70
			111'400.00		53'800.00		36'179.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'400.00	5'000.00	58'800.00	5'000.00	41'151.65	4'971.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900.00		2'900.00		1'928.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					7.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00		2'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	49'000.00		19'000.00		5'363.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	400.00		300.00		3'716.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700.00		1'700.00		1'735.50	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	31'400.00		26'700.00		27'600.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		4'971.70
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	36'500.00	36'500.00	27'200.00	27'200.00	13'377.95	13'377.95
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	36'500.00	36'500.00	27'200.00	27'200.00	13'377.95	13'377.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	36'500.00		27'200.00		13'377.95	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'500.00		1'377.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400.00		400.00		268.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'300.00		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000.00		7'000.00		3'114.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00		11'500.00		7'317.50	
3636.40	Beiträge an private Organisationen Umweltschutz	2'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	183'600.00	16'500.00	182'900.00	10'300.00	188'061.80	19'194.60
	Nettoergebnis		167'100.00		172'600.00		168'867.20
771	Friedhof und Bestattung	158'200.00	13'000.00	156'700.00	6'800.00	165'179.70	15'782.65
	Nettoergebnis		145'200.00		149'900.00		149'397.05
7710	Friedhof und Bestattung	158'200.00	13'000.00	156'700.00	6'800.00	165'179.70	15'782.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00		871.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.95	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					17.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					5.70	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'200.00		1'647.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				193.20	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'600.00		5'100.00		927.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000.00		1'000.00		1'004.40	
3130.20	Dienstleistung Leichenschau, Kremation, Transport	38'000.00		32'000.00		43'344.40	
3130.21	Gartenbau Grab Anpflanzung, Räumen	16'000.00		18'000.00		13'770.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					13'004.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		383.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	1'500.00		2'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		8'000.00		7'466.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200.00		6'200.00		5'382.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	26'400.00		26'400.00		26'379.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00		10'000.00		8'225.15	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'300.00		7'300.00		7'291.15	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	39'900.00		34'000.00		35'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		8'137.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		1'800.00		7'645.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	25'400.00	3'500.00	26'200.00	3'500.00	22'882.10	3'411.95
	Nettoergebnis		21'900.00		22'700.00		19'470.15
7790	Umweltschutz, Übriges	25'400.00	3'500.00	26'200.00	3'500.00	22'882.10	3'411.95
3101.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'500.00		516.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			500.00		1'666.10	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	23'900.00		20'200.00		20'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'411.95
79	Raumordnung	193'800.00		323'500.00	30'000.00	158'510.25	449.00
	Nettoergebnis		193'800.00		293'500.00		158'061.25
790	Raumordnung	193'800.00		323'500.00	30'000.00	158'510.25	449.00
	Nettoergebnis		193'800.00		293'500.00		158'061.25
7900	Raumordnung	193'800.00		323'500.00	30'000.00	158'510.25	449.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		4'000.00		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					424.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300.00		1'300.00		1'024.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		150'000.00		33'497.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		40'000.00		2'563.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	58'300.00		44'800.00		42'488.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		16'300.00		17'282.95	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	72'300.00		60'700.00		61'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00		449.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	47'000.00	452'000.00	38'600.00	340'000.00	39'605.10	402'817.40
	Nettoergebnis	405'000.00		301'400.00		363'212.30	
81	Landwirtschaft	1'300.00		1'500.00		900.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'500.00		900.00
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			300.00		-300.00	
	Nettoergebnis				300.00	300.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			300.00		-300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00		-300.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'200.00		1'200.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'300.00		1'200.00		1'200.00	
82	Forstwirtschaft	25'700.00		18'600.00	200.00	20'007.50	200.00
	Nettoergebnis		25'700.00		18'400.00		19'807.50
820	Forstwirtschaft	25'700.00		18'600.00	200.00	20'007.50	200.00
	Nettoergebnis		25'700.00		18'400.00		19'807.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	25'700.00		18'600.00	200.00	20'007.50	200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		18'000.00		19'407.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	700.00		600.00		600.00	
4250.03	Verkauf Brennholz				200.00		200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'400.00	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'266.60	1'944.65
		600.00		900.00		678.05	
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'400.00	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'266.60	1'944.65
		600.00		900.00		678.05	
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	2'000.00	1'000.00	1'900.00	1'266.60	1'944.65
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600.00				626.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		700.00		340.00	
4601.09	Anglerkarten Weiher Hedingen		1'300.00		1'200.00		1'250.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700.00		700.00		694.65
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'331.00	11'331.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'331.00	11'331.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'400.00		11'400.00		11'331.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400.00		11'400.00		11'331.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	390'000.00	390'000.00	275'700.00	275'700.00	338'452.75	338'452.75
		390'000.00		275'700.00		338'452.75	
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	390'000.00	390'000.00	275'700.00	275'700.00	338'452.75	338'452.75
		390'000.00		275'700.00		338'452.75	
8600	Banken und Versicherungen		390'000.00		275'700.00		338'452.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		390'000.00		275'700.00		338'452.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	7'200.00 52'800.00	60'000.00	6'100.00 56'100.00	62'200.00	6'100.00 56'120.00	62'220.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	7'200.00 52'800.00	60'000.00	6'100.00 56'100.00	62'200.00	6'100.00 56'120.00	62'220.00
8710	Elektrizität allgemein	7'200.00	60'000.00	6'100.00	62'200.00	6'100.00	62'220.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'200.00		6'100.00		6'100.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		60'000.00		62'200.00		62'220.00
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	397'000.00 18'307'600.00	18'704'600.00	842'600.00 17'349'800.00	18'192'400.00	5'936'961.17 16'071'013.41	22'007'974.58
91	Steuern Nettoergebnis	22'000.00 15'485'000.00	15'507'000.00	30'000.00 15'641'800.00	15'671'800.00	21'463.76 19'157'568.89	19'179'032.65
910	Steuern Nettoergebnis	22'000.00 15'485'000.00	15'507'000.00	30'000.00 15'641'800.00	15'671'800.00	21'463.76 19'157'568.89	19'179'032.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'700.00	13'776'000.00	24'000.00	13'341'800.00	15'688.76	14'399'875.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'700.00		23'000.00		15'694.56	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000.00		1'000.00		-5.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'990'000.00		9'810'400.00		10'489'927.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'100'000.00		1'100'000.00		1'128'204.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		25'000.00		25'134.84
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		40'000.00		180'000.00		42'481.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-200'000.00		-280'000.00		-199'974.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10'000.00		-8'000.00		-10'160.45
