

**Politische Gemeinde
8934 Knonau**

Budget 2024

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 12. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 19. September 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 28. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 7. November 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 7. Dezember 2023 |
| Veröffentlichung | 8. Dezember 2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 - 7 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 Finanzierung | 10 - 11 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 12 - 13 |
| 6 Erfolgsrechnung | 14 |
| 7 Investitionsrechnungen | 15 - 16 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 18 - 25 |
| 9 Erfolgsrechnung | 26 - 67 |
| 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 68 - 70 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 71 - 78 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | keine |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 80 - 81 |
| 14 Finanzkennzahlen | 82 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Knonau

Stampfstrasse 1

8934 Knonau

Finanzvorsteherin: Brigitta Trinkler

Leiterin Finanzen: Karin Engeli
 Telefon 044 768 50 58
 E-Mail finanzen@knonau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2024 sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozentpunkten einen Ertragsüberschuss von CHF 782'300 zu Gunsten des Eigenkapitals vor. Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 1'412'000 vorgesehen. Der Betrag aus dem Ressourcenausgleich des Kantons Zürich liegt mit CHF 3'898'300 etwas höher als im 2023.

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst bei einem Aufwand von CHF 13'892'000 und einem Ertrag von CHF 14'674'300 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 782'300 ab. Der Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung etwas höher angesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einer leichten Erhöhung gegenüber dem Budget 2023.

Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie bei den Immobilien geplant. Die Investitionsrechnung sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 1'612'000 und Einnahmen von CHF 200'000 vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf CHF 1'412'000 gegenüber dem Budget 2023 mit CHF 1'534'900 und 2022 mit CHF 1'571'000. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2022 und des Budgets 2023 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Die nach wie vor intakte Konjunktorentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich). Die geopolitische Lage und die Entwicklung der Teuerung und deren Einfluss auf die Erfolgsrechnung sind schwierig vorauszusehen.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind die Betriebsbeiträge an KESB und Berufsbeistandschaft tiefer budgetiert worden. In der Bildung ist eine Verschiebung der Kosten von der externen Sonderschulung zur integrativen Schule zu beobachten. Es gibt auch eine Verschiebung der Klassen, ein Kindergarten wird auf das Schuljahr 2023/24 geschlossen, dafür eine 5./6. Klasse zusätzlich geführt. In der Gesundheit sind die Kosten für die Pflegefinanzierung wesentlich tiefer. Dies kann sich schnell wieder ändern, wenn es mehr Heimeintritte gibt. Die ambulante Pflegefinanzierung stieg dafür. Bei der sozialen Wohlfahrt wird mit weniger Beiträgen für die Sozialhilfe und das Asylwesen gerechnet, dies vor allem aufgrund der kleinen Anzahl an Sozialfällen. Die wirtschaftliche Hilfe an Schweizer und Ausländer musste aufgrund der Hochrechnung 2023 höher budgetiert werden. Der Beitrag zum Jugendheimgesetz wurde vom Kanton für das Budget 2024 nach oben korrigiert.

Das 2024 wird für die Spezialfinanzierung Abwasser das erste Jahr sein, das ganz über die ARA Schönau abgewickelt wird. Im Budget sind die Planzahlen der ARA Schönau berücksichtigt. Wegen der Verzögerung beim Rückbau der Kläranlage hat der Zweckverband noch ein letztes kleines Budget. Wie sich die Kosten beim Abwasser entwickeln werden, wird sich im Laufe 2024 zeigen. Es ist jedoch heute schon klar, dass eine Gebührenerhöhung im Abwasser unumgänglich ist. Die Entwicklung der Spezialfinanzierung Abfall macht im 2024 ebenfalls eine Gebührenerhöhung notwendig.

Der Finanzplan 2023 -2027 zeigt auf, dass der Steuerfuss von 96% beibehalten werden kann, dies trotz hoher geplanter Investitionen in den kommenden Jahren.

Antrag des Gemeindevorstands

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

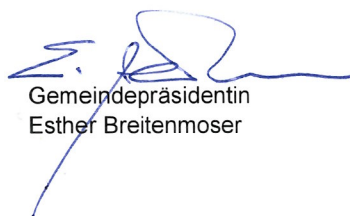
| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 13'892'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 14'674'300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 782'300.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'612'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'412'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 5'764'000.00 |
| Steuerfuss | | | 96% |

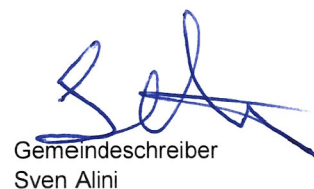
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 19. September 2023

Gemeinderat Knonau


Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser


Gemeindeschreiber
Sven Alini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 13'892'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 14'674'300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 782'300.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'612'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'412'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 5'764'000.00 |
| Steuerfuss | | | 96% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, - 7. NOV. 2023
Rechnungsprüfungskommission Knonau

Präsidentin
 Doris Trachsel

Aktuar
 Paul Corbett



Beschluss der Gemeindeversammlung

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

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 13'892'000.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 14'674'300.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | 782'300.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'612'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 200'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'412'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 5'764'000.00 |
| Steuerfuss | | | 96% |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Knonau für das Jahr 2024 wird auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8934 Knonau, 7. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung Knonau


Gemeindepräsidentin
Esther Breitenmoser


Gemeindeschreiber
Sven Alini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2024 | Budget 2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 13'892'000.00 | 13'523'400.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 9'141'300.00 | 8'218'300.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -4'750'700.00 | -5'305'100.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2024 | Budget 2023 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 5'764'000.00 | 5'650'000.00 | |
| Steuerfuss | 96% | 96% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 4'827'000.00 | 4'800'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 553'000.00 | 499'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 128'000.00 | 106'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 25'000.00 | 19'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 5'533'000.00 | 5'424'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 5'533'000.00 | 5'424'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 782'300.00 | 118'900.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 782'300.00 | 782'300.00 | |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | | | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | | | 164'700.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 698'100.00 | 665'500.00 | 32'600.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -164'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 1'315'700.00 | 1'447'800.00 | 197'300.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'412'000.00 | 1'453'000.00 | -41'000.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | -96'300.00 | -5'200.00 | 238'300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 93% | 100% | -481% |

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2024 | Abwasserbeseitigung Budget 2024 | Abfallwirtschaft Budget 2024 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -149'200.00 | -14'800.00 | -700.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | -35'300.00 | 66'900.00 | 1'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -184'500.00 | 52'100.00 | 300.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 45'000.00 | -86'000.00 | 0.00 |
| Veränderung der Nettoverschuldung | -229'500.00 | 138'100.00 | 300.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -410% | -61% | n/a |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 782'300.00 |
|---------------------------------------|---|-------------------|

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | |
|---|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2022 | 16'991'972.77 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022 | 5'562'048.14 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 | 11'429'924.63 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 11'429'924.63 |
|---|----------------------|

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
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

| | |
|---|-------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 0.00 |
|---|-------------|

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

Da die Gemeinde Knonau über ein Nettovermögen verfügt, ist die gesetzliche Vorgabe des zulässigen Aufwandüberschusses von Fr. 11'429'924.63 eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 79% | 80% | 79% | 75% | | | | | | | 78% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 14% | 19% | 22% | 23% | | | | | | | 20% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'853'100.00 | 2'572'100.00 | 2'450'064.73 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'584'000.00 | 2'524'900.00 | 2'226'785.43 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 559'700.00 | 575'300.00 | 595'272.25 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 80'775.90 |
| 36 | Transferaufwand | 7'878'200.00 | 7'824'600.00 | 7'830'063.99 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 20'000.00 | 15'200.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>13'885'000.00</i> | <i>13'516'900.00</i> | <i>13'198'162.30</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 6'794'900.00 | 6'515'300.00 | 8'003'878.19 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'080.35 |
| 42 | Entgelte | 1'101'500.00 | 1'068'700.00 | 1'011'396.49 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 4'500.00 | 0.00 | 5'371.90 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 164'700.00 | 265'700.00 | 67'254.74 |
| 46 | Transferertrag | 6'341'700.00 | 5'514'200.00 | 8'494'510.64 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 20'000.00 | 8'800.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>14'418'300.00</i> | <i>13'384'900.00</i> | <i>17'592'292.31</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 533'300.00 | -132'000.00 | 4'394'130.01 |
| 34 | Finanzaufwand | 7'000.00 | 6'500.00 | 7'281.79 |
| 44 | Finanzertrag | 256'000.00 | 257'400.00 | 254'013.87 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 249'000.00 | 250'900.00 | 246'732.08 |
| | Operatives Ergebnis | 782'300.00 | 118'900.00 | 4'640'862.09 |
| 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 | 782'300.00 | 118'900.00 | 4'640'862.09 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 485'700.00 | 365'100.00 | 359'300.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 485'700.00 | 365'100.00 | 359'300.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 1'754'000.00 | 1'663'000.00 | 811'665.20 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 245'000.00 | 125'000.00 | 22'410.16 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 1'129.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | -387'000.00 | -108'600.00 | 876'902.07 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 1'612'000.00 | 1'679'400.00 | 1'862'106.43 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 200'000.00 | 144'500.00 | 93'051.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 1'128.82 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 200'000.00 | 144'500.00 | 94'179.82 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'612'000.00 | 1'679'400.00 | 1'862'106.43 |
| Total Investitionseinnahmen | | 200'000.00 | 144'500.00 | 94'179.82 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -1'412'000.00 | -1'534'900.00 | -1'767'926.61 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.09.2023 **0.0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Begründet werden Abweichungen zwischen Budget 2024 und Budget 2023 von <10'000

| Vorzeichen | Differenz |
|------------|-------------------------------|
| + | Minderaufwand bzw. Mehrertrag |
| - | Mehraufwand bzw. Minderertrag |

0

Allgemeine Verwaltung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 0120.3000.00 | 158'400.00 | 147'600.00 | -10'800.00 | zusätzliche Sitzungsgelder Gemeinderat zur pauschalen Entschädigung Sitzungsgelder |
| 0120.3132.00 | 17'000.00 | 3'000.00 | -14'000.00 | Beizug Fachberater (Federas) zur Umsetzung der Legislaturziele |
| 0210.3118.00 | 19'000.00 | - | -19'000.00 | Anschaffung Abraxas-Lizenz für Belegscanning und Kreditorenvisierung |
| 0210.3130.04 | 105'000.00 | - | -105'000.00 | Honorar verwaltungstreuhand.ch GmbH vorher auf Konto 0210.3132.00 |
| 0210.3132.00 | 8'000.00 | 117'500.00 | 109'500.00 | Honorar verwaltungstreuhand.ch neu auf Konto 0210.3130.04 |
| 0210.3158.00 | 88'900.00 | 78'300.00 | -10'600.00 | neue Lizenz für Belegscanning und Kreditorenvisierung, leicht höhere Lizenzkosten für FIS |
| 0220.3010.00 | 362'800.00 | 269'200.00 | -93'600.00 | Lohn neue 80-100% Stelle Kanzlei, Teuerungsausgleich |
| 0220.3052.00 | 43'000.00 | 32'100.00 | -10'900.00 | Erhöhung Pensionskassenbeiträge aufgrund höherer Lohnsumme 0220.3010.00 |
| 0220.3130.01 | 19'800.00 | 33'800.00 | 14'000.00 | tiefere Kosten für Porto und allgemeine Verwaltung |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 0220.3132.00 | 51'000.00 | 35'000.00 | -16'000.00 | mehr juristische Unterstützung (Windkraft, Kleinsiedlungen) |
| 0220.3133.00 | 31'200.00 | 43'800.00 | 12'600.00 | Aufwand Einführung IKS entfällt |
| 0220.3320.00 | - | 29'600.00 | 29'600.00 | Abschreibung für ehemalige Softwareumstellung abgeschlossen |
| 0220.4210.01 | -41'000.00 | -20'000.00 | 21'000.00 | mehr Baubewilligungen erteilt, neu Gebühren für Grabaufbruchbewilligungen auf diesem Konto verbucht (früher 6150.4260.00) |
| 0220.4910.00 | -131'900.00 | -116'900.00 | 15'000.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |
| 0290.3120.00 | 73'500.00 | 62'300.00 | -11'200.00 | neu fallen Heizkosten für das ehemalige Betriebsgebäude ARA an (Büro Werkhof) |
| 0290.3131.00 | 15'000.00 | - | - | Machbarkeitsstudie für neuen Jugendtreff |
| 0290.3300.40 | 100'400.00 | 87'600.00 | -12'800.00 | neue Abschreibungen für Umnutzung ehem. Betriebsgebäude ARA, Umbau Heizsystem, etc. |
| 0290.3900.00 | 14'000.00 | - | -14'000.00 | neue interne Verrechnung von Grüngut aus gemeindeeigenen Liegenschaften |
| 0290.3910.00 | 56'600.00 | 35'900.00 | -20'700.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1400.3612.04 | 90'500.00 | 128'400.00 | 37'900.00 | gemäss Budget Sozialdienst (tiefere Annahme) |
| 1400.4612.02 | -15'000.00 | - | 15'000.00 | Entschädigung Sozialdienst für Mandatsführung von Beistandschaften (bisher nicht budgetiert) |
| 1500.3132.00 | 18'200.00 | 7'000.00 | -11'200.00 | Honorar für Feuerpolizeiliche Kontrollen Dileca (neu auch Aufwand, welcher an Bauherrschaft weiterverrechnet wird verbucht - Einnahmen über sep. Gebühren siehe 1500.4210.01) |
| 1500.4210.01 | -10'000.00 | - | 10'000.00 | Gebühren für Feuerpolizeiliche Kontrollen Dileca (siehe auch 1500.3132.00) |
| 1620.3701.00 | 10'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | Weiterleitung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton, abhängig von Baubewilligungen (Einnahmen siehe 1620.4707.00) |
| 1620.4707.00 | -10'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 | Einnahmen der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, abhängig von Baubewilligungen (Ausgaben siehe 1620.3701.00) |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 2110.3020.00 | 68'200.00 | 58'100.00 | -10'100.00 | mehr DAZ-Lektionen, Stufenanstiege und mehr Vikariate |
| 2110.3119.00 | 800.00 | 13'500.00 | 12'700.00 | letztes Jahr höheres Budget für neue Möbel und Rollos, Budget 2024 wieder im üblichen Rahmen |
| 2110.3611.00 | 446'500.00 | 526'700.00 | 80'200.00 | Reduktion von 4 Kindergärten auf 3 Kindergärten und damit weniger Personal |
| 2120.3020.00 | 344'500.00 | 310'100.00 | -34'400.00 | integriertes Sonderschulkonzept führt zu höheren Kosten, wobei externe Sonderschulung eingespart wird |
| 2120.3030.00 | - | 15'000.00 | 15'000.00 | Vikariatslöhne unter 2120.3030.00 verbucht |
| 2120.3132.00 | 21'000.00 | 36'000.00 | 15'000.00 | Beratung Sonderpädagogik verringert sich, da weniger Bedarf besteht |
| 2120.3171.00 | 62'100.00 | 50'300.00 | -11'800.00 | Erhöhung wegen Klassenlager, die nur alle 2 Jahre stattfinden |
| 2120.3611.00 | 2'143'300.00 | 1'866'000.00 | -277'300.00 | Erhöhung von 3 5./6. Klassen auf 4 5./6. Klassen mit zusätzlicher Vollzeit-Klassenlehrperson, Teilzeit-Heilpädagogin und Teuerung sowie Lohnausgleiche 2024. |
| 2120.4631.00 | -28'000.00 | - | 28'000.00 | Entschädigung vom Kanton für erhöhte integrative Sonderschulung |
| 2140.3130.00 | 128'500.00 | 112'500.00 | -16'000.00 | höhere Kosten der Musikschule, mehr Kinder, die Musikunterricht besuchen |
| 2170.3010.00 | 267'800.00 | 256'000.00 | -11'800.00 | Neuanstellung für Beschäftigungsprogramm, Stufenanstiege und Teuerungsausgleich Hausdienst |
| 2170.3131.00 | 20'000.00 | 6'000.00 | -14'000.00 | Vorstudie für Umbau/Sanierung Hort |
| 2170.3144.00 | 74'400.00 | 47'900.00 | -26'500.00 | Budget 2023 für diverser Unterhalt reicht nicht aus. 8'000 mehr budgetiert für 2024. Boiler und Anodenanlage auf 2024 verschoben. 2024 geplant: Dachkontrolle, grosse Kanalreinigung, WC-/Lavabo Burgrain, Pfosten Kindergarten, Bodenplatten in Mädchentoilette etc. |
| 2170.3300.60 | 15'900.00 | 3'400.00 | -12'500.00 | neu zusätzliche Abschreibungen für Mobiliar 3. Modul und Ersatz Kleintraktor |
| 2180.3010.00 | 198'300.00 | 151'600.00 | -46'700.00 | zusätzliche Stelle für die Tagesbetreuung, da mehr Kinder |
| 2180.4240.00 | -205'000.00 | -180'000.00 | 25'000.00 | mehr Kinder, daher höhere Elternbeiträge |
| 2190.3611.00 | 194'900.00 | 179'800.00 | -15'100.00 | höhere Löhne durch Stufenanstiege und Teuerungsausgleich |
| 2192.3130.00 | 124'000.00 | 174'000.00 | 50'000.00 | weniger externe Sonderschüler und damit weniger Transportkosten, Vertrag mit Schulbus leicht günstiger |
| 2192.3611.00 | 99'400.00 | 76'200.00 | -23'200.00 | Erhöhung Stellenpensum Schulpsychologischer Beratungsdienst des Kantons |
| 2200.3631.00 | 167'700.00 | 346'000.00 | 178'300.00 | weniger externe Sonderschüler infolge Wegzug, Übertritt in Oberstufe oder Integration |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 3290.3130.03 | 39'000.00 | 29'000.00 | -10'000.00 | zusätzliche Kosten für Aufführung Theater des Kantons Zürich (nur alle 2 Jahre) und 2 zusätzliche Anlässe |
| 3410.3300.30 | 3'800.00 | 14'900.00 | 11'100.00 | Abschreibung für Sportplatz-Sanierung abgeschlossen, keine neue Sportplatz-Beleuchtung |
| 3420.3910.00 | 40'600.00 | 28'700.00 | -11'900.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnungen |

4

Gesundheit

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4125.3634.40 | 140'000.00 | 150'000.00 | 10'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 4125.3635.40 | 120'000.00 | 200'000.00 | 80'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 4210.3612.00 | 26'000.00 | 40'000.00 | 14'000.00 | gemäss Budget Spitex Knonaueramt (Annahme) |
| 4210.4290.00 | - | -140'900.00 | -140'900.00 | einmalige Rückzahlung des Darlehens Spitex im Jahr 2023 |
| 4215.3632.50 | 190'000.00 | 140'000.00 | -50'000.00 | gemäss Budget Spitex Knonaueramt (Annahme) |
| 4215.3635.50 | 70'000.00 | 60'000.00 | -10'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 5120.3635.10 | 50'000.00 | 88'000.00 | 38'000.00 | deutlich weniger Fälle an Prämienverbilligung |
| 5120.4631.00 | -30'000.00 | -69'000.00 | -39'000.00 | der Staatsbeitrag gleicht die Nettokosten aus |
| 5220.3637.20 | 380'000.00 | 400'000.00 | 20'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 5220.4631.00 | -269'500.00 | -286'600.00 | -17'100.00 | der Staatsbeitrag beträgt 70% der Nettokosten |
| 5320.3637.21 | 280'000.00 | 200'000.00 | -80'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 5320.4631.00 | -206'500.00 | -156'100.00 | 50'400.00 | der Staatsbeitrag beträgt 70% der Nettokosten |
| 5320.4637.20 | -10'000.00 | - | 10'000.00 | mögliche Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Ergänzungsleistungen zur AHV (Annahme gem. Rechnung 2022) |
| 5430.3637.00 | 40'000.00 | 18'000.00 | -22'000.00 | mehr geschätzte Fälle an Alimentenbevorschussungen |
| 5440.3631.00 | 262'500.00 | 214'000.00 | -48'500.00 | neues Jugendheimgesetz: Kanton erhöht Gebühr pro Einwohner von 87.50 auf 101.07 infolge stärkerer Inanspruchnahme von ergänzenden Hilfen zur Erziehung |
| 5451.3637.00 | 30'000.00 | 20'000.00 | -10'000.00 | mehr Eltern, die Famex-Beiträge beanspruchen |
| 5525.3637.60 | 50'000.00 | - | -50'000.00 | neue Ausgaben für Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose |
| 5525.4630.00 | -50'000.00 | - | 50'000.00 | neue Bundesbeiträge für Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose |
| 5720.3637.30 | 122'000.00 | 90'000.00 | -32'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 5720.3637.34 | 70'000.00 | 30'000.00 | -40'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 5720.3637.35 | 25'000.00 | 50'000.00 | 25'000.00 | Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2023 plus Reserve |
| 5720.4631.35 | -11'000.00 | -50'000.00 | -39'000.00 | richtet sich nach der Abrechnung mit dem Kanton gemäss 5720.3637.35 |
| 5720.4637.30 | -45'000.00 | -10'000.00 | 35'000.00 | erwartete Rückerstattungen von wirtschaftlicher Hilfe |
| 5730.3612.00 | 297'000.00 | 350'100.00 | 53'100.00 | gem. Budget Sozialdienst, Asylbereich sehr schwierig abzuschätzen |
| 5730.4631.00 | -60'000.00 | - | 60'000.00 | IAZH-Beiträge vom Kanton gem. Abrechnung Sozialdienst für Asylsuchende |
| 5730.4632.00 | -80'000.00 | - | 80'000.00 | IAZH-Rückerstattung vom Sozialdienst für Asylsuchende |
| 5790.3132.00 | - | 30'000.00 | 30'000.00 | Anwaltskosten für Rückerstattungsforderung SVA im Jahr 2023 |
| 5790.3612.00 | 125'400.00 | 186'400.00 | 61'000.00 | gem. Budget Sozialdienst (Wirtschaftliche und Persönliche Hilfe) |
| 5790.4631.00 | -20'000.00 | -10'000.00 | 10'000.00 | Rückerstattung IAZH-Beiträge durch Kanton |
| 5790.4910.00 | -46'000.00 | -23'400.00 | 22'600.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 6150.3010.00 | 241'400.00 | 222'100.00 | -19'300.00 | DAG, Stufenanstiege und Teuerungsausgleich, Anpassung der Pikettentschädigung |
| 6150.3131.00 | 20'000.00 | - | -20'000.00 | Vorabklärungen für Sanierungen Baaregg- und Chamstrasse 2. Teil |
| 6150.3141.30 | 14'000.00 | 24'000.00 | 10'000.00 | weniger Ersatzbeleuchtung, keine Signalisation 30er-Zone |
| 6150.3141.40 | 60'000.00 | 45'000.00 | -15'000.00 | partielle Belagsarbeiten Uttenbergstrasse für Kanalisation (Erweiterung GEP) |
| 6150.3300.10 | 156'400.00 | 172'900.00 | 16'500.00 | Abschreibung Sanierung Chamstrasse 1. Teil abgeschlossen, dafür neue Abschreibungen für div. Strassensanierungen 2023 und 2024 |
| 6150.4472.00 | -600.00 | -12'000.00 | -11'400.00 | Parkplatzgebühren für neues Parkplatzreglement - Einführung verzögert sich |
| 6150.4631.00 | -260'000.00 | -185'700.00 | 74'300.00 | Bundessubvention für den Unterhalt von Gemeindestrassen (neu gem. definitiven Strassenkilometern) |
| 6150.4910.00 | -189'300.00 | -153'100.00 | 36'200.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |
| 6150.4920.00 | -10'000.00 | - | 10'000.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung (neu: Verrechnung Traktor zulasten Abfallbeseitigung) |
| 6220.3634.00 | 179'300.00 | 217'900.00 | 38'600.00 | Beiträge an den ZVV gem. deren Mitteilung (kein corona-bedingter Mehraufwand mehr) |
| | | | - | |
| | | | - | |

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7101.3111.00 | 500.00 | 11'000.00 | 10'500.00 | einmalige Beschaffung Wassergebinde und Anpassungen UV-Anlage 2023 |
| 7101.3131.00 | 46'000.00 | 20'000.00 | -26'000.00 | Machbarkeitsstudien Verlegung WL Schlossanlage und Reservoirerweiterung |
| 7101.3614.00 | 48'700.00 | 38'400.00 | -10'300.00 | höhere Betriebskosten Gruppenwasserversorgung Amt |
| 7101.3910.00 | 81'900.00 | 65'500.00 | -16'400.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |
| 7101.4240.01 | -103'600.00 | -115'000.00 | -11'400.00 | nicht so hoher Wasserverbrauch wie 2023 geschätzt, dadurch geringere Einnahmen an Mengengebühren |
| 7101.4510.00 | -149'200.00 | -97'600.00 | 51'600.00 | Betriebsverlust Wasserversorgung |
| | | | - | |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7201.3614.00 | - | 71'600.00 | 71'600.00 | neues Konto siehe 7201.3614.02 |
| 7201.3614.01 | 209'600.00 | 222'700.00 | 13'100.00 | Betriebskostenbeitrag GVRZ gem. deren Mitteilung |
| 7201.3660.40 | 122'500.00 | 89'300.00 | -33'200.00 | erstmalige Abschreibung Invest.beitrag GVRZ (Anschluss an ARA Schönau, Cham) |
| 7201.4240.00 | -410'000.00 | -355'300.00 | 54'700.00 | geplante Erhöhung der Mengengebühr von 1.95 auf 2.30 |
| 7201.4510.00 | -13'900.00 | -121'800.00 | -107'900.00 | Betriebsverlust Abwasserbeseitigung |
| 7301.3910.00 | 51'700.00 | 40'500.00 | -11'200.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung |
| 7301.3920.00 | 10'000.00 | - | -10'000.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung (Traktor vom Werkdienst) |
| 7301.4240.02 | -143'000.00 | -86'400.00 | 56'600.00 | geplante Erhöhung der Grundgebühr von 100.00 auf 130.00 |
| 7301.4900.00 | -20'000.00 | - | 20'000.00 | neue Aufteilung der internen Verrechnung (Grüngutentsorgung gemeinde- und schuleigene Liegenschaften) |
| 7301.4510.00 | -700.00 | -46'300.00 | -45'600.00 | Betriebsverlust Abfallentsorgung |
| 7500.3132.00 | 21'500.00 | 6'500.00 | -15'000.00 | Erstellung eines Naturschutzinventars |
| 7710.3143.00 | - | 16'000.00 | 16'000.00 | Umbau Friedhof und Gräberräumung 2023 abgeschlossen |
| | | | - | |
| | | | - | |

