

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	15.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2023
Veröffentlichung	15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1-4
2 Anträge und Beschlüsse	5-8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17-35
9 Erfolgsrechnung	36-159
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	160-163
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	164-179
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	180-182
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	183-184
14 Finanzkennzahlen	185

Kontakt

Politische Gemeinde Buchs ZH
Badenerstrasse 1
8107 Buchs ZH

Finanzvorsteher:
Leiter Finanzen:
Telefon:
E-Mail:

Urs Eberhard
Patrik Näf
044 847 76 12
finanzen@buchs-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Jahresrechnung 2022 hat gegenüber dem Budget 2022 besser abgeschlossen. Dies ist vor allem auf die höheren Grundstückgewinnsteuern und die höheren Steuereinnahmen zurückzuführen. Der erwirtschaftete Ertragsüberschuss (ohne finanzpolitische Reserven) betrug Fr. 5'016'570.76. Das positive Ergebnis ist aber wie bereits im vergangenen Jahr zu relativieren: Seit der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 per 1. Januar 2019 wird die Jahresrechnung mit deutlich weniger Abschreibungen belastet.

Auf der Grundlage der Jahresrechnung 2022 wurde das Budget 2024 erarbeitet. Dieses ist mit einem Aufwand von Fr. 40'384'416.92 und gleichem Ertrag ausgeglichen. Der eigentlich erwirtschaftete Ertrag von Fr. 1'923'096.25 wurde wiederum in die finanzpolitische Reserve eingelegt, da das positive Ergebnis wie auch in den Vorjahren (seit 2019) zu relativieren ist: Infolge der Umstellung auf die Rechnungslegung HRM2 wird das Budget 2024 mit weniger Abschreibungen belastet (Abschreibungen linear und über die Lebensdauer). Die erhaltenen Subventionen und Investitionsbeiträge werden den finanzierten Anlagegütern zugeteilt und deshalb nur noch vom Nettobetrag abgeschrieben. Der einfache Gemeindesteuerertrag (Rechnungsjahr) zum Steuerfuss von 88 % ist mit 13'024'000 Franken um rund 239'000 Franken höher, die Grundstückgewinnsteuern mit 2.5 Mio. Franken um rund 839'700 Franken tiefer budgetiert als im 2022. Mehrkosten (netto) gegenüber der Jahresrechnung 2022 entstehen vor allem bei den Bereichen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (+ 270'800), Interne Dienste (+ 113'500), Verwaltung Soziales (+ 182'800), Jugend (+ 183'100), Kindergarten (+ 165'400) und Primarschule (+ 829'900). Weitere Abweichungen sind dem Abschnitt Stand der Aufgabenerfüllung zu entnehmen.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen für das Budget 2024: 6'606'000 Franken. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von 1'300'000 Franken vorgesehen.

Im Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 (Steuerhaushalt) sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von gesamthaft 21.6 Millionen Franken geplant. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) reicht aus, um diese Investitionen voll zu finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad über diese 5 Jahre beträgt durchschnittlich 122%. Das voraussichtliche Nettovermögen per Ende 2023 von ca. 26.50 Mio. Franken im Steuerhaushalt wird deshalb per Ende 2027 auf rund 26.55 Mio. Franken aufgebaut. Der Finanzplan zeigt auf, dass die Investitionen für den Gemeindehaushalt gut verkraftbar sind. Die Planung berücksichtigt die mutmassliche Entwicklung der Steuererträge, die Prognosen zur Entwicklung der Aufwendungen und übrigen Erträgen sowie das Investitionsprogramm.

Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

11 Ressort Präsidiales

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
11 Ressort Präsidiales	660'000.00	414'258.89	245'741.11	59.32%

Im Ressort Präsidiales ist der Ertrag um insgesamt rund 63'500 Franken gesunken und der Aufwand um 182'300 Franken angestiegen. Die grössten Nettoveränderungen gegenüber der Jahresrechnung 2022 sind in den Bereichen Verwaltung Präsidiales (+37'900 Franken A), Exekutive (+26'900 A), Kulturförderung (+44'700 A) sowie bei den Banken und Versicherungen (-24'800 E) zu verzeichnen. Das Betreibungsamt Furtal rechnet im Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 16'800 Franken (2022: Fr. 162'403.01), welcher auf die Kreismunicipalitäten aufgeteilt wird.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
11 Ressort Präsidiales	0.00	0.00	0.00	0.00%

Für das Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

12 Ressort Finanzen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	-21'694'371.05	-20'081'169.82	-1'613'201.23	8.03%

Die Politische Gemeinde Buchs wird für das Jahr 2024 einen Ressourcenausgleich von rund 6.95 Mio. Franken (JR 2022: 7.07 Mio. Franken) erhalten. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) wurde auf 14'800'000 Franken und die Grundstückgewinnsteuern auf 2'500'000 Franken budgetiert. Die Abweichung zur Jahresrechnung 2022 ist vor allem auf die soeben genannten Veränderungen sowie auf die Nettoveränderungen der Institutionen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (+270'800 A) und Kapitaldienst (-106'100 E) zurückzuführen.

INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	1'300'000.00	9'687.60	1'290'312.40	13319.22%

Im Jahr 2024 ist der Kauf einer Parzelle und ein Vorprojekt für die Grundstücke Kat.-Nrn. 2521/2523 geplant.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
12 Ressort Finanzen	4'310'000.00	1'464'618.95	2'845'381.05	194.27%

Für das Jahr 2024 sind Instandsetzungsarbeiten des Werkhofes sowie Ausgaben für den Neubau/Erstellung von Notwohnungen geplant. Zudem wird die Umrüstung des Kabelnetzes auf Fiber-to-the-Home (Glasfasernetz) fortgeführt.

13 Ressort Bau + Werke

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	1'318'024.44	1'281'707.33	36'317.11	2.83%

Im Ressort Bau + Werke sind die Aufwände um rund 658'700 Franken, die Erträge jedoch ebenfalls um rund 622'300 Franken angestiegen. Gegenüber der Jahresrechnung 2022 wird in den Institutionen Gemeindestrassen (-153'300 A) und Baupolizei (-63'300 A) mit deutlich weniger Nettoaufwand gerechnet. Hingegen steigt dieser in den Bereichen Verwaltung Bauabteilung und Werkhof (+162'600 A) und Gewässer (+44'900 A).

Im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von 164'233 Franken gerechnet, im Wasserwerk mit 362'973 Franken.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
13 Ressort Bau + Werke	1'896'000.00	1'369'758.83	526'241.17	38.42%

Im Jahr 2024 stehen einige Strassenprojekte (810'000 Franken) sowie Investitionen im Bereich Gewässer (160'000 Franken) an. Auch im Wasserwerk (456'000 Franken) und Abwasserbeseitigung (370'000 Franken) sind Investitionen geplant.

14 Ressort Sicherheit

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	3'361'721.60	3'207'584.22	154'137.38	4.81%

Beim Ressort Sicherheit sind die Aufwände rund 111'500 Franken und auch die Erträge um rund 265'700 Franken tiefer. Die grössten Zunahmen der Nettoaufwände können in den Bereichen Einwohnerkontrolle (+46'200 A), Feuerwehr (+53'900 A), Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (+53'300 A), Ambulante Krankenpflege (-78'800 E) und Landschaft/Natur (-43'300 A) festgestellt werden. Sinkende Nettoaufwände resultieren hingegen vor allem in den Institutionen Regionalverkehr (-94'900 A) wie auch Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime (-89'900 A).

Im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wird für das Jahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von 43'217 Franken gerechnet.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
14 Ressort Sicherheit	120'000.00	0.00	120'000.00	100.00%

Für das Jahr 2024 ist eine neue Unterflursammelstelle (Abfallbeseitigung) budgetiert.

15 Ressort Soziales

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	4'351'877.55	4'177'127.94	174'749.61	4.18%

Das Budget 2024 des Ressorts Soziales weist gegenüber der Jahresrechnung 2022 einen Aufwandsanstieg von knapp 1'102'200 Franken aus. Hingegen ist auch ein Ertragsanstieg von ca. 927'400 Franken zu erwarten. Die grösste Nettoeinsparung kann in den Institutionen Asylwesen (+91'400 E) verzeichnet werden. Die höchsten Aufwandsanstiege sind in den Institutionen Verwaltung Sozialabteilung (+182'800 A), Ergänzungsleistungen AHV (+58'600 A), Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (+50'000 A), Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (+102'700 A) und Jugend (+183'100 A) feststellbar.

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
15 Ressort Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00%

Im Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

16 Ressort Bildung

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	12'002'747.46	11'000'491.44	1'002'256.02	9.11%

Die Aufwände im Ressort Bildung haben sich um insgesamt 1'026'094 Franken erhöht und auch die Erträge sind um 23'800 Franken angestiegen. Minimiert werden konnten die Nettoaufwände in den Bereichen Schulverwaltung (-68'000 A) und Sonderschulung (-499'600 A), jedoch steigen diese in den Bereichen Kindergarten (+165'400 A), Primarschule (+829'900 A), Tagesstrukturen (+207'000 A) und Volksschule sonstiges (+284'800 A).

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN

	Budget 2024	Rechnung 2022	Abw. +/-	Abw. %
16 Ressort Bildung	280'000.00	-380'000.00	660'000.00	-173.68%

Für das Jahr 2024 ist ein Vorprojekt für die Gesamterneuerung Zihl 1, MZH/TH, Pavillon budgetiert.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Mittelfristig zeichnen sich keine Defizite in der Erfolgsrechnung ab. Die geplanten Investiti-onen sind aufgrund der aktuellen Vermögenslage gut verkraftbar. Für das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH wird ein unveränderter Steuerfuss von 88 % (Vorjahr 88 %) beantragt.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'384'416.92
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'360'416.92
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-13'024'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'826'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'606'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'800'000.00
Steuerfuss			88%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-13'024'000.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	13'024'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Die Erfolgsrechnung ist ausgeglichen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8107 Buchs ZH, 18. September 2023

Gemeinderat Buchs ZH

Gemeindepräsident



Pascal Schmid

Gemeindeschreiberin



Yvonne Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'384'416.92
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'360'416.92
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-13'024'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'826'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'606'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Buchs ZH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Änderungsanträge zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat zum Budget folgende finanzpolitische Bemerkungen:

1. 12323 "Feuerwehrgebäude": Durch die nicht ausgewiesenen "Mieteinnahmen" kann keine ganzheitliche Beurteilung der Kosten vorgenommen werden.
2. 16130 "Tagesstrukturen": Durch die nicht ausgewiesenen "Mietausgaben" (Interne Verrechnung) kann keine ganzheitliche Beurteilung der Kosten vorgenommen werden.
3. Aus der Budgetplanung sowie der Finanzplanung ist keine langfristige Liegenschafts- und Investitionsstrategie erkennbar.
4. Das Zusammenspiel einer Einheitsgemeinde, mit allen kommunalen Aufgaben, wird in diesem Budget aus Sicht der RPK nicht abgebildet und wahrgenommen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat zum Budget folgende Änderungsanträge:

- | | |
|---|---|
| 1. INV00312 "Investitionen Grundstücke": Kürzung um Fr. 1'200'000.- | Begründung: Diese Budgetposition muss gestrichen werden (oder auf die ganze Parzelle ausgeweitet werden), da diese Teilparzelle keine strategische Bedeutung hat. |
| 2. 12080.3894.00 "Finanzpolitische Reserven" | Begründung: Bei Genehmigung der Steuersenkung auf 83 Steuerprozent muss die finanzpolitische Reserve auf den neuen Ertragsüberschuss von Fr. 1'183'096.25 gekürzt werden. |

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	14'800'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-13'024'000.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	12'284'000.00
	Finanzpolitische Reserve (alt)	Fr.	1'923'096.25
	Finanzpolitische Reserve (neu)	Fr.	-1'183'096.25
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-

Die Erfolgsrechnung ist ausgeglichen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 entgegen des Gemeindevorstands um 5 Prozentpunkte zu senken und auf 83% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Bei einem Steuerfuss von 83 % würde immer noch ein Ertragsüberschuss resultieren. Eine Reduktion auf 83 % ist auch mit Blick auf die geltenden finanzpolitischen Zielsetzungen des Gemeinderats gerechtfertigt.

8107 Buchs ZH, 31. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Buchs ZH

Präsident



Patrick Kuhn

Aktuarin



Nadine Silva

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Buchs ZH am 30. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'384'416.92
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'360'416.92
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-13'024'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'826'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'606'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'300'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	14'800'000.00
Steuerfuss		88%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -13'024'000.00
	Steuerertrag bei 0%	Fr. 13'024'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -

Die Erfolgsrechnung ist ausgeglichen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buchs ZH für das Jahr 2024 wird auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8107 Buchs ZH, 30. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Pascal Schmid

Yvonne Müller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		40'384'416.92	38'625'358.11
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		27'360'416.92	25'865'358.11
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-13'024'000.00	-12'760'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'800'000.00	14'500'000.00	
Steuerfuss	88%	88%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'472'000.00	10'384'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'144'000.00	1'056'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'276'000.00	1'188'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	132'000.00	132'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	13'024'000.00	12'760'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		13'024'000.00	12'760'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	699'122.92
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'878'917.55	1'686'174.64	192'742.91
- 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	699'122.92	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'923'096.25	1'923'096.25	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'102'890.88	3'609'270.89	-506'380.01
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'606'000.00	4'820'000.00	1'786'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'503'109.12	-1'210'729.11	-2'292'380.01
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	75%	-28%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Kabelnetz Budget 2024	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	128'697.86	362'973.87	164'233.36	43'217.83
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	50'047.86	59'228.87	77'648.36	5'817.82
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-78'650.00	-303'745.00	-86'585.00	-37'400.01
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	840'000.00	456'000.00	370'000.00	120'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-918'650.00	-759'745.00	-456'585.00	-157'400.01
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-9%	-67%	-23%	-31%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	0.00
---------------------------------------	--	-------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	44'105'277.35
./. Fremdkapital per 31.12.2022	15'393'268.73
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	28'712'008.62

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	28'712'008.62
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'878'917.55
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	390'720.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'269'637.55
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	1'923'096.25

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
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
*	*	*	*	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	#WERT!
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
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
*	*	*	*	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	#WERT!
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
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ø
*	*	*	*	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	#WERT!

* Angaben erfolgen nach Fertigstellung des Finanzplans.

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	37'506'120.67	36'124'785.79	34'119'894.56
30	Personalaufwand	8'322'385.00	7'564'308.90	6'990'724.58
31	Sach- und übriger Aufwand	7'022'190.00	6'669'380.00	5'929'792.01
33	Abschreibungen	1'873'525.85	1'928'119.27	1'563'873.32
35	Einlagen			232'009.53
36	Transferaufwand	20'288'019.82	19'962'977.62	19'403'495.12
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	38'524'416.92	36'642'258.11	38'249'121.70
40	Fiskalertrag	17'770'500.00	16'422'500.00	18'746'824.84
41	Regalien und Kozessionen			3'639.35
42	Entgelte	4'837'640.00	4'941'850.00	5'129'927.51
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen Fonds	699'122.92	406'573.11	228'668.82
46	Transferertrag	15'217'154.00	14'871'335.00	14'140'061.18
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'018'296.25	517'472.32	4'129'227.14
34	Finanzaufwand	179'800.00	280'500.00	207'838.09
44	Finanzertrag	1'084'600.00	1'213'100.00	1'095'181.71
	Ergebnis aus Finanzierung	904'800.00	932'600.00	887'343.62
	Operatives Ergebnis	1'923'096.25	1'450'072.32	5'016'570.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'923'096.25	1'450'072.32	1'784'604.47
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'923'096.25	-1'450'072.32	-1'784'604.47
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			3'231'966.29
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	775'400.00	770'000.00	762'303.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	775'400.00	770'000.00	762'303.00
	Total Aufwand	40'384'416.92	38'625'358.11	36'874'640.12
	Total Ertrag	40'384'416.92	38'625'358.11	40'106'606.41

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	6'826'000.00		5'684'000.00		3'115'784.33	
50	Sachanlagen	6'601'000.00		5'119'000.00		2'888'232.90	
52	Immaterielle Anlagen	225'000.00		565'000.00		227'551.43	
54	Darlehen						
55	Beteiligungen und Grundkapitalien						
56	Eigene Investitionsbeiträge						
6	Investitionseinnahmen		220'000.00		351'000.00		661'406.55
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		220'000.00		220'000.00		661'406.55
64	Rückzahlung von Darlehen						
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge				131'000.00		
		6'826'000.00	220'000.00	5'684'000.00	351'000.00	3'115'784.33	661'406.55
	Nettoinvestition		6'606'000.00		5'333'000.00		2'454'377.78
		6'826'000.00	6'826'000.00	5'684'000.00	5'684'000.00	3'115'784.33	3'115'784.33

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen						
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung						
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens						
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen						
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen						
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen						
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung						
		1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
Nettoinvestition			1'300'000.00		420'000.00		9'687.60
		1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60