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'700'000.00		1'329'600.00		1'604'667.95
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		230'000.00		185'000.00		407'079.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		36'000.00		9'329.36
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		100'000.00		40'000.00		101'840.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		-140'000.00		-90'000.00		-138'367.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		370'000.00		300'000.00		378'516.66
4008.00	Personensteuern		75'000.00		73'000.00		75'318.64
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		320'000.00		300'000.00		317'160.90
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		50'000.00		200'000.00		53'598.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische		20'000.00		45'000.00		21'863.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuer juristische Personen						-4'449.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		100'000.00		90'000.00		105'118.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-4'000.00		4'000.00		-4'468.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		2'000.00		1'800.00		1'706.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		-2'000.00				-4'653.55
9101	Sondersteuern	6'300.00	1'731'000.00	6'000.00	2'330'000.00	5'775.00	4'779'157.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'200.00		6'000.00		5'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000.00		2'300'000.00		4'747'945.70
4033.00	Hundesteuern		31'000.00		30'000.00		31'211.75
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'829'000.00	1'829'000.00	1'777'000.00	1'777'000.00	1'092'000.00	1'092'000.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'829'000.00	1'829'000.00	1'777'000.00	1'777'000.00	1'092'000.00	1'092'000.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'829'000.00		1'777'000.00		1'092'000.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'829'000.00		1'777'000.00		1'092'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	339'900.00	878'000.00	362'800.00	719'300.00	176'945.86	1'714'363.33
		538'100.00		356'500.00		1'537'417.47	
961	Zinsen Nettoergebnis	92'700.00	200'300.00	46'100.00	53'600.00	37'967.58	65'335.79
		107'600.00		7'500.00		27'368.21	
9610	Zinsen	92'700.00	200'300.00	46'100.00	53'600.00	37'967.58	65'335.79
3181.04	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern NP	1'000.00		1'400.00		852.70	
3181.05	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern JP	200.00		500.00		11.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'400.00		7'300.00		8'910.00	
3499.01	Vergütungszinsen auf Liq. Mittel Finanzaufwand			3'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern NP	45'000.00		25'000.00		16'727.30	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	10'000.00		1'000.00		3'397.95	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern JP	6'000.00		2'000.00		1'658.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	23'100.00		5'900.00		6'409.08	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		700.00		700.00		38.70
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern NP		20'000.00		10'000.00		17'937.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'500.00		500.00		242.85
4401.12	Zinsen auf ordentliche Steuern JP		1'000.00		800.00		552.20
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen		5'000.00				6'102.77
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		171'100.00		41'600.00		40'462.15
962	Emmissionskosten			5'000.00			
	Nettoergebnis				5'000.00		
9620	Emmissionskosten			5'000.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung- und Verwaltungskosten			5'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	247'200.00	674'700.00	311'700.00	662'700.00	132'263.19	1'644'027.54
	Nettoergebnis	427'500.00		351'000.00		1'511'764.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000.00	484'600.00	72'700.00	470'600.00	72'129.59	472'113.44
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	200.00		200.00		129.25	
3439.01	Sachversicherungen Liegenschaften FV	3'200.00		3'000.00		3'225.25	
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV	5'000.00				109.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400.00		1'000.00		55.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'100.00		30'400.00		30'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	155'100.00		38'100.00		38'010.64	
4430.00	Pacht ZKB Bancomat Juventus Grundstück		400.00		400.00		360.00
4430.02	Baurechtszins		472'900.00		461'300.00		469'857.44
4430.03	Pachtzinsen		1'900.00		1'900.00		1'896.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'400.00		7'000.00		
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	11'700.00	73'500.00	27'200.00	73'500.00	41'542.00	73'740.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000.00		18'000.00		30'495.05	
3431.20	Anschaffung Mobilien					8'961.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	800.00		800.00		904.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'200.00		4'200.00		980.35	
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV			3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200.00		200.00		200.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		70'700.00		70'700.00		70'637.00
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		2'800.00		2'800.00		2'803.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Liegenschaft Oberdorfstrasse 6	5'800.00	10'800.00	15'900.00	10'800.00	2'239.75	11'640.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		4'000.00		1'496.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien	1'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'300.00		900.00		742.90	
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV			8'000.00			
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		10'800.00		10'800.00		11'640.00
9633	Liegenschaft Oberdorfstrasse 7	11'700.00	31'100.00	11'100.00	31'100.00	7'435.70	31'080.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00		1'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'700.00		1'700.00		1'517.30	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'173.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'000.00		3'800.00		1'945.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'000.00		1'600.00		1'800.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		28'000.00		28'000.00		27'960.00
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'100.00		3'100.00		3'120.00
9634	Liegenschaft Oberdorfstrasse 8/8a	18'000.00	74'700.00	19'800.00	76'700.00	8'916.15	73'611.50
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'700.00		6'400.00		4'382.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien	1'500.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'200.00		6'400.00		3'533.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'100.00		1'000.00		1'000.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		71'000.00		73'000.00		69'451.50
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'700.00		3'700.00		4'160.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			165'000.00			981'842.60
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7			70'000.00			
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8			95'000.00			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						981'842.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	6'715.09	5'000.00 1'715.09
9690	Mobilien und übrige Sach-- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens		3'000.00		3'000.00	6'715.09	5'000.00
3499.01	Vergütungszinsen auf Liq. Mittel Finanzaufwand					6'715.09	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		3'000.00		3'000.00		5'000.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	1'000.00	1'000.00	2'469.15	2'469.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	1'000.00	1'000.00	2'469.15	2'469.15
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		2'500.00		1'000.00		2'469.15
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		1'000.00		2'469.15
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	35'100.00 453'000.00	488'100.00	449'800.00	23'300.00 426'500.00	5'738'551.55	20'109.45 5'718'442.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	35'100.00	35'100.00	23'300.00	23'300.00	20'109.45	20'109.45
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	35'100.00	35'100.00	23'300.00	23'300.00	20'109.45	20'109.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	9'200.00		2'300.00		2'381.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	4'200.00		4'200.00		4'211.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		11'100.00		13'515.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'700.00		5'700.00			
4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen des FK		25'900.00		21'000.00		17'727.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'200.00		2'300.00		2'381.95
999	Abschluss Nettoergebnis	453'000.00	453'000.00	426'500.00	426'500.00	5'718'442.10	5'718'442.10
9999	Abschluss		453'000.00	426'500.00		5'718'442.10	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			426'500.00		5'718'442.10	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		453'000.00				