8

Volkswirtschaft

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 8600.4604.00 | -217'500.00 | -179'000.00 | 38'500.00 | höhere prognostizierte Gewinnausschüttung der ZKB gem. Empfehlung Gemeindeamt |
| 8710.3132.00 | 5'000.00 | 18'500.00 | 13'500.00 | Überarbeitung Energiekonzept 2023 abgeschlossen |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | |
|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 9100.4000.00 | -4'827'000.00 | -4'800'000.00 | 27'000.00 | auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmen und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression auf das Steuerjahr 2024 sind nur leicht steigende Steuererträge zu erwarten |
| 9100.4000.10 | -239'000.00 | -140'000.00 | 99'000.00 | gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren wird mit steigenden Erträgen aus den Vorjahren gerechnet |
| 9100.4001.00 | -553'000.00 | -499'000.00 | 54'000.00 | auf der Basis der aktuellen Steuereinnahmen und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression auf das Steuerjahr 2024 kann trotzdem mit steigenden Steuererträgen gerechnet werden. |
| 9100.4100.10 | -63'000.00 | -101'000.00 | -38'000.00 | gemäss Durchschnittswerten aus den Vorjahren ist mit sinkenden Erträgen aus den Vorjahren zu rechnen |
| 9100.4001.50 | 10'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | aufgrund der Durchschnittswerte aus den Vorjahren ist mit sinkenden Aufwendungen für die passiven Steuerauscheidungen zu rechnen |
| 9100.4002.00 | -148'000.00 | -120'000.00 | 28'000.00 | aufgrund der Durchschnittswerte aus den Vorjahren ist mit steigenden Quellensteuererträgen zu rechnen. |
| 9100.4010.00 | -128'000.00 | -106'000.00 | 22'000.00 | aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen ist mit steigenden Gewinnsteuererträgen zu rechnen |
| 9100.4010.10 | -46'000.00 | -59'000.00 | -13'000.00 | auf der Basis von Durchschnittswerten aus den Vorjahren ist mit sinkenden Gewinnsteuererträgen aus früheren Jahren zu rechnen |
| | | | - | |
| 9101.4022.00 | -700'000.00 | -600'000.00 | 100'000.00 | es wird mit leicht steigenden Grundsteuererträgen gerechnet |
| 9300.3632.10 | 709'500.00 | 668'800.00 | -40'700.00 | Anteil Finanzausgleich an Oberstufe richtet sich nach dem Erhalt des Ressourcenausgleichs |
| 9300.3632.20 | 81'700.00 | 66'200.00 | -15'500.00 | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich an Oberstufe richtet sich nach dem Erhalt des Sonderlastenausgleichs |
| 9300.4621.50 | -4'115'000.00 | -3'726'000.00 | 389'000.00 | prov. Berechnung Ressourcenzuschuss gem. budgetierten Steuererträgen 2024 |
| 9300.4621.61 | -574'500.00 | -490'600.00 | 83'900.00 | prov. Berechnung demografischer Sonderlastenausgleich gem. Eckwerte des Kantons |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1'864'800.00 | 573'900.00 | 1'644'700.00 | 515'100.00 | 1'612'110.39 | 556'440.33 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 670'800.00 | 121'400.00 | 704'600.00 | 92'100.00 | 608'102.51 | 118'128.96 |
| 2 | Bildung | 5'678'400.00 | 307'200.00 | 5'490'700.00 | 234'100.00 | 5'415'175.08 | 419'892.65 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 397'000.00 | 31'900.00 | 376'300.00 | 31'600.00 | 311'511.54 | 3'302.75 |
| 4 | Gesundheit | 629'200.00 | 0.00 | 656'700.00 | 140'900.00 | 584'378.39 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 2'107'400.00 | 900'300.00 | 2'053'100.00 | 686'000.00 | 2'021'677.05 | 737'105.56 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'034'400.00 | 492'000.00 | 1'052'600.00 | 386'700.00 | 872'254.34 | 189'432.15 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'134'000.00 | 921'500.00 | 1'096'700.00 | 908'300.00 | 796'014.52 | 662'942.82 |
| 8 | Volkswirtschaft | 47'400.00 | 251'300.00 | 55'400.00 | 210'800.00 | 32'424.85 | 251'436.15 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 814'300.00 | 11'560'500.00 | 757'700.00 | 10'801'800.00 | 1'311'095.42 | 15'266'924.81 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 14'377'700.00 | 15'160'000.00 | 13'888'500.00 | 14'007'400.00 | 13'564'744.09 | 18'205'606.18 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 | |
| Total | | 15'160'000.00 | 15'160'000.00 | 14'007'400.00 | 14'007'400.00 | 18'205'606.18 | 18'205'606.18 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'864'800.00 | 573'900.00 | 1'644'700.00 | 515'100.00 | 1'612'110.39 | 556'440.33 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'290'900.00</i> | | <i>1'129'600.00</i> | | <i>1'055'670.06</i> |
| 01 | Legislative und Exekutive | 326'300.00 | 500.00 | 307'900.00 | 500.00 | 273'402.65 | 2'651.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>325'800.00</i> | | <i>307'400.00</i> | | <i>270'750.70</i> |
| 011 | Legislative | 96'500.00 | 500.00 | 99'000.00 | 500.00 | 94'087.90 | 2'651.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>96'000.00</i> | | <i>98'500.00</i> | | <i>91'435.95</i> |
| 0110 | Legislative | 96'500.00 | 500.00 | 99'000.00 | 500.00 | 94'087.90 | 2'651.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>96'000.00</i> | | <i>98'500.00</i> | | <i>91'435.95</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 18'500.00 | | 16'300.00 | | 18'160.45 | |
| 3000.02 | Wahlbüroentschädigung | 8'000.00 | | 16'000.00 | | 11'263.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700.00 | | 2'000.00 | | 949.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 55.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 400.00 | | 167.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | 74.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | | | 750.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'173.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 10'000.00 | | 17'000.00 | | 10'398.45 | |
| 3105.00 | Lebensmittel (Apéros GV, Verpflegung Wahlsonntag, neu ab 2023) | 800.00 | | 1'300.00 | | 37.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 900.00 | | 900.00 | | 2'244.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 15'900.00 | | 11'900.00 | | 16'097.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 1'315.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'100.00 | | 31'100.00 | | 31'400.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 2'651.95 |
| 012 | Exekutive | 229'800.00 | | 208'900.00 | | 179'314.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>229'800.00</i> | | <i>208'900.00</i> | | <i>179'314.75</i> |
| 0120 | Exekutive | 229'800.00 | | 208'900.00 | | 179'314.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>229'800.00</i> | | <i>208'900.00</i> | | <i>179'314.75</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und | 158'400.00 | | 147'600.00 | | 145'921.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'100.00 | | 9'500.00 | | 8'161.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 499.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'455.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'289.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'600.00 | | 8'400.00 | | 2'614.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'600.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 50.00 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 500.00 | | 600.00 | | 708.95 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 10'900.00 | | 9'100.00 | | 3'342.10 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 5'500.00 | | 14'000.00 | | 5'136.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 17'000.00 | | 3'000.00 | | 5'279.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 201.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 3'595.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 60.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'538'500.00 | 573'400.00 | 1'336'800.00 | 514'600.00 | 1'338'707.74 | 553'788.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>822'200.00</i> | | <i>784'919.36</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 509'700.00 | 190'400.00 | 476'400.00 | 181'300.00 | 565'706.93 | 186'558.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>319'300.00</i> | | <i>295'100.00</i> | | <i>379'148.93</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 509'700.00 | 190'400.00 | 476'400.00 | 181'300.00 | 565'706.93 | 186'558.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>319'300.00</i> | | <i>295'100.00</i> | | <i>379'148.93</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'500.00 | | 205'500.00 | | 247'670.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'290.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'200.00 | | 13'200.00 | | 13'877.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000.00 | | 24'500.00 | | 23'056.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'942.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 2'494.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 2'237.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 580.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 3'177.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 175.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'300.00 | | 1'032.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 140.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 19'000.00 | | | 150.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Externer Versand) | 1'300.00 | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten (Bankspesen, Kreditkartengebühren) | 2'100.00 | | 2'000.00 | 1'726.53 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 400.00 | | 400.00 | 360.00 | |
| 3130.03 | Betriebskosten | 8'000.00 | | 6'000.00 | 8'819.50 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter (Externe Rechnungsführung) | 105'000.00 | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 8'000.00 | | 117'500.00 | 160'818.55 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas) | | | | 4'553.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 88'900.00 | | 78'300.00 | 80'040.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | 100.00 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse Betriebskosten | 1'000.00 | | 1'500.00 | 564.15 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 3'600.00 | | | 3'700.00 | |
| 3611.00 | Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen | 9'500.00 | | 10'000.00 | 11'320.90 | |
| 3612.00 | Scanning Steuererklärungen | 8'000.00 | | 6'000.00 | 7'459.50 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steueramt) | | 500.00 | | | 1'050.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung Betriebskosten | | 6'000.00 | | | 8'196.75 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 90'600.00 | | | 91'007.00 |
| 4612.01 | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern | | 60'000.00 | | | 59'904.25 |
| 4612.02 | Entschädigung Buchführung ARA | | 6'000.00 | | | 6'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 27'300.00 | | | 20'400.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 625'600.00 | 173'500.00 | 543'100.00 | 138'000.00 | 477'895.34 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>452'100.00</i> | | <i>405'100.00</i> | <i>336'365.06</i> |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 625'600.00 | 173'500.00 | 543'100.00 | 138'000.00 | 477'895.34 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>452'100.00</i> | | <i>405'100.00</i> | <i>336'365.06</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 362'800.00 | | 269'200.00 | 254'519.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'200.00 | | 17'200.00 | 14'972.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'000.00 | | 32'100.00 | 28'989.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'900.00 | | 2'100.00 | 1'961.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'900.00 | | 3'000.00 | 2'658.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'700.00 | | 3'300.00 | 3'052.30 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'000.00 | | 11'000.00 | | 4'357.40 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 800.00 | | 800.00 | | 510.80 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 12'500.00 | | 14'500.00 | | 10'346.60 | |
| 3100.00 Büromaterial | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'530.29 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'300.00 | | 2'400.00 | | 712.45 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 500.00 | | 51.30 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12'600.00 | | 5'000.00 | | 1'478.00 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 4'800.00 | | | | 4'689.05 | |
| 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten | 19'800.00 | | 33'800.00 | | 25'075.99 | |
| 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'337.55 | |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter (Nachführung Archiv) | 10'000.00 | | 8'500.00 | | 8'141.20 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 51'000.00 | | 35'000.00 | | 23'111.60 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 31'200.00 | | 43'800.00 | | 32'615.21 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 8'183.95 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 631.15 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 3'683.40 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'300.00 | | 4'800.00 | | 5'237.05 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'318.20 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 712.80 | |
| 3192.00 Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | 317.75 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | | | 29'600.00 | | 29'700.00 | |
| 4210.01 Gebühren für Amtshandlungen | | 41'000.00 | | 20'000.00 | | 26'775.28 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | 100.00 | | 20.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 600.00 | | 1'000.00 | | 635.00 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 131'900.00 | | 116'900.00 | | 114'100.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 403'200.00 | 209'500.00 | 317'300.00 | 195'300.00 | 295'105.47 | 225'700.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>193'700.00</i> | | <i>122'000.00</i> | | <i>69'405.37</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 403'200.00 | 209'500.00 | 317'300.00 | 195'300.00 | 295'105.47 | 225'700.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>193'700.00</i> | | <i>122'000.00</i> | | <i>69'405.37</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'800.00 | | 21'800.00 | | 24'615.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 50.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 307.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'219.13 | |
| 3110.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen und Geräte | 11'000.00 | | 7'000.00 | | 3'770.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 12'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 73'500.00 | | 62'300.00 | | 51'520.76 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'600.00 | | 8'100.00 | | 5'818.20 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'534.35 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 500.00 | | 2'000.00 | | 1'242.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 62'500.00 | | 59'100.00 | | 60'187.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'200.00 | | 6'700.00 | | 3'580.05 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | 240.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'800.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 100'400.00 | | 87'600.00 | | 84'600.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | | | | | 4'020.48 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 6'800.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ref. Kirche) | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 14'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'600.00 | | 35'900.00 | | 33'300.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100.00 | | 400.00 | | 100.00 |
| 4260.01 | Rückerstattung Dritter | | 7'100.00 | | | | 30'691.80 |
| 4260.02 | Rückerstattung von Raumnebenkosten | | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 37'470.30 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 153'000.00 | | 145'600.00 | | 144'256.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.03 | Pachtzins | | 300.00 | | 300.00 | | 282.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'900.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 670'800.00 | 121'400.00 | 704'600.00 | 92'100.00 | 608'102.51 | 118'128.96 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>549'400.00</i> | | <i>612'500.00</i> | | <i>489'973.55</i> |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 69'600.00 | 4'300.00 | 69'100.00 | 4'300.00 | 68'119.20 | 4'260.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>65'300.00</i> | | <i>64'800.00</i> | | <i>63'859.20</i> |
| 111 | Polizei | 68'600.00 | 4'300.00 | 68'100.00 | 4'300.00 | 67'140.80 | 4'260.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>63'800.00</i> | | <i>62'880.80</i> |
| 1110 | Polizei | 68'600.00 | 4'300.00 | 68'100.00 | 4'300.00 | 67'140.80 | 4'260.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>64'300.00</i> | | <i>63'800.00</i> | | <i>62'880.80</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 3'703.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Starco Security AG) | 43'300.00 | | 43'600.00 | | 38'977.55 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kantonspolizei | 25'300.00 | | 24'500.00 | | 24'460.00 | |
| 4210.00 | Polizeibewilligungen | | 900.00 | | 800.00 | | 820.00 |
| 4270.00 | Ordnungsbussen | | 3'400.00 | | 3'500.00 | | 3'440.00 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 978.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'000.00</i> | | <i>1'000.00</i> | | <i>978.40</i> |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 978.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'000.00</i> | | <i>1'000.00</i> | | <i>978.40</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen (Verkehrskadetten) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 978.40 | |
| 12 | Rechtsprechung | 4'900.00 | 1'000.00 | 4'900.00 | 1'000.00 | 5'503.40 | 2'855.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>2'648.40</i> |
| 120 | Rechtsprechung | 4'900.00 | 1'000.00 | 4'900.00 | 1'000.00 | 5'503.40 | 2'855.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>2'648.40</i> |
| 1200 | Rechtsprechung | 4'900.00 | 1'000.00 | 4'900.00 | 1'000.00 | 5'503.40 | 2'855.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>3'900.00</i> | | <i>2'648.40</i> |
| 3010.00 | Lohn Friedensrichter | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'664.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 233.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 7.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 40.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 39.00 | |
| 3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 350.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (IT-Support) | | | | | 168.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'855.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 357'700.00 | 87'900.00 | 396'500.00 | 58'600.00 | 343'443.20 | 87'859.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>269'800.00</i> | | <i>337'900.00</i> | | <i>255'583.82</i> |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 357'700.00 | 87'900.00 | 396'500.00 | 58'600.00 | 343'443.20 | 87'859.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>269'800.00</i> | | <i>337'900.00</i> | | <i>255'583.82</i> |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 357'700.00 | 87'900.00 | 396'500.00 | 58'600.00 | 343'443.20 | 87'859.38 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>269'800.00</i> | | <i>337'900.00</i> | | <i>255'583.82</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 99'200.00 | | 92'300.00 | | 94'696.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 600.00 | | 100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'300.00 | | 5'900.00 | | 6'177.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'300.00 | | 11'100.00 | | 10'938.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 800.00 | | 780.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'077.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'452.10 | |
