

# Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 7
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 20
9 Erfolgsrechnung	21 - 47
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	48
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49 - 50
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	51 - 52
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	54
14 Finanzkennzahlen	55

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Hüttikon

Zürcherstrasse 22

8115 Hüttikon

Finanzvorsteher: Fabian Schenkel

Leiter Finanzen: Giovanni Barone

Telefon 044 847 25 01

E-Mail [giovanni.barone@huettikon.ch](mailto:giovanni.barone@huettikon.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Ausgangslage

Das Budget 2024 wurde von der Gemeindeverwaltung erstellt und anlässlich von zwei Sitzungen durch den Gemeinderat vorberaten. Zuhanden der Gemeinderatssitzung vom 2. Oktober 2023 liegt das Budget 2024 nun zur Abnahme bereit.

### Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2022 konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 878'797.51 abgeschlossen werden - budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 240'000.00. Ausschlaggebend für das gute Rechnungsergebnis waren die positive Entwicklung im Bereich der Grundstückgewinnsteuern. Der Bereich "Finanzen und Steuern" hat rund Fr. 847'256.11 besser abgeschlossen als budgetiert. Dies ist zum grössten Teil auf die Mehreinnahmen von Fr. 477'105.60 in den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen

Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon weist unter Berücksichtigung einer Senkung des Steuerfusses von 2 % in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 3'958'600.00 und einen Ertrag von Fr. 3'978'600.00 auf. Bei einem Steuerfuss von 32 % (Vorjahr 34 %) wird mit einem Steuerertrag von Fr. 879'300.00 gerechnet.

Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20'000.00 präsentiert sich das Budget 2024 als ausgeglichen. Es wird erneut mit sehr hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Angesichts dessen wurde bereits im Rahmen des Budgets 2023 der Beschluss gefasst, einen Betrag in die finanzpolitische Reserve einzulegen. Bei der Ausarbeitung des Budgets 2024 konnte bereits festgestellt werden, dass die für das laufende Jahr budgetierten Grundstückgewinnsteuern vollständig eingenommen wurden, was den getroffenen Entscheid bestätigt.

### Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung vom Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 205'000.00 und Einnahmen von Fr. 200'000.00 vorgesehen. Daraus resultieren Netto-Investitionen von Fr. 5'000.00. Die grössten Positionen betreffen die Sanierung der Chriesbaumstrasse und der Ausbau des Spielplatzes beim Gemeindehaus (QP Bölliker). Der Netto-Kostenanteil in der Wasserversorgung beträgt - Fr. 35'000.00, jener in der Abwasserentsorgung - Fr. 100'000.00. Es ist mit Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren zu rechnen.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Ausgaben von Fr. 50'000.00 für die Planung des Vorhabens rund um den QP Bölliker vorgesehen.

### Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird wie bisher weitergeführt. Im Bereich Bau wird aufgrund verschiedener Projekte (Quartierplan Bölliker) mit einem Mehraufwand gerechnet. Diese umfangreichen Projekte belasten die allgemeine Verwaltung zusätzlich mit Abklärungsaufwand.

### Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die grössten Abweichungen im Budget 2024 zum Budget 2023 finden sich im Bereich der Pflegefinanzierung und den Grundstückgewinnsteuern. Im Bereich der Pflegefinanzierung wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Grundlage bilden die aktuellen Pflegefälle, welche im laufenden Jahr 2023 zugenommen haben. Im Bereich der Finanzen und Steuern wird aufgrund von grossen Grundstückgewinnsteuerfällen mit weiterhin hohen Einnahmen gerechnet, welche sich auch auf die ergänzenden Vermögenssteuern auswirken werden.

## Antrag des Gemeinderats

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	3'958'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'978'600.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	205'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>2'747'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>32 %</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 32 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8115 Hüttikon, 02.10.2023  
Gemeinderat Hüttikon

  
Gemeindepräsidentin  
Beatrice Derrer

  
Gemeindeschreiberin  
Claudia Santos

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Hüttikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	3'958'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'978'600.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	205'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'747'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>			<b>32 %</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon 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 Hüttikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 32 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8115 Hüttikon, 09.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Hüttikon



Präsident  
Christoph Bucher



Aktuarin  
Claudia Arn

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde am 12. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	3'958'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'978'600.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	205'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>50'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>2'747'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>32 %</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hüttikon für das Jahr 2024 wird auf 32 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8115 Hüttikon, 12.12.2023  
Gemeindeversammlung Hüttikon

  
Gemeindepräsidentin  
Beatrice Derrer

  
Gemeindeschreiberin  
Claudia Santos

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		3'958'600.00	4'157'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'099'300.00	3'291'800.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-859'300.00</b>	<b>-865'300.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>2'747'000.00</b>	<b>2'667'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>32 %</b>	<b>34 %</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	762'000.00	800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	112'000.00	110'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'000.00	4'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'300.00	1'300.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>879'300.00</b>	<b>915'300.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>879'300.00</b>	<b>915'300.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>20'000.00</b>	<b>50'000.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	20'000.00	50'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	107'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	101'600.00	75'200.00	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'000.00	0.00	3'000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	186'400.00	0.00	186'400.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	200'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-61'800.00</b>	<b>325'200.00</b>	<b>-264'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'000.00	140'000.00	-135'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-66'800.00</b>	<b>185'200.00</b>	<b>-129'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-1236%</b>	<b>232%</b>	<b>196%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2024</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2024</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	3'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	78'300.00	108'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'900.00	-6'500.00	0.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-45'400.00</b>	<b>-114'600.00</b>	<b>3'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-35'000.00	-100'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-10'400.00</b>	<b>-14'600.00</b>	<b>3'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>130%</b>	<b>87%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>20'000.00</b>
---------------------------------------	--	------------------

### 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	8'057'277.66
./. Fremdkapital per 31.12.2022	4'032'545.42
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b>	<b>4'024'732.24</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>4'024'732.24</b>
---	---------------------

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	75'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	26'400.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>101'600.00</b>
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00
Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	0.00

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
60%	65%	47%	54%					57%

### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
0%	0%	2%	2%					1%

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
15%	5%	9%	2%					8%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	688'100.00	695'000.00	669'016.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	991'600.00	998'200.00	783'281.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'300.00	120'700.00	103'929.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'000.00	8'200.00	5'086.42
36	Transferaufwand	2'007'400.00	1'970'900.00	1'827'805.29
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	27'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	200'000.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'788'400.00</b>	<b>3'993'000.00</b>	<b>3'416'319.24</b>
40	Fiskalertrag	1'522'800.00	1'686'300.00	2'155'475.13
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	353'600.00	386'800.00	376'067.50
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	5'281.28
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	186'400.00	123'100.00	56'149.24
46	Transferertrag	1'661'000.00	1'817'100.00	1'638'912.77
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	27'200.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'723'800.00</b>	<b>4'013'300.00</b>	<b>4'259'085.92</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-64'600.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>842'766.68</b>
34	Finanzaufwand	5'200.00	6'700.00	4'757.11
44	Finanzertrag	89'800.00	36'400.00	40'787.94
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>84'600.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>36'030.83</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>20'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>878'797.51</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>20'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>878'797.51</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	165'000.00	157'400.00	149'735.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	165'000.00	157'400.00	149'735.55
	Total Aufwand	3'958'600.00	4'157'100.00	3'570'811.90
	Total Ertrag	3'978'600.00	4'207'100.00	4'449'609.41

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	205'000.00	479'000.00	301'612.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>205'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>301'612.27</b>
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	120'000.00	15'381.58
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>200'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>15'381.58</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		205'000.00	479'000.00	301'612.27
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	120'000.00	15'381.58
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-359'000.00</b>	<b>-286'230.69</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
89	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		50'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 02.10.2023 0.20 %. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

#### Kommentar der wesentlichen Veränderungen

# 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

##### Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindeliegenschaften. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 755'200.00 und liegt Fr. 107'100.00 tiefer als im Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0220.3132.00	155'000.00	200'000.00	-45'000.00	Weiterhin hohe Bautätigkeit aufgrund des bevorstehenden Baubeginns eines Projekts im Quartier Bölliker.
0220.3133.00	114'600.00	100'400.00	14'200.00	In der Geschäftsverwaltung eGeKo wird ein Modul eingeführt für die Bauverwaltung.
0290.3110.00	7'000.00	17'500.00	-10'500.00	Die Arbeitsplätze in der Kanzlei wurden im 2023 wie geplant eingerichtet.
0290.3140.00	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Im Gemeindehaus wurden im Jahr 2022 und 2023 diverse Renovationen (GR-Zimmer, Whg) durchgeführt.

# 1

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

##### Kurz und bündig

Kostenstelle für das allgemeine Rechtswesen, Sicherheit, Polizei etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 247'100.00 und liegt Fr. 23'500.00 über dem Budget 2023. Die Beiträge an den SIUF (Sicherheitszweckverband unteres Furttal) und höhere Ausgaben für die Gemeindegewalt führen zu Mehrausgaben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3130.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Ein externer Sicherheitsdienst führt regelmässige Patrouillen durch.

## 4

**GESUNDHEIT****Kurz und bündig**

Kostenstelle für Kranken-, Alter- und Pflegeheime, Spitex, Ambulant Kanton Zürich etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 384'900.00 und liegt Fr. 106'000.00 über dem Budget 2023. Der Mehraufwand ergibt sich auf Basis einer Hochrechnung der Zahlen der aktuellen Pflegefällen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.40	313'200.00	204'000.00	-109'200.00	Mehr Pflegefälle führen zu einem Mehraufwand bei den Pflegekosten. Anpassung Kontorahmen.
4215.3636.50	59'000.00	0.00	59'000.00	Beitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex). Anpassung Kontorahmen.

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT****Kurz und bündig**

Kostenstelle für Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 352'400.00 und liegt Fr. 47'800.00 über dem Budget 2023. Die Fallzahlen im Bereich vom Asylwesen und die Beiträge an den Kanton für die Jugend sind steigend, weshalb mit einem Mehraufwand gerechnet wird.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5440.3631.00	148'500.00	125'000.00	23'500.00	Die Beiträge an den Kanton für KJG und KJHG werden höher ausfallen.
5720.3637.30	31'000.00	45'000.00	-14'000.00	Im Bereich der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wird mit weniger Ausgaben gerechnet.
5730.3xxx	169'500.00	80'800.00	88'700.00	Im Bereich des Asylwesens muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden.

## 6

**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG****Kurz und bündig**

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 133'200.00 und liegt Fr. 61'700.00 tiefer als im Budget 2023. Die Strassen sind in einem guten Zustand, weshalb weniger Unterhaltskosten budgetiert sind.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3141.00	12'000.00	40'000.00	-28'000.00	Es wird mit weniger Unterhaltskosten für die Strassen gerechnet.
6210.3631.00	30'700.00	28'500.00	2'200.00	Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds wird höher.
6220.3634.01	30'100.00	28'500.00	1'600.00	Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV wird höher.
6150.4631.00	54'700.00	65'700.00	-11'000.00	Der Staatsbeitrag für den Unterhalt von Gemeindestrassen (§29 Abs 1 StrG) fällt tiefer aus als vom Kanton prognostiziert.

## 7

**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****Kurz und bündig**

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 40'500.00 und liegt Fr. 12'600.00 tiefer als im Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.4240.00	110'000.00	120'000.00	-10'000.00	Es wird eine Senkung des Wassertarifs von 10 % vorgeschlagen, da mit einem höheren Wasserbezug gerechnet wird
7201.3143.00	66'000.00	40'000.00	26'000.00	Es stehen diverse kleinere Unterhaltsarbeiten am Kanalleitungsnetz an, welche zu Mehraufwand führen.

## 9

**FINANZEN UND STEUERN****Kurz und bündig**

Kostenstelle für Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldverwaltung sowie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Der Nettoertrag beträgt Fr. 1'886'900.00 und liegt mit Fr. 1'300.00 minim tiefer als im Budget 2023. Die rege Handelstätigkeit von Immobilien und Grundstücken in Hüttikon führt dazu, dass die Einnahmen seitens Grundstückgewinnsteuern ähnlich hoch bleiben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	762'000.00	800'000.00	-38'000.00	Senkung des Steuerfusses der politischen Gemeinde Hüttikon um 2 % von 34 % auf 32 %.
9101.4022.00	560'000.00	660'000.00	-100'000.00	Es wird mit weiterhin mit hohen Grundstückgewinnsteuern gerechnet, jedoch weniger als im Vorjahr.
9610.4940.00	6'900.00	0.00	6'900.00	Die interne Verzinsung (§36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss vom 02.10.2023 0.20 %.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'172'100.00	416'900.00	1'229'900.00	367'600.00	1'151'177.75	359'976.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	258'400.00	11'300.00	242'700.00	19'100.00	250'726.53	69'855.23
2	Bildung	1'100.00	0.00	2'800.00	0.00	2'131.95	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	27'800.00	0.00	27'700.00	0.00	27'510.50	0.00
4	Gesundheit	384'900.00	0.00	281'700.00	2'800.00	271'238.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	546'800.00	194'400.00	468'200.00	163'600.00	483'766.29	176'458.60
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	199'500.00	66'300.00	272'200.00	77'300.00	173'994.21	18'774.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	507'800.00	467'300.00	484'900.00	431'800.00	389'307.13	351'847.99
8	Volkswirtschaft	22'600.00	97'900.00	21'500.00	81'200.00	10'621.40	95'501.55
9	Finanzen und Steuern	837'600.00	2'724'500.00	1'125'500.00	3'063'700.00	810'337.99	3'377'194.63
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>3'958'600.00</b>	<b>3'978'600.00</b>	<b>4'157'100.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>3'570'811.90</b>	<b>4'449'609.41</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>20'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>878'797.51</b>	
<b>Total</b>		<b>3'978'600.00</b>	<b>3'978'600.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'449'609.41</b>	<b>4'449'609.41</b>

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'172'100.00</b>	<b>416'900.00</b>	<b>1'229'900.00</b>	<b>367'600.00</b>	<b>1'151'177.75</b>	<b>359'976.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>755'200.00</i>		<i>862'300.00</i>		<i>791'200.89</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>173'400.00</b>		<b>172'400.00</b>		<b>173'241.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'400.00</i>		<i>172'400.00</i>		<i>173'241.58</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>36'500.00</b>		<b>33'300.00</b>		<b>38'145.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>33'300.00</i>		<i>38'145.90</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>36'500.00</b>		<b>33'300.00</b>		<b>38'145.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>33'300.00</i>		<i>38'145.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	14'800.00		15'200.00		14'771.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'284.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		40.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		214.75	
3102.00	Drucksachen, Publikation	3'600.00		4'800.00		3'611.10	
3130.00	Dienstleistung Dritter	5'800.00		7'500.00		6'870.50	
3130.30	Buchprüfungskosten	8'200.00				8'069.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'044.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					463.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		4'000.00		1'774.85	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>136'900.00</b>		<b>139'100.00</b>		<b>135'095.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'900.00</i>		<i>139'100.00</i>		<i>135'095.68</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>136'900.00</b>		<b>139'100.00</b>		<b>135'095.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'900.00</i>		<i>139'100.00</i>		<i>135'095.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	93'000.00		93'000.00		92'915.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'100.00		6'157.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		127.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'028.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		2'000.00		2'480.00	
3099.00	übriger Personalaufwand, interne Anlässe	15'000.00		15'000.00		11'205.35	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'007.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Ehrungen für Bevölkerung	15'500.00		16'500.00		15'500.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'274.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		2'400.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>998'700.00</b>	<b>416'900.00</b>	<b>1'057'500.00</b>	<b>367'600.00</b>	<b>977'936.17</b>	<b>359'976.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'800.00</i>		<i>689'900.00</i>		<i>617'959.31</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>352'700.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>354'100.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>339'031.36</b>	<b>167'715.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'700.00</i>		<i>193'100.00</i>		<i>171'315.47</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>352'700.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>354'100.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>339'031.36</b>	<b>167'715.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'700.00</i>		<i>193'100.00</i>		<i>171'315.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'900.00		230'100.00		227'373.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'000.00		15'003.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'400.00		25'917.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'600.00		4'086.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'505.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'665.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	1'500.00		2'500.00		1'320.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		265.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		14'000.00		7'665.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		2'200.00		1'324.71	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00		2'327.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'700.00		50'700.00		48'575.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'758.42
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		31'000.00		32'327.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'000.00		90'000.00		86'630.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		40'000.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>536'300.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>579'900.00</b>	<b>175'100.00</b>	<b>473'997.58</b>	<b>156'990.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'600.00</i>		<i>404'800.00</i>		<i>317'006.61</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>536'300.00</b>	<b>173'700.00</b>	<b>579'900.00</b>	<b>175'100.00</b>	<b>473'997.58</b>	<b>156'990.97</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>362'600.00</i>		<i>404'800.00</i>		<i>317'006.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'500.00		3'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'300.00		168'000.00		164'538.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'400.00					
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-5'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'800.00		10'909.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		18'000.00		18'045.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'600.00		2'971.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'837.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'400.00		1'943.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	2'500.00		2'500.00		2'485.00	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		10'000.00		5'710.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		78.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		45'000.00		38'279.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	155'000.00		200'000.00		106'515.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	114'600.00		100'400.00		112'949.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		210.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'474.20	
3153.00	Informatik Unterhalt (Hardware)	3'200.00				1'944.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		667.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		3'100.00		2'235.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'201.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		47'020.80
4250.00	Verkäufe						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'000.00		14'494.62
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'100.00		97'100.00		89'435.55

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>109'700.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>123'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>164'907.23</b>	<b>35'270.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'500.00</i>		<i>92'000.00</i>		<i>129'637.23</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>109'700.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>123'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>164'907.23</b>	<b>35'270.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'500.00</i>		<i>92'000.00</i>		<i>129'637.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		13'734.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'500.00		868.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				145.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				154.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		7.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		17'500.00		22'841.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'127.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'500.00		7'990.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		4'498.25	
3140.00	Uebrige Unterhaltskosten	20'000.00		35'000.00		75'562.77	
3143.00	übriger Unterhalt					23.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'100.00		21'600.00		22'210.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		762.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00		14'000.00		13'952.99	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'200.00		28'500.00		35'270.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>258'400.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>242'700.00</b>	<b>19'100.00</b>	<b>250'726.53</b>	<b>69'855.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'100.00</i>		<i>223'600.00</i>		<i>180'871.30</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>37'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>700.00</b>	<b>28'900.85</b>	<b>1'040.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>26'400.00</i>		<i>27'860.85</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>37'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>700.00</b>	<b>28'900.85</b>	<b>1'040.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>26'400.00</i>		<i>27'860.85</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>37'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>700.00</b>	<b>28'900.85</b>	<b>1'040.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900.00</i>		<i>26'400.00</i>		<i>27'860.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		15'900.00		16'241.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		800.00		762.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		127.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		575.00	
3130.00	externer Sicherheitsdienst Patrouillen	12'000.00				1'421.65	
3199.00	Rückerstattung Hundesteuer aufgrund Hundeschule	400.00		400.00		500.00	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	9'500.00		9'500.00		9'240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		700.00		1'040.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'800.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'637.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'637.50</i>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'800.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'637.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'637.50</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>2'800.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>2'637.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'637.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'445.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		160.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300.00			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>102'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>77'499.18</b>	<b>17'051.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>82'800.00</i>		<i>60'447.78</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>102'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>77'499.18</b>	<b>17'051.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>82'800.00</i>		<i>60'447.78</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>102'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>77'499.18</b>	<b>17'051.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>82'800.00</i>		<i>60'447.78</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal					240.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		2'094.15	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'000.00		6'000.00		1'600.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		6'785.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		6'430.10	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	7'200.00		6'800.00		5'223.85	
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	40'700.00		39'400.00		24'213.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	800.00		500.00		827.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		33'400.00		30'084.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'500.00		9'000.00		8'684.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		47.65
4612.00	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		900.00		8'200.00		8'319.15
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>84'800.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>81'546.05</b>	<b>23'963.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>57'582.22</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>84'800.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>81'546.05</b>	<b>23'963.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>57'582.22</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>84'800.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>81'546.05</b>	<b>23'963.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>57'582.22</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'800.00		83'000.00		81'546.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			1'000.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						23'963.83

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>31'100.00</b>		<b>27'300.00</b>		<b>60'142.95</b>	<b>27'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100.00		27'300.00		32'342.95
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'100.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>7'588.39</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100.00		5'300.00		7'588.39
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>7'100.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>7'588.39</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100.00		5'300.00		7'588.39
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00				423.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'300.00		1'200.00		2'292.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00				141.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		2'800.00		3'116.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		945.46	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>24'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>52'554.56</b>	<b>27'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		24'000.00		22'000.00		24'754.56
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>20'300.00</b>		<b>18'800.00</b>		<b>50'243.72</b>	<b>27'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'300.00		18'800.00		22'443.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'058.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					215.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				969.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'700.00		17'600.00		20'801.02	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					27'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						27'200.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>2'310.84</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'700.00		3'200.00		2'310.84
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'700.00		3'200.00		2'310.84	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'100.00</b>		<b>2'800.00</b>		<b>2'131.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'131.95</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>1'584.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>1'584.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>600.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>1'584.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>1'584.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		2'400.00		1'584.00	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>400.00</b>		<b>547.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>400.00</i>		<i>547.95</i>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>400.00</b>		<b>547.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>400.00</i>		<i>547.95</i>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>400.00</b>		<b>547.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>400.00</i>		<i>547.95</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	500.00		400.00		547.95	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>27'800.00</b>		<b>27'700.00</b>		<b>27'510.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'800.00		27'700.00		27'510.50
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>12'274.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100.00		12'100.00		12'274.40
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>12'274.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100.00		12'100.00		12'274.40
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'100.00</b>		<b>12'274.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'100.00		12'100.00		12'274.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		5'188.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		7'085.45	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'232.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'232.45
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'232.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'232.45
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'232.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'232.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'232.45	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>10'200.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>10'003.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'200.00		10'100.00		10'003.65
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'973.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		10'000.00		9'973.65
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'973.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		10'000.00		9'973.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		748.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'800.00		6'700.00		6'775.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		2'450.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>30.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		30.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>30.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		30.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		30.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>384'900.00</b>		<b>281'700.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>271'238.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		384'900.00		278'900.00		271'238.15
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>313'200.00</b>		<b>204'000.00</b>		<b>195'156.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'200.00		204'000.00		195'156.25
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>313'200.00</b>		<b>204'000.00</b>		<b>195'156.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'200.00		204'000.00		195'156.25
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>313'200.00</b>		<b>204'000.00</b>		<b>195'156.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'200.00		204'000.00		195'156.25
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt)	114'000.00				95'594.55	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige)					4'228.50	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			204'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	199'200.00				95'333.20	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>65'000.00</b>		<b>69'000.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>70'699.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		66'200.00		70'699.60
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>65'000.00</b>		<b>69'000.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>70'699.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		66'200.00		70'699.60
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'494.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		1'494.80
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	2'000.00		2'000.00		1'494.80	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>63'000.00</b>		<b>67'000.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>69'204.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'000.00		64'200.00		69'204.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			67'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00				4'275.95	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	59'000.00				64'928.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'800.00		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>3'500.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>2'389.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		5'400.00		2'389.95
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>3'200.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>2'310.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		4'400.00		2'310.00
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>3'200.00</b>		<b>4'400.00</b>		<b>2'310.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		4'400.00		2'310.00
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	3'200.00		4'400.00		2'310.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>79.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		1'000.00		79.95
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>79.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		1'000.00		79.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		79.95	
3612.05	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	300.00					
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>2'992.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'300.00		2'992.35
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>2'992.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'300.00		2'992.35
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>3'200.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>2'992.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'300.00		2'992.35
3102.00	Drucksachen, Publikation	1'200.00		1'100.00		1'157.25	
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	2'000.00		2'200.00		1'835.10	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>546'800.00</b>	<b>194'400.00</b>	<b>468'200.00</b>	<b>163'600.00</b>	<b>483'766.29</b>	<b>176'458.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'400.00</i>		<i>304'600.00</i>		<i>307'307.69</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>36'300.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>26'994.55</b>	<b>28'363.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'368.60</i>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>36'300.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>26'994.55</b>	<b>28'363.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'368.60</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	36'300.00		34'500.00		26'994.55	
4290.00	Übrige Entgelte						2'737.25
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'368.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'500.00		28'000.00		25'540.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		6'800.00		6'500.00		1'454.40
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'900.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>5'673.05</b>	<b>3'971.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'702.05</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'900.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>5'673.05</b>	<b>3'971.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'702.05</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'900.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>5'673.05</b>	<b>3'971.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'700.00</i>		<i>1'702.05</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'400.00		5'000.00		5'364.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500.00		500.00		309.05	
4631.00	Staatsbeiträge		4'100.00		3'800.00		3'971.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>75'900.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>73'700.00</b>	<b>54'700.00</b>	<b>86'664.10</b>	<b>61'673.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'700.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>24'991.10</i>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>528.15</b>	<b>2'412.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>	<i>4'200.00</i>		<i>1'883.85</i>	
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>528.15</b>	<b>2'412.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>	<i>4'200.00</i>		<i>1'883.85</i>	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					528.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		2'500.00		5'000.00		2'412.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>72'900.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>72'900.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>86'135.95</b>	<b>59'261.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>26'874.95</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>72'900.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>72'900.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>86'135.95</b>	<b>59'261.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>26'874.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		1'396.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	65'000.00		65'000.00		81'606.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'000.00		6'000.00		3'133.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'700.00		49'700.00		59'261.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>176'000.00</b>		<b>149'800.00</b>		<b>163'244.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'000.00</i>		<i>149'800.00</i>		<i>163'244.60</i>
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>170'700.00</b>		<b>146'700.00</b>		<b>154'589.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700.00</i>		<i>146'700.00</i>		<i>154'589.05</i>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>170'700.00</b>		<b>146'700.00</b>		<b>154'589.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'700.00</i>		<i>146'700.00</i>		<i>154'589.05</i>
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	148'500.00		125'000.00		82'862.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'700.00		20'200.00		70'260.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'500.00		1'500.00		1'465.90	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>5'300.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>8'655.55</b>	
			5'300.00		3'100.00		8'655.55
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'800.00</b>					
			3'800.00				
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	3'800.00					
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'500.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>8'655.55</b>	
			1'500.00		3'100.00		8'655.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'100.00		1'140.15	
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	1'500.00					
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					7'515.40	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>252'700.00</b>	<b>101'800.00</b>	<b>204'700.00</b>	<b>70'600.00</b>	<b>201'189.99</b>	<b>82'451.45</b>
			150'900.00		134'100.00		118'738.54
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>4'040.00</b>	<b>2'828.00</b>
			1'300.00		1'300.00		1'212.00
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>4'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>4'040.00</b>	<b>2'828.00</b>
			1'300.00		1'300.00		1'212.00
3637.24	Beihilfen	4'200.00		4'200.00		4'040.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900.00		2'900.00		2'828.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>58'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>74'573.20</b>	<b>17'941.50</b>
			55'700.00		69'700.00		56'631.70
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>58'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>74'573.20</b>	<b>17'941.50</b>
			55'700.00		69'700.00		56'631.70
3637.30	Beiträge an Schweizer / ohne Kostenersatz	31'000.00		45'000.00		46'623.00	
3637.34	Beiträge an Ausländer / ohne Kostenersatz	27'000.00		27'000.00		26'623.00	
3637.35	Beiträge an Ausländer / mit Kostenersatz					1'327.20	
4631.00	Staatsbeiträge		2'300.00		2'300.00		
4631.35	Rückerstattungen Dritter (WH an Ausländer / mit Kostenersatz)						1'327.20
4637.30	Rückerstattungen Dritter						16'064.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter (wH an Ausländer / ohne Kostenersatz)						550.30

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>169'500.00</b>	<b>80'800.00</b>	<b>106'100.00</b>	<b>57'600.00</b>	<b>87'267.45</b>	<b>54'250.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'700.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>33'016.50</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>169'500.00</b>	<b>80'800.00</b>	<b>106'100.00</b>	<b>57'600.00</b>	<b>87'267.45</b>	<b>54'250.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'700.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>33'016.50</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'400.00		25'200.00		36'600.00	
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00			
3635.01	Beiträge an private Organisationen	29'300.00		31'000.00		22'056.25	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	52'500.00		44'600.00		23'611.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'800.00		57'600.00		52'450.95
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern						1'800.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>21'000.00</b>	<b>15'800.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>35'309.34</b>	<b>7'431.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>27'878.34</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>21'000.00</b>	<b>15'800.00</b>	<b>22'400.00</b>	<b>7'800.00</b>	<b>35'309.34</b>	<b>7'431.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>27'878.34</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					12'107.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		2'400.00		2'955.44	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					244.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		219.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00				7'212.00
4633.00	Verwaltungskostenentschädigung EL				7'000.00		

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>199'500.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>272'200.00</b>	<b>77'300.00</b>	<b>173'994.21</b>	<b>18'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'200.00</i>		<i>194'900.00</i>		<i>155'219.66</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>138'200.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>214'700.00</b>	<b>77'300.00</b>	<b>107'928.71</b>	<b>18'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'900.00</i>		<i>137'400.00</i>		<i>89'154.16</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>134'000.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>205'700.00</b>	<b>77'300.00</b>	<b>91'023.06</b>	<b>18'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'700.00</i>		<i>128'400.00</i>		<i>72'248.51</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>134'000.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>205'700.00</b>	<b>77'300.00</b>	<b>91'023.06</b>	<b>18'774.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'700.00</i>		<i>128'400.00</i>		<i>72'248.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		12'000.00		1'061.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		592.60	
3101.02	Treibstoff	400.00		400.00		363.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		19'500.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	12'000.00		16'000.00		4'645.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		1'798.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		3'000.00		1'441.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00				999.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		40'000.00		7'069.23	
3141.10	Winterdienst	8'000.00		15'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	12'000.00		12'000.00		11'132.05	
3141.30	Strassenbeleuchtungen	14'000.00		20'000.00		11'269.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		4'300.00		3'132.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	47'000.00		50'700.00		46'516.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		9'439.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'800.00		1'535.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'700.00		65'700.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		7'800.00		7'800.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>4'200.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>16'905.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>16'905.65</i>
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>4'200.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>16'905.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>16'905.65</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					12'746.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	4'200.00		8'000.00		4'159.55	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>61'300.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>66'065.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'300.00</i>		<i>57'500.00</i>		<i>66'065.50</i>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>31'200.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>66'065.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>66'065.50</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>31'200.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>66'065.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>66'065.50</i>
3100.00	Büromaterial					66.55	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	30'700.00		28'500.00		28'911.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					36'569.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		518.95	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>30'100.00</b>		<b>28'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>28'500.00</i>		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>30'100.00</b>		<b>28'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>28'500.00</i>		
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	30'100.00		28'500.00			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>507'800.00</b>	<b>467'300.00</b>	<b>484'900.00</b>	<b>431'800.00</b>	<b>389'307.13</b>	<b>351'847.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'500.00</i>		<i>53'100.00</i>		<i>37'459.14</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>206'600.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>195'900.00</b>	<b>181'600.00</b>	<b>152'840.52</b>	<b>147'840.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>5'000.00</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>206'600.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>195'900.00</b>	<b>181'600.00</b>	<b>152'840.52</b>	<b>147'840.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>5'000.00</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>5'500.00</b>		<b>14'300.00</b>		<b>5'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>5'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00			
3140.00	Unterhalt Brunnen	500.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>201'100.00</b>	<b>201'100.00</b>	<b>181'600.00</b>	<b>181'600.00</b>	<b>147'840.52</b>	<b>147'840.52</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		206.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000.00		59'000.00		57'884.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		30'000.00		19'121.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		4'777.44	
3143.00	übriger Unterhalt	20'000.00		20'000.00		16'855.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		6'866.43	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'500.00		33'500.00		24'854.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		275.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		6'400.00		6'344.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00		700.00		654.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'600.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		120'000.00		133'996.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		78'300.00		49'900.00		4'219.78

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		4'700.00		4'624.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'100.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>159'800.00</b>	<b>159'800.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>101'163.36</b>	<b>101'163.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>159'800.00</b>	<b>159'800.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>101'163.36</b>	<b>101'163.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>159'800.00</b>	<b>159'800.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>101'163.36</b>	<b>101'163.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		318.29	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'288.68	
3143.00	Unterhalt	66'000.00		40'000.00		16'809.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'000.00		-2'700.00		191.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'800.00		77'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67'055.59	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
4240.00	Klärgebühren		8'200.00		11'300.00		8'112.00
4240.02	Grundgebühren SEGebVO		42'000.00		53'000.00		41'121.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		108'100.00		73'200.00		51'929.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'500.00				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>106'400.00</b>	<b>106'400.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>102'121.82</b>	<b>102'121.82</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>106'400.00</b>	<b>106'400.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>102'121.82</b>	<b>102'121.82</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>106'400.00</b>	<b>106'400.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>112'700.00</b>	<b>102'121.82</b>	<b>102'121.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		11'000.00		16'804.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00		846.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		162.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		141.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		150.40	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		1'074.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter Kehricht	72'500.00		77'300.00		64'442.33	
3137.00	Sonderfall-Abgabe	600.00		600.00		831.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					114.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3'000.00		8'200.00		5'086.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'500.00		1'667.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'500.00		44'600.00		43'525.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kehricht		60'500.00		64'300.00		56'819.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		2'300.00		277.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100.00				

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>11'300.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>9'232.27</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>9'232.27</i>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>11'300.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>9'232.27</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>9'232.27</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>11'300.00</b>		<b>15'200.00</b>		<b>9'232.27</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'300.00</i>		<i>15'200.00</i>		<i>9'232.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'475.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		2'587.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		2'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'200.00		4'100.00		2'169.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'100.00</b>		<b>21'307.76</b>	<b>722.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>20'585.47</i>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>18'400.00</b>		<b>17'600.00</b>		<b>19'056.61</b>	<b>722.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>18'334.32</i>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>18'400.00</b>		<b>17'600.00</b>		<b>19'056.61</b>	<b>722.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'400.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>18'334.32</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'063.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'400.00		9'100.00		11'993.01	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			500.00			
4690.00	Übriger Transferertrag						722.29

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'251.15</b>	
			2'500.00		2'500.00		2'251.15
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'251.15</b>	
			2'500.00		2'500.00		2'251.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'643.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		607.45	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'800.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'641.40</b>	
			2'800.00		3'500.00		2'641.40
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'800.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'641.40</b>	
			2'800.00		3'500.00		2'641.40
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>2'800.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'641.40</b>	
			2'800.00		3'500.00		2'641.40
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'800.00		3'500.00		2'641.40	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>22'600.00</b>	<b>97'900.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>81'200.00</b>	<b>10'621.40</b>	<b>95'501.55</b>
		75'300.00		59'700.00		84'880.15	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>515.50</b>	
			1'200.00		1'200.00		515.50
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>515.50</b>	
			1'200.00		1'200.00		515.50
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>515.50</b>	
			1'200.00		1'200.00		515.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					515.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>21'400.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>10'105.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'400.00		20'300.00		10'105.90
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>21'400.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>10'105.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'400.00		20'300.00		10'105.90
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>21'400.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>10'105.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'400.00		20'300.00		10'105.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'156.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		6'949.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'100.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>183.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>183.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>183.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
4601.90	Jagdpachtertrag		200.00		200.00		183.95
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>84'800.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>82'798.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	84'800.00		69'000.00		82'798.60	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>97'700.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>95'317.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	97'700.00		81'000.00		95'317.60	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>84'800.00</b>		<b>69'000.00</b>		<b>82'798.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	84'800.00		69'000.00		82'798.60	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		84'800.00		69'000.00		82'798.60
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>12'900.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'519.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	12'900.00		12'000.00		12'519.00	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>12'900.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'519.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'900.00</i>					
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>12'900.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'519.00</b>
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'900.00		12'000.00		12'519.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>837'600.00</b>	<b>2'724'500.00</b>	<b>1'175'500.00</b>	<b>3'063'700.00</b>	<b>1'689'135.50</b>	<b>3'377'194.63</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'886'900.00</i>		<i>1'888'200.00</i>		<i>1'688'059.13</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>8'400.00</b>	<b>1'522'800.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>1'686'300.00</b>	<b>4'112.80</b>	<b>2'155'475.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'514'400.00</i>		<i>1'677'900.00</i>		<i>2'151'362.33</i>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>8'400.00</b>	<b>1'522'800.00</b>	<b>8'400.00</b>	<b>1'686'300.00</b>	<b>4'112.80</b>	<b>2'155'475.13</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>6'000.00</b>	<b>950'800.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'014'300.00</b>	<b>1'487.80</b>	<b>1'026'579.53</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		1'487.80	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		762'000.00		800'000.00		794'425.01
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		85'000.00		80'000.00		116'260.65
4000.20	Nachsteuern und Bussen		2'000.00				7'084.63
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-60'000.00		-99'900.00		-58'597.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-500.00		-500.00		-339.45
4001.00	Vermögenssteuer NP Rechnungsjahr		112'000.00		110'000.00		110'728.19
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		35'000.00		118'000.00		27'093.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00				2'798.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-35'000.00		-35'000.00		-20'203.75
4002.00	Quellensteuern		20'000.00		11'000.00		16'737.63
4008.00	Personalsteuern		18'000.00		18'000.00		17'396.82
4010.00	Gewinnsteuer JP Rechnungsjahr		4'000.00		4'000.00		4'395.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000.00		4'000.00		6'989.34
4011.00	Kapitalsteuer JP Rechnungsjahr		1'300.00		1'300.00		1'561.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		1'000.00		247.71
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuer JP				2'400.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'400.00</b>	<b>572'000.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>672'000.00</b>	<b>2'625.00</b>	<b>1'128'895.60</b>
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'400.00		2'400.00		2'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		560'000.00		660'000.00		1'117'105.60
4033.00	Hundesteuern		12'000.00		12'000.00		11'790.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>812'500.00</b>	<b>1'185'700.00</b>	<b>906'900.00</b>	<b>1'369'000.00</b>	<b>798'532.00</b>	<b>1'210'475.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>373'200.00</i>		<i>462'100.00</i>		<i>411'943.00</i>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>812'500.00</b>	<b>1'185'700.00</b>	<b>906'900.00</b>	<b>1'369'000.00</b>	<b>798'532.00</b>	<b>1'210'475.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>812'500.00</b>	<b>1'185'700.00</b>	<b>906'900.00</b>	<b>1'369'000.00</b>	<b>798'532.00</b>	<b>1'210'475.00</b>
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	585'100.00		687'000.00		545'004.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	227'400.00		219'900.00		253'528.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		830'700.00		1'009'300.00		800'684.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		355'000.00		359'700.00		409'791.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>16'700.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>7'693.19</b>	<b>10'799.22</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>2'300.00</i>	<i>3'106.03</i>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'900.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'614.41</b>	<b>3'117.94</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'900.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'614.41</b>	<b>3'117.94</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					33.75	
3400.00	Zinsen für kurzfristige Schulden					280.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'700.00		2'700.00		2'757.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17.83	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000.00		4'000.00		660.78	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500.00				863.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'700.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		0.10
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		2'300.00		3'093.94
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		23.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		6'900.00				
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>7'300.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'400.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>7'300.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'400.00</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'300.00					
4430.00	Liegenschaftenerträge FV		3'600.00		3'600.00		2'400.00