Investitionsrechnung

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. Mai 2019: Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze wird per 1. Januar 2020 auf CHF 25'000.00 festgesetzt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Behörden und Verwaltung

Total Investitionen: CHF 729'000

Konto	Budget 2024	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	
5200.01	40'000	Projekt "Züri-Central" bezweckt eine zentrale Steuer-Softwarelösung, geführt durch die IG Nest (Interessengemeinschaft der zürcherischen Gemeinde).
0220	Allgemeine Dienste	
5060.01	60'000	Hardware Anschaffung Server, Netzwerkgeräte, Datenleitung Verwaltung
5200.01	75'000	Ablösung Brainconnect durch die Software CMI Axioma.
5290.00	30'000	Die Homepage "hedingen.ch" muss erneuert werden.
0291	Verwaltungliegenschaften GH/Diverse	
5040.08	60'000	Projekterarbeitung zur Umnutzung des alten FW-Lokals an der alten Haldenstrasse.
0292	Verwaltungliegenschaften Werkgebäude	
5040.03	60'000	An der Werkhofsammelstelle müssen die Tore ersetzt werden.
5040.05	300'000	Beim Werkgebäude wird die Installation einer Photovoltaik Anlage geprüft.
5040.06	100'000	Bei der Werkstoffsammelstelle wird die Installation einer Photovoltaik Anlage geprüft.
5060.00	4'000	Projekt Notstrom Anteil Werkgebäude