| 3130.02 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'389.50 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'230.15 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 19'600.00 | | 19'100.00 | | 2'987.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 89.90 | |
| 3601.00 | Entschädigung an Kanton (Passbüro/Ausländerausweise) | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'934.30 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Ausweise, Dokumente) | 300.00 | | 600.00 | | 534.10 | |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 24'359.10 | |
| 3612.02 | Entschädigung an regionales Betreibungsamt | 17'300.00 | | 17'600.00 | | 14'981.20 | |
| 3612.03 | Entschädigung an KESB | 68'600.00 | | 76'400.00 | | 78'080.00 | |
| 3612.04 | Entschädigung an Berufsbeistandschaft | 90'500.00 | | 128'400.00 | | 78'734.60 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'080.35 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen (Einwohnerkontrolle) | | 40'000.00 | | 34'000.00 | | 34'041.43 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.02 | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'680.00 |
| 4240.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 4'702.75 |
| 4260.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'010.00 |
| 4290.00 | | | | | | 242.55 |
| 4490.00 | | | | | | 8'133.00 |
| 4611.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'074.30 |
| 4612.02 | | 15'000.00 | | | | 14'795.00 |
| 4910.00 | | 23'200.00 | | 16'900.00 | | 18'100.00 |
| 15 | Feuerwehr | 184'400.00 | 17'800.00 | 172'900.00 | 7'800.00 | 136'629.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>166'600.00</i> | | <i>165'100.00</i> | <i>128'789.80</i> |
| 150 | Feuerwehr | 184'400.00 | 17'800.00 | 172'900.00 | 7'800.00 | 136'629.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>166'600.00</i> | | <i>165'100.00</i> | <i>128'789.80</i> |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 184'400.00 | 17'800.00 | 172'900.00 | 7'800.00 | 136'629.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>166'600.00</i> | | <i>165'100.00</i> | <i>128'789.80</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 215.40 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 18'200.00 | | 7'000.00 | | 8'352.85 |
| 3612.00 | Betriebsbeitrag Feuerwehrzweckverband Knonaueramt Süd | 166'200.00 | | 165'900.00 | | 128'061.55 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | | | |
| 4470.00 | Miete Feuerwehrlokal | | 7'800.00 | | 7'800.00 | 7'840.00 |
| 16 | Verteidigung | 54'200.00 | 10'400.00 | 61'200.00 | 20'400.00 | 54'406.91 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>43'800.00</i> | | <i>40'800.00</i> | <i>39'092.33</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 10'400.00 | | 8'200.00 | | 2'983.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'400.00</i> | | <i>8'200.00</i> | <i>2'983.45</i> |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 10'400.00 | | 8'200.00 | | 2'983.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'400.00</i> | | <i>8'200.00</i> | <i>2'983.45</i> |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 304.90 |
| 3144.00 | Unterhalt Schützenhaus, Schiessstand | 2'700.00 | | 2'000.00 | | 1'908.55 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 800.00 | | 800.00 | | 770.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 1'200.00 | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 5'400.00 | | 5'100.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 162 | Zivile Verteidigung | 43'800.00 | 10'400.00 | 53'000.00 | 20'400.00 | 51'423.46 | 15'314.58 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'400.00</i> | | <i>32'600.00</i> | | <i>36'108.88</i> |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 43'800.00 | 10'400.00 | 53'000.00 | 20'400.00 | 51'423.46 | 15'314.58 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'400.00</i> | | <i>32'600.00</i> | | <i>36'108.88</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 600.00 | | 300.00 | | 5'950.21 | |
| 3612.00 | Entschädigung Zivilschutzorganisation Affoltern | 33'200.00 | | 32'300.00 | | 30'273.25 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner | | | 400.00 | | | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 15'200.00 | |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | | | | | 5'914.40 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 400.00 | | 400.00 | | 600.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | | | | | 0.18 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 8'800.00 |
| 2 | BILDUNG | 5'678'400.00 | 307'200.00 | 5'490'700.00 | 234'100.00 | 5'415'175.08 | 419'892.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'371'200.00</i> | | <i>5'256'600.00</i> | | <i>4'995'282.43</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 5'457'200.00 | 303'100.00 | 5'099'900.00 | 234'100.00 | 5'089'026.13 | 419'892.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'154'100.00</i> | | <i>4'865'800.00</i> | | <i>4'669'133.48</i> |
| 211 | Eingangsstufe | 559'900.00 | | 645'100.00 | | 582'119.04 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>559'900.00</i> | | <i>645'100.00</i> | | <i>582'119.04</i> |
| 2110 | Kindergarten | 559'900.00 | | 645'100.00 | | 582'119.04 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>559'900.00</i> | | <i>645'100.00</i> | | <i>582'119.04</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte (kommunal) | 68'200.00 | | 58'100.00 | | 44'123.90 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte | | | | | -2'523.20 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 500.00 | | 500.00 | | 507.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500.00 | | 3'800.00 | | 2'385.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500.00 | | 4'800.00 | | 3'227.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 300.00 | | 96.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 700.00 | | 449.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 900.00 | | 647.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'500.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 11'400.00 | | 4'400.00 | | 4'398.45 | |
| 3104.02 | Schulmaterial Div. (neu alles unter 3104.01) | | | 9'000.00 | | 6'711.90 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 400.00 | | 400.00 | | 46.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte (siehe neu 3119.00) | | | | | 523.55 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 500.00 | | 510.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige Anlagen (Spielsachen+Schulmobiliar) | 800.00 | | 13'500.00 | | 532.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti etc.) | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'627.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende) | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 7'294.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 745.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 64.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 500.00 | | 364.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen (Spielsachen, Schulmobiliar) | 800.00 | | 800.00 | | 18.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'842.99 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'194.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'054.00 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton | 446'500.00 | | 526'700.00 | | 499'275.35 | |
| 212 | Primarstufe | 2'943'200.00 | 51'900.00 | 2'622'400.00 | 12'400.00 | 2'708'714.97 | 82'845.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'891'300.00</i> | | <i>2'610'000.00</i> | | <i>2'625'869.52</i> |
| 2120 | Primarstufe | 2'943'200.00 | 51'900.00 | 2'622'400.00 | 12'400.00 | 2'708'714.97 | 82'845.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'891'300.00</i> | | <i>2'610'000.00</i> | | <i>2'625'869.52</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Lager | 8'200.00 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte (kommunal) | 344'500.00 | | 310'100.00 | | 343'300.25 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte | | | | | -456.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für Vikariate (siehe neu 3020.00) | | | 15'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'006.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'100.00 | | 19'500.00 | | 21'358.35 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'500.00 | | 31'500.00 | | 29'613.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'800.00 | | 2'500.00 | | 2'082.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'200.00 | | 3'500.00 | | 3'731.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000.00 | | 4'600.00 | | 4'847.50 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 16'400.00 | | 18'000.00 | | 14'370.10 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'620.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 6'500.00 | | 1'500.00 | | 915.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 600.00 | | 600.00 | | 2'528.10 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 700.00 | | 98.80 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3104.01 Lehrmittel | 20'000.00 | | 29'800.00 | | 18'837.13 | |
| 3104.02 Schulmaterial Div. | 13'000.00 | | 14'200.00 | | 9'750.22 | |
| 3104.03 Schulmaterial Unterstufe | 14'300.00 | | 11'400.00 | | 12'075.09 | |
| 3104.04 Schulmaterial Mittelstufe 1 | 11'700.00 | | 11'000.00 | | 10'626.40 | |
| 3104.05 Schulmaterial Mittelstufe 2 | 11'700.00 | | 9'300.00 | | 10'044.48 | |
| 3104.06 Schulmaterial Werk- und Handarbeit | 11'800.00 | | 16'900.00 | | 9'764.40 | |
| 3104.07 Schulmaterial Sonderpädagogik | 5'800.00 | | 1'000.00 | | 5'669.83 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 500.00 | | 500.00 | | 344.75 | |
| 3109.00 Übriger Warenaufwand (Weggen) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte (neu siehe 3119.00) | | | | | 1'047.80 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge. | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'049.29 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 19'500.00 | | 19'000.00 | | 19'504.15 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen) | 5'900.00 | | 7'900.00 | | 4'798.06 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige Anlagen (Schulmobiliar, Spielsachen) | 11'300.00 | | 10'300.00 | | 1'437.40 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon etc.) | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'304.10 | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende) | 9'000.00 | | 7'500.00 | | 8'901.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater | 21'000.00 | | 36'000.00 | | 8'575.65 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'222.95 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'363.90 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 12'000.00 | | 11'500.00 | | 9'764.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | 525.00 | |
| 3160.00 | Miete Schwimmbecken Mettmenstetten | 3'600.00 | | 3'600.00 | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 10'500.00 | | 7'400.00 | 10'112.62 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'700.00 | | 7'000.00 | 5'958.95 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen | 62'100.00 | | 50'300.00 | 53'349.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 29'400.00 | | 21'100.00 | 24'700.00 | |
| 3611.00 | Lohnkostenanteile und Vikariate an Kanton | 2'143'300.00 | | 1'866'000.00 | 1'999'754.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 55'400.00 | | 55'400.00 | 46'218.90 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | 1'652.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter, Elternbeiträge Lager | | 19'000.00 | | 10'000.00 | 15'397.50 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag (Schulbesuche, Führungen durch | | 2'500.00 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | 500.00 |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | 15'493.95 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund (J+S-Beiträge) | | 2'400.00 | | 2'400.00 | 2'324.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 28'000.00 | | | 47'478.00 |
| 214 | Musikschulen | 129'500.00 | | 113'500.00 | 116'954.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>129'500.00</i> | | <i>113'500.00</i> | <i>116'954.20</i> |
| 2140 | Musikschulen | 129'500.00 | | 113'500.00 | 116'954.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>129'500.00</i> | | <i>113'500.00</i> | <i>116'954.20</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | | 35.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Musikschule Knonaueramt) | 128'500.00 | | 112'500.00 | 115'693.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | 1'225.00 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 818'900.00 | 46'200.00 | 757'000.00 | 41'700.00 | 98'194.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>772'700.00</i> | | <i>715'300.00</i> | <i>684'313.70</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 818'900.00 | 46'200.00 | 757'000.00 | 41'700.00 | 98'194.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>772'700.00</i> | | <i>715'300.00</i> | <i>684'313.70</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 267'800.00 | | 256'000.00 | 232'520.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'100.00 | | 16'400.00 | 14'807.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'800.00 | | 25'800.00 | 23'998.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 1'870.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'582.35 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'800.00 | | 3'600.00 | | 3'196.05 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'227.58 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 55.95 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 400.00 | | 18'852.05 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider (Arbeitskleider) | 600.00 | | 600.00 | | 31.90 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'300.00 | | | | | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Turngeräte, | 3'800.00 | | 13'700.00 | | 1'918.40 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 49'000.00 | | 54'000.00 | | 46'727.41 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'074.60 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 20'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 10'400.00 | | 10'400.00 | | 10'340.60 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 12'500.00 | | 16'200.00 | | 7'718.10 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 74'400.00 | | 47'900.00 | | 110'661.15 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'500.00 | | 7'000.00 | | 11'350.30 | |
| 3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen (Turn- und Sportgeräte) | 5'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 200.00 | | 570.40 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 11'953.76 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 259'500.00 | | 255'900.00 | | 254'400.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 15'900.00 | | 3'400.00 | | 10'500.00 | |
| 3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6'000.00 | | | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300.00 | | 300.00 | | 150.00 |
| 4260.00 Raumnebenkosten Wohnung | | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'644.00 |
| 4260.01 Rückerstattung Dritter | | | | | | 55'100.00 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | | | | | 2'000.00 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 28'800.00 | | 24'300.00 | | 24'300.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 218 | Tagesbetreuung | 294'900.00 | 205'000.00 | 248'700.00 | 180'000.00 | 244'648.45 | 236'181.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>89'900.00</i> | | <i>68'700.00</i> | | <i>8'467.15</i> |
| 2180 | Tagesbetreuung | 294'900.00 | 205'000.00 | 248'700.00 | 180'000.00 | 244'648.45 | 236'181.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>89'900.00</i> | | <i>68'700.00</i> | | <i>8'467.15</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'300.00 | | 151'600.00 | | 162'026.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'000.00 | | 9'700.00 | | 10'408.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 16'875.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | | 1'200.00 | | 1'306.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'815.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'800.00 | | 2'200.00 | | 2'438.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 800.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 100.00 | | 167.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 2'900.00 | | 3'900.00 | | 2'562.65 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 44'700.00 | | 49'100.00 | | 39'669.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Geräte (Küchengeräte) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige Anlagen (Geschirr) | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Abgabe Zivildienstleistende) | 5'000.00 | | 4'300.00 | | 4'798.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 100.00 | | 100.00 | | 11.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 2'200.00 | | 2'367.50 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'200.00 | | 1'600.00 | | 200.45 | |
| 3637.00 | Gemeindebeiträge an Eltern | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4240.00 | Elternbeiträge | | 205'000.00 | | 180'000.00 | | 191'007.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | | | | | 45'174.00 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 710'800.00 | | 713'200.00 | | 654'081.77 | 2'671.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>710'800.00</i> | | <i>713'200.00</i> | | <i>651'409.87</i> |
| 2190 | Schulleitung | 277'700.00 | | 270'500.00 | | 273'611.81 | 2'671.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>277'700.00</i> | | <i>270'500.00</i> | | <i>270'939.91</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 46'800.00 | | 46'800.00 | | 49'307.70 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'900.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | 3'212.30 | |
| 3042.00 Verpflegungszulagen | | | | | 28.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'507.25 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 420.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 14.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | 612.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 64.70 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 2'645.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand Schulleitung | 500.00 | | 200.00 | | 623.70 | |
| 3099.01 Übriger Personalaufwand Schulpflege | 6'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 853.50 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen (Schulpost) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'044.05 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 120.80 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 7'141.95 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | | | | | 488.30 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software-Lizenzen) | 4'000.00 | | 8'300.00 | | 2'782.40 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'900.00 | | 1'270.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 3'812.50 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'467.01 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'832.60 | |
| 3611.00 Entschädigung Lohnkostenanteil Schulleitung | 194'900.00 | | 179'800.00 | | 180'292.45 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | 300.00 | | 270.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 4'000.00 | | 3'900.00 | |
| 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag (Referate, Workshops Schulleitung) | | | | | | 2'671.90 |
| 2191 Schulverwaltung | 100'000.00 | | 99'200.00 | | 96'251.35 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100'000.00</i> | | <i>99'200.00</i> | | <i>96'251.35</i> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 74'500.00 | | 73'100.00 | | 73'118.45 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'800.00 | | 4'700.00 | | 4'695.35 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'400.00 | | 10'300.00 | | 10'231.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 600.00 | | 600.00 | | 586.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 800.00 | | 818.95 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'098.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 392.00 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software) | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'044.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'129.60 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas) | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'036.35 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 100.80 | |