Budget - Details

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
1	Politische Gemeinde					
11	Ressort Präsidiales					
110	Präsidialabteilung					
11010	Verwaltung Präsidiales					
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	26'900.00	42'052.65	-15'152.65	-36.03	Aufgrund des vorzeitigen Austrittes der 1. Lehrjahr Lernenden im Jahr 2022 hat die Gemeinde bis 2025 nur zwei Lernende.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-13'318.05	13'318.05	-100.00	Rückerstattung Lohnkosten durch Versicherung
111	Kultur und Freizeit					
11120	Kulturförderung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00	100.00	Beflaggung der Strassen bei Festern im Dorfkern.
113	Gemeindeammann- und Betreuungswesen					
11300	Gemeindeammann- und Betreuungswesen					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'150.00	-59'305.26	53'155.26	-89.63	Anteil Ergebnis Betreibungsamt Furttal
11320	Betreibungsamt Furttal					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'100.00	385'366.80	103'733.20	26.92	Teuerung 2023 von 3.5 % , 2024 2.2 % Teuerung, Teilzeitstelle für Betreibungsamt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00	33'210.35	21'889.65	65.91	Aufgrund höherer Lohnsumme höhere Beiträge
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'825.12	162'403.01	-145'577.89	-89.64	Ergebnis Betreibungsamt Furttal
12	Ressort Finanzen					
120	Finanzabteilung					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
12030	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	22'033.33	77'966.67	353.86	Aufgrund der Investitionsprojekte wird mit einem Fremdkapitalbedarf von 5 Mio. Franken zu 2% Zins gerechnet.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		-35'422.47	35'422.47	-100.00	Es kann kein Fremdkapital zu Minuszinsen mehr abgeschlossen werden.
12090	Abschluss					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		3'231'966.29	-3'231'966.29	-100.00	Ergebnis der Erfolgsrechnung
121	Steueramt					
12120	Gemeindesteuern					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-570'000.00	-786'062.74	216'062.74	-27.49	Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	365'000.00	465'308.20	-100'308.20	-21.56	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-90'000.00	-77'885.10	-12'114.90	15.55	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-430'000.00	-527'484.99	97'484.99	-18.48	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-245'000.00	-298'189.95	53'189.95	-17.84	Schätzung Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-132'000.00	-103'582.03	-28'417.97	27.44	Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'000.00	-25'529.46	15'529.46	-60.83	Schätzung Erträge Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
12125	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'500'000.00	-3'339'700.30	839'700.30	-25.14	Schätzung aufgrund jetzigen Stand und allf. künftige Handänderungen.
122	Kabelnetzanlage					
12220	Kabelnetzanlage					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'000.00	208'807.89	32'192.11	15.42	Die Rechnung des 1. Quartals 2022 der Instakom AG wurde einem anderen Konto belastet.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3192.00	Abgeltung von Rechten	154'300.00	174'388.60	-20'088.60	-11.52	Die Kosten für den Sender MySports entfallen aufgrund des neuen Verrechnungsmodell gänzlich.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-105'000.00	-428'802.50	323'802.50	-75.51	Aufgrund der neuen Verrechnungsregelung mit der Sunrise, werden nur noch Signallieferungsgebühren für Kunden ohne digitales Angebot verrechnet. Die Gemeinde erhält dafür eine Vergütung der Sunrise pro digitalem Abo.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-335'000.00	-132'383.58	-202'616.42	153.05	siehe Konto 12220.4240.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-128'697.86	-572.71	-128'125.15	22'371.73	Ergebnis der Spezialfinanzierung Kabelnetzanlage
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00	24'555.60	68'444.40	278.73	Die offene Stelle als Hauswart Gemeindeliegenschaften infolge der Reorganisation konnte erst im Jahr 2023 besetzt werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'100.00		97'100.00	100.00	Für die effiziente Aufgabenbewältigung im Hausdienst sollen zwei Fahrzeuge beschafft werden. Im Gegenzug soll der Mazda (bisher Hausdienst Zihl) eingetauscht werden.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00	2'552.85	21'447.15	840.13	Im Jahr 2024 müssen diverse Holzerarbeiten auf unüberbauten Grundstücken im Verwaltungsvermögen gemacht werden.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-32'060.00	32'060.00	-100.00	Die Mietzinse der vermieteten Parkplätze sind auf dem Fibu-Konto 4472.00 zu verbuchen.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-32'100.00	-1'500.00	-30'600.00	2'040.00	Siehe Abweichungsbegründung Konto 12320.4470.00.
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		29'400.00	100.00	Die Reinigung des Gemeindehauses wird seit 2023 durch gemeindeeigenes Personal erledigt.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'500.00		43'500.00	100.00	Im 2024 ist die Sanierung des vorderen Parkplatzes beim Gemeindehaus geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00	44'657.05	-26'657.05	-59.69	Im Jahr 2022 wurde die Reinigung des Gemeindehauses noch extern durch die Buchser Hauswartungen durchgeführt. Seit dem 1. Januar 2023 erfolgt die Reinigung durch eigenes Personal.
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'325.09	2'712.47	108'612.62	4'004.20	Abschreibungen für den neuen Werkhof an der Dällikerstrasse 29.
12325	Not-/Asylunterkünfte					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'270.63	30'470.63	26'800.00	87.95	Durch die Investition für neue Container erhöhen sich die Abschreibungen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-288'000.00	-122'525.00	-165'475.00	135.05	Das Kontingent wurde auf 88 Personen erhöht. Die Abteilung Soziales geht von einer 80%-igen Auslastung aus.
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00	9'607.65	18'892.35	196.64	Die Hauswartung inkl. Reinigung des Gemeindesaals inkl. Bibliothek wurde bis 31. Juli 2022 noch durch die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon gemacht. Deswegen sind diese Aufwendungen im Konto 12326.3130.00 verbucht.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		13'702.95	-13'702.95	-100.00	Da die Hauswartung inkl. Reinigung ab 1. August 2022 von der Sekundarschule übernommen wurde, mussten diverse Anschaffungen (Reinigungsmaschinen, Leiter) gemacht werden.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	12'665.95	-10'865.95	-85.79	Hinzu kam die Installation einer Videoüberwachung aufgrund der vielen Vandalismusfällen. Siehe Begründung Konto 12326.3010.00.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00	18'378.15	-10'678.15	-58.10	Im Budget 2024 sind Unterhaltsarbeiten im normalen Rahmen vorgesehen. Im Jahr 2022 sind für diverse Elektroarbeiten sowie den Graffitienschutz höhere Kosten angefallen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-26'660.80	26'160.80	-98.12	Diverse Rückerstattungen der Versicherung für Glasschäden an der Fassade (Vandalismus) im 2022. Zudem hat uns die Sekundarschule Regensdorf/Buchs/Dällikon im Jahr 2022 den Schaden am Parkettboden rückvergütet.
12330	Sportanlage Gheid					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	36'805.05	-16'805.05	-45.66	Im Jahr 2022 wurde viel mehr Wasser benötigt als im Durchschnitt der letzten Jahren. Deshalb wird im Jahr 2024 wieder mit einem normalen Verbrauch gerechnet.
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00	3'899.30	19'100.70	489.85	Im Jahr 2024 müssen die Einsäulenscheibenzüge am Schiessstand ersetzt werden.
124	Liegenschaften Finanzvermögen					
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'100.00	94'914.44	-85'814.44	-90.41	Diverse Ausgaben im Jahr 2022 für die Spielwiese Petermoos (Rasensaat, Böschung, Elektroinstallationen und Beleuchtung). Zudem Markierungsarbeiten vom Parkplatz Meierwiese.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-83'300.00	-59'300.00	-24'000.00	40.47	Im Jahr 2024 müssen im Töbeli diverse Holzarbeiten gemacht werden sowie wiederkehrende Ausgaben für den Unterhalt der Böschung Spielwiese Petermoos. Aufgrund des aktuell hohen Zinsniveaus, können höhere Baurechtszinsen vereinnahmt werden.
12421	Arzthaus Dielsdorferstrasse 2					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-108'000.00	-84'692.00	-23'308.00	27.52	Aufgrund der Gesamtsanierung der Arztpraxis können mehr Mieteinnahmen generiert werden. Zudem wurde der 5 1/2-Zimmer-Hausteil erst im Laufe des Jahrs 2022 vermietet.
125	Interne Dienste					
12520	Interne Dienste					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'600.00	32'064.20	12'535.80	39.10	Die Beschaffung des Liegenschaftenprogramms wurde vom Jahr 2023 ins 2024 verschoben.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	456'900.00	402'022.20	54'877.80	13.65	Durch die Einführung der Geschäftsverwaltung werden die Software-Mietkosten künftig höher ausfallen.
12530	Versicherungswesen					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-41'128.15	41'128.15	-100.00	Aufgrund der positiven Schadenbilanz 2019-2021 der Krankentaggeldversicherung der Gemeinde erhielt man im Jahr 2022 eine Überschussbeteiligung.
13	Ressort Bau + Werke					
130	Bauabteilung					
13010	Verwaltung Bauabteilung					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00	-29'044.00	24'244.00	-83.47	2024 fallen nur die Kosten für die Kinderzulagen an.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		15'700.00	100.00	Unsere Bausekretärin wird 2024 die Ausbildung KFA öffentliches Baurecht absolvieren.
13020	Raumordnung					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'104.21	24'104.21	10'000.00	41.49	Zusätzliche Abschreibungen für die Investition Gestaltungsplan Alter Bahnhof (10'000 Franken pro Jahr, Abschreibungsdauer 10 Jahre).
13030	Baupolizei					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00	177.50	14'822.50	8'350.70	2022 wurden weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen, wie erwartet.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-111'104.50	-88'895.50	80.01	Der budgetierte Betrag beruht auf einer Annahme.
13050	Kataster- und Vermessungswesen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00	12'344.00	18'656.00	151.13	"024 müssen diverse Lagefixpunkte erneuert werden. Zudem wird eine Schnittstelle zwischen Gemeinde, Notariat und WebGIS eingerichtet, damit die Eigentümerdaten automatisch aktualisiert werden.
131	Werkabteilung					
13110	Verwaltung Werkabteilung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00	327'457.20	62'542.80	19.10	Durch die Mitarbeiterwechsel im Jahr 2022 im Werkhof fielen die Lohnkosten geringer aus.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00	26'324.95	11'475.05	43.59	siehe Konto 13110.3010.00
13120	Gemeindestrassen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00	69'147.19	-56'547.19	-81.78	2024 müssen nicht mehr so viele Geräte angeschafft werden wie 2022.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00	10'883.24	31'116.76	285.91	2024 wird das GEP und das GWP fertiggestellt, deshalb werden zur Erstellung einer ganzheitlichen und langfristigen Infrastrukturplanung noch die Strassenzustände aufgenommen.
3141.10	Winterdienst	20'000.00	8'306.55	11'693.45	140.77	Durch den milden Winter wurde wenig Salz benötigt.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	174'000.00	69'004.70	104'995.30	152.16	Der Unterhalt der Strassen muss dringend erhöht werden. Die EKZ verlegt die Freileitung in den Boden gleichzeitig soll der Belag ersetzt werden.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	216'319.70	195'314.40	21'005.30	10.75	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'758.44	42'770.33	30'988.11	72.45	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-301'100.00		-301'100.00	-100.00	Seit 2023 erhalten wir vom Kanton eine Subvention für den Strassenunterhalt.
13135	Wasserwerk					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'400.00	152'682.40	-32'282.40	-21.14	Der langjährige Brunnenmeister wird im Jahr 2024 pensioniert.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-39'355.75	39'355.75	-100.00	Durch den krankheitsbedingten Ausfall des Brunnenmeisters erhielt man Krankentaggelder.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00	18'156.95	-12'756.95	-70.26	siehe Konto 13135.3010.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		15'200.00	-15'200.00	-100.00	2022 wurde das neue QS angeschafft.
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	500'080.00	430'243.19	69'836.81	16.23	Aufwände gemäss Budget der Gruppenwasserversorgung Furtal
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00	40'231.36	27'768.64	69.02	2022 sind weniger Kosten angefallen als erwartet.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		20'000.00	100.00	Aufgrund der Kontrolle des Kantonalen Labor wurde die UV-Anlage beim Oeliweiher bemängelt. Dieser muss ersetzt werden.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00	93'728.21	56'271.79	60.04	Die Budgetzahlen beruhen auf einer Annahme.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00		23'400.00	100.00	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-362'973.87	-228'096.11	-134'877.76	59.13	Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung
13140	Abwasserbeseitigung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'250.00	100'827.08	99'422.92	98.61	Im Zusammenhang mit dem Strassenprojekt Zürcherstrasse West werden die privaten Leitungen untersucht. 2022 sind weniger Aufwände angefallen als erwartet.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	39'939.88	-29'939.88	-74.96	Der geplante Schlammsammler an der Krähstelstrasse wird nicht erstellt. Es wurden bereits Sofortmassnahmen getroffen. Die Situation muss ganzheitlich mit dem Gehweg gelöst werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'372.38	30'165.59	19'206.79	63.67	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'275.98	4'161.23	24'114.75	579.51	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		209'740.65	-209'740.65	-100.00	Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-20'340.77	20'340.77	-100.00	Die Entschädigung für die Strassenentwässerung der baudirektion wurde 2022 auf das falsche Konto verbucht.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-164'233.36		-164'233.36	-100.00	Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung
13145	Zweckverband Kläranlage ARA Furthof					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	945'500.00	778'970.94	166'529.06	21.38	Anteil Aufwandüberschuss an Kläranlageverband Buchs-Dällikon
13150	Gewässer					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'400.00	22'194.30	24'205.70	109.06	In den Bachböschungen müssen diverse Bäume zurückgeschnitten oder gefällt werden. Die Bachsohle des Mötschenbach ist an der Grenze zu Regensberg durchlässig und muss saniert werden, gleichzeitig muss das Terrain angepasst werden.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'855.11	1'876.68	13'978.43	744.85	neue Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
14	Ressort Sicherheit					
140	Sicherheitsabteilung					
14020	Einwohnerkontrolle					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00	132'238.40	19'961.60	15.10	Aufstufung plus Teuerung der Mitarbeiterinnen Einwohnerkontrolle (Anlauf- in Lohnstufe).
14030	Zivilstandsamt					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'400.00	37'239.70	12'160.30	32.65	Kosten für Anschlussvertrag an Zivilstandsamt Regensdorf
14050	Feuerwehr					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'100.00	201'136.25	53'963.75	26.83	Die Besoldungen Kommandant, Kommandant-Stv. Ausbildungschef, Übungsverantwortlicher sollen angepasst werden. Eine Industriewaschmaschine ist budgetiert um eine höhere Menge zu waschen, somit verringert sich der Zeitaufwand. Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Organisation der Bezirksdelegiertenversammlung.
14070	Zivilschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	13'040.20	14'959.80	114.72	Regulär sind 30 Kontrolle pro Jahr geplant. Aufgrund der Corona-Zeit müssen noch 103 Kontrollen nachgeholt werden.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
14085	Regionalverkehr					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	340'600.00	436'474.00	-95'874.00	-21.97	Budgetiert gemäss Angaben des ZVV.
141	Gesundheit					
14125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime					
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00	15'393.60	-10'393.60	-67.52	Betrag wurde aufgrund einer Hochrechnung (Kosten per Juni 2023) budgetiert.
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'700.00	69'393.80	-22'693.80	-32.70	2 Personen, welche in einem Altersheim der Gemeinde Sevelen platziert waren sind im Jahr 2023 verstorben.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00	281'305.00	-31'305.00	-11.13	Betrag wurde aufgrund einer Hochrechnung (Kosten per Juni 2023) budgetiert.
14130	Ambulante Krankenpflege					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-99'000.00	-177'772.31	78'772.31	-44.31	Infolge höherer Lohnkosten tieferer Ertragsüberschuss.
14135	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	230'000.00	195'787.47	34'212.53	17.47	Betrag wurde aufgrund einer Hochrechnung (Kosten per Juni 2023) budgetiert.
142	Umweltschutz					
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00	44'753.57	-24'853.57	-55.53	Im Jahr 2022 und 2023 wurden die meisten Abfalleimer durch Abfallhaie ersetzt. Im 2024 sind noch einige Robidogs durch Haidogs zu ersetzen.
3130.71	Haushaltkehricht	219'700.00	197'487.64	22'212.36	11.25	Abgabe einer Gratis-Sperrgutmarken pro Haushalt.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'500.00	835.65	36'664.35	4'387.52	Die Container der Unterflursammelstelle sind in die Jahre gekommen. Diese wurden im Jahr 2008 angeschafft. Ein Wartungsvertrag wurde zu dieser Zeit nie abgeschlossen. Ein Ersatz der Container ist angebracht, da diese an vielen Stellen rosten oder nicht mehr dicht sind.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'268.88	-22'268.88	-100.00	Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'500.00	-12'876.09	10'376.09	-80.58	Betrag pro gesammelte Kilogramms stark abgenommen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-43'217.83		-43'217.83	-100.00	Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung
14230	Friedhof und Bestattung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00	53'606.80	-16'206.80	-30.23	Leistungen betreffend Todesfälle schwierig zu budgetieren. Annahme der Todesfälle wie Vorjahr.
143	Landschaft + Natur					
14340	Forstwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		79'526.85	-79'526.85	-100.00	Mit der Fusion zur GmbH entfallen die Lohnkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'810.00	76'084.30	-59'274.30	-77.91	Mit der Fusion zur GmbH werden nur noch die Mehraufwände zur normalen Waldbewirtschaftung verrechnet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-90'675.00	90'675.00	-100.00	Mit der Fusion zur GmbH entfallen die Lohnkosten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-34'717.80	34'717.80	-100.00	Mit der Fusion zur GmbH entfällt die Budgetposition.
14342	Holzernte					
3130.00	Dienstleistungen Dritter		23'035.60	-23'035.60	-100.00	Diese Budgetposition entfällt durch die Fusion zur GmbH.
4250.01	Stamm- und Nutzholz		-43'772.95	43'772.95	-100.00	Diese Budgetposition entfällt durch die Fusion zur GmbH.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
4250.05	Schnitzelverkauf		-12'089.30	12'089.30	-100.00	Diese Budgetposition entfällt durch die Fusion zur GmbH.
14343	Unterhalt Forststrassen					
3145.00	Unterhalt Wald	22'000.00	3'255.90	18'744.10	575.70	Zusätzlich zur Waldpflege wurde ein Betrag zur Behebung von Schäden aufgrund von Naturereignissen eingestellt.
15	Ressort Soziales					
150	Sozialabteilung					
15010	Verwaltung Sozialabteilung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'400.00	383'540.85	131'859.15	34.38	Vollbesetzung der Abteilung Soziales sowie neue Stelle für die Asylkoordination
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00	40'337.90	20'962.10	51.97	siehe Konto 15010.3010.00
15032	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00	1'622'429.00	177'571.00	10.94	Gemäss Hochrechnung 1. Halbjahr 2023
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'305'000.00	-1'173'236.05	-131'763.95	11.23	Kantonsanteil (70%) der Gesamtkosten Ergänzungsleistungen zur AHV
15038	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00	100.00	Annahme 1. Person bezieht eine Überbrückungsrente. Die Überbrückungsrente existiert seit dem 01.01.2022.
15060	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe					
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-130'000.00	-205'452.55	75'452.55	-36.73	Gemäss Hochrechnung des 1. Halbjahres 2023
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-20'000.00	-34'925.61	14'925.61	-42.74	Hochrechnung aufgr. 1. Halbjahr 2023

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
151	Jugend					
15120	Jugend					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00	78'570.65	-22'570.65	-28.73	Neubesetzung der Leitungsstelle durch jüngere Person
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'008'000.00	825'650.00	182'350.00	22.09	Aufgrund der def. Abr. 2022 wird der Beitrag für das Budget 2024 vom AJB von Fr. 87.50/pro Einwohner auf Fr. 105.00 pro Einwohner angehoben
15121	Midnight Move Buchs					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'690.00		13'690.00	100.00	Aufgrund von Corona konnte 2022 kein MMB-Event durchgeführt werden.
152	Asylwesen					
15220	Betreuung von Asylsuchenden					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00	122'774.80	-119'174.80	-97.07	Durch die Kündigung des AOZ Vertrages per 31.12.2023 wird eine eigene Asylkoordination aufgebaut. Deshalb entfallen die Dienstleistungskosten der AOZ.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	453'900.00	176'364.50	277'535.50	157.36	Kosten gemäss Beschluss Mietzins-Notwohnungen plus extern zugemietete Liegenschaften.
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	375'000.00	151'009.35	223'990.65	148.33	Mit der eigenen Asylkoordination werden sämtliche Bruttoaufwände der Gemeinde anfallen. Dafür erhält man auch den ganzen Kantonsbeitrag.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-79'639.35	79'639.35	-100.00	siehe Konto 15220.4631.00, alles im Kantonsbeitrag inkludiert
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		-137'135.40	137'135.40	-100.00	siehe Konto 15220.4631.00, alles im Kantonsbeitrag inkludiert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'116'900.00	-15'132.00	-1'101'768.00	7'281.05	Kantonsbeitrag für Asylbewerber, Fr. 36.-/Tag und Asylbewerber
16	Ressort Bildung					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
160	Verwaltung Schule					
16010	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	320'825.20	-58'825.20	-18.34	Wegfall Lohnzahlungen der verunfallten Mitarbeiterin
16011	Schulleitung					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00	9.25	10'590.75	114'494.59	Erhöhung des KTG-Satzes um 1.474%.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	100.00	Kampagne "Cool Kids": Förderung der Verkehrssicherheit und Minderung der Elterntaxis. Beratungspauschale (Rechtauskünfte) werden nach Bedarf beansprucht.
161	Bildung					
16111	Betrieb Kindergarten Zihl					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'200.00	88'785.65	18'414.35	20.74	Neueinstellung Logopäde SE Zihl im Schuljahr 2022/23 vakant.
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-86'636.25	86'636.25	-100.00	Wegfall CM einer Lehrperson.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00	2'099.30	10'900.70	519.25	CAS Weiterbildung einer Lehrperson gem. SPF Beschluss.
16112	Betrieb Kindergarten Zwingert					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	162'700.00	209'989.20	-47'289.20	-22.52	Mehr Assistenzen für die ISR Setting. Aufnahme des 8. KiGa's, deshalb auch mehr DaZ Lektionen budgetiert.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'100.00	11'454.25	11'645.75	101.67	Erhöhung des KTG-Satzes um 1.474%.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	524'200.00	458'668.58	65'531.42	14.29	Einstellung der KiGa-LP des 8. KiGa (Zwingert 3).
16121	Betrieb Primarschule Zihl					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	519'300.00	421'888.05	97'411.95	23.09	Neueinstellung Logopäde PS Zihl im Schuljahr 2022/23 vakant.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen		-62'795.45	62'795.45	-100.00	Wegfall CM einer Lehrperson.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'900.00	40'909.35	-22'009.35	-53.80	Es wird mit weniger Ausfällen der Lehrpersonen gerechnet; weniger Vikariatseinsätze.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00	50'368.65	28'131.35	55.85	Berechnung BVK Beiträge gem. Lohnliste.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92'300.00	47'054.00	45'246.00	96.16	Erhöhung des KTG-Satzes um 1.474%.
3104.00	Lehrmittel	78'600.00	64'719.70	13'880.30	21.45	Die neuen Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 sind teurer als die früheren und sind Arbeitsbücher, d.h. sie können nur noch von einem Schüler benutzt werden (keine Mehrfachverwendung wie früher).
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'300.00	1'595.40	13'704.60	859.01	Umsetzung Projekt Pausenkiosk um die Bewegung der Kinder zu fördern gemäss Schulprogramm.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'000.00	25'486.00	22'514.00	88.34	Budgetierung von Exkursionen, Schulreisen und Lager erfolgen gem. Reglement. Budgetierung der Immersionswoche für die Mittelstufe.
16122	Betrieb Primarschule Zwingert					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'800.00	448'973.40	99'826.60	22.23	Zunahme an Bedarf an DaZ Lektionen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900.00	46'756.90	32'143.10	68.75	Berechnung BVK Beiträge gem. Lohnliste.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75'100.00	36'346.00	38'754.00	106.63	Erhöhung des KTG-Satzes um 1.474%.
3104.00	Lehrmittel	78'390.00	53'118.57	25'271.43	47.58	Die neuen Lehrmittel gemäss Lehrplan 21 sind teurer als die früheren und sind Arbeitsbücher, d.h. sie können nur noch von einem Schüler benutzt werden (keine Mehrfachverwendung wie früher).

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'400.00	20'030.30	14'369.70	71.74	Budgetierung von Exkursionen, Schulreisen und Lager erfolgen gem. Reglement. Budgetierung der Immersionswoche für die Mittelstufe.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'682'900.00	1'471'856.02	211'043.98	14.34	Mehr ISR Settings - Erhöhung der SHP Lektionen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'700.00	32'796.18	23'903.82	72.89	Beratung und Unterstützung von 2 ISR Settings.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-138'400.00	-14'583.00	-123'817.00	849.05	Erhalt höherer ISR Staatsbeitrag. Erhalt des QUIMS Beitrages für die Schuleinheit Zwingert.
16130	Tagesstrukturen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'600.00	346'299.75	70'300.25	20.30	Lohnaufstufung für Gesamtleitung und die beiden Standortleitungen (höhere Qualifikation des Personals).
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-24'378.00	24'378.00	-100.00	Wegfall Mutterschaftsentschädigung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	23'901.55	31'098.45	130.11	Berechnung BVK Beiträge gem. Lohnliste.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-310'000.00		-310'000.00	-100.00	Gemäss Verbuchung HRM 2 vom 01.05.2023 müssen die Elternbeiträge im Konto 16130.4240.00 budgetiert und verbucht werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-314'440.95	314'440.95	-100.00	Gem. Verbuchung HRM 2 vom 01.05.2023 müssen die Elternbeiträge im Konto 16130.4240.00 budgetiert und verbucht werden.
4630.00	Beiträge vom Bund	-16'000.00	-47'349.90	31'349.90	-66.21	Die Anstoffsfinanzierung für den ausgebauten Hort (Tagesstrukturen) Zwingert verringert sich im 2. Betriebsjahr aufgrund der vorgegebenen Gewichtung der Betreuungsplätze.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-25'918.65	25'918.65	-100.00	Im 2022 erhielten wir eine einmalige Zahlung (Ausfallsentschädigung) für die Zeit des Lockdowns während der Coronapandemie.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
16140	Musikschule					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'800.00	102'169.70	27'630.30	27.04	Gemäss gemeldetem Budget der Musikschule vom 03.08.2023.
16160	Schulliegenschaften übrige					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'700.00	11'846.24	29'853.76	252.01	Im Jahr 2024 sollen die Schliessanlagen der Kindervilla und des Kindergartens Oberdorf auf elektronische Schliessanlagen umgerüstet werden (17'000 Franken). Zudem wurden die Fenster inkl. Verdunklung seit längerer Zeit nicht mehr gereinigt, was für das Budget 2024 berücksichtigt ist.
16161	Schulanlage Zihl					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500.00	30'022.69	10'477.31	34.90	Im Jahr 2024 muss einerseits mit allgemeinen Preissteigerungen sowie mit Erhöhung der Mehrwertsteuer gerechnet werden. Hinzu kommt, dass diverses Material (Lappen, etc.) aufgestockt werden muss, um die Arbeitsabläufe effizient zu gestalten.
16162	Schulanlage Zwingert					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-25'469.85	25'469.85	-100.00	Krankentaggelder von Arbeitsausfällen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600.00	46'845.23	-14'245.23	-30.41	Im Jahr 2022 waren die Aufwendungen für die Reparatur von Storen doppelt so hoch wie budgetiert. Hinzu kam das Umbandeln der Schranktüren, das z. L. der Kreditlimite freigegeben wurde. Im Jahr 2024 wird von den üblichen Unterhaltskosten ausgegangen.
16170	Volksschule sonstiges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00	88'642.00	37'358.00	42.14	Erhöhung BG der Sozialpädagogin von 35% auf 42%.