2

Bildung

Total Investitionen: CHF 175'000

Konto	Budget 2024	
2120	Primarstufe	
5060.23	34'000	Beschaffung Ersatz Lehrergeräte, Server 2024
2170	Schulliegenschaften	
5030.01	120'000	Schulanlage Güpf Ersatz Aussenbeleuchtung Sportplatz
5040.64	130'000	Ersatz Schliessanlage Güpf
5060.00	16'000	Projekt Notstrom Anteil Schule Schachen
6310.10	-125'000	Gesamtsanierung Schulhaus Schachen Beta, Fördergelder

Konto Budget 2024**3****Sport**

Total Investitionen: CHF 50'000

Konto Budget 2024**3410 Primarstufe**

5040.01 50'000 Für den Hedinger Weiher soll eine mögliche PV-Anlage installiert werden.

6**Verkehr**

Total Investitionen: CHF 1'430'000

Konto Budget 2024**6150 Gemeindestrassen**

5010.31	500'000	Gesamtsanierung Haldenstr. (Abschnitt Rüchligstr. bis Weiher), aufgrund starker Setzungen. Die Genehmigung des Projektkredites wurde an der Gemeindeversammlung vom 6. Oktober 2023 genehmigt.
5010.55	30'000	Sanierung Frohmoosstrasse, Projektierung
5010.58	200'000	Ersatz Brücke Zwillikerstrasse (BJ 1948) über Dorfbach. Die Tragsicherheit für die aktuellen Verkehrslasten ist nicht gewährleistet, weshalb die Brücke ersetzt werden muss. Im Bauperimeter befinden sich die Fussgängerquerung Arnistrasse und der Fahrbelag bis zum Bahnübergang in einem schlechten Zustand. Diese sollen im gleichen Zuge erneuert werden.
5010.71	200'000	Baulicher Strassenwerterhalt 2024. Jährlich wiederkehrende Werterhaltungsarbeiten.
5010.73	100'000	Neuerschliessung Zentrum / Quartierplan. Projektierung Strassenbau im Kontext der Zentrumsentwicklung.
5010.74	300'000	Umsetzung der Wege und Platzflächen Kronenareal - Kostenanteil Gemeinde
5010.76	100'000	Sanierung Kaltackerweg; Anteil Gemeinde an Belagsarbeiten und Entwässerung

Konto Budget 2024**7****Umwelt und Raumordnung**

Total Investitionen: CHF 681'000

Konto Budget 2024**7201 Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)**

5030.28	50'000	V-GEP-Sonderbauwerke (V-GEP Verbands Genereller Entwässerungsplan): Sanierung und technische Nachrüstung Regenüberläufe Mischsystem
5030.30	120'000	Werterhaltungssanierungen Kanalisation, aufgrund von Erkenntnis der Zustandsüberwachung
5030.31	37'000	Sanierung Haldenstrasse Kanalisation, Sanierungsarbeiten der Kanalisationsleitungen im Kontext mit der Gesamtsanierung
5030.32	20'000	Sanierung Zwillikerstrasse Kanalisation, Untersuchung und Projektierung der Abwasserleitungen im Bereich der Zwillikerstrasse, damit die Zwillikerstrasse in Koordination mit den kantonalen Stellen einer Gesamtsanierung unterworfen werden kann. Umsetzung geplant im Jahr 2025
5060.00	30'000	Projekt Notstrom Anteil Abwasserbeseitigung
5620.01	149'000	ARA Abwasserreinigungsanlage: Sämtliche Projekte gem. Budget und Finanzplanung
6370.00	-20'000	Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST, aufgrund fehlender freier Baulandflächen werden Anschlussgebühren tief bleiben

7301 Abfall (Gemeindebetrieb)

5030.02	85'000	Unterflurcontainer Kronenareal
5030.03	50'000	Neubau Unterflurcontainer 2024
6340.02	-10'000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen UFC durch Dileca

7410 Gewässerverbauungen

5020.07	40'000	Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte), Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt des Hofibachs, Abschnitt Brücke Arnistrasse bis Brücke Geissbergweg, Umsetzung
---------	--------	---

7710 Friedhof und Bestattung allgemein

5030.01	30'000	Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung, Umbau- und Räumungsetappe für Sicherstellung genügender Grabanlagen, Umsetzungsplanung für Sanierungsarbeiten aufgrund konzeptioneller Abklärungen im Jahr 2022 / 2023. Umsetzung der Sanierungs- und Erweiterungsetappen bis Jahr 2025
---------	--------	---

7900 Raumordnung allgemein

5290.04	25'000	Festlegung Gewässerabstandslinien, Start des Projekts "Festlegung des Gewässerraums" auf dem ganzen Gemeindegebiet.
5290.05	25'000	Überarbeitung Strassenabstandslinien
5290.06	50'000	Überführung Zentrumsplanung in Nutzungsplanung

Konto Budget 2024

9

Finanzen und Steuern

Total Investitionen: FV CHF 2'050'000

Konto Budget 2024

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

7040.09	2'000'000	Allfällige Investitionen Finanzvermögen für Zentrumsplanung.
7040.12	50'000	Wohnhaus Oberdorfstrasse 6, Weiterbearbeitung Konzeptstudie / Ausarbeitung Sanierungsprojekt

9690 Finanzvermögen

7760.00	3'000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung
8060.01	-3'000	Verkauf Trefferanzeige Scheiben 2021-2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2014		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	729'000.00	0.00	112'000.00	0.00	93'425.55	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'808.00	1'808.00
2	Bildung	300'000.00	125'000.00	1'506'000.00	0.00	110'587.90	9'400.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'430'000.00	0.00	1'370'000.00	0.00	462'077.75	110'445.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	711'000.00	30'000.00	967'400.00	20'000.00	517'207.80	373'551.75
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'220'000.00	155'000.00	4'005'400.00	20'000.00	1'185'107.00	495'205.15
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	3'065'000.00	0.00	3'985'400.00	0.00	689'901.85
Total		3'220'000.00	3'220'000.00	4'005'400.00	4'005'400.00	1'185'107.00	1'185'107.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
001	INVESTITIONSRECHNUNG	3'375'000.00	3'375'000.00	4'025'400.00	4'025'400.00	1'680'312.15	1'680'312.15
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	729'000.00	729'000.00	112'000.00	112'000.00	93'425.55	93'425.55
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	729'000.00	729'000.00	112'000.00	112'000.00	93'425.55	93'425.55
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	37'000.00	37'000.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	40'000.00		37'000.00			
5200.01	IG Nest ZH Projekt Züri-Central	40'000.00		37'000.00			
022	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	165'000.00	165'000.00				
0220	Allgemeine Dienste	165'000.00					
5060.01	Hardware Anschaffung Server, Netzwerkgeräte	60'000.00					
5200.01	Software CMI Axioma	75'000.00					
5290.00	Redesign Homepage	30'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	524'000.00	524'000.00	75'000.00	75'000.00	93'425.55	93'425.55
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	60'000.00		10'000.00			
5040.04	Umnutzung / Umbau (ehemaliges Schützenhaus) Gebäude Diverse			10'000.00			
5040.08	Umnutzung altes FW-Lokal alte Haldenstrasse	60'000.00					
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	464'000.00		65'000.00			
5040.03	Ersatz Tore Werkhofsammelstelle	60'000.00					
5040.04	Sanierung Küche Saal Werkgebäude			65'000.00			
5040.05	Werkgebäude PV-Anlage inkl. Ladestationen	300'000.00					
5040.06	Wertstoffsammelstelle PV-Anlage	100'000.00					
5060.00	Projekt Notstrom Anteil Werkgebäude	4'000.00					
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9					93'425.55	
5040.01	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 9					10'571.20	
5040.03	Heizungersatz Oberdorfstrasse 9					35'654.25	
5040.04	Sanierung Wohnung 1.OG Mitte Oberdorfstrasse 9					47'200.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					1'808.00	1'808.00
16 Verteidigung					1'808.00	1'808.00
162 Zivile Verteidigung					1'808.00	1'808.00
1620 Zivilschutz					1'808.00	1'808.00
5520.00 Beteiligung am Sicherheitszweckverband Albis					1'808.00	
6620.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Sicherheitszweckverband Albis						1'808.00
2 Bildung	300'000.00	125'000.00	1'506'000.00		110'587.90	9'400.00
Nettoergebnis		175'000.00		1'506'000.00		101'187.90
21 Obligatorische Schule	300'000.00	125'000.00	1'506'000.00		110'587.90	9'400.00
Nettoergebnis		175'000.00		1'506'000.00		101'187.90
212 Primarstufe	34'000.00		31'000.00			
Nettoergebnis		34'000.00		31'000.00		
2120 Primarstufe	34'000.00		31'000.00			
5060.21 Beschaffung Mobilien iPads ab 5 Kl. inkl. Netzwerk 2023			31'000.00			
5060.23 Beschaffung Ersatz Lehrgeräte, Server 2024	34'000.00					
217 Schulliegenschaften	266'000.00	125'000.00	1'475'000.00		110'587.90	9'400.00
Nettoergebnis		141'000.00		1'475'000.00		101'187.90
2170 Schulliegenschaften	266'000.00	125'000.00	1'475'000.00		110'587.90	9'400.00
5030.01 Schulanlage Güpf Ersatz Aussenbeleuchtung Sportplatz	120'000.00					
5040.56 Heizungsersatz Schulhaus Güpf					5'805.90	
5040.58 Gesamtsanierung Schulhaus Schachen Beta			1'475'000.00		25'125.80	
5040.60 Beleuchtung Schulhaus Schachen Beta					79'656.20	
5040.64 Ersatz Schliessanlage Güpf	130'000.00					
5060.00 Projekt Notstrom Anteil Schule Schachen	16'000.00					
6310.10 Gesamtsan. Schulhaus Schachen Beta, Fördergelder		125'000.00				
6310.56 Investitionsbeitrag von Kantonen und Konk. Heizungsersatz Schulhaus Güpf						9'400.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit	50'000.00		50'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		
34	Sport und Freizeit	50'000.00		50'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		
341	Sport	50'000.00		50'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		
3410	Sport	50'000.00		50'000.00			
5020.08	Hedinger Weiher Sanierung Süd- und Ostufer			50'000.00			
5040.01	Hedinger Weiher PV-Anlage Hochbau	50'000.00					
6	Verkehr	1'430'000.00		1'370'000.00		462'077.75	110'445.40
	Nettoergebnis		1'430'000.00		1'370'000.00		351'632.35
61	Strassenverkehr	1'430'000.00		1'370'000.00		462'077.75	110'445.40
	Nettoergebnis		1'430'000.00		1'370'000.00		351'632.35
615	Gemeindestrassen	1'430'000.00		1'370'000.00		462'077.75	110'445.40
	Nettoergebnis		1'430'000.00		1'370'000.00		351'632.35
6150	Gemeindestrassen	1'430'000.00		1'370'000.00		462'077.75	110'445.40
5010.31	Gesamtsanierung Haldenstr. (Rüchligstr. bis Weiher)	500'000.00		800'000.00		75'910.25	
5010.33	Rainstr., vordere Sägestr., Deckbelag und Beleuchtung			50'000.00		30'475.75	
5010.54	Sanierung Haldenrebenstrasse					30'207.05	
5010.55	Sanierung Frohmoosstrasse	30'000.00		30'000.00			
5010.57	Trottoir Frohmoosstrasse (Gehrstr. bis Bachtalenstr.)			150'000.00		13'338.80	
5010.58	Ersatz Brücke Zwillikerstrasse	200'000.00					
5010.69	Baulicher Strassenwerterhalt 2022					250'207.30	
5010.70	Baulicher Strassenwerterhalt 2023			200'000.00			
5010.71	Baulicher Strassenwerterhalt 2024	200'000.00					
5010.72	Teilbereich 21m Züriweg Kat. Nr. 1797 und 1798 Erwerb					34'064.10	
5010.73	Neuerschliessung Zentrum/Quartierplan	100'000.00					
5010.74	Wege und Platzflächen Kronenareal - Kostenanteil Gemeinde	300'000.00					
5010.76	Sanierung Kaltackerweg	100'000.00					
5060.07	Ersatz Fahrzeug Mitsubishi					151.85	
5060.08	Ersatz Aufsitzmäher					27'722.65	
5060.09	Ersatz John Deere JD3720 mit Pflug, Salzstreuer, Mähwerk, Absaug			140'000.00			
6010.00	Kat.-Nr. 2556 "Dreispez" Kronenareal						102'322.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen						8'123.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung	711'000.00	30'000.00	967'400.00	20'000.00	517'207.80	373'551.75
	Nettoergebnis		681'000.00		947'400.00		143'656.05
72	Abwasserentsorgung	406'000.00	20'000.00	552'400.00	20'000.00	307'007.75	51'680.60
	Nettoergebnis		386'000.00		532'400.00		255'327.15
720	Abwasserentsorgung	406'000.00	20'000.00	552'400.00	20'000.00	307'007.75	51'680.60
	Nettoergebnis		386'000.00		532'400.00		255'327.15
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	406'000.00	20'000.00	552'400.00	20'000.00	307'007.75	51'680.60
5030.28	VGEP-Sonderbauwerke	50'000.00		50'000.00		15'457.55	
5030.30	Werterhaltungsanierungen Kanalisation	120'000.00		120'000.00			
5030.31	Sanierung Haldenstrasse Kanalisation	37'000.00		67'000.00		33'978.40	
5030.32	Sanierung Zwillikerstrasse Kanalisation	20'000.00		20'000.00			
5060.00	Projekt Notstrom Anteil Abwasserbeseitigung	30'000.00					
5620.01	ARA: Sämtl. Projekte gem. Budget + FIPLA	149'000.00		295'400.00		257'571.80	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST		20'000.00		20'000.00		51'680.60
73	Abfall	135'000.00	10'000.00	50'000.00		8'082.60	
	Nettoergebnis		125'000.00		50'000.00		8'082.60
730	Abfall	135'000.00	10'000.00	50'000.00		8'082.60	
	Nettoergebnis		125'000.00		50'000.00		8'082.60
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	135'000.00	10'000.00	50'000.00		8'082.60	
5030.01	Neubau Unterflurcontainer 2023			50'000.00		8'082.60	
5030.02	Unterflurcontainer Kronenareal	85'000.00					
5030.03	Neubau Unterflurcontainer 2024	50'000.00					
6340.02	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen UFC durch Dileca		10'000.00				
74	Verbauungen	40'000.00		280'000.00		21'155.00	67'160.00
	Nettoergebnis		40'000.00		280'000.00	46'005.00	
741	Gewässerverbauungen	40'000.00		280'000.00		21'155.00	67'160.00
	Nettoergebnis		40'000.00		280'000.00	46'005.00	
7410	Gewässerverbauungen	40'000.00		280'000.00		21'155.00	67'160.00
5020.07	Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte)	40'000.00		250'000.00		21'155.00	
5020.08	RRHB Feldenmas (Gefahrenkarte)			30'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund Stockenbach						67'160.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis					111'470.05	111'470.05
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis					111'470.05	111'470.05
7500	Arten- und Landschaftsschutz					111'470.05	
5030.02	Wissenbach Ökologische Aufwertung					111'470.05	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	49'790.40	254'711.15
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	48'442.30	24'221.15
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	30'000.00		30'000.00		48'442.30	24'221.15
5030.01	Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung	30'000.00		30'000.00			
5040.01	Ersatz Lift Friedhof					48'442.30	
6340.02	Ersatz Lift Friedhof 1/2 Anteil Investitionsbeitrag von öffentlichen Unternehmungen						24'221.15
779	Umweltschutz Nettoergebnis					1'348.10	230'490.00
7790	Umweltschutz					1'348.10	230'490.00
5030.29	Schiessplatz Moos Sanierung					1'348.10	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund Schiessanlage Moos für Vasa Abgeltung						115'612.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten, Schiessanlage Moos						114'878.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00	55'000.00	55'000.00	19'702.00	19'702.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00	55'000.00	55'000.00	19'702.00	19'702.00
7900	Raumordnung allgemein	100'000.00		55'000.00		19'702.00	
5290.00	Revision komm.Richt- und Nutzungsplanung					19'702.00	
5290.04	Festlegung Gewässerabstandslinien	25'000.00		25'000.00			
5290.05	Überarbeitung Strassenabstandslinien	25'000.00					
5290.06	Überführung Zentrumsplanung in Nutzungsplanung	50'000.00		30'000.00			
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	155'000.00 3'065'000.00	3'220'000.00	20'000.00 3'985'400.00	4'005'400.00	495'205.15 689'901.85	1'185'107.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	155'000.00 3'065'000.00	3'220'000.00	20'000.00 3'985'400.00	4'005'400.00	495'205.15 689'901.85	1'185'107.00
999	Abschluss Nettoergebnis	155'000.00 3'065'000.00	3'220'000.00	20'000.00 3'985'400.00	4'005'400.00	495'205.15 689'901.85	1'185'107.00
9999	Abschluss	155'000.00	3'220'000.00	20'000.00	4'005'400.00	495'205.15	1'185'107.00
5900.01	Passivierte Einnahmen	155'000.00		20'000.00		495'205.15	
6900.01	Aktiviert Ausgaben		3'220'000.00		4'005'400.00		1'185'107.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'050'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'240'253.15	1'086'807.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'053'000.00	3'000.00	1'203'000.00	3'000.00	1'245'253.15	1'091'807.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'050'000.00		1'200'000.00		153'446.15
Total	2'053'000.00	2'053'000.00	1'203'000.00	1'203'000.00	1'245'253.15	1'245'253.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
001	INVESTITIONSRECHNUNG	2'056'000.00	2'056'000.00	1'206'000.00	1'206'000.00	2'337'060.15	2'337'060.15
9	Finanzen und Steuern	2'056'000.00	2'056'000.00	1'206'000.00	1'206'000.00	2'337'060.15	2'337'060.15
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'053'000.00	3'000.00 2'050'000.00	1'203'000.00	3'000.00 1'200'000.00	1'245'253.15	1'091'807.00 153'446.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'050'000.00	2'050'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'240'253.15	1'086'807.00 153'446.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'050'000.00		1'200'000.00		1'240'253.15	1'086'807.00
7040.01	Sanierung Heizung mit Fernwärme Oberdorfstr. 8					65'182.90	
7040.03	Sanierung Sichertiegel und Fensterländen Oberdorfstr. 7					76'378.55	
7040.06	Werterhaltung Renovation Finanzliegenschaften 2023			50'000.00			
7040.07	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8			80'000.00			
7040.08	Sanierung Nasszellen, Böden, Oberdorfstrasse 7			70'000.00			
7040.09	Investitionen Anlagegeschäft FV Zentrum	2'000'000.00		1'000'000.00			
7040.10	Sanierung Heizung mit Fernwärme Oberdorfstr. 7					11'884.70	
7040.12	Wohnhaus Oberdorfstrasse 6	50'000.00					
7200.04	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) Kronenareal					2'642.40	
7500.04	Übertragung von Grundstücken aus dem VV Kronenareal Div.KST					102'322.00	
7700.04	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstück KST: Div. Kronenareal					981'842.60	
8000.04	Verkauf Grundstück KST Div. Kronenareal						1'086'807.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00
9690	Mobilien und übriges Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	3'000.00		3'000.00		5'000.00	
8060.01	Verkauf Trefferanzeige Scheiben 2021-2024		3'000.00		3'000.00		3'000.00
8060.02	Verkauf Fahrzeug Mitsubishi L200 4x4						2'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'000.00	2'053'000.00	3'000.00	1'203'000.00	1'091'807.00	1'245'253.15
	Nettoergebnis	2'050'000.00		1'200'000.00		153'446.15	
999	Abschluss	3'000.00	2'053'000.00	3'000.00	1'203'000.00	1'091'807.00	1'245'253.15
	Nettoergebnis	2'050'000.00		1'200'000.00		153'446.15	
9999	Abschluss	3'000.00	2'053'000.00	3'000.00	1'203'000.00	1'091'807.00	1'245'253.15
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	3'000.00		3'000.00		1'091'807.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		2'053'000.00		1'203'000.00		1'245'253.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	15'000.00	-	-
		3320.00	15'000.00	-	-
		3320.90	6'000.00	-	-
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	263'400.00	241'200.00	230'550.10
		3300.60	500.00		
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.60	18'700.00	18'600.00	18'648.00
1620	Zivilschutz	3660.20	-	600.00	0.00
2120	Primarstufe	3300.40	-	-	2'785.00
		3300.60	24'000.00	22'300.00	7'781.00
2130	Sekundarstufe	3300.40	-	-	0.00
		3300.60	3'200.00	3'200.00	3'192.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	9'600.00	3'100.00	3'117.00
		3300.40	570'600.00	594'600.00	543'686.10
		3300.60	6'300.00	4'300.00	4'299.00
		3320.90	-	6'300.00	6'290.00
		3660.50	6'300.00	-	0.00
3210	Bibliothek	3300.40	73'000.00	73'000.00	72'996.00
3410	Sport	3300.30	19'000.00	19'000.00	19'002.00
		3300.40	15'600.00	13'100.00	13'137.00
5449	Regionale Jugendarbeit	3301.90	-	-	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	327'300.00	297'300.00	252'405.05
		3300.60	31'900.00	32'200.00	20'620.50

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'700.00	2'800.00	2'746.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.30	-22'000.00	-21'700.00	-41'529.05
		3300.60	3'800.00	-	0.00
		3660.20	-	-	0.00
		3660.30	83'700.00	81'300.00	69'060.80
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	3300.30	5'900.00	1'700.00	0.00
		3660.20	-	-	0.00
		3660.30	-	-	0.00
7410	Gewässerverbauung	3300.20	8'000.00	10'700.00	7'978.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	400.00	300.00	3'716.05
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	26'400.00	26'400.00	26'379.00
		3300.40	7'000.00	10'000.00	8'225.15
7790	Umweltschutz	3300.30	-	500.00	1'666.10
7900	Raumordnung	3320.90	58'300.00	44'800.00	42'488.00
Total			1'579'600.00	1'485'600.00	1'319'238.80
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'489'600.00	1'403'700.00	1'250'178.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	90'000.00	81'900.00	69'060.80
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'579'600.00	1'485'600.00	1'319'238.80

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	3'930	3'840	3'864		
Steuerfuss	100%	100%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'477	3'432	3'527		
Selbstfinanzierungsgrad	28.7%	45.1%	1019.1%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-166.0%	-161.0%	-189%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5822	-5'598	-7'025	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
Kapitaldienstanteil	7.3%	6.8%	6.5%	< 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten d.h. wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				5 - 15 %	tragbare Belastung
				> 15 %	hohe Belastung