| 2192 Volksschule Sonstiges | 333'100.00 | | 343'500.00 | | 284'218.61 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>333'100.00</i> | | <i>343'500.00</i> | | <i>284'218.61</i> |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 8'822.00 | |
| 3104.00 Schulmaterial (Sportmaterial, SSA) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'305.27 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 500.00 | | 500.00 | | 1'920.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Schulbus, Schülertransporte Beiträge) | 124'000.00 | | 174'000.00 | | 129'441.80 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 12'500.00 | | 5'000.00 | | 1'380.90 | |
| 3611.00 Entschädigungen an Kanton und Konkordate | 99'400.00 | | 76'200.00 | | 75'784.00 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SPD) | 80'200.00 | | 71'300.00 | | 64'564.64 | |
| 22 Sonderschulen | 221'200.00 | 4'100.00 | 390'800.00 | | 326'148.95 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>217'100.00</i> | | <i>390'800.00</i> | | <i>326'148.95</i> |
| 220 Sonderschulen | 221'200.00 | 4'100.00 | 390'800.00 | | 326'148.95 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>217'100.00</i> | | <i>390'800.00</i> | | <i>326'148.95</i> |
| 2200 Sonderschulen | 221'200.00 | 4'100.00 | 390'800.00 | | 326'148.95 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>217'100.00</i> | | <i>390'800.00</i> | | <i>326'148.95</i> |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FBS, PMT) | 53'500.00 | | 44'800.00 | | | |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate (Schulgeld Sonderschulen) | 167'700.00 | | 346'000.00 | | 326'148.95 | |
| 4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 4'100.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 397'000.00 | 31'900.00 | 376'300.00 | 31'600.00 | 311'511.54 | 3'302.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>365'100.00</i> | | <i>344'700.00</i> | | <i>308'208.79</i> |
| 31 | Kulturerbe | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'608.75 | -8'368.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>17'977.05</i> |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'608.75 | -8'368.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>17'977.05</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'608.75 | -8'368.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>20'000.00</i> | | <i>17'977.05</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 210.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter (Denkmalschutzobjekte) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 9'398.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | -8'368.30 |
| 32 | Kultur, übrige | 218'400.00 | 29'400.00 | 200'300.00 | 29'200.00 | 156'205.99 | 11'671.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>189'000.00</i> | | <i>171'100.00</i> | | <i>144'534.94</i> |
| 321 | Bibliotheken und Literatur | 159'300.00 | 4'400.00 | 152'400.00 | 4'200.00 | 128'151.84 | 3'699.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>154'900.00</i> | | <i>148'200.00</i> | | <i>124'452.24</i> |
| 3210 | Bibliotheken | 159'300.00 | 4'400.00 | 152'400.00 | 4'200.00 | 128'151.84 | 3'699.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>154'900.00</i> | | <i>148'200.00</i> | | <i>124'452.24</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 64'900.00 | | 61'100.00 | | 61'273.75 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -145.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'100.00 | | 3'900.00 | | 3'871.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'300.00 | | 4'000.00 | | 3'925.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 488.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 700.00 | | 675.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | | 900.00 | | 855.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'300.00 | | 700.00 | | 645.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 1'389.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 143.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 1'000.00 | | 1'163.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 200.00 | | 403.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 200.00 | | 1'178.93 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften (Medien) | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 14'690.68 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 100.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen (Lizenzen) | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 300.00 | | | | | |
| 3130.00 | Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Mitgliederbeitrag) | 1'500.00 | | 6'500.00 | | 1'412.40 | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 1'693.08 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (IT-Support) | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (neu aufgeteilt auf 3118.00 + | | | | | 2'140.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 28'800.00 | | 24'600.00 | | 11'184.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 819.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 3'800.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3632.00 | Beitrag Regionalbibliothek | 10'200.00 | | 9'400.00 | | 9'345.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'800.00 | | 11'100.00 | | 11'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren (Abo-Gebühren) | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'030.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter (Mahnggebühren, Medienverluste) | | 400.00 | | 200.00 | | 669.60 |
| 329 | Kultur, Übriges | 59'100.00 | 25'000.00 | 47'900.00 | 25'000.00 | 28'054.15 | 7'971.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'100.00</i> | | <i>22'900.00</i> | | <i>20'082.70</i> |
| 3290 | Kultur, Übriges | 59'100.00 | 25'000.00 | 47'900.00 | 25'000.00 | 28'054.15 | 7'971.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'100.00</i> | | <i>22'900.00</i> | | <i>20'082.70</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 3'700.00 | | 2'800.00 | | 3'483.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 100.00 | | 160.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 4.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 27.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 22.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 300.00 | | 405.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 300.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 2'628.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Geräte, Werkzeuge | 2'800.00 | | 2'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 3'800.00 | | 14'900.00 | | 12'400.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 4'900.00 | | 6'000.00 | | 6'100.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an Sportvereine | 8'800.00 | | 11'000.00 | | 5'250.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'000.00 | | 28'700.00 | | 28'700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Sportanlässen) | | 500.00 | | | | |
| 4309.00 | Unterstützungsbeiträge für den Sport | | 2'000.00 | | | | |
| 342 | Freizeit | 59'000.00 | | 37'600.00 | 2'400.00 | 43'585.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'000.00</i> | | <i>35'200.00</i> | | <i>43'585.00</i> |
| 3420 | Freizeit | 59'000.00 | | 37'600.00 | 2'400.00 | 43'585.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'000.00</i> | | <i>35'200.00</i> | | <i>43'585.00</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 3'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Auslagen für Freizeitanlässe | 8'500.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt Grünanlagen (Spielplätze, Grünanlagen) | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 10'553.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 3'400.00 | | 3'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 900.00 | | 500.00 | | 831.15 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'600.00 | | 28'700.00 | | 28'700.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 2'400.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 629'200.00 | | 656'700.00 | 140'900.00 | 584'378.39 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>629'200.00</i> | | <i>515'800.00</i> | | <i>584'378.39</i> |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 260'000.00 | | 350'000.00 | | 295'883.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>260'000.00</i> | | <i>350'000.00</i> | | <i>295'883.50</i> |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 260'000.00 | | 350'000.00 | | 295'883.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>260'000.00</i> | | <i>350'000.00</i> | | <i>295'883.50</i> |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken, Alters- und Pflegeheime | 260'000.00 | | 350'000.00 | | 295'883.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>260'000.00</i> | | <i>350'000.00</i> | | <i>295'883.50</i> |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte | 140'000.00 | | 150'000.00 | | 124'200.10 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte | 120'000.00 | | 200'000.00 | | 171'683.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 303'200.00 | | 262'500.00 | 140'900.00 | 246'274.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 303'200.00 | | 121'600.00 | | 246'274.50 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 298'200.00 | | 257'500.00 | 140'900.00 | 241'382.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 298'200.00 | | 116'600.00 | | 241'382.50 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 26'000.00 | | 40'000.00 | 140'900.00 | 21'655.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 26'000.00 | 100'900.00 | | | 21'655.00 |
| 3612.00 | Betriebskostenanteil Spitex Knonaueramt | 26'000.00 | | 40'000.00 | | 21'655.00 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte (Rückzahlung nicht bilanziertes Darlehen Spitex) | | | | 140'900.00 | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 272'200.00 | | 217'500.00 | | 219'727.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 272'200.00 | | 217'500.00 | | 219'727.50 |
| 3632.50 | Beitr. an Gem. und Zweckver. (als beauftragte Leistungserbringer) | 190'000.00 | | 140'000.00 | | 140'335.89 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 12'601.21 | |
| 3635.50 | Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 64'669.70 | |
| 3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte | 2'200.00 | | 2'500.00 | | 2'120.70 | |
| 422 | Rettungsdienste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.00 |
| 4220 | Rettungsdienste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Schutz und Rettung Spital | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.00 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 47'000.00 | | 41'500.00 | | 34'474.78 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 47'000.00 | | 41'500.00 | | 34'474.78 |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 10'800.00 | | 4'300.00 | | 5'706.13 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10'800.00 | | 4'300.00 | | 5'706.13 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 10'800.00 | | 4'300.00 | | 5'706.13 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 10'800.00 | | 4'300.00 | | 5'706.13 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 10'000.00 | | 3'500.00 | | 5'706.13 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 1'200.00 | | 2'600.00 | | 1'212.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'200.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>1'212.00</i> |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 1'200.00 | | 2'600.00 | | 1'212.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'200.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>1'212.00</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 1'400.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen (ZALK) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'212.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 34'500.00 | | 34'100.00 | | 27'203.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'500.00</i> | | <i>34'100.00</i> | | <i>27'203.25</i> |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 34'500.00 | | 34'100.00 | | 27'203.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'500.00</i> | | <i>34'100.00</i> | | <i>27'203.25</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'765.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 3.65 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 500.00 | | 500.00 | | 143.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztliche Tätigkeit (Schularzt, Zahnarzt) | 29'500.00 | | 29'100.00 | | 25'251.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 40.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | | 500.00 | | 353.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>353.40</i> |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | | 500.00 | | 353.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>353.40</i> |
| 3132.00 | Pilzkontrollen, Lebensmittelkontrollen | 500.00 | | 500.00 | | 353.40 | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 19'000.00 | | 2'700.00 | | 7'745.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'000.00</i> | | <i>2'700.00</i> | | <i>7'745.61</i> |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 19'000.00 | | 2'700.00 | | 7'745.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'000.00</i> | | <i>2'700.00</i> | | <i>7'745.61</i> |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 19'000.00 | | 2'700.00 | | 7'745.61 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>19'000.00</i> | | <i>2'700.00</i> | | <i>7'745.61</i> |
| 3130.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | | 146.76 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00 | | | | 295.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone (AGZ Triagestelle Ärztesgesellschaft) | 5'000.00 | | | | 4'857.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen (Tixi Säuliamt) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'446.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'800.00 | | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 2'107'400.00 | 900'300.00 | 2'053'100.00 | 686'000.00 | 2'021'677.05 | 737'105.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'207'100.00</i> | | <i>1'367'100.00</i> | | <i>1'284'571.49</i> |
| 51 | Krankheit und Unfall | 50'000.00 | 50'000.00 | 88'000.00 | 88'000.00 | 128'733.85 | 134'780.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>6'046.98</i> | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 50'000.00 | 50'000.00 | 88'000.00 | 88'000.00 | 128'733.85 | 134'780.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>6'046.98</i> | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 50'000.00 | 50'000.00 | 88'000.00 | 88'000.00 | 128'733.85 | 134'780.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | <i>6'046.98</i> | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 50'000.00 | | 88'000.00 | | 128'733.85 | |
| 4290.13 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG- | | | | | | 8'187.95 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 30'000.00 | | 69'000.00 | | 90'028.58 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger zurückerstattete Prämien; IPV, RDP und | | 20'000.00 | | 16'000.00 | | 32'658.30 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezog. KVG- | | | | 3'000.00 | | |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezog. KVG- | | | | | | 3'906.00 |
| 52 | Invalidität | 392'000.00 | 276'500.00 | 414'400.00 | 291'600.00 | 403'800.70 | 210'439.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'500.00</i> | | <i>122'800.00</i> | | <i>193'360.85</i> |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 392'000.00 | 276'500.00 | 414'400.00 | 291'600.00 | 403'800.70 | 210'439.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'500.00</i> | | <i>122'800.00</i> | | <i>193'360.85</i> |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 392'000.00 | 276'500.00 | 414'400.00 | 291'600.00 | 403'800.70 | 210'439.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>115'500.00</i> | | <i>122'800.00</i> | | <i>193'360.85</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 16'120.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 380'000.00 | | 400'000.00 | | 372'036.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 12'000.00 | | 14'400.00 | | 15'644.70 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 269'500.00 | | 286'600.00 | | 177'240.85 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezog. | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 33'199.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 326'400.00 | 224'200.00 | 247'700.00 | 167'100.00 | 474'507.25 | 149'921.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>102'200.00</i> | | <i>80'600.00</i> | | <i>324'586.10</i> |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 4'000.00 | 2'700.00 | 7'000.00 | 4'000.00 | 4'637.35 | 3'985.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'300.00</i> | | <i>3'000.00</i> | | <i>651.85</i> |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 4'000.00 | 2'700.00 | 7'000.00 | 4'000.00 | 4'637.35 | 3'985.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'300.00</i> | | <i>3'000.00</i> | | <i>651.85</i> |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 4'637.35 | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Entschädigung | | 2'700.00 | | 4'000.00 | | 3'985.50 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 310'000.00 | 221'500.00 | 230'000.00 | 163'100.00 | 461'680.20 | 145'935.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>88'500.00</i> | | <i>66'900.00</i> | | <i>315'744.55</i> |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 310'000.00 | 221'500.00 | 230'000.00 | 163'100.00 | 461'680.20 | 145'935.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>88'500.00</i> | | <i>66'900.00</i> | | <i>315'744.55</i> |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht | | | | | 185'448.70 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 280'000.00 | | 200'000.00 | | 244'573.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 31'658.50 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 206'500.00 | | 156'100.00 | | 130'295.85 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene | | 10'000.00 | | | | 10'740.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | | | | | | 127.85 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | | 1'000.00 | | 4'771.95 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 700.00 | | | | 1'607.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>700.00</i> | | | | <i>1'607.75</i> |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 700.00 | | | | 1'607.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>700.00</i> | | | | <i>1'607.75</i> |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 700.00 | | | | 1'607.75 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 11'700.00 | | 10'700.00 | | 6'581.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'700.00</i> | | <i>10'700.00</i> | | <i>6'581.95</i> |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 11'700.00 | | 10'700.00 | | 6'581.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'700.00</i> | | <i>10'700.00</i> | | <i>6'581.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 700.00 | | 700.00 | | 720.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Strom, Wasser) | 100.00 | | 200.00 | | -6'219.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000.00 | | | |
| 3130.03 | Auslagen für Anlässe | 39'000.00 | | 29'000.00 | | 21'551.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 5'990.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter (Einnahmen aus Anlässen) | | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 7'771.45 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag (Spenden) | | | | | | 200.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen (Staatsbeitrag Kultur) | | 15'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 33 | Medien | 34'500.00 | | 43'400.00 | | 38'677.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'500.00</i> | | <i>43'400.00</i> | | <i>38'677.75</i> |