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'900.00	24'602.40	163'297.60	663.75	Transportkosten externen Sonderschulsetting müssen gem. Verbuchung HRM2 vom 01.05.2023 auf Konto 16170.3130.00 budgetiert werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'000.00	140'459.00	62'541.00	44.53	Aufstockung Stellenprozente beim SPBD der Administration und Fachpersonal gemäss Budget SPBD. Ausbau der IT gem. Budget SPBD.
16180	Sonderschulung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300.00	179'547.05	-170'247.05	-94.82	Transportkosten der externen Sonderschulung müssen unter 16170 "Volksschule sonstiges" budgetiert werden (Gemeindeamt, Verbuchungen gem. HRM2 vom 01.05.23).
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'300.00	808'929.00	-292'629.00	-36.17	Wegfall von 5 externen Sonderschüler (Übertritt in Oberstufe, Integration in die Regelschule).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	79'000.00	135'570.15	-56'570.15	-41.73	Wegfall eines Sonderschulsettings.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'160.95	-10'160.95	-100.00	Wegfall der Sonderschulsetting.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'500.00	-45'104.05	32'604.05	-72.29	Kein Ertragsüberschuss der HPS durch kantonale Verrechnung der externen Sonderschulsettings.
162	Kultur und Freizeit					
16210	Hallenbad					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'400.00	14'164.10	16'235.90	114.63	Der Grund für das Pikett im Hausdienst ist das Hallenbad. Aufgrund dessen wird die gesamte Entschädigung (52 Wochen à Fr. 300.00) ab 2024 auf dieses Konto budgetiert.

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	40'384'416.92		38'625'358.11		36'874'640.12	
30	Personalaufwand	8'322'385.00		7'564'308.90		6'990'724.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'022'190.00		6'669'380.00		5'929'792.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'873'525.85		1'928'119.27		1'563'873.32	
34	Finanzaufwand	179'800.00		280'500.00		207'838.09	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds					232'009.53	
36	Transferaufwand	20'288'019.82		19'962'977.62		19'403'495.12	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
39	Interne Verrechnungen	775'400.00		770'000.00		762'303.00	
4	Ertrag		40'384'416.92		38'625'358.11		40'106'606.41
40	Fiskalertrag		17'770'500.00		16'422'500.00		18'746'824.84
41	Regalien und Konzessionen						3'639.35
42	Entgelte		4'837'640.00		4'941'850.00		5'129'927.51
44	Finanzertrag		1'084'600.00		1'213'100.00		1'095'181.71
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		699'122.92		406'573.11		228'668.82
46	Transferertrag		15'217'154.00		14'871'335.00		14'140'061.18
49	Interne Verrechnungen		775'400.00		770'000.00		762'303.00
9	Abschlusskonten					3'231'966.29	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					3'231'966.29	
Gesamtergebnis		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
11	Ressort Präsidiales	2'127'950.00	1'467'950.00	2'073'050.00	1'444'000.00	1'945'663.41	1'531'404.52
12	Ressort Finanzen	7'206'530.81	28'900'901.86	6'953'517.39	27'933'376.26	9'786'439.66	29'867'609.48
13	Ressort Bau + Werke	4'746'281.67	3'428'257.23	4'368'159.48	3'323'854.03	4'087'617.34	2'805'910.01
14	Ressort Sicherheit	4'596'239.43	1'234'517.83	4'446'346.12	1'324'317.82	4'707'759.71	1'500'175.49
15	Ressort Soziales	9'126'177.55	4'774'300.00	8'988'239.67	4'165'510.00	8'023'983.30	3'846'855.36
16	Ressort Bildung	12'581'237.46	578'490.00	11'796'045.45	434'300.00	11'555'142.99	554'651.55
Gesamtergebnis		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'570'476.86	1'517'590.00	4'343'059.97	1'422'290.00	3'652'082.80	1'320'910.54
01	Legislative und Exekutive	355'220.00		337'030.00		322'884.62	
011	Legislative	89'320.00		80'330.00		83'884.59	
0110	Legislative	89'320.00		80'330.00		83'884.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'320.00</i>		<i>80'330.00</i>		<i>83'884.59</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'670.00		15'350.00		8'785.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		15'230.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'920.00		2'250.00		894.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.00		430.00		167.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'071.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				11'815.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100.00		29'100.00		30'231.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		16'000.00		14'148.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		718.00	
012	Exekutive	265'900.00		256'700.00		239'000.03	
0120	Exekutive	265'900.00		256'700.00		239'000.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'900.00</i>		<i>256'700.00</i>		<i>239'000.03</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	199'000.00		193'800.00		191'779.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'300.00		10'380.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'991.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		2'988.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		35'500.00		25'012.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		842.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		3'437.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		1'000.00		109.68	
02	Allgemeine Dienste	4'215'256.86	1'517'590.00	4'006'029.97	1'422'290.00	3'329'198.18	1'320'910.54
021	Finanz- und Steuerverwaltung	841'250.00	630'940.00	840'750.00	636'440.00	777'978.11	630'512.54
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	841'250.00	630'940.00	840'750.00	636'440.00	777'978.11	630'512.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'310.00</i>		<i>204'310.00</i>		<i>147'465.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'300.00		583'000.00		555'879.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00		37'500.00		34'953.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'800.00		61'500.00		56'383.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'800.00		3'487.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'600.00		6'069.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000.00		11'000.00		10'288.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		11'500.00		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		525.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.00		350.00		133.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		840.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'600.00		219.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		48'000.00		43'932.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'100.00		18'500.00		19'375.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		900.00		775.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		5'017.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		30'000.00		23'618.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		26'000.00		19'578.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		4'000.00		2'955.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500.00		27'500.00		26'715.40
4290.00	Übrige Entgelte						431.14
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		255'000.00		250'854.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'440.00		226'440.00		226'056.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'000.00		59'000.00		59'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'390'518.30	509'250.00	2'192'318.30	509'250.00	1'968'200.27	458'811.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'390'518.30	509'250.00	2'192'318.30	509'250.00	1'968'200.27	458'811.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'881'268.30</i>		<i>1'683'068.30</i>		<i>1'509'388.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	827'900.00		697'000.00		674'027.30	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'900.00		232'300.00		239'044.35	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	26'900.00		42'250.00		42'052.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'600.00		-4'800.00		-42'362.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500.00		62'600.00		59'351.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'900.00		110'200.00		98'439.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'400.00		5'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'000.00		10'301.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'800.00		18'400.00		17'767.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'700.00		16'950.00		13'100.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'500.00		13'500.00		23'783.67	
3100.00	Büromaterial	18'300.00		19'300.00		14'176.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00		6'100.00		2'314.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		2'583.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		605.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		3'000.00		5'412.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'281.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		4'632.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'600.00		70'600.00		32'064.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	353'650.00		348'700.00		325'366.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000.00		29'000.00		3'474.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		8'500.00		6'443.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00		9'450.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	456'900.00		454'900.00		402'022.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		1'900.00		1'073.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		12'050.00		11'658.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'818.30		1'818.30		1'818.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'450.00		8'450.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		206'700.00		206'700.00		116'983.90
4250.00	Verkäufe		150.00		150.00		12.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		59'947.05
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		136'800.00		136'800.00		136'769.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		119'000.00		119'000.00		119'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'100.00		26'100.00		26'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	983'488.56	377'400.00	972'961.67	276'600.00	583'019.80	231'586.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	983'488.56	377'400.00	972'961.67	276'600.00	583'019.80	231'586.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'088.56</i>		<i>696'361.67</i>		<i>351'433.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'600.00		147'600.00		38'861.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'800.00		1'314.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		9'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'600.00		85.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		240.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		3'100.00		728.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		4'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00				58.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'400.00		8'100.00		10'738.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					124.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		259.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98'600.00		19'800.00		21'463.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		15'500.00		7'175.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'100.00		91'900.00		77'472.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		4'500.00		16'816.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					177.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'200.00		20'700.00		20'127.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					52.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'500.00		17'000.00		3'417.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'600.00		91'100.00		79'499.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		2'391.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'103.88		3'703.89		7'294.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430'239.82		512'231.59		289'577.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'254.14		3'969.13		4'254.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	890.72		757.06		890.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		1'425.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		27'882.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		293'100.00		187'300.00		164'125.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		54'600.00		59'600.00		17'200.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'553.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'200.00		7'200.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		19'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'262'308.71	1'076'250.00	2'218'838.71	1'140'000.00	2'093'963.84	1'126'151.25
11	Öffentliche Sicherheit	228'200.00	66'400.00	213'300.00	62'900.00	232'311.35	66'411.00
111	Polizei	228'200.00	59'400.00	213'300.00	55'900.00	232'311.35	55'031.00
1110	Polizei	228'200.00	59'400.00	213'300.00	55'900.00	232'311.35	55'031.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'800.00</i>		<i>157'400.00</i>		<i>177'280.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4'116.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		34.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'772.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		93'400.00		103'822.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	119'500.00		119'200.00		118'566.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'600.00		13'300.00		15'791.00
4472.02	Nachtparkgebühren		45'800.00		42'600.00		39'240.00
112	Verkehrssicherheit		7'000.00		7'000.00		11'380.00
1120	Verkehrssicherheit		7'000.00		7'000.00		11'380.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>11'380.00</i>	
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		11'380.00
12	Rechtsprechung	35'850.00	10'000.00	34'080.00	10'000.00	34'398.80	9'860.00
120	Rechtsprechung	35'850.00	10'000.00	34'080.00	10'000.00	34'398.80	9'860.00
1200	Rechtsprechung	35'850.00	10'000.00	34'080.00	10'000.00	34'398.80	9'860.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'850.00</i>		<i>24'080.00</i>		<i>24'538.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		28'200.00		27'862.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'788.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		350.00		310.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		530.00		526.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		273.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'153.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'440.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		9'860.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'635'700.00	994'850.00	1'650'400.00	1'065'100.00	1'541'862.37	1'044'780.25
140	Allgemeines Rechtswesen	1'635'700.00	994'850.00	1'650'400.00	1'065'100.00	1'541'862.37	1'044'780.25

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	805'700.00	164'850.00	810'400.00	225'100.00	720'537.76	223'455.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'850.00</i>		<i>585'300.00</i>		<i>497'082.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'100.00		263'900.00		253'412.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		17'100.00		16'477.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'400.00		19'900.00		19'625.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'643.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		2'863.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		5'100.00		4'850.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		6'200.00		3'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		1'148.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400.00		1'300.00		1'492.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		39.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		310.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				971.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'400.00		105'700.00		103'661.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		15'000.00		12'344.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'900.00		67'200.00		62'779.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'400.00		48'500.00		37'239.70	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	200'000.00		253'400.00		198'262.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					665.71	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		148'000.00		152'000.00		153'168.53
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		1'300.00
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		9'700.00		9'681.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'150.00		58'200.00		59'305.26
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	830'000.00	830'000.00	840'000.00	840'000.00	821'324.61	821'324.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'100.00		386'200.00		385'366.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'056.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		24'800.00		24'745.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00		35'600.00		33'210.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflchtversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'468.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'400.00		4'300.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'200.00		7'300.00		7'283.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		1'600.00		3'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'800.00		2'557.75	
3100.00	Büromaterial	4'600.00		4'800.00		350.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		752.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'300.00		133'200.00		132'397.96	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		658.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		169.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'773.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					88.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'300.00		900.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		150.00		150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					128.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'367.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'274.88		1'274.88		1'274.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'825.12		159'275.12		162'403.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300.00		1'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		17'200.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'000.00		42'000.00		41'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		134.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		830'000.00		840'000.00		821'324.61
15	Feuerwehr	270'100.00	5'000.00	256'800.00	2'000.00	211'454.20	5'100.00
150	Feuerwehr	270'100.00	5'000.00	256'800.00	2'000.00	211'454.20	5'100.00
1500	Feuerwehr	270'100.00	5'000.00	256'800.00	2'000.00	211'454.20	5'100.00
	Nettoergebnis		265'100.00		254'800.00		206'354.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'317.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'100.00		241'800.00		201'136.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		2'000.00		5'100.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	92'458.71		64'258.71		73'937.12	
161	Militärische Verteidigung	3'500.00				350.00	
1610	Militärische Verteidigung	3'500.00				350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>				<i>350.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				350.00	
162	Zivile Verteidigung	88'958.71		64'258.71		73'587.12	
1620	Zivilschutz	88'958.71		64'258.71		73'587.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'958.71</i>		<i>64'258.71</i>		<i>73'587.12</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		11'000.00		13'040.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'600.00		51'900.00		59'188.21	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'358.71		1'358.71		1'358.71	
2	BILDUNG	12'103'857.46	575'390.00	11'341'785.45	427'500.00	11'099'086.77	554'451.05
21	Obligatorische Schule	11'499'257.46	562'890.00	10'271'520.45	415'500.00	9'962'254.62	509'347.00
211	Eingangsstufe	1'326'900.00		1'360'500.00		1'161'513.46	
2110	Kindergarten	1'326'900.00		1'360'500.00		1'161'513.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'326'900.00</i>		<i>1'360'500.00</i>		<i>1'161'513.46</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	269'900.00		293'300.00		298'774.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-94'828.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'500.00		10'000.00		2'736.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		19'600.00		18'556.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900.00		34'100.00		38'748.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'900.00		1'871.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'400.00		3'211.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'500.00		22'200.00		19'175.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		9'500.00		5'501.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'539.10	
3104.00	Lehrmittel	22'400.00		18'100.00		20'369.40	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		415.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600.00		11'600.00		1'747.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		4'900.00		8'516.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		2'800.00		1'218.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'000.00		1'286.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	844'700.00		877'500.00		802'772.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'300.00		29'000.00		21'930.93	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		16'800.00		4'549.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'420.00	
212	Primarstufe	6'001'820.00	221'490.00	5'038'100.00	143'900.00	5'053'892.07	103'516.70
2120	Primarstufe	6'001'820.00	221'490.00	5'038'100.00	143'900.00	5'053'892.07	103'516.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'780'330.00</i>		<i>4'894'200.00</i>		<i>4'950'375.37</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'068'100.00		865'500.00		870'861.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-68'195.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	32'600.00		32'600.00		56'720.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600.00		57'500.00		57'362.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'400.00		100'000.00		97'125.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'400.00		5'416.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		9'800.00		10'022.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	167'400.00		80'700.00		83'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'400.00		34'200.00		29'853.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		6'900.45	
3104.00	Lehrmittel	156'990.00		113'800.00		117'838.27	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'325.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'300.00		13'100.00		21'750.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'403.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'300.00		26'300.00		21'155.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		17'000.00		12'003.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'400.00		54'600.00		47'045.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00		5'363.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		6'000.00		1'936.09	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'730.00		12'000.00		9'740.72	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'400.00		1'200.00		1'107.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		21'815.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'400.00		67'000.00		45'516.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'906'100.00		3'371'500.00		3'494'989.29	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'200.00		91'900.00		64'297.17	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'400.00		17'800.00		19'794.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'300.00		24'700.00		14'343.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'090.00		75'300.00		78'611.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		140'400.00		68'600.00		24'905.00
214	Musikschulen	195'700.00		171'000.00		160'693.75	
2140	Musikschulen	195'700.00		171'000.00		160'693.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'700.00</i>		<i>171'000.00</i>		<i>160'693.75</i>
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'900.00		62'000.00		58'524.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'800.00		107'000.00		102'169.70	
217	Schulliegenschaften	1'962'387.46	15'400.00	2'109'120.45	9'600.00	1'973'810.24	18'120.80
2170	Schulliegenschaften	1'962'387.46	15'400.00	2'109'120.45	9'600.00	1'973'810.24	18'120.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'946'987.46</i>		<i>2'099'520.45</i>		<i>1'955'689.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'000.00		550'600.00		549'662.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-3'000.00		-32'978.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'800.00		23'500.00		13'215.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		33'268.90		35'501.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		46'700.00		40'886.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'200.00		4'600.00		3'308.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'400.00		6'171.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00		11'250.00		10'502.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00		3'000.00		6'780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		10'266.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'000.00		41'000.00		45'020.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900.00		24'000.00		11'888.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'611.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'029.40	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					185.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			40'000.00		257.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'800.00		177'600.00		264'787.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200.00		35'300.00		27'562.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'151.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		14'196.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'700.00		160.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'200.00		3'400.00		1'609.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'600.00		89'600.00		17'838.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	138'100.00		126'800.00		131'469.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		14'400.00		14'371.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00		16'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'940.40		30'373.40		16'973.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	693'559.23		755'340.30		698'114.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'541.25		25'541.25		25'541.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'746.58		34'746.60		34'746.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		3'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		5'800.00		6'090.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00				2'650.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'400.00				9'380.00
218	Tagesbetreuung	606'900.00	326'000.00	477'300.00	262'000.00	461'591.65	387'709.50
2180	Tagesbetreuung	606'900.00	326'000.00	477'300.00	262'000.00	461'591.65	387'709.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'900.00</i>		<i>215'300.00</i>		<i>73'882.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'600.00		334'500.00		346'299.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'378.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		5'000.00		11'171.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		21'700.00		22'047.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		27'100.00		23'901.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'100.00		2'087.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'800.00		3'828.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		6'400.00		6'491.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		447.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'618.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'200.00		826.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'483.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	65'000.00		62'500.00		58'965.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'721.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'963.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		115.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		1'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'000.00		230'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						314'440.95
4630.00	Beiträge vom Bund		16'000.00		32'000.00		47'349.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						25'918.65
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'405'550.00		1'115'500.00		1'150'753.45	
2190	Schulleitung	449'400.00		420'500.00		411'424.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		449'400.00		420'500.00		411'424.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'400.00		3'400.00		1'190.00	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	92'000.00		92'000.00		98'099.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		-4'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00		6'064.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'133.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		5'600.00		9.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		3'000.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		250.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'067.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'614.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'800.00		293'000.00		299'743.53	
2191	Schulverwaltung	355'600.00		353'800.00		423'624.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		355'600.00		353'800.00		423'624.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00		246'600.00		320'825.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		15'900.00		20'325.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'200.00		34'700.00		43'872.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		2'027.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		3'532.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		4'700.00		11'584.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'400.00		10'200.00		9'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'059.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		130.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00		1'056.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				375.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400.00		27'700.00		9'558.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		177.70	
2192	Volksschule, Sonstiges	600'550.00		341'200.00		315'704.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		600'550.00		341'200.00		315'704.73

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00		115'200.00		88'642.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		7'400.00		5'692.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		13'000.00		10'948.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		567.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		989.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		2'200.00		1'675.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'900.00		450.00		157.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		9'375.50	
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		573.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'150.00		3'150.00		1'397.90	
3104.00	Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		16'620.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		900.00		74.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'900.00		8'700.00		24'602.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'055.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'400.00		9'875.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'000.00		149'400.00		140'459.00	
22	Sonderschulen	604'600.00	12'500.00	1'070'265.00	12'000.00	1'136'832.15	45'104.05
220	Sonderschulen	604'600.00	12'500.00	1'070'265.00	12'000.00	1'136'832.15	45'104.05
2200	Sonderschulen	604'600.00	12'500.00	1'070'265.00	12'000.00	1'136'832.15	45'104.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'100.00</i>		<i>1'058'265.00</i>		<i>1'091'728.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		217'500.00		179'547.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			31'500.00		2'625.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'300.00		676'000.00		808'929.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	79'000.00		140'965.00		135'570.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'300.00		10'160.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		12'000.00		45'104.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	642'190.13	58'300.00	638'700.13	64'400.00	604'360.08	61'215.50
32	Kultur, übrige	308'270.00	29'000.00	263'480.00	30'000.00	243'635.57	27'191.90
321	Bibliotheken	175'770.00	19'000.00	170'980.00	20'000.00	158'015.17	19'327.55
3210	Bibliotheken	175'770.00	19'000.00	170'980.00	20'000.00	158'015.17	19'327.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'770.00</i>		<i>150'980.00</i>		<i>138'687.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'200.00		106'200.00		97'849.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'283.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		4'000.00		6'473.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		476.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'091.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		1'700.00		1'849.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		656.40	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'645.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					420.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		32'637.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		7'780.00		6'568.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	370.00		200.00		364.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		14'000.00		12'337.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		6'000.00		6'990.55
329	Kultur, Übriges	132'500.00	10'000.00	92'500.00	10'000.00	85'620.40	7'864.35
3290	Kultur, Übriges	132'500.00	10'000.00	92'500.00	10'000.00	85'620.40	7'864.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'500.00</i>		<i>82'500.00</i>		<i>77'756.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		5'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					87.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		67.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		77'000.00		79'418.85	
4120.00	Konzessionen						3'639.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		4'190.00
33	Medien	91'400.00		127'600.00		161'784.36	150.00
332	Massenmedien	91'400.00		127'600.00		161'784.36	150.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	91'400.00		127'600.00		83'624.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'400.00</i>		<i>127'600.00</i>		<i>83'624.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		110'200.00		74'073.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'400.00		17'400.00		9'551.00	
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)					78'160.06	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>78'010.06</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					947.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50'251.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'817.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					359.98	
3192.00	Abgeltung von Rechten					21'783.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
34	Sport und Freizeit	242'520.13	29'300.00	247'620.13	34'400.00	198'940.15	33'873.60
341	Sport	240'445.14	29'300.00	243'045.14	34'400.00	197'814.66	29'179.60
3410	Sport	240'445.14	29'300.00	243'045.14	34'400.00	197'814.66	29'179.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'145.14</i>		<i>208'645.14</i>		<i>168'635.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00		29'000.00		16'822.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		694.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		117.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00		267.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		9'200.00		5'467.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		3'400.00		5'349.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'700.00		27'700.00		41'793.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		2'584.97	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		1'272.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'500.00		57'500.00		55'065.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		2'000.00		3'899.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'300.00		59'900.00		21'982.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'016.88		33'016.89		33'016.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'566.45		8'566.44		4'566.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'561.81		3'561.81		3'561.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'000.00		34'100.00		28'783.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		396.60
342	Freizeit	2'074.99		4'574.99		1'125.49	4'694.00
3420	Freizeit	2'074.99		4'574.99		1'125.49	4'694.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'074.99		4'574.99	3'568.51	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		50.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	874.99		874.99		874.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'694.00
4	GESUNDHEIT	2'068'526.99	99'100.00	1'766'035.79	86'600.00	2'103'739.59	190'680.71
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'475'646.99		1'290'375.79		1'572'316.90	12'890.90
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'475'646.99		1'290'375.79		1'572'316.90	12'890.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-1'053.01		1'375.79		5'699.10	12'890.90
	Nettoergebnis	1'053.01			1'375.79	7'191.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'053.01		1'375.79		5'699.10	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						9'385.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						3'505.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'476'700.00		1'289'000.00		1'566'617.80	
	Nettoergebnis		1'476'700.00		1'289'000.00		1'566'617.80
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'170'000.00		930'000.00		1'200'525.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		15'393.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'700.00		104'000.00		69'393.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		250'000.00		281'305.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	521'000.00	99'000.00	405'300.00	86'400.00	467'664.37	177'772.31
421	Ambulante Krankenpflege	521'000.00	99'000.00	405'300.00	86'400.00	467'664.37	177'772.31
4210	Ambulante Krankenpflege		99'000.00		86'400.00		177'772.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'000.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>177'772.31</i>	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		99'000.00		86'400.00		177'772.31
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	521'000.00		405'300.00		467'664.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'000.00</i>		<i>405'300.00</i>		<i>467'664.37</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	235'000.00		205'100.00		219'253.19	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	56'000.00		50'200.00		52'623.71	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	230'000.00		150'000.00		195'787.47	
43	Gesundheitsprävention	51'180.00	100.00	48'860.00	200.00	45'517.00	17.50
433	Schulgesundheitsdienst	50'780.00	100.00	48'660.00	200.00	44'824.15	17.50

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	50'780.00	100.00	48'660.00	200.00	44'824.15	17.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'680.00</i>		<i>48'460.00</i>		<i>44'806.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'200.00		4'166.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.00		400.00		267.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		10.00		5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		100.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		64.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'500.00		2'308.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		50.00		118.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	39'500.00		39'500.00		36'248.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		800.00		1'594.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		200.00		17.50
434	Lebensmittelkontrolle	400.00		200.00		692.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	400.00		200.00		692.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>200.00</i>		<i>692.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		200.00		692.85	
49	Gesundheitswesen, Übriges	20'700.00		21'500.00		18'241.32	
490	Gesundheitswesen, Übriges	20'700.00		21'500.00		18'241.32	
4900	Gesundheitswesen, übriges	20'700.00		21'500.00		18'241.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>18'241.32</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'700.00		18'600.00		16'741.32	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		2'900.00		1'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'544'945.58	4'771'100.00	8'483'105.58	4'162'310.00	7'631'482.72	3'843'435.36
51	Krankheit und Unfall	345'000.00	350'000.00	392'000.00	397'000.00	345'983.60	350'198.25
512	Prämienverbilligungen	345'000.00	350'000.00	392'000.00	397'000.00	345'983.60	350'198.25
5120	Prämienverbilligungen	345'000.00	350'000.00	392'000.00	397'000.00	345'983.60	350'198.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'214.65</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00		372'000.00		335'661.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000.00		20'000.00		10'322.25	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		8'429.30
4630.00	Beiträge vom Bund						-4'214.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		235'000.00		216'000.00		228'740.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		110'000.00		176'000.00		117'243.35
52	Invalidität	1'387'000.00	997'500.00	1'517'000.00	1'074'000.00	1'333'196.91	958'413.80
522	Ergänzungsleistungen IV	1'387'000.00	997'500.00	1'517'000.00	1'074'000.00	1'333'196.91	958'413.80
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'387'000.00	997'500.00	1'517'000.00	1'074'000.00	1'333'196.91	958'413.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'500.00</i>		<i>443'000.00</i>		<i>374'783.11</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'460'000.00		1'251'891.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000.00		55'000.00		81'305.91	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		913'500.00		1'030'000.00		874'493.95
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		44'000.00		77'985.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00				5'934.85
53	Alter und Hinterlassene	1'959'860.00	1'370'300.00	1'723'960.00	1'203'200.00	1'770'827.85	1'243'673.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000.00	4'800.00	20'000.00	8'200.00	19'554.20	8'121.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000.00	4'800.00	20'000.00	8'200.00	19'554.20	8'121.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'200.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>11'432.60</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		20'000.00		19'554.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800.00		8'200.00		8'121.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'926'900.00	1'365'500.00	1'691'000.00	1'195'000.00	1'738'367.65	1'235'552.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'926'900.00	1'365'500.00	1'691'000.00	1'195'000.00	1'738'367.65	1'235'552.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'400.00</i>		<i>496'000.00</i>		<i>502'815.45</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	900.00				864.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'610'000.00		1'622'429.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	125'000.00		80'000.00		115'074.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'305'000.00		1'160'000.00		1'173'236.05

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00				27'175.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		35'000.00		34'772.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00				369.15
533	Leistungen an Pensionierte	12'960.00		12'960.00		12'906.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	12'960.00		12'960.00		12'906.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'960.00</i>		<i>12'960.00</i>		<i>12'906.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	12'960.00		12'960.00		12'906.00	
54	Familie und Jugend	1'660'325.58	32'000.00	1'441'125.58	16'100.00	1'460'490.38	36'584.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	128'000.00	21'000.00	128'000.00	3'000.00	118'510.60	35'084.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	128'000.00	21'000.00	128'000.00	3'000.00	118'510.60	35'084.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>83'426.15</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	128'000.00		128'000.00		118'510.60	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				9'096.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		3'000.00		25'987.80
544	Jugendschutz	1'182'325.58	11'000.00	1'013'125.58	13'100.00	978'422.43	1'500.00
5440	Jugendschutz	1'182'325.58	11'000.00	1'013'125.58	13'100.00	978'422.43	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'325.58</i>		<i>1'000'025.58</i>		<i>976'922.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'690.00		79'290.00		78'570.65	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	33'600.00		32'100.00		29'079.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800.00		-4'800.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		6'400.00		6'295.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'800.00		7'119.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		10'400.00		9'849.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		679.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'238.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'000.00		2'095.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'650.00		6'650.00		1'670.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'850.00		1'250.00		1'525.35	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		1'800.00		2'703.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		47.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		4'722.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'039.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'985.58		2'985.58		2'985.58	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'008'000.00		837'000.00		825'650.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		900.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		13'100.00		1'500.00
545	Leistungen an Familien	350'000.00		300'000.00		363'557.35	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	350'000.00		300'000.00		363'557.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000.00		300'000.00		363'557.35
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00		300'000.00		363'557.35	
55	Arbeitslosigkeit	65'100.00		53'000.00		2'469.85	
552	Leistungen an Arbeitslose	50'000.00		50'000.00			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		50'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	15'100.00		3'000.00		2'469.85	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	15'100.00		3'000.00		2'469.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'100.00		3'000.00		2'469.85
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				1'545.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00				924.05	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'122'360.00	2'021'300.00	3'350'720.00	1'472'010.00	2'718'514.13	1'254'565.06
571	Beihilfen/Zuschüsse	149'300.00	104'800.00	148'000.00	104'100.00	145'553.00	101'947.70
5710	Beihilfen/Zuschüsse	149'300.00	104'800.00	148'000.00	104'100.00	145'553.00	101'947.70
	<i>Nettoergebnis</i>		44'500.00		43'900.00		43'605.30
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'300.00					
3637.24	Beihilfen	148'000.00		148'000.00		145'553.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'800.00		100'100.00		101'745.70
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		202.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'780'000.00	733'600.00	2'300'000.00	1'004'000.00	1'795'156.93	851'501.66
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'780'000.00	733'600.00	2'300'000.00	1'004'000.00	1'795'156.93	851'501.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'046'400.00</i>		<i>1'296'000.00</i>		<i>943'655.27</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'450'000.00		1'213'090.34	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	425'000.00		600'000.00		426'641.21	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	155'000.00		250'000.00		155'425.38	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'600.00		54'000.00		39'318.95
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'000.00		170'000.00		86'919.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		460'000.00		400'000.00		484'884.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		130'000.00		300'000.00		205'452.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		80'000.00		34'925.61
573	Asylwesen	833'000.00	1'126'900.00	520'000.00	314'000.00	450'577.85	248'080.75
5730	Asylwesen	833'000.00	1'126'900.00	520'000.00	314'000.00	450'577.85	248'080.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>293'900.00</i>			<i>206'000.00</i>		<i>202'497.10</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		429.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		206'100.00		122'774.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	453'900.00		213'400.00		176'364.50	
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	375'000.00		100'000.00		151'009.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				16'174.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				241'000.00		79'639.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				50'000.00		137'135.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'116'900.00		23'000.00		15'132.00
579	Fürsorge, Übriges	360'060.00	56'000.00	382'720.00	49'910.00	327'226.35	53'034.95
5790	Fürsorge, Übriges	360'060.00	56'000.00	382'720.00	49'910.00	327'226.35	53'034.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'060.00</i>		<i>332'810.00</i>		<i>274'191.40</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		13'057.45	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		8'139.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		654.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		12.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		122.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					153.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		350.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.00		200.00		234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		12'704.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		11'500.00		11'232.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'200.00		80'200.00		113'439.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'700.00		230'100.00		163'086.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'600.00		1'000.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00				108.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		71.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						2'380.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		12'000.00		27'983.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		35'910.00		22'600.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'300.00		5'300.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	5'300.00		5'300.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'300.00		5'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>5'300.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'300.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'499'009.34	1'064'897.86	2'381'692.25	1'145'751.26	2'267'419.28	753'850.89
61	Strassenverkehr	1'364'059.94	472'100.00	1'151'889.43	519'300.00	1'133'320.51	167'954.55
615	Gemeindestrassen	865'084.94	404'100.00	703'489.43	451'300.00	714'226.46	99'954.55
6150	Gemeindestrassen	865'084.94	404'100.00	703'489.43	451'300.00	714'226.46	99'954.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>460'984.94</i>		<i>252'189.43</i>		<i>614'271.91</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500.00		27'000.00		33'519.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00		69'000.00		69'147.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		7'000.00		10'883.24	
3130.02	Vermessungs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		7'812.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		7'115.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	58'200.00		56'200.00		57'667.10	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		8'306.55	
3141.20	Strassenreinigung	18'500.00		11'000.00		9'635.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	108'300.00		115'000.00		117'141.07	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	174'000.00		75'000.00		69'004.70	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'400.00		6'400.00		2'679.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		20'000.00		25'243.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen					26.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		493.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	216'319.70		193'666.71		195'314.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'741.62		155.47		6'741.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'758.44		46'634.60		42'770.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'065.18		27'732.65		34'325.27	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'400.00		16'400.00		16'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		527.00
4250.00	Verkäufe						3'499.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		25'000.00		37'928.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'100.00		358'300.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'000.00		58'000.00		58'000.00
619	Strassen, Übriges	498'975.00	68'000.00	448'400.00	68'000.00	419'094.05	68'000.00
6190	Strassen, Übriges	498'975.00	68'000.00	448'400.00	68'000.00	419'094.05	68'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'975.00</i>		<i>380'400.00</i>		<i>351'094.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		355'400.00		327'457.20	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	11'500.00		15'000.00		15'166.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-3'000.00		-5'917.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		3'292.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00		24'000.00		21'955.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		29'700.00		26'324.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'800.00		7'418.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		3'814.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		6'600.00		6'462.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		2'400.00		5'290.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	875.00		800.00		1'083.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					149.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00		5'227.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					912.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				455.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'000.00		68'000.00		68'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	561'151.54	19'000.00	624'551.56	21'200.00	645'300.04	19'087.55
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'037.23	19'000.00	206'837.24	21'200.00	204'311.73	19'087.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'037.23	19'000.00	206'837.24	21'200.00	204'311.73	19'087.55
	Nettoergebnis		196'037.23		185'637.24		185'224.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00		1'900.00		2'286.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	714.07		714.07		714.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'223.16		1'223.17		1'223.16	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	211'200.00		203'000.00		200'088.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		2'887.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200.00		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	346'114.31		417'714.32		440'988.31	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	346'114.31		417'714.32		440'988.31	
	Nettoergebnis		346'114.31		417'714.32		440'988.31
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'309.11		4'309.11		4'309.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205.20		205.21		205.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	340'600.00		412'200.00		436'474.00	
64	Nachrichtenübermittlung	573'797.86	573'797.86	605'251.26	605'251.26	488'798.73	566'808.79

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Nachrichtenübermittlung	573'797.86	573'797.86	605'251.26	605'251.26	488'798.73	566'808.79
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	573'797.86	573'797.86	605'251.26	605'251.26	488'798.73	566'808.79
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>78'010.06</i>	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'000.00		3'410.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'000.00		213'000.00		158'556.08	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		25'000.00		32'827.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00				8'651.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00		250.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	154'300.00		219'400.00		152'605.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'050.79		31'204.19		30'450.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'997.07		18'997.07		18'997.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'200.00		4'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000.00		448'000.00		428'802.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		335'000.00		130'000.00		132'233.58

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		128'697.86		22'151.26		572.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'100.00		5'100.00		5'200.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'502'505.70	3'254'525.06	3'319'704.02	3'067'721.85	3'172'369.02	2'977'154.31
71	Wasserversorgung	1'113'373.87	1'112'973.87	1'085'000.20	1'084'600.20	948'844.85	948'529.85
710	Wasserversorgung	1'113'373.87	1'112'973.87	1'085'000.20	1'084'600.20	948'844.85	948'529.85
7100	Wasserversorgung (allgemein)	400.00		400.00		315.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>315.00</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	400.00		400.00		315.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'112'973.87	1'112'973.87	1'084'600.20	1'084'600.20	948'529.85	948'529.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'400.00		197'600.00		152'682.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39'355.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		6'000.00		18'527.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		346.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		12'700.00		9'610.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		23'300.00		18'156.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		3'600.00		2'047.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'390.00		2'200.00		1'677.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00		2'969.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'750.00		1'750.00		3'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		350.00		719.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		2'900.00		3'714.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		390.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		3'800.00		3'379.62	
3111.02	Wasserzähler					1'515.84	
3111.03	Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00				1'690.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00				778.92	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					15'200.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	12'000.00		8'800.00		12'089.89	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	500'080.00		400'000.00		430'243.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		60'750.00		40'231.36	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				6'463.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00				6'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'812.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'135.00		5'900.00		6'192.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00					
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000.00		2'000.00		864.02	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00		150'000.00		93'728.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'778.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'471.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'889.19		16'867.57		15'489.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00		23'400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'939.68		21'702.63		12'363.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	950.00				877.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'690.00		2'580.00		2'672.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		800.00		2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		650'000.00		626'029.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		44'323.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		362'973.87		331'500.20		228'096.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		15'912.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'700.00		18'700.00		18'768.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300.00		17'400.00		15'400.00
72	Abwasserbeseitigung	1'392'133.36	1'392'133.36	1'271'903.83	1'271'903.83	1'319'403.41	1'319'403.41
720	Abwasserbeseitigung	1'392'133.36	1'392'133.36	1'271'903.83	1'271'903.83	1'319'403.41	1'319'403.41
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	446'633.36	1'392'133.36	369'203.83	1'271'903.83	540'432.47	1'319'403.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>945'500.00</i>		<i>902'700.00</i>		<i>778'970.94</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'250.00		150'250.00		100'827.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400.00		3'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00				325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		39'939.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'372.38		46'955.96		30'165.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'275.98		2'997.87		4'161.23	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					209'740.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500.00		13'000.00		12'773.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'272'462.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'340.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		164'233.36		48'003.83		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'900.00		23'900.00		26'600.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	945'500.00		902'700.00		778'970.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'500.00</i>		<i>902'700.00</i>		<i>778'970.94</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	945'500.00		902'700.00		778'970.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	736'117.83	736'117.83	697'917.82	697'917.82	692'824.05	692'824.05
730	Abfallwirtschaft	736'117.83	736'117.83	697'917.82	697'917.82	692'824.05	692'824.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	736'117.83	736'117.83	697'917.82	697'917.82	692'824.05	692'824.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'364.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		800.00		2'977.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		24'900.00		44'753.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'200.00			
3130.71	Haushaltkehricht	219'700.00		214'200.00		197'487.64	
3130.72	Gewerbekehricht	35'900.00		35'900.00		33'794.42	
3130.73	Sperrgutmulden	22'000.00		22'000.00		13'820.13	
3130.74	Altglas	11'900.00		9'800.00		9'854.68	
3130.75	Aluminium und Weissblech	1'000.00		900.00		822.74	
3130.76	Karton	4'100.00		2'000.00		4'127.20	
3130.77	Altpapier	7'400.00		3'900.00		7'622.75	
3130.79	Sondermüll, Entrümpelung	6'000.00		6'000.00		5'928.30	
3130.80	Altöl	500.00		500.00		620.05	
3130.81	Grüngut	170'000.00		173'000.00		159'116.79	
3130.82	Kadaver	5'100.00		3'600.00		5'056.22	
3130.86	Sperrgutabfuhr					1'442.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'500.00		13'300.00		835.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'013.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'817.83		5'817.82		1'817.83	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					22'268.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		92'000.00		92'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		100.00	
4240.71	Haushaltkehricht		217'400.00		216'700.00		207'530.92
4240.72	Gewerbekehricht (Containergebühren)		42'000.00		42'000.00		41'384.44
4240.73	Kehricht (Grundgebühren)		400'000.00		400'000.00		395'387.50
4240.76	Vergütung für das Recycling von Rohstoffen		8'600.00		8'700.00		10'987.73
4240.78	Verkauf von Sperrgutmarken		2'000.00		2'000.00		2'035.88
4240.79	Entschädigung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		13'700.00		14'600.00		16'021.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		12'876.09
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		43'217.83		4'917.82		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'700.00		6'500.00		6'600.00
74	Verbauungen	76'435.30	10'000.00	86'736.83	10'000.00	31'491.17	10'000.00
741	Gewässerverbauungen	76'435.30	10'000.00	86'736.83	10'000.00	31'491.17	10'000.00
7410	Gewässerverbauungen	76'435.30	10'000.00	86'736.83	10'000.00	31'491.17	10'000.00
	Nettoergebnis		66'435.30		76'736.83		21'491.17
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'400.00		45'000.00		22'194.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'656.00		9'735.97		5'896.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'855.11		25'476.67		1'876.68	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'524.19		1'524.19		1'524.19	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	125'241.13	3'300.00	128'941.14	3'300.00	133'307.83	6'397.00
771	Friedhof und Bestattung	125'241.13	3'300.00	128'941.14	3'300.00	133'307.83	6'397.00
7710	Friedhof und Bestattung	125'241.13	3'300.00	128'941.14	3'300.00	133'307.83	6'397.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'941.13</i>		<i>125'641.14</i>		<i>126'910.83</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'900.00		20'500.00		20'282.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		261.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'700.00		6'179.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00		37'200.00		53'606.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'900.00		48'500.00		37'114.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300.00		8'300.00		8'222.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'441.13		5'441.14		5'441.13	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'300.00		6'397.00
79	Raumordnung	55'704.21		45'704.20		42'997.71	
790	Raumordnung	55'704.21		45'704.20		42'997.71	
7900	Raumordnung	55'704.21		45'704.20		42'997.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'704.21</i>		<i>45'704.20</i>		<i>42'997.71</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		66.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'104.21		24'104.20		24'104.21	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'500.00		20'500.00		18'827.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'946.90	671'000.00	303'826.89	717'700.00	243'511.20	896'653.05
81	Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'724.10	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'500.00		1'724.10	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'500.00		1'724.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'724.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'224.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
82	Forstwirtschaft	85'296.90	6'500.00	296'176.89	144'200.00	237'637.10	202'405.10
820	Forstwirtschaft	85'296.90	6'500.00	296'176.89	144'200.00	237'637.10	202'405.10

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	69'296.90	6'500.00	290'176.89	144'200.00	237'148.00	202'405.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'796.90</i>		<i>145'976.89</i>		<i>34'742.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			80'500.00		79'526.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.40	
3049.00	Übrige Zulagen					479.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'200.00		5'106.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'000.00		7'851.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200.00		4'108.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00		887.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		1'502.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'070.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'000.00		6'160.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'810.00		105'000.00		99'119.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'988.75	
3145.00	Unterhalt Wald	22'000.00		45'000.00		3'255.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000.00		2'855.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		1'200.00		1'209.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'576.90		5'576.89		5'576.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'310.00		22'000.00		13'484.05	
4250.01	Stamm- und Nutzholz				25'000.00		43'772.95
4250.02	Industrie- und Papierholz				6'000.00		5'191.90
4250.03	Brennholz		4'000.00		4'000.00		13'722.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.05	Schnitzelverkauf				14'000.00		12'089.30
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		1'500.00		1'500.00		915.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer				700.00		461.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				80'000.00		90'675.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				12'000.00		35'577.80
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	16'000.00		6'000.00		489.10	
	Nettoergebnis		16'000.00		6'000.00		489.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		58.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				430.80	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00			
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
	Nettoergebnis	500.00		500.00		467.20	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		467.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	6'150.00		6'150.00		4'150.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	6'150.00		6'150.00		4'150.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'150.00		6'150.00		4'150.00	
	Nettoergebnis		6'150.00		6'150.00		4'150.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		150.00		150.00	
86	Banken und Versicherungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
860	Banken und Versicherungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
8600	Banken und Versicherungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
	Nettoergebnis	565'500.00		474'500.00		590'253.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
87	Brennstoffe und Energie		98'500.00		98'500.00		103'527.00
871	Elektrizität		98'500.00		98'500.00		103'527.00
8710	Elektrizität (allgemein)		98'500.00		98'500.00		103'527.00
	Nettoergebnis	98'500.00		98'500.00		103'527.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'500.00		98'500.00		103'527.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'097'649.25	27'296'264.00	3'828'609.32	26'391'085.00	7'238'591.11	28'382'103.75
91	Steuern	50'500.00	17'770'500.00	55'500.00	16'422'500.00	41'510.96	18'746'824.84
910	Steuern	50'500.00	17'770'500.00	55'500.00	16'422'500.00	41'510.96	18'746'824.84
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	35'000.00	15'218'000.00	40'000.00	14'370'000.00	25'960.26	15'349'354.54
	Nettoergebnis	15'183'000.00		14'330'000.00		15'323'394.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		40'000.00		25'960.26	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'472'000.00		10'384'000.00		10'462'337.13

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		570'000.00		490'000.00		786'062.74
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		15'000.00		33'485.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		270'000.00		255'000.00		279'034.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-365'000.00		-273'000.00		-465'308.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-9'000.00		-9'000.00		-7'318.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'144'000.00		1'056'000.00		1'050'876.87
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		245'000.00		261'565.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		8'000.00		13'887.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		90'000.00		95'000.00		77'885.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-55'000.00		-71'426.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		330'000.00		649'217.87
4008.00	Personalsteuern		130'000.00		125'000.00		135'055.86
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'276'000.00		1'188'000.00		1'168'051.97
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		430'000.00		100'000.00		527'484.99
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		245'000.00		249'000.00		298'189.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00		-9'000.00		-9'891.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		132'000.00		132'000.00		103'582.03

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		30'000.00		25'529.46
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		22'000.00		16'000.00		31'948.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-2'000.00		-896.10
9101	Sondersteuern	15'500.00	2'552'500.00	15'500.00	2'052'500.00	15'550.70	3'397'470.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'537'000.00</i>		<i>2'037'000.00</i>		<i>3'381'919.60</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'570.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500.00		10'500.00		10'980.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'000'000.00		3'339'700.30
4033.00	Hundesteuern		52'500.00		52'500.00		57'770.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'737'953.00	8'689'764.00	1'837'437.00	9'187'185.00	1'768'466.00	8'842'329.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'737'953.00	8'689'764.00	1'837'437.00	9'187'185.00	1'768'466.00	8'842'329.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'737'953.00	8'689'764.00	1'837'437.00	9'187'185.00	1'768'466.00	8'842'329.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'951'811.00</i>		<i>7'349'748.00</i>		<i>7'073'863.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'737'953.00		1'837'437.00		1'768'466.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'689'764.00		9'187'185.00		8'842'329.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	386'100.00	832'000.00	485'600.00	778'400.00	412'043.39	788'412.56
961	Zinsen	179'000.00	198'400.00	158'400.00	197'100.00	98'536.51	224'270.86
9610	Zinsen	179'000.00	198'400.00	158'400.00	197'100.00	98'536.51	224'270.86
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'400.00</i>		<i>38'700.00</i>		<i>125'734.35</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		6'412.72	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'628.79	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		70'000.00		22'033.33	
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'000.00		1'500.00		3'654.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		25'000.00		10'006.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'000.00		52'900.00		53'800.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		400.00		400.00		382.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000.00		28'000.00		27'940.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						35'422.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200.00		200.00		9.12
4420.00	Dividenden		15'000.00		20'000.00		12'782.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		152'800.00		148'500.00		147'734.00
962	Emissionskosten	1'000.00		1'000.00			
9620	Emissionskosten	1'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	203'100.00	633'600.00	323'200.00	581'300.00	309'514.30	564'141.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	203'100.00	633'600.00	323'200.00	581'300.00	309'514.30	564'141.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>430'500.00</i>		<i>258'100.00</i>		<i>254'627.40</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	12'100.00		1'500.00		102'713.49	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		31'000.00		513.70	
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	5'600.00		12'600.00		9'523.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'500.00		1'500.00		990.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien (FV)					3'802.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	35'500.00		44'000.00		36'217.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		600.00		608.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		600.00		10'915.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					3'096.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		91'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		200.00		1'132.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141'300.00		140'200.00		140'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		549'800.00		497'500.00		504'841.70
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		83'300.00		83'300.00		59'300.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
969	Finanzvermögen, Übriges	3'000.00		3'000.00		3'992.58	
9690	Finanzvermögen, Übriges	3'000.00		3'000.00		3'992.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'992.58</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		3'992.58	
97	Rückverteilungen		4'000.00		3'000.00		4'537.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		4'537.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		4'537.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>4'537.35</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		4'537.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'923'096.25		1'450'072.32		5'016'570.76	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
	Nettoergebnis		1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
999	Abschluss					3'231'966.29	
9999	Abschluss					3'231'966.29	
	Nettoergebnis						3'231'966.29
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'231'966.29	
Gesamtergebnis		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde	40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
11	Ressort Präsidiales	2'127'950.00	1'467'950.00	2'073'050.00	1'444'000.00	1'945'663.41	1'531'404.52
110	Präsidialabteilung	826'180.00	36'000.00	769'870.00	40'000.00	745'566.23	32'060.00
11010	Verwaltung Präsidiales	411'350.00	5'000.00	375'000.00	5'000.00	373'477.91	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'350.00</i>		<i>370'000.00</i>		<i>368'477.91</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'900.00		232'300.00		239'044.35	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	26'900.00		42'250.00		42'052.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'318.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'700.00		16'491.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'800.00		28'200.00		27'786.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'721.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00		2'856.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400.00		5'200.00		5'152.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		12'000.00		9'520.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00		11'000.00		23'305.67	
3100.00	Büromaterial					5.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		95.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'281.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'450.00		1'500.00		1'844.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		2'455.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		377.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.00		11'050.00		10'794.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
11011	Leistungen an Pensionierte	12'960.00		12'960.00		12'906.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'960.00</i>		<i>12'960.00</i>		<i>12'906.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	12'960.00		12'960.00		12'906.00	
11020	Legislative	89'320.00		80'330.00		83'884.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'320.00</i>		<i>80'330.00</i>		<i>83'884.59</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	15'670.00		15'350.00		8'785.55	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		15'230.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'920.00		2'250.00		894.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.00		430.00		167.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'071.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				11'815.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100.00		29'100.00		30'231.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		16'000.00		14'148.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		718.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11030	Exekutive	265'900.00		256'700.00		239'000.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'900.00</i>		<i>256'700.00</i>		<i>239'000.03</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	199'000.00		193'800.00		191'779.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'300.00		10'380.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'991.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		2'988.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'500.00		35'500.00		25'012.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		842.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		3'437.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00		1'000.00		109.68	
11040	Einbürgerungen	5'500.00	21'000.00	5'500.00	25'000.00	1'898.90	17'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'500.00</i>		<i>19'500.00</i>		<i>15'301.10</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'898.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		20'000.00		14'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'000.00
11050	Rechtsprechung	35'850.00	10'000.00	34'080.00	10'000.00	34'398.80	9'860.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'850.00</i>		<i>24'080.00</i>		<i>24'538.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'500.00		28'200.00		27'862.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'788.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		350.00		310.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		530.00		526.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		273.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'153.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'440.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		9'860.00
11060	Hilfsaktionen	5'300.00		5'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300.00</i>		<i>5'300.00</i>		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'300.00			
111	Kultur und Freizeit	400'970.00	29'000.00	392'380.00	30'000.00	328'309.87	27'191.90
11120	Kulturförderung	132'500.00	10'000.00	92'500.00	10'000.00	85'620.40	7'864.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'500.00</i>		<i>82'500.00</i>		<i>77'756.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		5'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					87.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		67.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		77'000.00		79'418.85	
4120.00	Konzessionen						3'639.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		4'190.00
11130	Gemeindebibliothek	175'770.00	19'000.00	170'980.00	20'000.00	158'015.17	19'327.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'770.00</i>		<i>150'980.00</i>		<i>138'687.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'200.00		106'200.00		97'849.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'283.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		4'000.00		6'473.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		476.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'091.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		1'700.00		1'849.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		656.40	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'645.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					420.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36'000.00		36'000.00		32'637.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		7'780.00		6'568.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	370.00		200.00		364.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		14'000.00		12'337.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		6'000.00		6'990.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11150	Massenmedien	91'400.00		127'600.00		83'624.30	
	Nettoergebnis		91'400.00		127'600.00		83'624.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		110'200.00		74'073.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'400.00		17'400.00		9'551.00	
11160	Sport	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
	Nettoergebnis		1'300.00		1'300.00		1'050.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'050.00	
112	Wirtschaftsförderung	6'150.00	565'500.00	6'150.00	474'500.00	4'150.00	590'253.75
11220	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	6'150.00		6'150.00		4'150.00	
	Nettoergebnis		6'150.00		6'150.00		4'150.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		150.00		150.00	
11225	Banken und Versicherungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
	Nettoergebnis	565'500.00		474'500.00		590'253.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		565'500.00		474'500.00		590'253.75
113	Gemeindeammann- und Betreuungswesen	830'000.00	836'150.00	840'000.00	898'200.00	821'324.61	880'629.87
11300	Gemeindeammann- und Betreuungswesen		6'150.00		58'200.00		59'305.26
	Nettoergebnis	6'150.00		58'200.00		59'305.26	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'150.00		58'200.00		59'305.26
11320	Betreibungsamt Furttal	830'000.00	830'000.00	840'000.00	840'000.00	821'324.61	821'324.61

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'100.00		386'200.00		385'366.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'056.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		24'800.00		24'745.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'100.00		35'600.00		33'210.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'500.00		2'468.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'400.00		4'300.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'200.00		7'300.00		7'283.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600.00		1'600.00		3'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'800.00		2'557.75	
3100.00	Büromaterial	4'600.00		4'800.00		350.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		752.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'300.00		133'200.00		132'397.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00		658.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00		169.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'773.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					88.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'300.00		900.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		150.00		150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					128.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'367.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'274.88		1'274.88		1'274.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'825.12		159'275.12		162'403.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300.00		1'300.00		1'269.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00		17'200.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'000.00		42'000.00		41'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		134.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		830'000.00		840'000.00		821'324.61
114	Interne Dienste	64'650.00	1'300.00	64'650.00	1'300.00	46'312.70	1'269.00
11420	Interne Dienste	64'650.00	1'300.00	64'650.00	1'300.00	46'312.70	1'269.00
	Nettoergebnis		63'350.00		63'350.00		45'043.70
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		158.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'117.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500.00		47'500.00		43'772.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					264.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'450.00		8'450.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'300.00		1'300.00		1'269.00
12	Ressort Finanzen	7'206'530.81	28'900'901.86	6'953'517.39	27'933'376.26	9'786'439.66	29'867'609.48
120	Finanzabteilung	4'252'449.25	9'055'604.00	3'858'909.32	9'552'725.00	7'260'375.09	9'236'138.53
12010	Verwaltung Finanzverwaltung	425'400.00	193'440.00	435'500.00	193'440.00	386'470.91	192'941.49

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		231'960.00		242'060.00		193'529.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'300.00		334'300.00		305'477.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		21'500.00		19'311.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		31'700.00		27'265.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'200.00		1'926.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'800.00		3'355.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		6'300.00		5'684.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		8'500.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		225.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		840.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'304.06	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'100.00		17'000.00		15'050.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		580.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		515.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		1'855.70
4290.00	Übrige Entgelte						431.14
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						199.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'440.00		66'440.00		66'440.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'000.00		59'000.00		59'000.00
12020	Finanzausgleich	1'737'953.00	8'689'764.00	1'837'437.00	9'187'185.00	1'768'466.00	8'842'329.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'951'811.00</i>		<i>7'349'748.00</i>		<i>7'073'863.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'737'953.00		1'837'437.00		1'768'466.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'689'764.00		9'187'185.00		8'842'329.00
12030	Kapitaldienst	163'000.00	168'400.00	132'900.00	169'100.00	84'874.84	196'330.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'400.00</i>		<i>36'200.00</i>		<i>111'455.85</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		6'412.72	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'628.79	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	100'000.00		70'000.00		22'033.33	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'000.00		52'900.00		53'800.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		400.00		400.00		382.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						35'422.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200.00		200.00		9.12
4420.00	Dividenden		15'000.00		20'000.00		12'782.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		152'800.00		148'500.00		147'734.00
12050	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		3'992.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'992.58</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		3'992.58	
12070	Einnahmeanteile		4'000.00		3'000.00		4'537.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	4'000.00		3'000.00		4'537.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		3'000.00		4'537.35
12080	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'923'096.25		1'450'072.32		1'784'604.47	
12090	Abschluss					3'231'966.29	
	<i>Nettoergebnis</i>						3'231'966.29
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'231'966.29	
121	Steueramt	467'850.00	18'185'500.00	471'750.00	16'841'000.00	431'129.13	19'154'566.06
12110	Verwaltung Steueramt	389'850.00	27'500.00	367'250.00	28'000.00	367'429.96	27'299.70
	<i>Nettoergebnis</i>		362'350.00		339'250.00		340'130.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00		248'700.00		250'401.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		16'000.00		15'642.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		29'800.00		29'118.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'560.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'713.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		4'700.00		4'603.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		3'000.00		1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150.00		150.00		133.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'400.00		219.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		37'628.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		1'500.00		4'325.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		195.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		5'017.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00		19'120.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'000.00		2'440.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		24'859.70
12120	Gemeindesteuern	76'000.00	15'658'000.00	103'000.00	14'813'000.00	60'044.47	15'787'566.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'582'000.00</i>		<i>14'710'000.00</i>		<i>15'727'521.59</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00		40'000.00		25'960.26	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		25'000.00		10'006.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		30'000.00		23'618.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		8'000.00		458.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'472'000.00		10'384'000.00		10'462'337.13
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		570'000.00		490'000.00		786'062.74
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		15'000.00		33'485.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		270'000.00		255'000.00		279'034.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-365'000.00		-273'000.00		-465'308.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-9'000.00		-9'000.00		-7'318.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'144'000.00		1'056'000.00		1'050'876.87
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		250'000.00		245'000.00		261'565.16
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		8'000.00		13'887.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		90'000.00		95'000.00		77'885.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-55'000.00		-71'426.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		330'000.00		649'217.87
4008.00	Personalsteuern		130'000.00		125'000.00		135'055.86
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'276'000.00		1'188'000.00		1'168'051.97
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		430'000.00		100'000.00		527'484.99
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		245'000.00		249'000.00		298'189.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'000.00		-9'000.00		-9'891.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		132'000.00		132'000.00		103'582.03
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		30'000.00		25'529.46
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		22'000.00		16'000.00		31'948.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-2'000.00		-896.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000.00		28'000.00		27'940.17
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		255'000.00		250'655.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		160'000.00		160'000.00		159'616.35
12125	Sondersteuern	2'000.00	2'500'000.00	1'500.00	2'000'000.00	3'654.70	3'339'700.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'498'000.00</i>		<i>1'998'500.00</i>		<i>3'336'045.60</i>	
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'000.00		1'500.00		3'654.70	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'000'000.00		3'339'700.30
122	Kabelnetzanlage	573'797.86	573'797.86	605'251.26	605'251.26	566'958.79	566'958.79
12220	Kabelnetzanlage	573'797.86	573'797.86	605'251.26	605'251.26	566'958.79	566'958.79
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'000.00		4'357.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	241'000.00		213'000.00		208'807.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		25'000.00		37'645.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		5'000.00		359.98	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00				8'651.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00		250.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	154'300.00		219'400.00		174'388.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'050.79		31'204.19		30'450.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'997.07		18'997.07		18'997.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'000.00		43'000.00		43'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		7'200.00		4'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'000.00		448'000.00		428'802.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		335'000.00		130'000.00		132'383.58
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		128'697.86		22'151.26		572.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'100.00		5'100.00		5'200.00
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'146'033.70	403'700.00	1'109'106.81	304'400.00	732'109.74	260'582.65
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige	259'860.35	32'400.00	145'160.36	32'400.00	51'221.75	34'985.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'460.35</i>		<i>112'760.36</i>		<i>16'236.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'000.00		96'000.00		24'555.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00		6'300.00		395.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		9'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		37.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		68.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		1'800.00		458.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		4'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00				58.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		507.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					124.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'100.00		1'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		286.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'700.00		15'800.00		15'721.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000.00				2'552.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'300.00		1'300.00		281.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				212.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	204.24		204.25		204.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'399.84		2'399.84		2'399.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'356.27		3'356.27		3'356.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		1'425.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						32'060.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		32'100.00		32'100.00		1'500.00
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1	151'264.20	31'200.00	97'014.20	31'200.00	95'321.74	25'593.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'064.20</i>		<i>65'814.20</i>		<i>69'728.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		22'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'450.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		3'000.00		2'092.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		4'000.00		2'750.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'764.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		25'000.00		26'674.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		185.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					177.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'238.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'500.00		13'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		9'500.00		44'657.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		817.44	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'499.64		3'499.64		3'499.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'464.56		11'464.56		11'464.56	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						4'440.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		200.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		1'553.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'200.00		7'200.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		19'400.00
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse	133'825.09		166'287.47		28'034.70	757.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'825.09</i>		<i>166'287.47</i>		<i>27'277.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		1'200.00		902.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		57.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		17.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		300.00		657.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		1'516.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		16'200.00		11'945.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		38.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		300.00		225.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'500.00		864.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		6'489.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'590.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'325.09		143'087.47		2'712.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						757.00
12323	Feuerwehrgebäude Dielsdorferstrasse 7	20'117.41		22'517.42		15'988.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'117.41</i>		<i>22'517.42</i>		<i>15'988.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		900.00		687.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		44.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00		494.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		12'800.00		10'334.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'087.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'025.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		7'000.00		2'171.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117.41		117.42		117.41	
12324	Jugendhaus Meierwiese	14'100.00		9'850.00		9'497.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'100.00		9'850.00		9'497.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		3'200.00		3'108.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		250.00		199.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		37.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		58.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		600.00		554.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					365.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		2'700.00		3'399.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		700.00		346.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		59.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		1'500.00		915.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					445.70	
12325	Not-/Asylunterkünfte	88'089.29	288'200.00	139'300.00	182'400.00	53'565.73	122'989.85
	<i>Nettoergebnis</i>	200'110.71		43'100.00		69'424.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		800.00		78.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'200.00		3'494.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		4'000.00		2'934.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		5'454.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'000.00		2'205.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		700.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		4'000.00		6'605.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		203.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00				1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'270.63		107'500.00		30'470.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	285.00				284.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	133.66				133.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		464.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		288'000.00		182'200.00		122'525.00
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek	228'597.85	20'500.00	301'297.84	25'500.00	246'220.30	42'160.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'097.85</i>		<i>275'797.84</i>		<i>204'059.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		24'100.00		9'607.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'600.00		616.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		31.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		115.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		181.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		6'353.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		259.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000.00		13'702.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		11'500.00		1'381.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		14'000.00		18'182.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'500.00		12'665.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		432.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					52.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'700.00		62'200.00		18'378.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		711.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'427.92		167'427.92		162'177.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612.87		612.86		612.87	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	757.06		757.06		757.06	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		26'660.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		25'000.00		15'500.00
12327	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11	87'634.37	5'100.00	91'534.38	5'100.00	83'169.77	5'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'534.37</i>		<i>86'434.38</i>		<i>78'069.77</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					730.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		6'200.00		1'482.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		723.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'600.00		3'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'234.37		80'234.38		80'234.37	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'100.00		5'100.00		5'100.00
12330	Sportanlage Gheid	97'466.45	20'000.00	100'066.45	21'500.00	115'452.35	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'466.45</i>		<i>78'566.45</i>		<i>95'452.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		120.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		1'000.00		2'269.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		36'805.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00		791.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'000.00		51'000.00		49'399.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'504.64		22'504.64		22'504.64	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'561.81		3'561.81		3'561.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		21'500.00		20'000.00
12340	Sportanlagen übrige	13'859.17		13'859.17		16'859.17	339.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'859.17</i>		<i>13'859.17</i>		<i>16'520.17</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'512.24		10'512.25		10'512.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'346.93		3'346.92		3'346.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						339.00
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse	51'219.52	6'300.00	22'219.52	6'300.00	16'778.42	8'657.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'919.52</i>		<i>15'919.52</i>		<i>8'120.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'657.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		509.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		79.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'700.00		4'700.00		4'988.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					186.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		480.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		2'000.00		3'899.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'529.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'219.52		5'219.52		1'219.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		8'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		57.60
124	Liegenschaften Finanzvermögen	203'100.00	633'600.00	323'200.00	581'300.00	309'514.30	564'141.70
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige	157'900.00	525'600.00	248'000.00	481'100.00	246'635.85	479'449.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>367'700.00</i>		<i>233'100.00</i>		<i>232'813.85</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'100.00		500.00		94'914.44	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					815.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500.00				1'020.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00				40.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		600.00		5'615.85	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					3'096.40	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		76'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		200.00		1'132.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	141'300.00		140'200.00		140'000.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		441'800.00		397'300.00		420'149.70
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		83'300.00		83'300.00		59'300.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
12421	Arzthaus Dielsdorferstrasse 2	20'700.00	108'000.00	27'700.00	100'200.00	40'310.15	84'692.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'300.00</i>		<i>72'500.00</i>		<i>44'381.85</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					7'799.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					513.70	
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	5'600.00		12'600.00		8'490.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien (FV)					3'802.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	14'000.00		14'000.00		13'837.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		567.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					5'299.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'000.00		100'200.00		84'692.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12423	Alter Bahnhof Weinbergstrasse 34	24'500.00		47'500.00		22'568.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'500.00</i>		<i>47'500.00</i>		<i>22'568.30</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00		1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00			
3431.00	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV					218.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00		990.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000.00		30'000.00		21'358.90	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00			
125	Interne Dienste	563'300.00	48'700.00	585'300.00	48'700.00	486'352.61	85'221.75
12520	Interne Dienste	553'800.00	48'700.00	575'800.00	48'700.00	476'902.61	44'093.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>505'100.00</i>		<i>527'100.00</i>		<i>432'809.01</i>
3100.00	Büromaterial	18'000.00		19'000.00		14'012.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		4'632.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'600.00		70'600.00		32'064.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		17'400.00		17'408.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500.00		8'500.00		6'443.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	456'900.00		454'900.00		402'022.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400.00		400.00		317.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		2'459.40
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		15'534.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'100.00		26'100.00		26'100.00
12530	Versicherungswesen	9'500.00		9'500.00		9'450.00	41'128.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'500.00</i>	<i>31'678.15</i>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00		9'450.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41'128.15
13	Ressort Bau + Werke	4'746'281.67	3'428'257.23	4'368'159.48	3'323'854.03	4'087'617.34	2'805'910.01
130	Bauabteilung	798'204.21	342'550.00	768'054.20	339'550.00	653'431.91	251'801.20
13010	Verwaltung Bauabteilung	418'500.00	132'050.00	414'350.00	132'050.00	338'006.70	134'296.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'450.00</i>		<i>282'300.00</i>		<i>203'710.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'500.00		317'900.00		290'486.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00		-4'800.00		-29'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		20'500.00		18'293.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800.00		41'100.00		30'314.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'100.00		1'824.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'600.00		3'176.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		6'000.00		5'384.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'700.00		1'950.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		470.40	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		12.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'764.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		363.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'216.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		20'000.00		11'785.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		730.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		227.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		12.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'284.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		71'000.00		71'000.00		71'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
13020	Raumordnung	55'704.21		45'704.20		42'997.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'704.21</i>		<i>45'704.20</i>		<i>42'997.71</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		66.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'104.21		24'104.20		24'104.21	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'500.00		20'500.00		18'827.10	
13030	Baupolizei	275'000.00	200'500.00	275'000.00	200'500.00	248'899.25	111'104.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>137'794.75</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'000.00		260'000.00		248'721.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		177.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		111'104.50
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
13040	Feuerpolizei	15'000.00	5'000.00	15'000.00	2'000.00	10'317.95	5'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>5'217.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		10'317.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		2'000.00		5'100.00
13050	Kataster- und Vermessungswesen	34'000.00	5'000.00	18'000.00	5'000.00	13'210.30	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>11'910.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		866.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		15'000.00		12'344.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		1'300.00
131	Werkabteilung	3'948'077.46	3'085'707.23	3'600'105.28	2'984'304.03	3'434'185.43	2'554'108.81
13110	Verwaltung Werkabteilung	498'975.00	68'000.00	448'400.00	68'000.00	419'094.05	68'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'975.00</i>		<i>380'400.00</i>		<i>351'094.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		355'400.00		327'457.20	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	11'500.00		15'000.00		15'166.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00		-3'000.00		-5'917.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		3'292.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00		24'000.00		21'955.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		29'700.00		26'324.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		6'800.00		7'418.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00		3'814.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		6'600.00		6'462.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		2'400.00		5'290.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	875.00		800.00		1'083.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					149.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00		5'227.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					912.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				455.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'000.00		68'000.00		68'000.00
13120	Gemeindestrassen	865'084.94	404'100.00	703'489.43	451'300.00	714'226.46	99'954.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>460'984.94</i>		<i>252'189.43</i>		<i>614'271.91</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'500.00		27'000.00		33'519.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00		69'000.00		69'147.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		7'000.00		10'883.24	
3130.02	Vermessungs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		7'812.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		7'115.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	58'200.00		56'200.00		57'667.10	
3141.10	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		8'306.55	
3141.20	Strassenreinigung	18'500.00		11'000.00		9'635.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	108'300.00		115'000.00		117'141.07	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	174'000.00		75'000.00		69'004.70	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'400.00		6'400.00		2'679.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		20'000.00		25'243.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen					26.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		493.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	216'319.70		193'666.71		195'314.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'741.62		155.47		6'741.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'758.44		46'634.60		42'770.33	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'065.18		27'732.65		34'325.27	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	16'400.00		16'400.00		16'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		527.00
4250.00	Verkäufe						3'499.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		25'000.00		37'928.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'100.00		358'300.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'000.00		58'000.00		58'000.00
13125	Parkanlagen und Wanderwege	2'074.99		4'574.99		1'125.49	4'694.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'074.99</i>		<i>4'574.99</i>	<i>3'568.51</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00		50.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	874.99		874.99		874.99	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'694.00
13130	Wasserversorgung	400.00		400.00		315.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		315.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	400.00		400.00		315.00	
13135	Wasserwerk	1'112'973.87	1'112'973.87	1'084'600.20	1'084'600.20	948'529.85	948'529.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'400.00		197'600.00		152'682.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39'355.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		6'000.00		18'527.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		346.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		12'700.00		9'610.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		23'300.00		18'156.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		3'600.00		2'047.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'390.00		2'200.00		1'677.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'500.00		2'969.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'750.00		1'750.00		3'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00		350.00		719.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900.00		2'900.00		3'714.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		390.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'500.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		3'800.00		3'379.62	
3111.02	Wasserzähler					1'515.84	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00				1'690.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00				778.92	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					15'200.00	
3120.01	Energie Pumpanlagen	12'000.00		8'800.00		12'089.89	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	500'080.00		400'000.00		430'243.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		60'750.00		40'231.36	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00				6'463.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'900.00				6'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'812.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'135.00		5'900.00		6'192.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00					
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	2'000.00		2'000.00		864.02	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'000.00		150'000.00		93'728.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'778.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'471.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'889.19		16'867.57		15'489.19	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	23'400.00		23'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'939.68		21'702.63		12'363.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	950.00				877.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'690.00		2'580.00		2'672.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'200.00		800.00		2'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		650'000.00		626'029.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		44'323.61
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		362'973.87		331'500.20		228'096.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000.00		17'000.00		15'912.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'700.00		18'700.00		18'768.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'300.00		17'400.00		15'400.00
13140	Abwasserbeseitigung	446'633.36	1'392'133.36	369'203.83	1'271'903.83	540'432.47	1'319'403.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>945'500.00</i>		<i>902'700.00</i>		<i>778'970.94</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'250.00		150'250.00		100'827.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400.00		3'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00				325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		39'939.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'372.38		46'955.96		30'165.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'275.98		2'997.87		4'161.23	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					209'740.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'500.00		13'000.00		12'773.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'272'462.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'340.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		164'233.36		48'003.83		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'900.00		23'900.00		26'600.00
13145	Zweckverband Kläranlage ARA Furthof	945'500.00		902'700.00		778'970.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'500.00</i>		<i>902'700.00</i>		<i>778'970.94</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	945'500.00		902'700.00		778'970.94	
13150	Gewässer	76'435.30	10'000.00	86'736.83	10'000.00	31'491.17	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'435.30</i>		<i>76'736.83</i>		<i>21'491.17</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'400.00		45'000.00		22'194.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'656.00		9'735.97		5'896.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'855.11		25'476.67		1'876.68	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'524.19		1'524.19		1'524.19	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13160	Energieversorgung		98'500.00		98'500.00		103'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>98'500.00</i>		<i>98'500.00</i>		<i>103'527.00</i>	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'500.00		98'500.00		103'527.00
14	Ressort Sicherheit	4'596'239.43	1'234'517.83	4'446'346.12	1'324'317.82	4'707'759.71	1'500'175.49
140	Sicherheitsabteilung	1'628'010.25	389'100.00	1'602'310.27	392'000.00	1'581'226.97	407'418.93
14010	Verwaltung Sicherheitsabteilung	168'600.00	118'500.00	156'200.00	118'500.00	150'763.15	118'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'100.00</i>		<i>37'700.00</i>		<i>32'263.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'900.00		123'300.00		121'173.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		7'828.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		15'900.00		15'696.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		780.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'360.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		2'400.00		2'304.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		1'148.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		38.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		600.00		694.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'500.00		64'500.00		64'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'000.00		54'000.00		54'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	Einwohnerkontrolle	257'600.00	132'700.00	238'200.00	136'900.00	224'322.95	145'650.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'900.00</i>		<i>101'300.00</i>		<i>78'672.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'200.00		140'600.00		132'238.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'100.00		8'649.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'200.00		4'000.00		3'929.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		863.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'503.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		2'700.00		2'546.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		4'200.00		3'050.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		900.00		1'453.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		310.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				971.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'500.00		6'027.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'900.00		67'200.00		62'779.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		132'000.00		132'000.00		138'968.53
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		4'700.00		6'681.85
14030	Zivilstandsamt	49'400.00		48'500.00		37'905.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'400.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>37'905.41</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'400.00		48'500.00		37'239.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					665.71	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14040	Polizei	228'200.00	66'400.00	213'300.00	62'900.00	232'311.35	66'411.00
	Nettoergebnis		161'800.00		150'400.00		165'900.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4'116.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		34.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'772.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		93'400.00		103'822.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	119'500.00		119'200.00		118'566.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'600.00		13'300.00		15'791.00
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		11'380.00
4472.02	Nachtparkgebühren		45'800.00		42'600.00		39'240.00
14050	Feuerwehr	255'100.00		241'800.00		201'136.25	
	Nettoergebnis		255'100.00		241'800.00		201'136.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'100.00		241'800.00		201'136.25	
14060	Militär	3'500.00				350.00	
	Nettoergebnis		3'500.00				350.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				350.00	
14070	Zivilschutz	88'958.71		64'258.71		73'587.12	
	Nettoergebnis		88'958.71		64'258.71		73'587.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		11'000.00		13'040.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	59'600.00		51'900.00		59'188.21	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'358.71		1'358.71		1'358.71	
14080	Bundesbahnen	215'037.23	19'000.00	206'837.24	21'200.00	204'311.73	19'087.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		196'037.23		185'637.24		185'224.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900.00		1'900.00		2'286.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	714.07		714.07		714.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'223.16		1'223.17		1'223.16	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	211'200.00		203'000.00		200'088.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		2'887.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200.00		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
14085	Regionalverkehr	346'114.31		417'714.32		440'988.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		346'114.31		417'714.32		440'988.31
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'309.11		4'309.11		4'309.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205.20		205.21		205.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	340'600.00		412'200.00		436'474.00	
14090	Hundeabgaben	15'500.00	52'500.00	15'500.00	52'500.00	15'550.70	57'770.00
	<i>Nettoergebnis</i>	37'000.00		37'000.00		42'219.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'570.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500.00		10'500.00		10'980.00	
4033.00	Hundesteuern		52'500.00		52'500.00		57'770.00
141	Gesundheit	2'016'573.32	99'000.00	1'716'000.00	86'400.00	2'057'539.66	190'663.21
14125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'476'700.00		1'289'000.00		1'566'617.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'476'700.00		1'289'000.00		1'566'617.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'170'000.00		930'000.00		1'200'525.40	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		15'393.60	
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'700.00		104'000.00		69'393.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		250'000.00		281'305.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00					
14130	Ambulante Krankenpflege		99'000.00		86'400.00		177'772.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>99'000.00</i>		<i>86'400.00</i>		<i>177'772.31</i>	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		99'000.00		86'400.00		177'772.31
14135	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	521'000.00		405'300.00		467'664.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>521'000.00</i>		<i>405'300.00</i>		<i>467'664.37</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	235'000.00		205'100.00		219'253.19	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	56'000.00		50'200.00		52'623.71	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	230'000.00		150'000.00		195'787.47	
14140	Lebensmittelkontrolle	400.00		200.00		692.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		200.00		692.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		200.00		692.85	
14150	Gesundheitswesen Übriges	20'700.00		21'500.00		18'241.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'700.00		21'500.00		18'241.32
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'700.00		18'600.00		16'741.32	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		2'900.00		1'500.00	
14180	Altersheime	-2'226.68				4'323.32	12'890.90
	<i>Nettoergebnis</i>	2'226.68				8'567.58	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2'226.68				4'323.32	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						9'385.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						3'505.30
142	Umweltschutz	864'858.96	739'417.83	830'358.96	701'217.82	829'631.88	699'221.05
14220	Abfallbeseitigung und Kehrrechtverbrennung	736'117.83	736'117.83	697'917.82	697'917.82	692'824.05	692'824.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'364.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		800.00		2'977.12	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		24'900.00		44'753.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'200.00			
3130.71	Haushaltkehrrecht	219'700.00		214'200.00		197'487.64	
3130.72	Gewerbekehrrecht	35'900.00		35'900.00		33'794.42	
3130.73	Sperrgutmulden	22'000.00		22'000.00		13'820.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.74	Altglas	11'900.00		9'800.00		9'854.68	
3130.75	Aluminium und Weissblech	1'000.00		900.00		822.74	
3130.76	Karton	4'100.00		2'000.00		4'127.20	
3130.77	Altpapier	7'400.00		3'900.00		7'622.75	
3130.79	Sondermüll, Entrümpelung	6'000.00		6'000.00		5'928.30	
3130.80	Altöl	500.00		500.00		620.05	
3130.81	Grüngut	170'000.00		173'000.00		159'116.79	
3130.82	Kadaver	5'100.00		3'600.00		5'056.22	
3130.86	Sperrgutabfuhr					1'442.48	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'500.00		13'300.00		835.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'013.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'817.83		5'817.82		1'817.83	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					22'268.88	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	86'000.00		86'000.00		86'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'000.00		92'000.00		92'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		100.00	
4240.71	Haushaltkehricht		217'400.00		216'700.00		207'530.92
4240.72	Gewerbekehricht (Containergebühren)		42'000.00		42'000.00		41'384.44
4240.73	Kehricht (Grundgebühren)		400'000.00		400'000.00		395'387.50
4240.76	Vergütung für das Recycling von Rohstoffen		8'600.00		8'700.00		10'987.73
4240.78	Verkauf von Sperrgutmarken		2'000.00		2'000.00		2'035.88
4240.79	Entschädigung aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		13'700.00		14'600.00		16'021.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		12'876.09

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		43'217.83		4'917.82		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'700.00		6'500.00		6'600.00
14230	Friedhof und Bestattung	125'241.13	3'300.00	128'941.14	3'300.00	133'307.83	6'397.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'941.13</i>		<i>125'641.14</i>		<i>126'910.83</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'900.00		20'500.00		20'282.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		261.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'700.00		6'179.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400.00		37'200.00		53'606.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'900.00		48'500.00		37'114.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'300.00		8'300.00		8'222.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'441.13		5'441.14		5'441.13	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'300.00		6'397.00
14290	Übriger Umweltschutz	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
143	Landschaft + Natur	86'796.90	7'000.00	297'676.89	144'700.00	239'361.20	202'872.30
14330	Landwirtschaft	1'500.00		1'500.00		1'724.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'724.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'224.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14340	Forstwesen	19'910.00		187'600.00	92'700.00	185'635.05	125'853.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'910.00</i>		<i>94'900.00</i>		<i>59'781.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			80'500.00		79'526.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.40	
3049.00	Übrige Zulagen					479.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'200.00		5'106.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'000.00		7'851.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200.00		4'108.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00		887.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'600.00		1'502.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'070.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'810.00		80'000.00		76'084.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'988.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'000.00		2'855.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		1'200.00		1'209.80	
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer				700.00		461.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				80'000.00		90'675.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				12'000.00		34'717.80
14341	Forstkulturen					195.50	860.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>664.50</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					195.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						860.00
14342	Holzernte		5'500.00	25'000.00	50'500.00	23'035.60	75'691.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'500.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>52'655.55</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000.00		23'035.60	
4250.01	Stamm- und Nutzholz				25'000.00		43'772.95
4250.02	Industrie- und Papierholz				6'000.00		5'191.90
4250.03	Brennholz		4'000.00		4'000.00		13'722.00
4250.05	Schnitzelverkauf				14'000.00		12'089.30
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		1'500.00		1'500.00		915.00
14343	Unterhalt Forststrassen	22'000.00	1'000.00	45'000.00	1'000.00	3'255.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>3'255.90</i>
3145.00	Unterhalt Wald	22'000.00		45'000.00		3'255.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
14345	Forstliche Nebennutzungen	6'500.00		5'000.00		5'965.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'965.00</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'000.00		5'965.00	
14347	Forstinvestitionen	5'576.90		5'576.89		5'576.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'576.90</i>		<i>5'576.89</i>		<i>5'576.90</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'576.90		5'576.89		5'576.90	
14348	Forstwirtschaft Allgemeines	15'310.00		22'000.00		13'484.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'310.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>13'484.05</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'310.00		22'000.00		13'484.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14349	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	16'000.00		6'000.00		489.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>489.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		58.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				430.80	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00			
14350	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		467.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>467.20</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		467.20
15	Ressort Soziales	9'126'177.55	4'774'300.00	8'988'239.67	4'165'510.00	8'023'983.30	3'846'855.36
150	Sozialabteilung	6'475'251.97	3'286'400.00	6'719'114.09	3'441'410.00	5'956'562.37	3'247'076.36
15010	Verwaltung Sozialabteilung	657'718.30	3'200.00	478'018.30	3'200.00	475'151.10	3'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>654'518.30</i>		<i>474'818.30</i>		<i>471'731.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'400.00		379'100.00		383'540.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		24'400.00		24'566.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'300.00		40'900.00		40'337.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'500.00		2'451.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'300.00		4'268.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000.00		7'200.00		7'230.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00		3'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		7.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				89.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		818.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		241.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				3'187.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00		1'833.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		110.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		468.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'818.30		1'818.30		1'818.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'200.00		3'200.00		3'420.00
15020	Sozialversicherung Allgemeines		4'800.00		8'200.00		8'121.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>8'121.60</i>	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800.00		8'200.00		8'121.60
15030	Ergänzungsleistungen IV	1'387'000.00	997'500.00	1'517'000.00	1'074'000.00	1'333'196.91	958'413.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'500.00</i>		<i>443'000.00</i>		<i>374'783.11</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'460'000.00		1'251'891.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000.00		55'000.00		81'305.91	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		913'500.00		1'030'000.00		874'493.95
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		44'000.00		77'985.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00				5'934.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15032	Ergänzungsleistungen AHV	1'926'900.00	1'365'500.00	1'691'000.00	1'195'000.00	1'738'367.65	1'235'552.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'400.00</i>		<i>496'000.00</i>		<i>502'815.45</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	900.00				864.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'610'000.00		1'622'429.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	125'000.00		80'000.00		115'074.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'305'000.00		1'160'000.00		1'173'236.05
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000.00				27'175.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		35'000.00		35'000.00		34'772.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00				369.15
15035	Beihilfen/Zuschüsse	149'300.00	104'800.00	148'000.00	104'100.00	145'553.00	101'947.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'500.00</i>		<i>43'900.00</i>		<i>43'605.30</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'300.00					
3637.24	Beihilfen	148'000.00		148'000.00		145'553.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'800.00		100'100.00		101'745.70
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		202.00
15038	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00		50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00		50'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
15050	Altersheime	1'173.67		1'375.79		1'375.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'173.67		1'375.79		1'375.78
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'173.67		1'375.79		1'375.78	
15060	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'780'000.00	733'600.00	2'300'000.00	1'004'000.00	1'795'156.93	851'501.66
	<i>Nettoergebnis</i>		1'046'400.00		1'296'000.00		943'655.27
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00		1'450'000.00		1'213'090.34	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	425'000.00		600'000.00		426'641.21	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	155'000.00		250'000.00		155'425.38	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'600.00		54'000.00		39'318.95
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		80'000.00		170'000.00		86'919.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		460'000.00		400'000.00		484'884.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		130'000.00		300'000.00		205'452.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		80'000.00		34'925.61
15065	Beschäftigungsprogramm "INTEGRA"	15'100.00		3'000.00		2'469.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'100.00		3'000.00		2'469.85
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				1'545.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100.00				924.05	
15090	Fürsorge, Übriges	360'060.00	56'000.00	382'720.00	49'910.00	327'226.35	53'034.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>304'060.00</i>		<i>332'810.00</i>		<i>274'191.40</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		13'057.45	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		8'139.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		654.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		12.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		122.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					153.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350.00		350.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.00		200.00		234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		12'704.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		11'500.00		11'232.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	107'200.00		80'200.00		113'439.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	174'700.00		230'100.00		163'086.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'600.00		1'000.00		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00				108.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		71.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						2'380.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		12'000.00		27'983.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		35'910.00		22'600.00
15092	Alters- und Hinterlassenenversicherung	20'000.00		20'000.00		19'554.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'554.20</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		20'000.00		19'554.20	
15094	Alimentenbevorschussung und -inkasso	128'000.00	21'000.00	128'000.00	3'000.00	118'510.60	35'084.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'000.00</i>		<i>125'000.00</i>		<i>83'426.15</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	128'000.00		128'000.00		118'510.60	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				9'096.65
4637.00	Alimentenrückerstattungen		20'000.00		3'000.00		25'987.80
151	Jugend	1'182'325.58	11'000.00	1'013'125.58	13'100.00	978'422.43	1'500.00
15120	Jugend	1'158'785.58		990'185.58		975'697.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'785.58</i>		<i>990'185.58</i>		<i>975'697.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		65'600.00		78'570.65	
3010.02	Lernende / Praktikanten / Studenten	33'600.00		32'100.00		29'079.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'800.00		-4'800.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		6'400.00		6'295.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'700.00		7'119.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		10'400.00		9'849.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		679.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'200.00		1'238.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'000.00		2'095.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		1'670.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'650.00		650.00		310.30	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				50.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'162.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		150.00		47.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400.00		4'722.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		7'070.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'985.58		2'985.58		2'985.58	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'008'000.00		837'000.00		825'650.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00		6'500.00		900.00	
15121	Midnight Move Buchs	23'540.00	11'000.00	22'940.00	13'100.00	2'725.25	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'540.00</i>		<i>9'840.00</i>		<i>1'225.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'690.00		13'690.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	650.00		650.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		600.00		1'215.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		540.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		969.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		13'100.00		1'500.00
152	Asylwesen	833'000.00	1'126'900.00	520'000.00	314'000.00	450'577.85	248'080.75
15220	Betreuung von Asylsuchenden	833'000.00	1'126'900.00	520'000.00	314'000.00	450'577.85	248'080.75
	Nettoergebnis	293'900.00			206'000.00		202'497.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		429.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		206'100.00		122'774.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	453'900.00		213'400.00		176'364.50	
3637.50	Beiträge an Asylbewerber	375'000.00		100'000.00		151'009.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				16'174.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				241'000.00		79'639.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				50'000.00		137'135.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'116'900.00		23'000.00		15'132.00
153	Vormundchaftswesen	290'600.00		344'000.00		292'437.05	
15320	Vormundschaft	290'600.00		344'000.00		292'437.05	
	Nettoergebnis		290'600.00		344'000.00		292'437.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'600.00		90'600.00		94'174.80	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	200'000.00		253'400.00		198'262.25	
154	Krankenversicherung	345'000.00	350'000.00	392'000.00	397'000.00	345'983.60	350'198.25
15420	Prämienverbilligungen	345'000.00	350'000.00	392'000.00	397'000.00	345'983.60	350'198.25
	Nettoergebnis	5'000.00		5'000.00		4'214.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	325'000.00		372'000.00		335'661.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000.00		20'000.00		10'322.25	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		8'429.30
4630.00	Beiträge vom Bund						-4'214.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		235'000.00		216'000.00		228'740.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		110'000.00		176'000.00		117'243.35
16	Ressort Bildung	12'581'237.46	578'490.00	11'796'045.45	434'300.00	11'555'142.99	554'651.55
160	Verwaltung Schule	805'000.00		774'300.00		835'048.72	
16010	Schulverwaltung	355'600.00		353'800.00		423'624.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>355'600.00</i>		<i>353'800.00</i>		<i>423'624.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00		246'600.00		320'825.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		15'900.00		20'325.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'200.00		34'700.00		43'872.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		2'027.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		3'532.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'800.00		4'700.00		11'584.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'400.00		10'200.00		9'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'059.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		130.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00		1'056.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				375.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'400.00		27'700.00		9'558.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		177.70	
16011	Schulleitung	449'400.00		420'500.00		411'424.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		449'400.00		420'500.00		411'424.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'400.00		3'400.00		1'190.00	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	92'000.00		92'000.00		98'099.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		-4'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00		6'064.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'133.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'600.00		5'600.00		9.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		3'000.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		250.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		4'067.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		4'200.00		4'614.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'800.00		293'000.00		299'743.53	
161	Bildung	11'305'357.46	575'390.00	10'573'985.45	427'500.00	10'269'704.10	554'451.05
16111	Betrieb Kindergarten Zihl	511'100.00		552'200.00		392'199.67	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		511'100.00		552'200.00		392'199.67
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'200.00		111'500.00		88'785.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-86'636.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'300.00		4'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'500.00		5'276.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		10'500.00		9'029.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		557.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		906.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		9'200.00		7'721.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		4'300.00		2'099.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		727.60	
3104.00	Lehrmittel	8'100.00		7'000.00		7'380.80	
3105.00	Lebensmittel	300.00		300.00		301.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		900.00		637.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'800.00		640.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		734.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		535.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	320'500.00		377'300.00		344'103.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		12'400.00		9'398.97	
16112	Betrieb Kindergarten Zwingert	815'800.00		808'300.00		769'313.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		815'800.00		808'300.00		769'313.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	162'700.00		181'800.00		209'989.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'191.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'200.00		5'700.00		2'736.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		12'100.00		13'279.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'300.00		23'600.00		29'718.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'314.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'100.00		2'304.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'100.00		13'000.00		11'454.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'200.00		3'401.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		811.50	
3104.00	Lehrmittel	14'300.00		11'100.00		12'988.60	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		114.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100.00		10'700.00		1'110.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'100.00		7'876.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'600.00		484.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		751.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	524'200.00		500'200.00		458'668.58	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'800.00		16'600.00		12'531.96	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'000.00		16'800.00		4'549.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					3'420.00	
16121	Betrieb Primarschule Zihl	3'275'320.00	71'950.00	2'815'100.00	65'000.00	2'789'106.31	83'233.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'203'370.00</i>		<i>2'750'100.00</i>		<i>2'705'872.61</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	519'300.00		434'200.00		421'888.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-62'795.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'900.00		18'900.00		40'909.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		29'000.00		28'591.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		52'900.00		50'368.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'700.00		2'715.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		4'900.00		5'024.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	92'300.00		45'200.00		47'054.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100.00		18'400.00		11'602.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		3'598.30	
3104.00	Lehrmittel	78'600.00		67'300.00		64'719.70	
3105.00	Lebensmittel	2'200.00		2'200.00		1'579.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'300.00		3'300.00		1'595.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'800.00		13'500.00		13'762.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		8'500.00		5'928.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'100.00		31'600.00		23'099.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		3'479.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		402.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'620.00		4'500.00		4'686.42	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	900.00		700.00		747.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		10'977.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'000.00		33'400.00		25'486.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'223'200.00		1'948'600.00		2'023'133.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'500.00		38'200.00		31'500.99	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15'400.00		17'800.00		19'794.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'900.00		19'500.00		9'257.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'950.00		65'000.00		72'911.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				10'322.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16122	Betrieb Primarschule Zwingert	2'726'500.00	149'540.00	2'223'000.00	78'900.00	2'264'785.76	20'283.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'576'960.00</i>		<i>2'144'100.00</i>		<i>2'244'502.76</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'800.00		431'300.00		448'973.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'400.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'700.00		13'700.00		15'811.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100.00		28'500.00		28'770.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900.00		47'100.00		46'756.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		2'700.00		2'700.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'900.00		4'998.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75'100.00		35'500.00		36'346.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'300.00		15'800.00		18'250.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		3'302.15	
3104.00	Lehrmittel	78'390.00		46'500.00		53'118.57	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		745.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		9'800.00		20'154.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'403.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500.00		12'800.00		7'393.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		8'500.00		6'075.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'300.00		23'000.00		23'945.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'883.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		1'534.04	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'110.00		7'500.00		5'054.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		360.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		10'000.00		10'838.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'400.00		33'600.00		20'030.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'682'900.00		1'422'900.00		1'471'856.02	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	56'700.00		53'700.00		32'796.18	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'400.00		5'200.00		5'085.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'140.00		10'300.00		5'700.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		138'400.00		68'600.00		14'583.00
16130	Tagesstrukturen	606'900.00	326'000.00	477'300.00	262'000.00	461'591.65	387'709.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'900.00</i>		<i>215'300.00</i>		<i>73'882.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'600.00		334'500.00		346'299.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'378.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		5'000.00		11'171.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		21'700.00		22'047.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		27'100.00		23'901.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'100.00		2'087.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'800.00		3'828.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		6'400.00		6'491.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		447.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'618.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'200.00		826.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'483.20	
3105.00	Lebensmittel	65'000.00		62'500.00		58'965.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'721.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'963.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		115.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		1'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		310'000.00		230'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						314'440.95
4630.00	Beiträge vom Bund		16'000.00		32'000.00		47'349.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						25'918.65
16140	Musikschule	195'700.00		171'000.00		160'693.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'700.00</i>		<i>171'000.00</i>		<i>160'693.75</i>
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'900.00		62'000.00		58'524.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'800.00		107'000.00		102'169.70	
16160	Schulliegenschaften übrige	126'816.51		172'541.99	1'000.00	88'929.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'816.51</i>		<i>171'541.99</i>		<i>88'929.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'200.00		35'500.00		24'013.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		18.90		1'542.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		134.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		267.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		453.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		1'000.00		1'657.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		3'500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		8'400.00		15'477.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		16'100.00		9'851.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		619.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'200.00		17'000.00		273.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'700.00		53'600.00		11'846.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000.00		17'000.00		16'920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'616.51		11'723.09		5'372.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
16161	Schulanlage Zihl	986'118.97	5'500.00	940'318.48	6'300.00	1'023'988.46	8'897.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'618.97</i>		<i>934'018.48</i>		<i>1'015'091.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'000.00		305'300.00		327'641.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'400.00				-7'509.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'400.00		15'000.00		7'584.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		19'700.00		21'873.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'100.00		29'200.00		20'973.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		2'700.00		2'135.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'500.00		3'804.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		6'700.00		6'476.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'200.00		3'000.00		4'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		10'066.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500.00		26'000.00		30'022.69	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		14'000.00		9'741.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'115.85	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					185.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00		257.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191'000.00		107'400.00		194'185.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'600.00		9'252.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'151.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'400.00		8'521.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		160.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'200.00		3'400.00		1'609.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'200.00		36'000.00		3'596.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'800.00		41'000.00		72'777.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'900.00		11'400.00		9'866.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800.02		800.02		800.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	278'273.68		280'073.18		280'073.19	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	745.27		745.28		745.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'852.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00				4'895.00
16162	Schulanlage Zwingert	855'951.98	9'900.00	1'002'759.98	2'300.00	866'557.97	9'223.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>846'051.98</i>		<i>1'000'459.98</i>		<i>857'334.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'800.00		209'800.00		198'007.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-3'000.00		-25'469.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'400.00		6'000.00		5'630.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		13'550.00		12'085.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900.00		14'500.00		19'913.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'600.00		1'039.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'400.00		2'098.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		3'850.00		3'571.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'960.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'340.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		6'500.00		1'647.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'495.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'029.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			25'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'800.00		61'800.00		55'125.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		9'600.00		8'458.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'400.00		5'055.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'500.00		5'666.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'200.00		36'600.00		13'967.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'600.00		32'200.00		46'845.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		3'000.00		4'505.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'140.38		29'573.38		16'173.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	412'669.04		463'544.03		412'669.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'541.25		25'541.25		25'541.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'001.31		34'001.32		34'001.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		800.00		2'238.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00				2'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'900.00				4'485.00
16170	Volksschule sonstiges	600'550.00		341'200.00		315'704.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'550.00</i>		<i>341'200.00</i>		<i>315'704.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00		115'200.00		88'642.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		7'400.00		5'692.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		13'000.00		10'948.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		567.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		989.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		2'200.00		1'675.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'900.00		450.00		157.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		9'375.50	
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00		573.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'150.00		3'150.00		1'397.90	
3104.00	Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		16'620.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		900.00		74.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'900.00		8'700.00		24'602.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'055.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'400.00		9'875.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'000.00		149'400.00		140'459.00	
16180	Sonderschulung	604'600.00	12'500.00	1'070'265.00	12'000.00	1'136'832.15	45'104.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'100.00</i>		<i>1'058'265.00</i>		<i>1'091'728.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		217'500.00		179'547.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			31'500.00		2'625.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'300.00		676'000.00		808'929.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	79'000.00		140'965.00		135'570.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'300.00		10'160.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'500.00		12'000.00		45'104.05
162	Kultur und Freizeit	70'100.00	3'000.00	99'100.00	6'600.00	42'008.67	183.00
16210	Hallenbad	70'100.00	3'000.00	99'100.00	6'600.00	42'008.67	183.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100.00</i>		<i>92'500.00</i>		<i>41'825.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'400.00		26'000.00		14'164.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'600.00		694.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		74.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		117.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00		267.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'200.00		4'837.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'398.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'300.00		54'900.00		19'453.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		6'600.00		183.00
163	Gesundheitsdienst	50'780.00	100.00	48'660.00	200.00	44'824.15	17.50
16310	Schulgesundheitsdienst	50'780.00	100.00	48'660.00	200.00	44'824.15	17.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'680.00</i>		<i>48'460.00</i>		<i>44'806.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'200.00		4'166.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.00		400.00		267.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		10.00		5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		100.00		50.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		64.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'500.00		2'308.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		50.00		118.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	39'500.00		39'500.00		36'248.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		800.00		1'594.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		200.00		17.50
164	Kinderkrippen	350'000.00		300'000.00		363'557.35	
16410	Kinderkrippen	350'000.00		300'000.00		363'557.35	
	Nettoergebnis		350'000.00		300'000.00		363'557.35
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350'000.00		300'000.00		363'557.35	
Gesamtergebnis		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41
		40'384'416.92	40'384'416.92	38'625'358.11	38'625'358.11	40'106'606.41	40'106'606.41

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
1	Politische Gemeinde					
12	Ressort Finanzen					
120	Finanzabteilung					
12090	Abschluss					
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00	661'406.55	-441'406.55	-66.74	Ergebnis der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.
6900.00	Aktiviert Ausgaben	-6'826'000.00	-3'115'784.33	-3'710'215.67	119.08	Ergebnis der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'300'000.00	-9'687.60	-1'290'312.40	13'319.22	Ergebnis der Investitionsrechnung Finanzvermögen.
122	Kabelnetzanlage					
12220	Kabelnetzanlage					
5030.00	Übrige Tiefbauten	860'000.00	464'252.55	395'747.45	85.24	Fortführung des Projekts Fiber-to-the- Home gemäss beantragtem Kredit an der Urne vom 27. November 2022.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-20'000.00	-4'600.00	-15'400.00	334.78	Weniger Neuanschlüsse als durchschnittlich in den vergangenen Jahren.
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse					
5040.00	Hochbauten	2'870'000.00		2'870'000.00	100.00	Sanierung/Neubau Werkhof Grundstück Dällikerstrasse 29 (gemäss beantragtem Kredit an der Abstimmung vom 19. November 2023).
12325	Not-/Asylunterkünfte					
5030.00	Übrige Tiefbauten		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Umgebungsarbeiten Neubau Notwohnungen Baumacker (Projekt im 2023 abgeschlossen).

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
5040.00	Hochbauten	600'000.00	972'356.45	-372'356.45	-38.29	Ausgaben im 2022 für den Neubau Notwohnungen Baumacker (Projekt im 2023 abgeschlossen). Budget 2024 für zusätzliche Notwohnungen.
124	Liegenschaften Finanzvermögen					
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige					
7000.00	Investitionen in Grundstücke	1'200'000.00		1'200'000.00	100.00	Budget 2024 für den Kauf des Grundstücks Kat. Nr. 2721 (Parzelle neben Gebäude Dällikerstr. 29).
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		100'000.00	100.00	Budget 2024 für ein Vorprojekt auf der Parzelle Kat. Nr. 2521/2523.
13	Ressort Bau + Werke					
130	Bauabteilung					
13020	Raumordnung					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00	100.00	2024 wird der Gestaltungsplan "Alter Bahnhof" in Angriff genommen.
131	Werkabteilung					
13120	Gemeindestrassen					
5010.00	Strassen und Verkehrswege	585'000.00	816'986.05	-231'986.05	-28.40	2022 wurde die Zürcherstrasse Ost saniert. 2024 stehen kleinere Strassensanierungen an.
5030.00	Übrige Tiefbauten		187'146.55	-187'146.55	-100.00	2024 sind keine übrigen Tiefbauten geplant.
5060.00	Mobilien	215'000.00	84'006.00	130'994.00	155.93	2024 soll ein Kommunalfahrzeug angeschafft werden. Dieses ersetzt 2 Fahrzeuge (Toyota und Kubota).
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00	131'466.30	-121'466.30	-92.39	2024 stehen nur die Planungskosten für die Sanierung der Furtalstrasse an.
13135	Wasserwerk					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
5030.00	Übrige Tiefbauten	511'000.00	117'860.50	393'139.50	333.56	2024 wird die Wasserleitung an der Drisglerstrasse ersetzt und diverse Leitungersätze geplant. Zudem wird der Ersatz des Reservoir Bruederhof geplant.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00	-143'557.84	43'557.84	-30.34	2022 wurden mehr Einnahmen aus Anschlussgebühren generiert als erwartet.
13140	Abwasserbeseitigung					
5030.00	Übrige Tiefbauten	420'000.00	213'344.85	206'655.15	96.86	Die Aufwendungen sind 2024 gegenüber 2022 höher, da der Anschluss Meteorleitung Moosstrasse und die Planungen Kastellstrasse und Zürcherstrasse ausgeführt werden.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00	6'729.61	43'270.39	642.99	2024 wird der Generelle Entwässerungsplan (GEP) fertig gestellt.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00	-133'248.71	33'248.71	-24.95	2022 wurden mehr Einnahmen aus Anschlussgebühren generiert als erwartet.
13150	Gewässer					
5030.00	Übrige Tiefbauten	140'000.00		140'000.00	100.00	2024 werden die Planungen zur Umlegung/Revitalisierung Wannenbach und Härzibach abgeschlossen. Zudem werden Massnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00	49'616.10	-29'616.10	-59.69	Die Planungskosten zu Tiefbauprojekten werden neu im Konto übrige Tiefbauten und nicht mehr im Konto Immaterielle Anlagen gebucht.
14	Ressort Sicherheit					
142	Umweltschutz					
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung					

Institutionelle Gliederung		Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2024 / Rechnung 2022		Kommentare
		2024	2022	Betrag	%	
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		120'000.00	100.00	Im 2024 ist der Bau einer Unterflursammelstelle geplant.
16	Ressort Bildung					
161	Bildung					
16161	Schulanlage Zihl					
5040.00	Hochbauten	280'000.00		280'000.00	100.00	Durchführung eines Vorprojekts für ein Gesamtprojekt Zihl 1, MZH/TH und Ersatz Pavillon.
16162	Schulanlage Zwingert					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-380'000.00	380'000.00	-100.00	Im 2022 wurde die Subvention für den Neubau der Turnhalle Zwingert ausgerichtet.

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	6'826'000.00	220'000.00	5'684'000.00	351'000.00	3'115'784.33	661'406.55
12	Ressort Finanzen	4'330'000.00	20'000.00	2'925'000.00	20'000.00	1'469'218.95	4'600.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>4'310'000.00</i>		<i>2'905'000.00</i>		<i>1'464'618.95</i>
13	Ressort Bau + Werke	2'096'000.00	200'000.00	1'294'000.00	200'000.00	1'646'565.38	276'806.55
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'896'000.00</i>		<i>1'094'000.00</i>		<i>1'369'758.83</i>
14	Ressort Sicherheit	120'000.00		120'000.00	131'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>120'000.00</i>		<i>11'000.00</i>		
16	Ressort Bildung	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>280'000.00</i>		<i>1'345'000.00</i>	<i>380'000.00</i>	
		6'826'000.00	220'000.00	5'684'000.00	351'000.00	3'115'784.33	661'406.55
	Nettoinvestition		6'606'000.00		5'333'000.00		2'454'377.78
		6'826'000.00	6'826'000.00	5'684'000.00	5'684'000.00	3'115'784.33	3'115'784.33

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'470'000.00		2'055'000.00		1'004'966.40	
02	Allgemeine Dienste	3'470'000.00		2'055'000.00		1'004'966.40	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'470'000.00		2'055'000.00		1'004'966.40	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'470'000.00		2'055'000.00		1'004'966.40	
5030.00	Übrige Tiefbauten					30'000.00	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					30'000.00	
5040.00	Hochbauten	3'470'000.00		2'055'000.00		972'356.45	
INV00248	Werkhof, Renovation			400'000.00			
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					972'356.45	
INV00271	Kauf/Instandstellung Scheune, Kat.-Nr. 2771			50'000.00			
INV00272	Kauf/Erstellung Notwohnungen	600'000.00		1'500'000.00			
INV00273	PEMO, Erstellung PV-Anlage			105'000.00			
INV00291	Kauf Grundstück inkl. Gebäude Kat.-Nr. 2674	2'870'000.00					
5060.00	Mobilien					2'279.95	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					2'279.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					330.00	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					330.00	
2	BILDUNG	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
21	Obligatorische Schule	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
217	Schulliegenschaften	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
2170	Schulliegenschaften	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00			
INV00263	Sanierung Ruptanbelag			400'000.00			
5040.00	Hochbauten	280'000.00		945'000.00			
INV00284	Sanierung Flachdach mit Erstellung PV-Anlage			780'000.00			
INV00286	Kindergarten Oberdorf: Instandsetzungsarbeiten			165'000.00			
INV00311	Gesamterneuerung Zihl 1, MZH/TH, Pavillon	280'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						380'000.00
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert						380'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			80'000.00			
34	Sport und Freizeit			80'000.00			
341	Sport			80'000.00			
3410	Sport			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00274	Sanierung (Dach, Konstruktion)			80'000.00			
4	GESUNDHEIT				131'000.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				131'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				131'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				131'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				131'000.00		
INV00282	Altersheim Regensdorf, Investitionsbeiträge RZ				131'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'670'000.00	20'000.00	1'295'000.00	20'000.00	1'683'857.45	4'600.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	810'000.00		505'000.00		1'219'604.90	
615	Gemeindestrassen	810'000.00		505'000.00		1'219'604.90	
6150	Gemeindestrassen	810'000.00		505'000.00		1'219'604.90	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	585'000.00		360'000.00		816'986.05	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					676'281.50	
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West	10'000.00					
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	90'000.00		90'000.00			
INV00253	Neubau Anschluss Dielsdorfer-/Weinbergstrasse	45'000.00		200'000.00			
INV00254	Sanierung Pflästerungen Dielsdorferstrasse					58'664.60	
INV00255	Randsteinsanierung Sonnhalden-/Zihlstrasse					82'039.95	
INV00285	Sanierung Badenerstr. (Gemeindehaus bis Unterdorfstr.)			70'000.00			
INV00294	Sanierung Drisglerstrasse (bis Grenze Regensdorf)	80'000.00					
INV00295	Sanierung Kastellstrasse Mitte	55'000.00					
INV00296	Sanierung Kastellstrasse Ost	50'000.00					
INV00297	Belagsersatz Hinterdorfstrasse	170'000.00					
INV00298	Strassenbeleuchtung Umrüstung Pilzleuchten in LED	85'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten					187'146.55	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					187'146.55	
5060.00	Mobilien	215'000.00		60'000.00		84'006.00	
INV00251	Bobcat Kompaktlader					84'006.00	
INV00276	Ersatz Toyota Hilux			60'000.00			
INV00293	Kommunalfahrzeug, Neuanschaffung	215'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		85'000.00		131'466.30	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)					1'571.40	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					97'495.65	
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West			70'000.00			
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	10'000.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00253	Neubau Anschluss Dielsdorfer-/Weinbergstrasse					32'399.25	
INV00285	Sanierung Badenerstr. (Gemeindehaus bis Unterdorfstr.)			5'000.00			
64	Nachrichtenübermittlung	860'000.00	20'000.00	790'000.00	20'000.00	464'252.55	4'600.00
640	Nachrichtenübermittlung	860'000.00	20'000.00	790'000.00	20'000.00	464'252.55	4'600.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	860'000.00	20'000.00	790'000.00	20'000.00	464'252.55	4'600.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	860'000.00		790'000.00		464'252.55	
INV00011	Fiber-to-the-Home	820'000.00		750'000.00		464'252.55	
INV00268	Netzerweiterung, Neuanschlüsse 2023			20'000.00			
INV00269	Allgemeine Investitionskosten 2023 / Kabelnetzanlage			20'000.00			
INV00288	Netzerweiterung, Neuanschlüsse 2024	20'000.00					
INV00289	Allgemeine Investitionskosten 2024 / Kabelnetzanlage	20'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		4'600.00
INV00267	Anschlussgebühren 2022 (Kabelnetzanlage)						4'600.00
INV00270	Anschlussgebühren 2023 (Kabelnetzanlage)				20'000.00		
INV00290	Anschlussgebühren 2024 (Kabelnetzanlage)		20'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'406'000.00	200'000.00	909'000.00	200'000.00	426'960.48	276'806.55
71	Wasserversorgung	556'000.00	100'000.00	201'000.00	100'000.00	157'269.92	143'557.84
710	Wasserversorgung	556'000.00	100'000.00	201'000.00	100'000.00	157'269.92	143'557.84
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	556'000.00	100'000.00	201'000.00	100'000.00	157'269.92	143'557.84
5030.00	Übrige Tiefbauten	511'000.00		51'000.00		117'860.50	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)					89'765.93	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)					28'094.57	
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	60'000.00		51'000.00			
INV00299	Ersatz Schaltschrank Reservoir Wanne	76'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00300	Neubau Reservoir Bruederhof	145'000.00					
INV00302	Ersatz WL Dielsdorferstrasse	25'000.00					
INV00303	Ersatz WL Drisglerstrasse (Grenze Regensdorf)	170'000.00					
INV00304	Ersatz WL Kastellstrasse Mitte	35'000.00					
5200.00	Software			117'000.00			
INV00229	Anpassung Betriebssteuerung Rittmeyer AG			117'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'000.00		33'000.00		39'409.42	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)					16'187.93	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)					1'461.23	
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel			9'000.00			
INV00256	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP (Revision)			24'000.00		21'760.26	
INV00301	Überprüfung Grundwasserschutzzonen der Quelfassungen Bruederhof	45'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		143'557.84
INV00243	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2021 / Wasserwerk						3'400.00
INV00257	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2022 / Wasserwerk						140'157.84
INV00277	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2023 / Wasserwerk				100'000.00		
INV00305	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2024 / Wasserwerk		100'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	470'000.00	100'000.00	320'000.00	100'000.00	220'074.46	133'248.71
720	Abwasserbeseitigung	470'000.00	100'000.00	320'000.00	100'000.00	220'074.46	133'248.71
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	470'000.00	100'000.00	320'000.00	100'000.00	220'074.46	133'248.71
5030.00	Übrige Tiefbauten	420'000.00		170'000.00		213'344.85	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)					28'884.26	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe	25'000.00					
INV00258	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.22)					181'257.48	
INV00279	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.23)			170'000.00		3'203.11	
INV00306	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.24)	280'000.00					
INV00307	Anschluss RW Moosstrasse in RW Pfaffenbühlstrasse	80'000.00					
INV00308	Ersatz RW Kanalisation Kastellstrasse Mitte	35'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		150'000.00		6'729.61	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)					5'822.74	
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)					906.87	
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe			50'000.00			
INV00278	Teilrevision Genereller Entwässerungsplan GEP	50'000.00		100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		133'248.71
INV00244	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2021 / Abwasser						3'400.00
INV00259	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2022 / Abwasser						129'848.71
INV00280	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2023 / Abwasser				100'000.00		
INV00309	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2024 / Abwasser		100'000.00				
73	Abfallwirtschaft	120'000.00		120'000.00			
730	Abfallwirtschaft	120'000.00		120'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	120'000.00		120'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		120'000.00			
INV00283	Unterflursammelstelle	120'000.00		120'000.00			
74	Verbauungen	160'000.00		268'000.00		49'616.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	160'000.00		268'000.00		49'616.10	
7410	Gewässerverbauungen	160'000.00		268'000.00		49'616.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	140'000.00		88'000.00			
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2022)			88'000.00			
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)	25'000.00					
INV00260	Umlegung/Revitalisierung Wannenbach	25'000.00					
INV00261	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (entlang und unterhalb Furttalstrasse / Umsetzung GFK: 3. Priorität)	50'000.00					
INV00310	Umsetzung Gefahrenkartierung: 2. Priorität (bis 2025)	40'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		180'000.00		49'616.10	
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2022)			10'000.00			
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)			25'000.00		28'281.15	
INV00260	Umlegung/Revitalisierung Wannenbach			50'000.00		21'334.95	
INV00261	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (entlang und unterhalb Furttalstrasse / Umsetzung GFK: 3. Priorität)			35'000.00			
INV00281	Gewässerraumfestlegung	20'000.00		60'000.00			
79	Raumordnung	100'000.00					
790	Raumordnung	100'000.00					
7900	Raumordnung	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
INV00292	Gestaltungsplan Alter Bahnhof	100'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		
9999	Abschluss	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00		351'000.00			
INV00049	Abschlussbuchungen	220'000.00		351'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'826'000.00		5'684'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		6'826'000.00		5'684'000.00		
Nettoinvestition		7'046'000.00	7'046'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00	3'115'784.33	661'406.55
							2'454'377.78
		7'046'000.00	7'046'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00	3'115'784.33	3'115'784.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	7'046'000.00	7'046'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00	3'115'784.33	661'406.55
12	Ressort Finanzen	4'550'000.00	6'846'000.00	3'276'000.00	5'704'000.00	1'469'218.95	4'600.00
120	Finanzabteilung	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		
12090	Abschluss	220'000.00	6'826'000.00	351'000.00	5'684'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000.00		351'000.00			
INV00049	Abschlussbuchungen	220'000.00		351'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben		6'826'000.00		5'684'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		6'826'000.00		5'684'000.00		
122	Kabelnetzanlage	860'000.00	20'000.00	790'000.00	20'000.00	464'252.55	4'600.00
12220	Kabelnetzanlage	860'000.00	20'000.00	790'000.00	20'000.00	464'252.55	4'600.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	860'000.00		790'000.00		464'252.55	
INV00011	Fiber-to-the-Home	820'000.00		750'000.00		464'252.55	
INV00268	Netzerweiterung, Neuanschlüsse 2023			20'000.00			
INV00269	Allgemeine Investitionskosten 2023 / Kabelnetzanlage			20'000.00			
INV00288	Netzerweiterung, Neuanschlüsse 2024	20'000.00					
INV00289	Allgemeine Investitionskosten 2024 / Kabelnetzanlage	20'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		4'600.00
INV00267	Anschlussgebühren 2022 (Kabelnetzanlage)						4'600.00
INV00270	Anschlussgebühren 2023 (Kabelnetzanlage)				20'000.00		
INV00290	Anschlussgebühren 2024 (Kabelnetzanlage)		20'000.00				
123	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'470'000.00		2'135'000.00		1'004'966.40	
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00271	Kauf/Instandstellung Scheune, Kat.-Nr. 2771			50'000.00			
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse	2'870'000.00		400'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'870'000.00		400'000.00			
INV00248	Werkhof, Renovation			400'000.00			
INV00291	Kauf Grundstück inkl. Gebäude Kat.-Nr. 2674	2'870'000.00					
12325	Not-/Asylunterkünfte	600'000.00		1'500'000.00		1'004'966.40	
5030.00	Übrige Tiefbauten					30'000.00	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					30'000.00	
5040.00	Hochbauten	600'000.00		1'500'000.00		972'356.45	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					972'356.45	
INV00272	Kauf/Erstellung Notwohnungen	600'000.00		1'500'000.00			
5060.00	Mobilien					2'279.95	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					2'279.95	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					330.00	
INV00249	Erstellung von Notwohnungen; Umnutzung Liegenschaft Baumacker					330.00	
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek			105'000.00			
5040.00	Hochbauten			105'000.00			
INV00273	PEMO, Erstellung PV-Anlage			105'000.00			
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00274	Sanierung (Dach, Konstruktion)			80'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Ressort Bau + Werke	2'096'000.00	200'000.00	1'294'000.00	200'000.00	1'646'565.38	276'806.55
130	Bauabteilung	100'000.00					
13020	Raumordnung	100'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
INV00292	Gestaltungsplan Alter Bahnhof	100'000.00					
131	Werkabteilung	1'996'000.00	200'000.00	1'294'000.00	200'000.00	1'646'565.38	276'806.55
13120	Gemeindestrassen	810'000.00		505'000.00		1'219'604.90	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	585'000.00		360'000.00		816'986.05	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					676'281.50	
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West	10'000.00					
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	90'000.00		90'000.00			
INV00253	Neubau Anschluss Dielsdorfer-/Weinbergstrasse	45'000.00		200'000.00			
INV00254	Sanierung Pflästerungen Dielsdorferstrasse					58'664.60	
INV00255	Randsteinsanierung Sonnhalden-/Zihlstrasse					82'039.95	
INV00285	Sanierung Badenerstr. (Gemeindehaus bis Unterdorfstr.)			70'000.00			
INV00294	Sanierung Drisglerstrasse (bis Grenze Regensdorf)	80'000.00					
INV00295	Sanierung Kastellstrasse Mitte	55'000.00					
INV00296	Sanierung Kastellstrasse Ost	50'000.00					
INV00297	Belagsersatz Hinterdorfstrasse	170'000.00					
INV00298	Strassenbeleuchtung Umrüstung Pilzleuchten in LED	85'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten					187'146.55	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					187'146.55	
5060.00	Mobilien	215'000.00		60'000.00		84'006.00	
INV00251	Bobcat Kompaktlader					84'006.00	
INV00276	Ersatz Toyota Hilux			60'000.00			
INV00293	Kommunalfahrzeug, Neuanschaffung	215'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		85'000.00		131'466.30	
INV00031	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten, mit Dällikon)					1'571.40	
INV00064	Gestaltung Zürcherstrasse Ost					97'495.65	
INV00225	Sanierung/Gestaltung Zürcherstrasse West			70'000.00			
INV00226	Sanierung Furtbachstrasse (Landwirtschaftszone)	10'000.00		10'000.00			
INV00253	Neubau Anschluss Dielsdorfer-/Weinbergstrasse					32'399.25	
INV00285	Sanierung Badenerstr. (Gemeindehaus bis Unterdorfstr.)			5'000.00			
13135	Wasserwerk	556'000.00	100'000.00	201'000.00	100'000.00	157'269.92	143'557.84
5030.00	Übrige Tiefbauten	511'000.00		51'000.00		117'860.50	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)					89'765.93	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)					28'094.57	
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel	60'000.00		51'000.00			
INV00299	Ersatz Schaltschrank Reservoir Wanne	76'000.00					
INV00300	Neubau Reservoir Bruederhof	145'000.00					
INV00302	Ersatz WL Dielsdorferstrasse	25'000.00					
INV00303	Ersatz WL Drisglerstrasse (Grenze Regensdorf)	170'000.00					
INV00304	Ersatz WL Kastellstrasse Mitte	35'000.00					
5200.00	Software			117'000.00			
INV00229	Anpassung Betriebssteuerung Rittmeyer AG			117'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'000.00		33'000.00		39'409.42	
INV00205	Ersatz WL Zürcherstrasse Ost (Dielsdorfer- bis Drisglerstrasse)					16'187.93	
INV00207	Ringschluss Grenzstrasse (ohne Altlasten)					1'461.23	
INV00228	Anpassung Abgabeschacht Chrästel			9'000.00			
INV00256	Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP (Revision)			24'000.00		21'760.26	
INV00301	Überprüfung Grundwasserschutzzonen der Quelfassungen Bruederhof	45'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		143'557.84
INV00243	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2021 / Wasserwerk						3'400.00
INV00257	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2022 / Wasserwerk						140'157.84
INV00277	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2023 / Wasserwerk				100'000.00		
INV00305	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2024 / Wasserwerk		100'000.00				
13140	Abwasserbeseitigung	470'000.00	100'000.00	320'000.00	100'000.00	220'074.46	133'248.71
5030.00	Übrige Tiefbauten	420'000.00		170'000.00		213'344.85	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)					28'884.26	
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe	25'000.00					
INV00258	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.22)					181'257.48	
INV00279	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.23)			170'000.00		3'203.11	
INV00306	Sanierungen gemäss GEP (Gebiet 16.24)	280'000.00					
INV00307	Anschluss RW Moosstrasse in RW Pfaffenbühlstrasse	80'000.00					
INV00308	Ersatz RW Kanalisation Kastellstrasse Mitte	35'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		150'000.00		6'729.61	
INV00059	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (Dielsdorferstrasse)					5'822.74	
INV00209	Stichleitung Grenzstrasse (für Fremdparzelle Dällikon)					906.87	
INV00231	Kanalneubau / Massnahmen gemäss GEP (östlich Bahnhofstrasse bzw. Zürcherstrasse West) / 2. Etappe			50'000.00			
INV00278	Teilrevision Genereller Entwässerungsplan GEP	50'000.00		100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		133'248.71
INV00244	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2021 / Abwasser						3'400.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00259	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2022 / Abwasser						129'848.71
INV00280	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2023 / Abwasser				100'000.00		
INV00309	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte (Allgemein) 2024 / Abwasser		100'000.00				
13150	Gewässer	160'000.00		268'000.00		49'616.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten	140'000.00		88'000.00			
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2022)			88'000.00			
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)	25'000.00					
INV00260	Umlegung/Revitalisierung Wannenbach	25'000.00					
INV00261	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (entlang und unterhalb Furtalstrasse / Umsetzung GFK: 3. Priorität)	50'000.00					
INV00310	Umsetzung Gefahrenkartierung: 2. Priorität (bis 2025)	40'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		180'000.00		49'616.10	
INV00060	Umsetzung Gefahrenkartierung: 1. Priorität (bis 2022)			10'000.00			
INV00232	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (oberhalb Drisglerstrasse / Umsetzung GFK: 2. Priorität)			25'000.00		28'281.15	
INV00260	Umlegung/Revitalisierung Wannenbach			50'000.00		21'334.95	
INV00261	Umlegung/Revitalisierung Härzibach (entlang und unterhalb Furtalstrasse / Umsetzung GFK: 3. Priorität)			35'000.00			
INV00281	Gewässerraumfestlegung	20'000.00		60'000.00			
14	Ressort Sicherheit	120'000.00		120'000.00	131'000.00		
141	Gesundheit				131'000.00		
14180	Altersheime				131'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				131'000.00		
INV00282	Altersheim Regensdorf, Investitionsbeiträge RZ				131'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
142	Umweltschutz	120'000.00		120'000.00			
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung	120'000.00		120'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	120'000.00		120'000.00			
INV00283	Unterflursammelstelle	120'000.00		120'000.00			
16	Ressort Bildung	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
161	Bildung	280'000.00		1'345'000.00			380'000.00
16160	Schulliegenschaften übrige			165'000.00			
5040.00	Hochbauten			165'000.00			
INV00286	Kindergarten Oberdorf: Instandsetzungsarbeiten			165'000.00			
16161	Schulanlage Zihl	280'000.00					
5040.00	Hochbauten	280'000.00					
INV00311	Gesamterneuerung Zihl 1, MZH/TH, Pavillon	280'000.00					
16162	Schulanlage Zwingert			1'180'000.00			380'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			400'000.00			
INV00263	Sanierung Ruptanbelag			400'000.00			
5040.00	Hochbauten			780'000.00			
INV00284	Sanierung Flachdach mit Erstellung PV-Anlage			780'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						380'000.00
INV00052	Neubau Doppelkindergarten mit Sporthalle Zwingert						380'000.00
Nettoinvestition		7'046'000.00	7'046'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00	3'115'784.33	661'406.55
							2'454'377.78
		7'046'000.00	7'046'000.00	6'035'000.00	6'035'000.00	3'115'784.33	3'115'784.33

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
12	Ressort Finanzen	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
	Nettoinvestition		1'300'000.00		420'000.00		9'687.60
		1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
	Nettoinvestition		1'300'000.00		420'000.00		9'687.60
		1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	1'200'000.00		170'000.00			
INV00275	Erstellung Pumptrack			170'000.00			
INV00313	Kauf Parzelle Kat.-Nr. 2721 (ca. 1'000m2)	1'200'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00		250'000.00		9'687.60	
INV00250	Instandsetzung Arzthaus: Instandsetzung Arztpraxis			250'000.00		9'687.60	
INV00312	Vorprojekt Kat.-Nr. 2521/2523	100'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'300'000.00		420'000.00		
999	Abschluss		1'300'000.00		420'000.00		
9999	Abschluss		1'300'000.00		420'000.00		
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'300'000.00		420'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		1'300'000.00		420'000.00		
	Nettoinvestition	1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60
		1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	
12	Ressort Finanzen	1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	
120	Finanzabteilung		1'300'000.00		420'000.00		
12090	Abschluss		1'300'000.00		420'000.00		
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		1'300'000.00		420'000.00		
INV00049	Abschlussbuchungen		1'300'000.00		420'000.00		
124	Liegenschaften Finanzvermögen	1'300'000.00		420'000.00		9'687.60	
12420	Grundeigentum Finanzvermögen übrige	1'300'000.00		170'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke	1'200'000.00		170'000.00			
INV00275	Erstellung Pumptrack			170'000.00			
INV00313	Kauf Parzelle Kat.-Nr. 2721 (ca. 1'000m2)	1'200'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	100'000.00					
INV00312	Vorprojekt Kat.-Nr. 2521/2523	100'000.00					
12421	Arzthaus Dielsdorferstrasse 2			250'000.00		9'687.60	
7040.00	Investitionen in Gebäude			250'000.00		9'687.60	
INV00250	Instandsetzung Arzthaus: Instandsetzung Arztpraxis			250'000.00		9'687.60	
Nettoinvestition		1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60
		1'300'000.00	1'300'000.00	420'000.00	420'000.00	9'687.60	9'687.60

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2021
11320	Betreibungsamt Furttal	3300.40	1'274.88	1'274.88	1'274.88
12220	Kabelnetzanlage	3300.30	31'050.79	31'204.19	30'450.80
		3300.60	18'997.07	18'997.07	18'997.07
12320	Verwaltungsliegenschaften übrige	3300.30	204.24	204.25	204.24
		3300.40	2'399.84	2'399.84	2'399.84
		3300.60	3'356.27	3'356.27	3'356.27
12321	Gemeindehaus Badenerstrasse 1	3300.30	3'499.64	3'499.64	3'499.64
		3300.40	11'464.56	11'464.56	11'464.56
12322	Werkhof Dielsdorferstrasse	3300.30	0.00	0.00	2'590.88
		3300.40	111'325.09	143'087.47	2'712.47
12323	Feuerwehrgebäude Dielsdorferstrasse 7	3300.40	117.41	117.42	117.41
12325	Not-/Asylunterkünfte	3300.30	1'400.00	0.00	1'000.00
		3300.40	57'270.63	107'500.00	30'470.63
		3300.60	285.00	0.00	284.99
		3320.90	133.66	0.00	133.66
12326	Gemeindesaal inkl. Bibliothek	3300.40	167'427.92	167'427.92	162'177.92
		3300.60	612.87	612.86	612.87
		3320.90	757.06	757.06	757.06
12327	Altes Schulhaus Bahnhofstrasse 11	3300.40	80'234.37	80'234.38	80'234.37
12330	Sportanlage Gheid	3300.30	22'504.64	22'504.64	22'504.64
12340	Sportanlage übrige	3300.30	10'512.24	10'512.25	10'512.24
		3300.40	3'346.93	3'346.92	3'346.93
12341	Schützenhaus Boppelserstrasse	3300.40	5'219.52	5'219.52	1'219.52
13020	Raumordnung	3320.90	34'104.21	24'104.20	24'104.20
13120	Gemeindestrassen	3300.10	216'319.70	193'666.71	195'314.40
		3300.30	6'741.62	155.47	6'741.62
		3300.60	73'758.44	46'634.60	42'770.33
		3320.90	39'065.18	27'732.65	34'325.27
13125	Parkanlagen	3300.30	874.99	874.99	874.99

13135	Wasserwerk	3300.30	18'889.19	16'867.57	15'489.19
		3320.00	23'400.00	23'400.00	0.00
		3320.90	16'939.68	21'702.63	12'363.65
13140	Abwasserbeseitigung	3300.30	49'372.38	46'955.96	30'165.59
		3320.90	28'275.98	2'997.87	4'161.23
13150	Gewässer	3300.30	7'656.00	9'735.97	5'896.00
		3320.90	15'855.11	25'476.67	1'876.68
14080	Bundesbahnen	3300.30	714.07	714.07	714.07
		3300.40	1'223.16	1'223.17	1'223.16
14085	Regionalverkehr	3300.30	4'309.11	4'309.11	4'309.11
		3300.40	205.20	205.21	205.20
14220	Abfallbeseitigung und Kehrichtverbrennung	3300.30	5'817.83	5'817.82	1'817.83
14230	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'441.13	5'441.14	5'441.13
14347	Forstinvestitionen	3300.30	5'576.90	5'576.89	5'576.90
15010	Verwaltung Sozialabteilung	3300.40	1'818.30	1'818.30	1'818.30
15120	Jugend	3300.40	2'985.58	2'985.58	2'985.58
16160	Schulliegenschaften übrige	3300.40	2'616.51	11'723.09	5'372.52
16161	Schulanlage Zihl	3300.30	800.02	800.02	800.02
		3300.40	278'273.68	280'073.18	280'073.19
		3320.90	745.27	745.28	745.27
16162	Schulanlage Zwingert	3300.30	26'140.38	29'573.38	16'173.38
		3300.40	412'669.04	463'544.03	412'669.05
		3300.60	25'541.25	25'541.25	25'541.25
		3320.90	34'001.31	34'001.32	34'001.31
Total			1'873'525.85	1'928'119.27	1'563'873.31
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'873'525.85	1'928'119.27	1'563'873.31
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	5'391.70	7'820.50	12'809.52
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'878'917.55	1'935'939.77	1'576'682.83

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	6'598	6'587	6'598		
Steuerfuss	88%	88%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	*	2'428	2'616		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad (Gesamthaushalt)	*	56%	269%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	*	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-184%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'287	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

* Angaben erfolgen nach Fertigstellung des Finanzplans.