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'078.78</b>	<b>5'281.28</b>
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'078.78</b>	<b>5'281.28</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		902.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.30	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					50.00	
3499.00	Negativzinsen					126.45	
4390.00	Übriger Ertrag						5'281.28
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>445.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>445.28</i>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>445.28</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>445.28</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		500.00		500.00		445.28
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>20'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>878'797.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>250'000.00</i>		<i>878'797.51</i>
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>200'000.00</b>			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			200'000.00			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>20'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>878'797.51</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>20'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>878'797.51</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	20'000.00		50'000.00		878'797.51	
		<b>3'978'600.00</b>	<b>3'978'600.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'449'609.41</b>	<b>4'449'609.41</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>						
		<b>3'978'600.00</b>	<b>3'978'600.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'207'100.00</b>	<b>4'449'609.41</b>	<b>4'449'609.41</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

*Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindeliegenschaften. Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden*

Konto	Budget 2024	
0290.5040.01	50'000.00	<i>Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden.</i>

# 6

#### VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

*Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Die Chriesbaumstrasse soll saniert werden.*

Konto	Budget 2024	
6150.5030.01	90'000.00	<i>Die Chriesbaumstrasse wird saniert.</i>

# 7

#### UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

*Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Die Wasserleitungen an der Chriesbaumstrasse werden ersetzt.*

Konto	Budget 2024	
7101.5030.09	35'000.00	<i>Gleichzeitig mit der Strassensanierung werden auch die Wasserleitungen der Chriesbaumstrasse ersetzt. Im Jahr 2024 werden diverse Baudepots abgerechnet und dadurch Anschlussgebühren vereinnahmt.</i>
7201.6370.00	130'000.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	48'636.08	17'900.17
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	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	90'000.00	0.00	153'000.00	0.00	1'854.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	65'000.00	200'000.00	241'000.00	120'000.00	7'202.00	-10'050.29
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>205'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>57'693.03</b>	<b>7'849.88</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>5'000.00</b>		<b>359'000.00</b>		<b>49'843.15</b>
<b>Total</b>		<b>205'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>57'693.03</b>	<b>57'693.03</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>50'000.00</b>		<b>85'000.00</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>50'000.00</b>		<b>85'000.00</b>			
5040.01	Spielplatz Gemeindehaus	50'000.00		85'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>41'864.00</b>	<b>17'900.17</b>
5520.00	Beteiligung an Zweckverbänden					41'864.00	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge						17'900.17
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>6'774.05</b>	
5030.27	Sanierung Kugelfang Schützenhaus					4'830.15	
5040.02	Sanierung Trefferanzeige Schützenhaus					1'943.90	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>90'000.00</b>		<b>153'000.00</b>		<b>1'854.95</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>90'000.00</b>		<b>153'000.00</b>			
5030.01	Sanierung Chriesbaumstrasse	90'000.00					
5030.26	Erstellung Kammerweg			50'000.00		1'854.95	
5030.31	Erstellung Strassen und Fusswege QP Bölliker			103'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>65'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>91'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>7'202.00</b>	<b>-10'050.29</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>35'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>60'000.00</b>		
5030.09	WL Chriesbaumstrasse	35'000.00					
5030.32	WL Erschliessung QP Bölliker			47'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren		70'000.00		60'000.00		-6'612.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>44'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>60'000.00</b>		<b>-9'918.00</b>
5030.33	Erschliessung Kanalleitung QP Bölliker			44'000.00			
5290.03	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)	30'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		130'000.00		60'000.00		-9'918.00
<b>7</b>	<b>VERBAUUNGEN</b>			<b>150'000.00</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>150'000.00</b>			
5020.01	Projekt Renaturierung Moosbach			150'000.00			
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>200'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>7'849.88</b>	<b>57'695.00</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>479'000.00</b>	<b>7'849.88</b>	<b>57'695.00</b>
5900.00	Passivierung Einnahmen	200'000.00		120'000.00		7'849.88	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		205'000.00		479'000.00		57'695.00

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0.00		0.00	0.00	0.00
7040.00	Investitionen in Grundstücke	50'000.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwebs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0.00		0.00		0.00	0.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>50'000.00</b>				
<b>Total</b>		<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0290	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3300.40	14'000.00	14'000.00	13'952.99
		3660.20	0.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	800.00	500.00	827.28
1500	Feuerwehr	3660.20	0.00	1'000.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	3'200.00	2'800.00	3'116.53
		3300.40	1'000.00	1'000.00	945.46
3410	Sport	3300.40	800.00	800.00	748.65
5440	Jugendschutz	3660.20	1'500.00	1'500.00	1'465.90
6150	Gemeindestrassen	3300.10	47'000.00	50'700.00	46'516.98
6190	Strassen, Übriges	3300.10	4'200.00	8'000.00	4'159.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	500.00	500.00	518.95
7101	Wasserwerk	3300.20	0.00	1'100.00	0.00
		3300.30	25'500.00	33'500.00	24'854.64
		3300.40	300.00	300.00	275.44
		3300.60	6'400.00	6'400.00	6'344.15
		3320.90	700.00	700.00	654.14
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-7'000.00	-2'700.00	191.65
		3660.20	500.00	500.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	2'200.00	4'100.00	2'169.62
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	0.00	500.00	0.00
<b>Total</b>			<b>101'600.00</b>	<b>125'200.00</b>	<b>106'741.93</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	98'300.00	120'700.00	105'395.70
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	3'300.00	4'500.00	1'346.23
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>101'600.00</b>	<b>125'200.00</b>	<b>106'741.93</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	1'000	1000	959		
Steuerfuss	32%	34%	34%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'900	2'670	3091		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>73%</b>	73%	1875%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Investitionsanteil</b>	<b>5%</b>	12%	9%	< 10 %	gut
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen eingesetzt wird.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	stark
				> 30 %	sehr starke