| 332 | Massenmedien | 34'500.00 | | 43'400.00 | | 38'677.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'500.00</i> | | <i>43'400.00</i> | | <i>38'677.75</i> |
| 3320 | Massenmedien (allgemein) | 34'500.00 | | 43'400.00 | | 38'677.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'500.00</i> | | <i>43'400.00</i> | | <i>38'677.75</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'500.00 | | 27'500.00 | | 28'977.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 9'900.00 | | 9'700.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 124'100.00 | 2'500.00 | 112'600.00 | 2'400.00 | 107'019.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'600.00</i> | | <i>110'200.00</i> | | <i>107'019.05</i> |
| 341 | Sport | 65'100.00 | 2'500.00 | 75'000.00 | | 63'434.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>62'600.00</i> | | <i>75'000.00</i> | | <i>63'434.05</i> |
| 3410 | Sport | 65'100.00 | 2'500.00 | 75'000.00 | | 63'434.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>62'600.00</i> | | <i>75'000.00</i> | | <i>63'434.05</i> |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung (Strom Sportplatz) | 200.00 | | 100.00 | | 163.45 | |
| 3130.00 | Auslagen für Sportanlässe | 5'000.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Sportplatz) | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 7'724.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | 1'403.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 252.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (Toi-WC) | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'440.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 1.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 10.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen (Seniorenausflug, Pro | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 5'849.95 | |
| 54 | Familie und Jugend | 519'300.00 | 3'000.00 | 430'100.00 | 6'000.00 | 387'411.31 | 26'050.61 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>516'300.00</i> | | <i>424'100.00</i> | | <i>361'360.70</i> |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 40'000.00 | 3'000.00 | 18'000.00 | 6'000.00 | 5'563.90 | 3'588.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>37'000.00</i> | | <i>12'000.00</i> | | <i>1'975.45</i> |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 40'000.00 | 3'000.00 | 18'000.00 | 6'000.00 | 5'563.90 | 3'588.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>37'000.00</i> | | <i>12'000.00</i> | | <i>1'975.45</i> |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 40'000.00 | | 18'000.00 | | 5'563.90 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 3'588.45 |
| 544 | Jugendschutz | 445'700.00 | | 388'700.00 | | 366'674.91 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>445'700.00</i> | | <i>388'700.00</i> | | <i>366'674.91</i> |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 445'700.00 | | 388'700.00 | | 366'674.91 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>445'700.00</i> | | <i>388'700.00</i> | | <i>366'674.91</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 160.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 10.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 28.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 66.80 | |
| 3105.00 | Lebensmittel (Jugendtreff) | 500.00 | | 500.00 | | 831.61 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'100.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'300.00 | | 2'800.00 | | 2'100.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Container Jugendtreff) | 800.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 262'500.00 | | 214'000.00 | | 210'962.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Jugendsekretariat | 126'100.00 | | 122'000.00 | | 116'083.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 43'300.00 | | 42'800.00 | | 31'431.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 33'600.00 | | 23'400.00 | | 15'172.50 | 22'462.16 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 33'600.00 | | 23'400.00 | 7'289.66 | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 33'600.00 | | 23'400.00 | | 15'172.50 | 22'462.16 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 33'600.00 | | 23'400.00 | 7'289.66 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'938.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'600.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 9'833.90 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 500.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 21'962.16 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 50'000.00 | 50'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 552 | Leistungen an Arbeitslose | 50'000.00 | 50'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 50'000.00 | 50'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 50'000.00 | | | | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | 50'000.00 | | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 769'700.00 | 296'600.00 | 872'900.00 | 133'300.00 | 627'223.94 | 215'913.12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 473'100.00 | | 739'600.00 | | 411'310.82 |
| 571 | Beihilfen / Zuschüsse | 12'000.00 | 8'400.00 | 20'600.00 | 14'600.00 | 17'236.00 | 8'801.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'600.00 | | 6'000.00 | | 8'435.00 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 12'000.00 | 8'400.00 | 20'600.00 | 14'600.00 | 17'236.00 | 8'801.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'600.00 | | 6'000.00 | | 8'435.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 13'948.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | | | 6'600.00 | | 3'288.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 8'400.00 | | 14'100.00 | | 8'435.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | 500.00 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez.) | | | | | | 366.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 217'000.00 | 80'500.00 | 170'000.00 | 83'600.00 | 228'764.79 | 94'673.29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>136'500.00</i> | | <i>86'400.00</i> | | <i>134'091.50</i> |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 217'000.00 | 80'500.00 | 170'000.00 | 83'600.00 | 228'764.79 | 94'673.29 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>136'500.00</i> | | <i>86'400.00</i> | | <i>134'091.50</i> |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische | 122'000.00 | | 90'000.00 | | 111'769.99 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige | 70'000.00 | | 30'000.00 | | 67'068.41 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige | 25'000.00 | | 50'000.00 | | 49'926.39 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 4'500.00 | | 3'600.00 | | 7'675.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige | | 11'000.00 | | 50'000.00 | | 2'629.15 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne | | 45'000.00 | | 10'000.00 | | 24'288.30 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne | | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 9'828.80 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit | | 14'000.00 | | 18'000.00 | | 50'252.04 |
| 573 | Asylwesen | 297'000.00 | 140'000.00 | 352'500.00 | | 161'877.25 | 80'420.31 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>157'000.00</i> | | <i>352'500.00</i> | | <i>81'456.94</i> |
| 5730 | Asylwesen | 297'000.00 | 140'000.00 | 352'500.00 | | 161'877.25 | 80'420.31 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>157'000.00</i> | | <i>352'500.00</i> | | <i>81'456.94</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | | | 506.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD) | 297'000.00 | | 350'100.00 | | 161'230.35 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone (Begleitung MNA) | | | 1'300.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 1'100.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | | | | | 140.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 60'000.00 | | | | 36'191.75 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (SD) | | 80'000.00 | | | | 44'228.56 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 243'700.00 | 67'700.00 | 329'800.00 | 35'100.00 | 219'345.90 | 32'018.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>176'000.00</i> | | <i>294'700.00</i> | | <i>187'327.38</i> |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 243'700.00 | 67'700.00 | 329'800.00 | 35'100.00 | 219'345.90 | 32'018.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>176'000.00</i> | | <i>294'700.00</i> | | <i>187'327.38</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 81'000.00 | | 77'400.00 | | 67'228.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200.00 | | 5'000.00 | | 4'302.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'800.00 | | 8'300.00 | | 7'119.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00 | | 600.00 | | 543.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 900.00 | | 750.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'011.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'400.00 | | 1'900.00 | | 981.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 30'000.00 | | 926.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 19.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SD) | 125'400.00 | | 186'400.00 | | 136'463.25 | |
| 3614.01 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA) | 16'100.00 | | 16'100.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'752.10 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 10'166.42 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 46'000.00 | | 23'400.00 | | 20'100.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'034'400.00 | 492'000.00 | 1'052'600.00 | 386'700.00 | 872'254.34 | 189'432.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>542'400.00</i> | | <i>665'900.00</i> | | <i>682'822.19</i> |
| 61 | Strassenverkehr | 750'800.00 | 487'000.00 | 732'200.00 | 381'700.00 | 584'157.54 | 184'432.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>263'800.00</i> | | <i>350'500.00</i> | | <i>399'725.39</i> |
| 615 | Gemeindestrassen | 750'800.00 | 487'000.00 | 732'200.00 | 381'700.00 | 584'157.54 | 184'432.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>263'800.00</i> | | <i>350'500.00</i> | | <i>399'725.39</i> |
| 6150 | Gemeindestrassen | 750'800.00 | 487'000.00 | 732'200.00 | 381'700.00 | 584'157.54 | 184'432.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>263'800.00</i> | | <i>350'500.00</i> | | <i>399'725.39</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 241'400.00 | | 222'100.00 | | 167'335.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'400.00 | | 14'200.00 | | 10'151.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'200.00 | | 24'400.00 | | 17'256.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000.00 | | 3'700.00 | | 3'058.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800.00 | | 2'500.00 | | 1'770.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 2'400.00 | | 1'816.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'100.00 | | 6'500.00 | | 2'109.00 | |
| 3101.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'200.00 | | 15'200.00 | | 20'437.23 | |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 1'719.20 | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'000.00 | | | | 2'613.90 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|--------|-------------|----------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 440.50 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider (Arbeitskleider) | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 1'413.75 | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'300.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'644.75 | |
| 3120.02 Strom für Strassenbeleuchtung | 25'000.00 | | 32'500.00 | | 24'709.70 | |
| 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon) | 500.00 | | 1'000.00 | | 474.00 | |
| 3130.03 Dienstleistungen Dritter | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 225.00 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 20'000.00 | | | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'338.70 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'225.60 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'779.00 | |
| 3141.10 Winterdienst | 20'000.00 | | 20'300.00 | | 14'779.15 | |
| 3141.20 Strassenreinigung | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 1'817.45 | |
| 3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale | 14'000.00 | | 24'000.00 | | 10'164.90 | |
| 3141.40 Belagsarbeiten | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 4'858.95 | |
| 3141.50 Übrige Unterhaltskosten | 12'000.00 | | 14'200.00 | | 18'649.45 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'172.70 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'402.95 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 145.40 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 384.20 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 156'400.00 | | 172'900.00 | | 200'598.01 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'900.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt | 12'500.00 | | 14'000.00 | | 8'600.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'364.80 | |
| 3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 4'700.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'800.00 | | 19'800.00 | | 19'300.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen | | | | | | 2'568.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | 5'000.00 | | 3'969.50 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.00 | | 600.00 | | 12'000.00 | | |
| 4611.00 | | 24'100.00 | | 22'900.00 | | 22'123.45 |
| 4612.03 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'671.20 |
| 4631.00 | | 260'000.00 | | 185'700.00 | | |
| 4910.00 | | 189'300.00 | | 153'100.00 | | 153'100.00 |
| 4920.00 | | 10'000.00 | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 283'600.00 | 5'000.00 | 320'400.00 | 5'000.00 | 288'096.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>278'600.00</i> | | <i>315'400.00</i> | <i>283'096.80</i> |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 104'300.00 | 5'000.00 | 102'500.00 | 5'000.00 | 99'478.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>99'300.00</i> | | <i>97'500.00</i> | <i>94'478.80</i> |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 104'300.00 | 5'000.00 | 102'500.00 | 5'000.00 | 99'478.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>99'300.00</i> | | <i>97'500.00</i> | <i>94'478.80</i> |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund (Bahninfrastrukturfonds) | 77'200.00 | | 75'400.00 | | 72'293.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 16'585.80 |
| 3660.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner | 10'600.00 | | 10'600.00 | | 10'600.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 179'300.00 | | 217'900.00 | | 188'618.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>179'300.00</i> | | <i>217'900.00</i> | <i>188'618.00</i> |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 179'300.00 | | 217'900.00 | | 188'618.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>179'300.00</i> | | <i>217'900.00</i> | <i>188'618.00</i> |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZVV) | 179'300.00 | | 217'900.00 | | 188'618.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'134'000.00 | 921'500.00 | 1'096'700.00 | 908'300.00 | 796'014.52 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>212'500.00</i> | | <i>188'400.00</i> | <i>133'071.70</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 311'400.00 | 284'300.00 | 263'600.00 | 243'900.00 | 163'990.78 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>27'100.00</i> | | <i>19'700.00</i> | <i>11'200.00</i> |
| 710 | Wasserversorgung | 311'400.00 | 284'300.00 | 263'600.00 | 243'900.00 | 163'990.78 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>27'100.00</i> | | <i>19'700.00</i> | <i>11'200.00</i> |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 27'100.00 | | 19'700.00 | | 11'200.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>27'100.00</i> | | <i>19'700.00</i> | <i>11'200.00</i> |
| 3143.00 | Unterhalt öffentliche Brunnen | 12'000.00 | | 8'500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'500.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 284'300.00 | 284'300.00 | 243'900.00 | 243'900.00 | 152'790.78 | 152'790.78 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Lohn Pikettdienst | 12'600.00 | | 11'700.00 | | 2'450.00 | |
| 3010.01 | Löhne Betriebspersonal, Kostenanteil GWVA | 3'100.00 | | 2'800.00 | | 2'883.08 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -174.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 157.35 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, Kostenanteil GWVA | 100.00 | | 100.00 | | 127.64 | |
| 3052.01 | AG-Beiträge PK, Kostenanteil GWVA | 300.00 | | 300.00 | | 303.36 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 31.75 | |
| 3053.01 | AG-Beiträge UVG, Kostenanteil GWVA | | | | | 29.87 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 27.55 | |
| 3054.01 | AG-Beiträge FAK, Kostenanteil GWVA | | | | | 22.26 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 26.45 | |
| 3055.01 | AG-Beiträge KTG, Kostenanteil GWVA | | | | | 21.07 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 52.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 2.31 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial WV | | | | | 28.06 | |
| 3101.02 | Wasserankauf | 2'700.00 | | 2'300.00 | | 2'668.39 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Geräte, Apperate (Wasserzähler etc.) | 500.00 | | 11'000.00 | | 1'297.53 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Reservoir | 8'500.00 | | 6'100.00 | | 7'775.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'400.00 | | 5'100.00 | | 3'976.13 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 46'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 7'500.00 | | 11'300.00 | | 6'287.92 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | 900.00 | | 964.47 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 30.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten, Reservoir, Pumpstationen | 42'500.00 | | 41'500.00 | | 31'199.14 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | | 5'400.00 | | 6'091.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | 22'500.00 | 5'450.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 200.00 | | 100.00 | 115.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | 122.96 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | 253.46 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | -72'300.00 | | -73'200.00 | -71'400.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 20'600.00 | | 20'600.00 | 20'600.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 11'800.00 | | 12'000.00 | 12'000.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 3'900.00 | | 1'700.00 | 3'900.00 | |
| 3614.00 | Beitrag Gruppenwasserversorgung Amt GWVA | 48'700.00 | | 38'400.00 | 18'968.93 | |
| 3614.01 | Beitrag an Wasserversorgungsgenossenschaft Mettmenstetten | 25'700.00 | | 25'700.00 | 25'700.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner | 700.00 | | 600.00 | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 81'900.00 | | 65'500.00 | 64'500.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| 4240.01 | Wasserabgaben und Grundgebühren | | 103'600.00 | | 115'000.00 | 102'004.31 |
| 4240.02 | Wasserbezug ab Hydrant | | 100.00 | | 100.00 | 56.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'400.00 | | 1'200.00 | 1'042.20 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 149'200.00 | | 97'600.00 | 20'020.47 |
| 4612.02 | Entschädigungen Gemeinden und Zweckverbände (WV) | | 21'000.00 | | 21'000.00 | 20'487.80 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'180.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 424'800.00 | 424'800.00 | 477'100.00 | 477'100.00 | 310'264.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 424'800.00 | 424'800.00 | 477'100.00 | 477'100.00 | 310'264.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 424'800.00 | 424'800.00 | 477'100.00 | 477'100.00 | 310'264.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 700.00 | | 900.00 | 551.82 | |
| 3130.02 | Nachführung des Leitungskatasters | 2'500.00 | | 2'500.00 | 819.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | | 40'000.00 | 8'509.94 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000.00 | | 2'000.00 | 6'613.56 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 14.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 4'402.92 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner | -61'800.00 | | -62'000.00 | | -60'600.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'200.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | | | 80'775.90 | |
| 3614.00 | Betriebsbeitrag ARA Knonau (alt mit 2.5% MWST) | | | 71'600.00 | | | |
| 3614.01 | Betriebskosten Gewässerschutzverband Region Zugersee (GVRZ) | 209'600.00 | | 222'700.00 | | | |
| 3614.02 | Betriebskosten ARA Knonau (neu mit 7.7% MWST) | 8'200.00 | | | | 122'116.64 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner | 122'500.00 | | 89'300.00 | | 92'159.42 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 54'800.00 | | 55'900.00 | | 54'900.00 | |
| 4240.00 | Klägebühren | | 410'000.00 | | 355'300.00 | | 310'264.40 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 14'800.00 | | 121'800.00 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 209'400.00 | 204'000.00 | 181'400.00 | 174'300.00 | 193'609.99 | 187'358.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>7'100.00</i> | | <i>6'251.35</i> |
| 730 | Abfallwirtschaft | 209'400.00 | 204'000.00 | 181'400.00 | 174'300.00 | 193'609.99 | 187'358.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>7'100.00</i> | | <i>6'251.35</i> |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 8'400.00 | 3'000.00 | 11'400.00 | 4'300.00 | 10'146.35 | 3'895.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>7'100.00</i> | | <i>6'251.35</i> |
| 3130.00 | Konfiskatvernichtung | 8'000.00 | | 11'000.00 | | 9'746.35 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (neu unter 4260.00) | | | | 1'800.00 | | 1'062.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'833.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 201'000.00 | 201'000.00 | 170'000.00 | 170'000.00 | 183'463.64 | 183'463.64 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'600.00 | | 7'000.00 | | 9'517.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 19.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 90.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | 573.03 | |
| 3130.00 | Abfuhrkosten | 75'000.00 | | 69'800.00 | | 60'398.35 | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 200.00 | | 100.00 | | 173.61 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 Torschliessdienst Recyclinganlage | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'440.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 90.75 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben (Sonderabfall) | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'201.40 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 34'744.99 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 21'100.00 | | 21'100.00 | | 19'650.12 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 100.00 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 3614.02 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Dileca) | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 13'863.79 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'700.00 | | 40'500.00 | | 39'500.00 | |
| 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10'000.00 | | | | | |
| 4240.01 Einnahmen Recycling | | 27'800.00 | | 27'600.00 | | 24'455.16 |
| 4240.02 Grundgebühren | | 143'000.00 | | 86'400.00 | | 107'801.42 |
| 4240.04 Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 6'300.00 | | 6'500.00 | | 6'687.19 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 700.00 | | 46'300.00 | | 41'319.87 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 20'000.00 | | | | |
| 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 |
| 74 Verbauungen | 14'800.00 | | 18'400.00 | | 15'981.75 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'800.00</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>15'981.75</i> |
| 741 Gewässerverbauungen | 14'800.00 | | 18'400.00 | | 15'981.75 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'800.00</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>15'981.75</i> |
| 7410 Gewässerverbauungen | 14'800.00 | | 18'400.00 | | 15'981.75 | |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'800.00</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>15'981.75</i> |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3142.00 Unterhalt Wasserbau | | | 3'600.00 | | 2'681.75 | |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'300.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'200.00 | | 31'700.00 | | 14'939.55 | 1'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>56'200.00</i> | | <i>31'700.00</i> | | <i>13'939.55</i> |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'200.00 | | 31'700.00 | | 14'939.55 | 1'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>56'200.00</i> | | <i>31'700.00</i> | | <i>13'939.55</i> |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 56'200.00 | | 31'700.00 | | 14'939.55 | 1'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>56'200.00</i> | | <i>31'700.00</i> | | <i>13'939.55</i> |
| 3000.00 | Entschädigung Sitzungsgelder LEK | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'585.95 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000.00 | | | | 891.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | 84.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 4.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 14.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 3.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Saatgut etc.) | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 2'390.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'345.15 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 21'500.00 | | 6'500.00 | | 5'674.45 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, Biotope) | 10'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 2'309.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 636.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK) | | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'400.00 | | | | | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | 1'000.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 52'600.00 | 8'400.00 | 67'500.00 | 13'000.00 | 42'616.75 | 11'529.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'200.00</i> | | <i>54'500.00</i> | | <i>31'087.75</i> |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 52'600.00 | 8'400.00 | 67'500.00 | 13'000.00 | 42'616.75 | 11'529.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'200.00</i> | | <i>54'500.00</i> | | <i>31'087.75</i> |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 52'600.00 | 8'400.00 | 67'500.00 | 13'000.00 | 42'616.75 | 11'529.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'200.00</i> | | <i>54'500.00</i> | | <i>31'087.75</i> |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'374.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | | | | | 677.45 | |
| 3130.00 | | | | | 20'539.25 | |
| 3134.00 | | | | | 25.60 | |
| 3143.00 | | | | | | |
| 3300.30 | | | | | 1'200.00 | |
| 3300.40 | | | | | 200.00 | |
| 3612.00 | | | | | | |
| 3910.00 | | | | | 15'600.00 | |
| 4240.00 | | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 9'640.00 |
| 4260.00 | | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 1'889.00 |
| 79 | Raumordnung | 64'800.00 | 57'000.00 | | 54'611.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>57'000.00</i> | | <i>54'611.30</i> |
| 790 | Raumordnung | 64'800.00 | 57'000.00 | | 54'611.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>57'000.00</i> | | <i>54'611.30</i> |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 64'800.00 | 57'000.00 | | 54'611.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>57'000.00</i> | | <i>54'611.30</i> |
| 3102.00 | | | | | 30.00 | |
| 3132.00 | | | | | 32'479.10 | |
| 3320.90 | | | | | 11'100.00 | |
| 3612.00 | | | | | 11'002.20 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 47'400.00 | 251'300.00 | 55'400.00 | 210'800.00 | 32'424.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>203'900.00</i> | | <i>155'400.00</i> | | <i>219'011.30</i> |
| 81 | Landwirtschaft | 5'100.00 | | 6'600.00 | | 4'934.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'100.00</i> | <i>6'600.00</i> | | <i>4'934.80</i> |
| 813 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500.00</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> |
| 3636.00 | | | | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'600.00 | | 6'100.00 | | 4'434.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'600.00</i> | | <i>6'100.00</i> | | <i>4'434.80</i> |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'600.00 | | 6'100.00 | | 4'434.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'600.00</i> | | <i>6'100.00</i> | | <i>4'434.80</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'763.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 118.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 7.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 20.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 600.00 | | 600.00 | | 525.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Kostenbeteiligung LEK) | | | 500.00 | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 20'200.00 | | 20'700.00 | | 18'652.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'200.00</i> | | <i>20'700.00</i> | | <i>18'652.05</i> |
| 820 | Forstwirtschaft | 20'200.00 | | 20'700.00 | | 18'652.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'200.00</i> | | <i>20'700.00</i> | | <i>18'652.05</i> |
| 8200 | Forstwirtschaft | 20'200.00 | | 20'700.00 | | 18'652.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'200.00</i> | | <i>20'700.00</i> | | <i>18'652.05</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 225.05 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Forstrevier) | 19'700.00 | | 20'200.00 | | 18'427.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 800.00 | | 800.00 | | 802.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>800.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>802.80</i> | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 800.00 | | 800.00 | | 802.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>800.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>802.80</i> | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 800.00 | | 800.00 | | 802.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>800.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>802.80</i> | |
| 4601.10 | Anteil Jagdpachtzins | | 800.00 | | 800.00 | | 802.80 |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'338.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'300.00</i> | | <i>7'300.00</i> | | <i>7'338.00</i> |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'338.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'300.00</i> | | <i>7'300.00</i> | | <i>7'338.00</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'338.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'338.00 |
| 3635.00 | Beiträge an Standortförderung | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'338.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 | |
| 4604.00 | Gewinnanteil ZKB | | 217'500.00 | | 179'000.00 | | 219'183.35 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 14'800.00 | 33'000.00 | 20'800.00 | 31'000.00 | 1'500.00 | 31'450.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 18'200.00 | | 10'200.00 | | 29'950.00 | |
| 871 | Elektrizität | 8'100.00 | 33'000.00 | 20'800.00 | 31'000.00 | 1'300.00 | 31'450.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 24'900.00 | | 10'200.00 | | 30'150.00 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 8'100.00 | 33'000.00 | 20'800.00 | 31'000.00 | 1'300.00 | 31'450.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 24'900.00 | | 10'200.00 | | 30'150.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 5'000.00 | | 18'500.00 | | | |
| 4604.00 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 33'000.00 | | 31'000.00 | | 31'450.00 |
| 879 | Energie, Übriges | 6'700.00 | | | | 200.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'700.00 | | | | 200.00 |
| 8790 | Energie, Übriges | 6'700.00 | | | | 200.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'700.00 | | | | 200.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 300.00 | | | | 200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'596'600.00 | 11'560'500.00 | 876'600.00 | 10'801'800.00 | 5'951'957.51 | 15'266'924.81 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>9'963'900.00</i> | | <i>9'925'200.00</i> | | <i>9'314'967.30</i> | |
| 91 | Steuern | 15'200.00 | 6'794'900.00 | 15'400.00 | 6'515'300.00 | 16'866.28 | 8'003'878.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'779'700.00</i> | | <i>6'499'900.00</i> | | <i>7'987'011.91</i> | |
| 910 | Steuern | 15'200.00 | 6'794'900.00 | 15'400.00 | 6'515'300.00 | 16'866.28 | 8'003'878.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'779'700.00</i> | | <i>6'499'900.00</i> | | <i>7'987'011.91</i> | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 10'800.00 | 6'071'900.00 | 10'700.00 | 5'890'100.00 | 12'186.28 | 6'639'644.49 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'061'100.00</i> | | <i>5'879'400.00</i> | | <i>6'627'458.21</i> | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Steuerforderungen | | | | | 9'579.10 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10'800.00 | | 10'700.00 | | 2'607.18 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4'827'000.00 | | 4'800'000.00 | | 4'931'282.78 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 239'000.00 | | 140'000.00 | | 560'970.52 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'200.00 | | 2'100.00 | | 17'643.66 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche | | 23'000.00 | | 30'000.00 | | 22'173.15 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche | | -35'000.00 | | -30'000.00 | | -36'684.45 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -4'000.00 | | -4'000.00 | | -1'882.70 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 553'000.00 | | 499'000.00 | | 496'338.62 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 63'000.00 | | 101'000.00 | | 159'115.23 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'700.00 | | | | 4'559.86 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche | | 14'000.00 | | 10'000.00 | | 25'860.85 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche | | -10'000.00 | | -20'000.00 | | -10'472.15 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 148'000.00 | | 120'000.00 | | 154'552.85 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'308.37 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 128'000.00 | | 106'000.00 | | 114'616.22 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 46'000.00 | | 59'000.00 | | 124'576.10 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 2'000.00 | | 8'000.00 | | 1'540.10 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 25'000.00 | | 19'000.00 | | 22'499.48 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 7'209.20 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | 436.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9101 | Sondersteuern | 4'400.00 | 723'000.00 | 4'700.00 | 625'200.00 | 4'680.00 | 1'364'233.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>718'600.00</i> | | <i>620'500.00</i> | | <i>1'359'553.70</i> | |
| 3631.00 | Abgabe Hundesteuern Kanton | 4'400.00 | | 4'700.00 | | 4'680.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 700'000.00 | | 600'000.00 | | 1'339'633.70 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 23'000.00 | | 25'200.00 | | 24'600.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 791'200.00 | 4'689'500.00 | 735'000.00 | 4'216'600.00 | 1'286'857.00 | 7'188'811.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'898'300.00</i> | | <i>3'481'600.00</i> | | <i>5'901'954.00</i> | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 791'200.00 | 4'689'500.00 | 735'000.00 | 4'216'600.00 | 1'286'857.00 | 7'188'811.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'898'300.00</i> | | <i>3'481'600.00</i> | | <i>5'901'954.00</i> | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 791'200.00 | 4'689'500.00 | 735'000.00 | 4'216'600.00 | 1'286'857.00 | 7'188'811.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'898'300.00</i> | | <i>3'481'600.00</i> | | <i>5'901'954.00</i> | |
| 3632.10 | Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden | 709'500.00 | | 668'800.00 | | 1'239'052.00 | |
| 3632.20 | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden | 81'700.00 | | 66'200.00 | | 47'805.00 | |
| 4621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge | | 4'115'000.00 | | 3'726'000.00 | | 6'795'602.00 |
| 4621.61 | Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | 574'500.00 | | 490'600.00 | | 393'209.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 7'900.00 | 74'300.00 | 7'300.00 | 69'300.00 | 7'372.14 | 72'602.87 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>66'400.00</i> | | <i>62'000.00</i> | | <i>65'230.73</i> | |
| 961 | Zinsen | 7'900.00 | 15'100.00 | 7'300.00 | 10'100.00 | 7'372.14 | 14'316.32 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>7'200.00</i> | | <i>2'800.00</i> | | <i>6'944.18</i> | |
| 9610 | Zinsen | 7'900.00 | 15'100.00 | 7'300.00 | 10'100.00 | 7'372.14 | 14'316.32 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>7'200.00</i> | | <i>2'800.00</i> | | <i>6'944.18</i> | |
| 3181.00 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsen auf Steuern | 900.00 | | 800.00 | | 90.35 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | | | | | 2'227.46 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 3'821.13 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 1'233.20 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 5'000.00 | | | | 1'988.55 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen (Debitoren) | | | | | | 37.55 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 8'600.00 | | 8'600.00 | | 8'721.57 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 3'568.65 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 59'200.00 | | 59'200.00 | | 58'286.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 59'200.00 | | 59'200.00 | | 58'286.55 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 59'200.00 | | 59'200.00 | | 58'286.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 59'200.00 | | 59'200.00 | | 58'286.55 | |
| 4430.02 | Baurechtszins | | 57'100.00 | | 57'100.00 | | 56'113.05 |
| 4430.03 | Pachtzins | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'173.50 |
| 97 | Rückverteilungen | | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 1'800.00 | | 600.00 | | 1'632.75 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 |
| 999 | Abschluss | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 |
| 9999 | Abschluss | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 782'300.00 | | 118'900.00 | | 4'640'862.09 | |
| | | 15'160'000.00 | 15'160'000.00 | 14'007'400.00 | 14'007'400.00 | 18'205'606.18 | 18'205'606.18 |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|---|
| 0290.5000.00 | 57'000.00 | 00144 | Rückkauf ehemalige ARA-Parzelle im Grund |
| 0290.5040.00 | 30'000.00 | 00139 | Gemeindehaus, Sanierung einer Wohnung bei Leerstand |
| ... | 50'000.00 | 00140 | Stampfi, Notstromversorgung in der Küche |
| ... | 60'000.00 | 00142 | Gemeindehaus + Stampfi, Erneuerung Schliessanlage |
| ... | 62'000.00 | 00143 | Werkhof, Ersatz Heizung und Anschluss HGK |
| | 300'000.00 | 00147 | Werkhof, Planung Neubau |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|--|
| 1610.5030.00 | 35'000.00 | 00145 | Schützenhaus/Kugelfang, Erztz Rundstimbölzer durch Platten |

2

Bildung

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|--|
| 2120.5060.00 | 25'000.00 | 00148 | Primarschule, Erweiterung ICT + IT-Infrastruktur |
| 2170.5040.00 | 80'000.00 | 00149 | Schulanlage, Erneuerung Schliessanlage |
| | 30'000.00 | 00150 | Schulhaus, Planung Ersatz Heizung |
| | 50'000.00 | 00154 | Schulanlage, Ersatz Beleuchtung innen (LED) |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|---|
| 2170.5040.20 | 80'000.00 | 00071 | Turnhalle, Planung und Projektierung Neubau |
| 2170.5060.00 | 43'000.00 | 00151 | Schulanlage, Ersatz Kleintraktor |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|---|
| 6150.5010.00 | 85'000.00 | 00123 | Grundstrasse, Verbreiterung Zufahrt zum ehem. ARA-Areal |
| | 40'000.00 | 00125 | Bergligasse, Belagsanierung (im Zusammenhang mit Kanalisation) - Verschiebung von 2023 auf 2024 |
| | 50'000.00 | 00156 | Bergli, Ersatz Beleuchtung (LED) |

7

Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|--|
| 7101.5030.10 | 60'000.00 | 00041 | Ersatz Wasserleitung Uttenbergstrasse (mit Kanton ZH) |
| 7101.5030.11 | 40'000.00 | 00042 | Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse (mit Kanton ZH) |
| 7101.5640.00 | 5'000.00 | 00157 | Investitionsbeitrag GWVA, Ersatz Leitwarte |
| 7101.5640.06 | 20'000.00 | 00063 | Investitionsbeitrag GWVA, Leitung Bernhau bis Rinderweidhau |
| 7101.6370.01 | -80'000.00 | 00078 | Wasseranschlussgebühren 2024 |
| 7201.5030.00 | 110'000.00 | 00129 | Ersatz Kanalisation Bergligasse - Verschiebung von 2023 auf 2024 |
| | 31'000.00 | 00131 | Kanaluntersuchungen private Liegenschaften 2005-2016 |
| | 50'000.00 | 00158 | Partielle Erweiterung Kanalisation Uttenbergstrasse (GEP) |
| | 100'000.00 | 00159 | Ersatz Kanalisation Uttenbergstrasse (mit Kanton ZH) |
| | 50'000.00 | 00160 | Ersatz Kanalisation Dorfstrasse (mit Kanton ZH) |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto | Budget 2024 | Invest.Nr. | |
|--------------|-------------|------------|---|
| | 45'000.00 | 00163 | Sanierung Kanalisationsleitungen AP 24 + 25 |
| 7201.5290.02 | 60'000.00 | 00056 | Überarbeitung Generelles Entwässerungsplan |
| 7201.5640.03 | -412'000.00 | 00065 | Investitionsbeitrag ARA Knonau, Schlussabrechnung und Erstattung der Subvention |
| 7201.6370.02 | -120'000.00 | 00082 | Kanalisationsanschlussgebühren 2024 |
| 7410.5020.00 | 60'000.00 | 00130 | Offenlegung Uttenbergbächli (mit Kanton ZH) |
| | 50'000.00 | 00153 | Aufweitung Haselbach (Bachverlauf) |
| 7500.5030.00 | 15'000.00 | 00135 | Moorregeneration Büelimoos (1. Teil) |
| 7500.5090.00 | 66'000.00 | 00162 | Biodiversität, Schutz + Förderung (Einzelinitiative, 1. Teil) |
| 7900.5290.00 | 60'000.00 | 00113 | Dorfkernentwicklung (Chileplatz + Dorfplatz) |
| | 50'000.00 | 00164 | BZO, Teil-Revision (Mehrwert/Turnhalle etc.) |
| | 35'000.00 | 00165 | Entwicklungskonzept Knonau 2050 |
| 7900.5290.04 | 40'000.00 | 00057 | Revision Verkehrsplan |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 559'000.00 | 0.00 | 180'000.00 | 0.00 | 86'387.85 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 35'000.00 | 0.00 | 101'000.00 | 0.00 | 1'129.00 | 1'128.82 |
| 2 | Bildung | 308'000.00 | 0.00 | 658'000.00 | 4'500.00 | 500'381.79 | 40'000.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 0.00 | 0.00 | 110'000.00 | 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 | 175'000.00 | 0.00 | 205'000.00 | 0.00 | 88'523.85 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 535'000.00 | 200'000.00 | 425'400.00 | 140'000.00 | 1'035'683.94 | 53'051.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 1'612'000.00 | 200'000.00 | 1'679'400.00 | 144'500.00 | 1'862'106.43 | 94'179.82 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 1'412'000.00 | | 1'534'900.00 | | 1'767'926.61 |
| Total | | 1'612'000.00 | 1'612'000.00 | 1'679'400.00 | 1'679'400.00 | 1'862'106.43 | 1'862'106.43 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 559'000.00 | | 180'000.00 | | 86'387.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>559'000.00</i> | | <i>180'000.00</i> | | <i>86'387.85</i> |
| 02 | Allgemeine Dienste | 559'000.00 | | 180'000.00 | | 86'387.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>559'000.00</i> | | <i>180'000.00</i> | | <i>86'387.85</i> |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | 28'882.35 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>28'882.35</i> |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | 28'882.35 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>28'882.35</i> |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 28'882.35 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 559'000.00 | | 180'000.00 | | 57'505.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>559'000.00</i> | | <i>180'000.00</i> | | <i>57'505.50</i> |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 559'000.00 | | 180'000.00 | | 57'505.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>559'000.00</i> | | <i>180'000.00</i> | | <i>57'505.50</i> |
| 5000.00 | Grundstücke | 57'000.00 | | | | 6'182.10 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 502'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5040.14 | Umnutzung Betriebsgebäude ARA für Werkhof/Recyclinganlage | | | 80'000.00 | | 19'798.80 | |
| 5040.23 | Sanierung Wohnung Gemeindehaus (2022) | | | | | 31'524.60 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 35'000.00 | | 101'000.00 | | 1'129.00 | 1'128.82 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>35'000.00</i> | | <i>101'000.00</i> | | <i>0.18</i> |
| 16 | Verteidigung | 35'000.00 | | 101'000.00 | | 1'129.00 | 1'128.82 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>35'000.00</i> | | <i>101'000.00</i> | | <i>0.18</i> |
| 161 | Militärische Verteidigung | 35'000.00 | | 101'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>35'000.00</i> | | <i>101'000.00</i> | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 35'000.00 | | 101'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>35'000.00</i> | | <i>101'000.00</i> | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 35'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 21'000.00 | | | |
| 5040.15 | Dachsanierung Schützenhaus | | | 80'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | 1'129.00 | 1'128.82 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>0.18</i> |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | | | | | 1'129.00 | 1'128.82 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>0.18</i> |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | 1'129.00 | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | | 1'128.82 |
| 2 | BILDUNG | 308'000.00 | | 658'000.00 | 4'500.00 | 500'381.79 | 40'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>308'000.00</i> | | <i>653'500.00</i> | | <i>460'381.79</i> |
| 21 | Obligatorische Schule | 308'000.00 | | 658'000.00 | 4'500.00 | 500'381.79 | 40'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>308'000.00</i> | | <i>653'500.00</i> | | <i>460'381.79</i> |
| 212 | Primarstufe | 25'000.00 | | 3'000.00 | 4'500.00 | 52'470.51 | 40'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>25'000.00</i> | <i>1'500.00</i> | | | <i>12'470.51</i> |
| 2120 | Primarstufe | 25'000.00 | | 3'000.00 | 4'500.00 | 52'470.51 | 40'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>25'000.00</i> | <i>1'500.00</i> | | | <i>12'470.51</i> |
| 5060.00 | Mobilien | 25'000.00 | | 3'000.00 | | 52'470.51 | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | 4'500.00 | | 40'000.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 283'000.00 | | 655'000.00 | | 447'911.28 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>283'000.00</i> | | <i>655'000.00</i> | | <i>447'911.28</i> |
| 2170 | Schulliegenschaften | 283'000.00 | | 655'000.00 | | 447'911.28 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>283'000.00</i> | | <i>655'000.00</i> | | <i>447'911.28</i> |
| 5040.00 | Hochbauten | 160'000.00 | | 595'000.00 | | | |
| 5040.12 | 3. Modul Schulraumerweiterung Schulhaus Aeschrain | | | | | 360'713.33 | |
| 5040.20 | Neubau Turnhalle | 80'000.00 | | 60'000.00 | | 30'632.20 | |
| 5060.00 | Mobilien | 43'000.00 | | | | 56'565.75 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | 110'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 110'000.00 | | |
| 32 | Kultur, übrige | | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 30'000.00 | | |
| 321 | Bibliotheken und Literatur | | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 30'000.00 | | |
| 3210 | Bibliotheken | | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 30'000.00 | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 30'000.00 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 80'000.00 | | |
| 341 | Sport | | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 80'000.00 | | |
| 3410 | Sport | | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 80'000.00 | | |
| 5030.16 | Neue Beleuchtung Sportplatz | | | 80'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 |
| 61 | Strassenverkehr | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 |
| 615 | Gemeindestrassen | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 175'000.00 | | 205'000.00 | | 88'523.85 |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 175'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 5010.07 | Pestalozzistrasse, Belagssanierung | | | | | 88'523.85 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 45'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 535'000.00 | 200'000.00 | 425'400.00 | 140'000.00 | 1'035'683.94 | 53'051.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>335'000.00</i> | | <i>285'400.00</i> | | <i>982'632.94</i> |
| 71 | Wasserversorgung | 125'000.00 | 80'000.00 | 62'600.00 | 60'000.00 | 98'262.94 | 19'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>45'000.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>79'262.94</i> |
| 710 | Wasserversorgung | 125'000.00 | 80'000.00 | 62'600.00 | 60'000.00 | 98'262.94 | 19'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>45'000.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>79'262.94</i> |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 125'000.00 | 80'000.00 | 62'600.00 | 60'000.00 | 98'262.94 | 19'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>45'000.00</i> | | <i>2'600.00</i> | | <i>79'262.94</i> |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | 50'000.00 | | 57'175.62 | |
| 5030.02 | Fernauslösestation Schieberschacht Vorderuttenberg | | | | | 35'340.34 | |
| 5030.10 | Sanierung Wasserleitung Uttenbergstrasse (Kt. ZH) | 60'000.00 | | | | | |
| 5030.11 | Sanierung Wasserleitung Dorfstrasse (Kt. ZH) | 40'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Aufarbeitung Wasserschutzzone Weissenbach | | | | | 5'746.98 | |
| 5640.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'000.00 | | 1'600.00 | | | |
| 5640.06 | Investitionsbeitrag GWVA (Leitung Bernhau bis Rinderweidhau Abschn. Ethernit) | 20'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 6370.01 | Wasseranschlussgebühren | | 80'000.00 | | 60'000.00 | | 19'000.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 34'000.00 | 120'000.00 | 108'800.00 | 80'000.00 | 937'421.00 | 34'051.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>86'000.00</i> | | | <i>28'800.00</i> | | <i>903'370.00</i> |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 34'000.00 | 120'000.00 | 108'800.00 | 80'000.00 | 937'421.00 | 34'051.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>86'000.00</i> | | | <i>28'800.00</i> | | <i>903'370.00</i> |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 34'000.00 | 120'000.00 | 108'800.00 | 80'000.00 | 937'421.00 | 34'051.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>86'000.00</i> | | | <i>28'800.00</i> | | <i>903'370.00</i> |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 386'000.00 | | 185'000.00 | | | |
| 5030.06 | Kanalisationsuntersuchungen 2019-2022 | | | | | 43'855.75 | |
| 5290.02 | Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 16'663.18 | |
| 5640.03 | Investitionsbeitrag ARA (Projekt Anschluss AV an GVRZ) | -412'000.00 | | -121'200.00 | | 876'902.07 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6370.02 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 34'051.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | 99'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 99'000.00 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | 99'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 99'000.00 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | 99'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 99'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | 99'000.00 | | | |
| 74 | Verbauungen | 110'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 110'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 110'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 110'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 110'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 110'000.00 | | 60'000.00 | | |
| 5020.00 | Wasserbau | 110'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 81'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 81'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 81'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 81'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 81'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 81'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 5090.00 | Übrige Sachanlagen | 66'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 79 | Raumordnung | 185'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>185'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | |
| 790 | Raumordnung | 185'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>185'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 185'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>185'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 145'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5290.04 | Verkehrsplan-Revision | 40'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | 150'000.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>150'000.00</i> |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | | 150'000.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>150'000.00</i> |
| 879 | Energie, Übriges | | | | | 150'000.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>150'000.00</i> |
| 8790 | Energie, Übriges | | | | | 150'000.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | <i>150'000.00</i> |
| 5450.00 | Darlehen an private Unternehmungen (HGK) | | | | | 150'000.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 200'000.00 | 1'612'000.00 | 144'500.00 | 1'679'400.00 | 94'179.82 | 1'862'106.43 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>1'412'000.00</i> | | <i>1'534'900.00</i> | | <i>1'767'926.61</i> | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 200'000.00 | 1'612'000.00 | 144'500.00 | 1'679'400.00 | 94'179.82 | 1'862'106.43 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>1'412'000.00</i> | | <i>1'534'900.00</i> | | <i>1'767'926.61</i> | |
| 999 | Abschluss | 200'000.00 | 1'612'000.00 | 144'500.00 | 1'679'400.00 | 94'179.82 | 1'862'106.43 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>1'412'000.00</i> | | <i>1'534'900.00</i> | | <i>1'767'926.61</i> | |
| 9999 | Abschluss | 200'000.00 | 1'612'000.00 | 144'500.00 | 1'679'400.00 | 94'179.82 | 1'862'106.43 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>1'412'000.00</i> | | <i>1'534'900.00</i> | | <i>1'767'926.61</i> | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 200'000.00 | | 144'500.00 | | 94'179.82 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 1'612'000.00 | | 1'679'400.00 | | 1'862'106.43 |
| | | 1'812'000.00 | 1'812'000.00 | 1'823'900.00 | 1'823'900.00 | 1'956'286.25 | 1'956'286.25 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 3300.60 | 3'600.00 | 0.00 | 3'700.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.00 | 0.00 | 29'600.00 | 29'700.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 3300.30 | 3'700.00 | 3'700.00 | 3'800.00 |
| | | 3300.40 | 100'400.00 | 87'600.00 | 84'600.00 |
| | | 3300.60 | 0.00 | 0.00 | 4'020.48 |
| | | 3320.90 | 6'800.00 | 6'800.00 | 6'800.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.30 | 1'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3300.40 | 5'400.00 | 5'100.00 | 0.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 3660.20 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2120 | Primarstufe | 3300.60 | 29'400.00 | 21'100.00 | 24'700.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.30 | 10'500.00 | 10'500.00 | 11'953.76 |
| | | 3300.40 | 259'500.00 | 255'900.00 | 254'400.00 |
| | | 3300.60 | 15'900.00 | 3'400.00 | 10'500.00 |
| 3210 | Bibliothek | 3300.60 | 3'800.00 | 3'800.00 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 3'800.00 | 14'900.00 | 12'400.00 |
| | | 3300.40 | 4'900.00 | 6'000.00 | 6'100.00 |
| 3420 | Freizeit | 3300.40 | 0.00 | 3'400.00 | 3'500.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 156'400.00 | 172'900.00 | 200'598.01 |
| | | 3300.40 | 2'900.00 | 2'900.00 | 2'900.00 |
| | | 3300.60 | 12'500.00 | 14'000.00 | 8'600.00 |
| | | 3660.60 | 4'600.00 | 4'600.00 | 4'700.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3660.00 | 10'600.00 | 10'600.00 | 10'600.00 |
| 7100 | Wasserversorgung (Allgemein) | 3300.30 | 1'600.00 | 1'600.00 | 1'600.00 |

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | -72'300.00 | -73'200.00 | -71'400.00 |
| | | 3300.40 | 20'600.00 | 20'600.00 | 20'600.00 |
| | | 3320.00 | 11'800.00 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| | | 3320.90 | 3'900.00 | 1'700.00 | 3'900.00 |
| | | 3660.40 | 700.00 | 600.00 | 300.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | -61'800.00 | -62'000.00 | -60'600.00 |
| | | 3320.90 | 6'200.00 | 9'100.00 | 0.00 |
| | | 3660.40 | 122'500.00 | 89'300.00 | 92'159.42 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 1'000.00 | 1'100.00 | 1'100.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 7'300.00 | 7'300.00 | 7'300.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattungen | 3300.30 | 1'200.00 | 1'200.00 | 1'200.00 |
| | | 3300.40 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 19'300.00 | 14'100.00 | 11'100.00 |
| Total | | | 698'100.00 | 680'800.00 | 703'031.67 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 559'700.00 | 575'300.00 | 595'272.25 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 138'400.00 | 105'500.00 | 107'759.42 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 698'100.00 | 680'800.00 | 703'031.67 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |
|---|----------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 2'525 | 2470 | 2411 | |
| Steuerfuss | 96% | 96% | 96% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'490 | 2463 | 2869 | Richtwerte* |
| Selbstfinanzierungsgrad | 93% | 35% | 303% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | | | | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | | | | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen