

**Politische Gemeinde
8416 Flaach**

Budget 2024

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 12. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 18. September 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 25. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 3. Oktober 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | |
| Veröffentlichung | |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 3 |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 |
| Budget | 8 |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 9 |
| 4 Finanzierung | 10 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 12 |
| 6 Erfolgsrechnung | 14 |
| 7 Investitionsrechnungen | 15 |
| Budget - Details | 17 |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 18 |
| 9 Erfolgsrechnung | 25 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 58 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 61 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 65 |
| Anhang zum Budget | 67 |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 68 |
| 14 Finanzkennzahlen | 71 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Flaach

Wesenplatz 1

8416 Flaach

Finanzvorstand: Joël Sigrist

Leiter/in Finanzen: Raphael Schlitner

Telefon 052 304 15 16

E-Mail raphael.schlitner@flaach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. **Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,**
Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die gestiegenen Zinsen. Steigende Aufwendungen (Abschreibungen, Soziales Gesundheit) s führen zu einer Verknappung der Erfolgsrechnung. Die hohen Investitionen (Umbau Gemeindehaus) führen mittelfristigen zu einem Abbau des hohen Nettovermögens.
- b. **Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),**
Damit die Politische Gemeinde sämtliche Aufgaben erfüllen kann, ist sie an folgenden Zweckverbänden beteiligt: Alters- und Pflegeheim Flaachtal / Feuerwehrzweckverband Flaachtal / Kehrlichorganisation Wyland / Kläranlageverband Flaachtal / Sicherheitszweckverband Weinland / Zürcher Planungsgruppe Weinland. Für die weiteren Aufgaben, welche nicht durch die Politische Gemeinde erbracht werden, wurden verschiedenen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen.
- c. **Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,**
Höhere Aufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und steigende Kosten im Bereich Gesundheit (Alterswohnheim und Pflegekosten) werden durch höher Steuereinnahmen und Ressourcenzuschüsse gedeckt.
- d. **Begründung des Antrags zum Steuerfuss.**
Trotz der hohen Investitionen kann der momentane Steuerfuss beibehalten werden. Der Gemeinderat beantragt daher, den Steuerfuss bei 42% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 7'028'200 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | -5'693'500 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 0 |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--|------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 3'215'476 |
| Steuerfuss | | % | 42 |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| | Steuerertrag bei 42% | Fr. | -1'350'500 |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | Fr. | -15'800 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8416 Flaach, 18.09.2023
Gemeinderat

Walter Staub
Gemeindepräsident

Melanie Roth
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|--|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 7'028'200 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | -5'693'500 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 0 |

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--|------------|------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 3'215'476 |
| Steuerfuss | | % | 42 |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| | Steuerertrag bei 42% | Fr. | -1'350'500 |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | Fr. | -15'800 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 42 % (Vorjahr 42%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8416 Flaach, 03.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Flaach



Manuel Keller
Präsident

Jan Keller
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 7'028'200 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | -5'693'500 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'745'000 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 0 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 0 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--|------------|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 3'215'476 |
| Steuerfuss | | % | 42 |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 1'334'700 |
| | Steuerertrag bei 42% | Fr. | -1'350'500 |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | Fr. | -15'800 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Flaach für das Jahr 2024 wird auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8416 Flaach, 07.12.2023
Gemeindeversammlung Flaach

Walter Staub
Gemeindepräsident

Melanie Roth
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |
|--|------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|
| Steuerbedarf | | | | | |
| Gesamtaufwand | | 7'028'200 | 6'598'200 | 6'471'495.15 | |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 5'693'500 | 5'383'300 | 6'465'260.27 | |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -1'334'700 | -1'214'900 | -6'234.88 | |
| | | | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 3'215'476 | 2'989'286 | 3'094'311.90 | | |
| Steuerfuss in % | 42 | 42 | 42 | | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr | 1'140'000 | 1'060'000 | 1'098'434.10 | | |
| 4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr | 165'000 | 160'000 | 162'780.30 | | |
| 4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr | 40'000 | 30'000 | 32'336.95 | | |
| 4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr | 5'500 | 5'500 | 6'059.65 | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 1'350'500 | 1'255'500 | 1'299'611.00 | | |
| | | | | | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 1'350'500 | 1'255'500 | 1'299'611.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| | | | 15'800 | 40'600 | 1'293'376.12 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024 | Budget Budget 2023 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| + Ertragsüberschuss | 15'800 | 15'800 | - | 40'600 |
| - Aufwandüberschuss | 0 | 0 | - | 0 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 6'700 | - | 6'700 | 20'700 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -84'100 | - | -84'100 | -41'200 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 462'600 | 321'800 | 140'800 | 503'900 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 100 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | -2'000 | -2'000 | 0 | 0 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 399'000 | 335'600 | 63'400 | 524'100 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'745'000 | 1'660'000 | 45'000 | 1'562'000 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'346'000 | -1'324'400 | 18'400 | -1'037'900 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 23% | 20% | 141% | 34% |

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 | | Total alle EWB Budget 2024 | Wasser Budget 2022 | Abwasser Budget 2022 | Abfall Budget 2022 |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 6'700 | 0 | 0 | 6'700 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -84'100 | -4'700 | -79'400 | 0 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 140'800 | 141'500 | -700 | 0 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Selbstfinanzierung | 63'400 | 136'800 | -80'100 | 6'700 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 63'400 | 136'800 | -80'100 | 6'700 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 100% | 100% | 100% | 100% |

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 | 15'800.00 |
|---------------------------------------|--|------------------|

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 | 14'378'048.46 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022 | 4'776'743.01 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 | 9'601'305.45 |

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

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 9'601'305.45 |
|---|---------------------|

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 | 462'600.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 40'515.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 503'115.00 |
|---|-------------------|

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | | | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | | | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 63% | 64% | 65% | 64% | | | | | | | 0% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| -2% | -2% | -7% | -5% | | | | | | | 0% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 9% | 8% | 3% | 18% | | | | | | | 0% |

Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'047'100 | 1'079'100 | 1'030'972.31 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'100'300 | 1'084'000 | 1'130'131.92 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 462'600 | 483'700 | 490'455.00 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 6'700 | 20'800 | 11'455.17 |
| 36 | Transferaufwand | 3'987'500 | 3'614'500 | 3'438'709.67 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 7'824.85 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>6'604'200</i> | <i>6'282'100</i> | <i>6'109'548.92</i> |
| 40 | Fiskalertrag | -1'925'100 | -1'783'500 | -1'990'174.89 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -500 | -500 | -2'350.00 |
| 42 | Entgelte | -813'900 | -789'800 | -857'816.62 |
| 43 | Übrige Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | -86'100 | -41'200 | -71'428.48 |
| 46 | Transferertrag | -3'450'100 | -3'364'900 | -3'261'358.88 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | -7'824.85 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>-6'275'700</i> | <i>-5'979'900</i> | <i>-6'190'953.72</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 328'500 | 302'200 | -81'405 |
| 34 | Finanzaufwand | 25'400 | 22'400 | 31'837.45 |
| 44 | Finanzertrag | -369'700 | -365'200 | -1'243'808.77 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | -344'300 | -342'800 | -1'275'646.22 |
| | Operatives Ergebnis | -15'800 | -40'600 | -1'357'051 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -15'800 | -40'600 | -1'357'051.02 |
| | Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 398'600 | 293'700 | 330'108.78 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | -398'600 | -293'700 | -330'108.78 |
| | Total Aufwand | 7'028'200 | 6'598'200 | 6'471'495 |
| | Total Ertrag | 7'044'000 | 6'638'800 | 7'764'871 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 1'745'000 | 1'640'000 | 881'608.76 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 0 | 20'000 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 3'011.80 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 8'515.94 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 1'745'000 | 1'660'000 | 893'136.50 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 0 | 98'000 | 68'221.20 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0 | 98'000 | 68'221.20 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1'745'000 | 1'660'000 | 893'136.50 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0 | 98'000 | 68'221.20 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -1'745'000 | -1'562'000 | -824'915.30 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0 | 30'000 | 3'130'389.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 827'481.00 |
| Total Ausgaben | | 0 | 30'000 | 3'957'870.00 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 3'879'327.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 406.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 3'879'733.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0 | 30'000 | 3'957'870.00 |
| Total Einnahmen | | 0 | 0 | 3'879'733.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | 0 | -30'000 | -78'137.00 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 18.09.2023 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

| | | Budget 2024 | Budget 2023 | Abweichung | |
|-------------|---|----------------|----------------|------------|--|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig | | | | |
| | <i>Anpassung interne Verrechnung Lohnaufwände, höher Ausgaben für Baukontrolle und externe Berater, tiefer Nebenkosten Verwaltung</i> | | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 209'200.00 | 197'600.00 | 11'600.00 | Lohnanpassung Leiterin EWK, Gde-Schreiber Stv. |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -47'700.00 | -32'700.00 | -15'000.00 | Verrechnung Lohnanpassungen |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 176'900.00 | 158'500.00 | 18'400.00 | Anpassung Kostenstelle |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 10'900.00 | 1'000.00 | 9'900.00 | Weiterbildung Gemeindeschreiberin |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | 10'900.00 | -10'000.00 | Wegfall Abschied Gemeindeschreiber |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'100.00 | 20'300.00 | 6'800.00 | Archivservice und Erhöhung Kapazität Internet |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 104'000.00 | 90'000.00 | 14'000.00 | Höhere Ausgaben für Baukontrollen, externe Berater |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'200.00 | 17'700.00 | -9'500.00 | Interne Verrechnung |

| | | | | | |
|-------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -79'400.00 | | -79'400.00 | Verrechnung Lohnanpassungen |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'100.00 | 27'200.00 | -12'100.00 | Tiefere Nebenkosten Verwaltung |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | | 10'000.00 | Liegenschaftsstrategie Auftrag an Externen |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 27'400.00 | 36'000.00 | -8'600.00 | Miete für prov. Gemeindeverwaltung |
| 293 | Mehrzweckhalle | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'500.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | Ersatz Beleuchtung Parkplatz Worbighalle |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz | 8'000.00 | 16'200.00 | -8'200.00 | Weniger Unterhalt wie im Vorjahr |

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Anpassung interne Verrechnung Lohnaufwände, höhere Beiträge Erwachsenenschutz AJB, höherer Beitrag Sicherheitszweckverband

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------|------------|--|
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 57'700.00 | -57'700.00 | Anpassung Kostenstelle |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | 5'700.00 | -5'700.00 | Anpassung Kostenstelle |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 32'200.00 | 25'500.00 | 6'700.00 | Erwachsenenschutz AJB |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 61'400.00 | 20'200.00 | 41'200.00 | Interne Verrechnung |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -24'700.00 | 24'700.00 | Interne Verrechnung |
| 1620 | Zivilschutz | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 29'200.00 | 24'200.00 | 5'000.00 | Beitrag Sicherheitszweckverband gem. sep. Budget |

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

Höhere Unterhaltskosten Freizeit (Treppe b. Engel, Dach Freizeithaus) und Schwimmbad (Sonnensegel, Rundlauf, Fussballtor), Mehreinnahmen Schwimmbadeintritte

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|---|
| 3411 | Schwimmbad | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'400.00 | 10'000.00 | -7'600.00 | Humus für Spielplatz |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz | 18'300.00 | 7'500.00 | 10'800.00 | Sonnensegel, Rundlauf Seile, Fussballtor |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -125'000.00 | -120'000.00 | -5'000.00 | Mehreinnahmen durch Eintritte, HR |
| 3420 | Freizeit | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 32'900.00 | 9'600.00 | 23'300.00 | Ersatz Treppe b. Engel, Reperatur Dach Freizeithaus |

4 GESUNDHEIT

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Grösserer Beitrag an Alterswohnheim, höhere Pflegekosten stationär, höhere Pflegekosten Spitex, höhere Entschädigung von Spitex Flaachtal

| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|---|
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 130'500.00 | | 130'500.00 | Beitrag an AWH gem. sep. Budget |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zw | | 20'000.00 | -20'000.00 | Abschreibungen AWH |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 3632.40 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 352'000.00 | 370'000.00 | -18'000.00 | Tiefere Pflegekosten AWH Flaachtal |
| 3632.46 | Beiträge Langzeitpflege übrige | 27'000.00 | 45'000.00 | -18'000.00 | Tiefere Pflegekosten übrige Heime |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | 10'000.00 | -10'000.00 | Kostenstelle aufgehoben |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmen | 38'000.00 | | 38'000.00 | Höhere Pflegekosten private Heime |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000.00 | | 25'000.00 | Höhere Pflegekosten gemeinnützige Heime |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -42'900.00 | -31'000.00 | -11'900.00 | Entschädigung von Spitex Flaachtal gem. sep. Budget |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
| 3632.50 | Beiträge Pflegeleistungen ambulante KP | 220'000.00 | 180'000.00 | 40'000.00 | Höhere Pflegekosten Spitex |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden (beauftragt) für nichtpflegerische S | 4'500.00 | 20'000.00 | -15'500.00 | Tiefere Kosten Hauswirtschaftsleistungen |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmen (nichtbeauftragt) für amb | 45'000.00 | 56'000.00 | -11'000.00 | Tiefere Spitexkosten private Unternehmungen |

5 SOZIALE SICHERHEIT

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Höhere Aufwendungen für ges. wirtschaftliche Hilfe, höhere Aufwendungen für Ergänzungsleistungen, dadurch höhere Kantonsbeiträge, höhere Kosten für Jugendschutz

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 40'000.00 | 8'000.00 | 32'000.00 | Höhere Kosten |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -38'500.00 | -3'900.00 | -34'600.00 | Höherer Kantonsbeitrag |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 172'000.00 | 158'000.00 | 14'000.00 | Höhere Kosten |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -123'900.00 | -110'600.00 | -13'300.00 | Höherer Kantonsbeitrag |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 122'000.00 | 87'000.00 | 35'000.00 | Höhere Kosten |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -86'100.00 | -60'900.00 | -25'200.00 | Höherer Kantonsbeitrag |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | 7'100.00 | -7'100.00 | Kein Fall Alimentenbevorschussung |
| 5440 | Jugendschutz | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 155'400.00 | 125'300.00 | 30'100.00 | Höhere Beiträge KJG |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 68'000.00 | 59'000.00 | 9'000.00 | Höherer Beitrag Jugendschutz AJB |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsan | 120'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | } Höhere Sozialaufwendungen |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsan | 36'000.00 | 24'000.00 | 12'000.00 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsan | 45'000.00 | 40'000.00 | 5'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'100.00 | 9'500.00 | 41'600.00 | Interne Verrechnung |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsan | -45'000.00 | -40'000.00 | -5'000.00 | Höherer Kantonsbeitrag |
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 139'200.00 | 147'400.00 | -8'200.00 | Tieferer Beitrag an Asylwesen Bezirk |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für I | 15'000.00 | | 15'000.00 | Kosten IAZH |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -15'000.00 | -15'000.00 | Beitrag IAZH |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Wegfall Abschreibungen, tieferer Beitrag aus Strassenfonds, tieferer Beitrag an ZVV

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|--|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 35'000.00 | 40'000.00 | -5'000.00 | Tiefere Kosten Winterdienst |
| 3141.40 | Strassenunterhalt | 39'000.00 | 46'000.00 | -7'000.00 | Tieferer Aufwand Strassenunterhalt |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 73'900.00 | 101'100.00 | -27'200.00 | Wegfall Abschreibungen Strassen |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -273'700.00 | -294'500.00 | 20'800.00 | Tieferer Beitrag Strassenfonds |
| 6210 | Bahninfrastruktur | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 47'200.00 | 41'800.00 | 5'400.00 | Höherer Beitrag Bahninfrastrukturfonds |
| 6220 | Regionalverkehr | | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 88'800.00 | 104'400.00 | -15'600.00 | Tieferer Beitrag ZVV |

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Höherer Beitrag an Kläranlagenzweckverband, höhere Unterhaltsaufwendungen im Bereich Wasser, höhere Aufwendungen für Wasserbezug, Wegfall Kosten

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|--|
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'300.00 | 17'300.00 | 12'000.00 | Wasserbezug Gemeinde Berg |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'100.00 | 4'900.00 | 6'200.00 | Überarbeitung Qualitätssicherung |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 35'700.00 | 43'800.00 | -8'100.00 | Tiefere Unterhaltskosten |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz: | 16'300.00 | 1'300.00 | 15'000.00 | Ersatz Türen Pumpwerk & Dachsanierung Werd |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | 20'700.00 | -20'700.00 | Einlage in Spezialfinanzierung |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'700.00 | 23'900.00 | 5'800.00 | Interne Verrechnung |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina | 14'800.00 | 7'200.00 | 7'600.00 | Anpassung Zinssatz |
| 4250.20 | Verkäufe Mengengebühr | -130'000.00 | -124'100.00 | -5'900.00 | Wasserverkäufe gem. VJ |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 217'500.00 | 173'100.00 | 44'400.00 | Beitrag an ARA gem. sep. Budget |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -79'400.00 | -39'700.00 | -39'700.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina | -13'500.00 | -6'400.00 | -7'100.00 | Interne Verrechnung |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'300.00 | 43'300.00 | -6'000.00 | Tiefere Kosten Entsorgung Grüngut |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 6'700.00 | | 6'700.00 | Einlage in Spezialfinanzierung |
| 7410 | Gewässerverbauungen | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000.00 | 29'000.00 | 9'000.00 | Solenpflege neu |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 10'000.00 | -10'000.00 | Keine Kosten |
| 7900 | Raumordnung | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | 10'000.00 | -10'000.00 | Keine Kosten |

8 VOLKSWIRTSCHAFT



VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Höherer Ertrag der ZKB

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -128'800.00 | -104'800.00 | -24'000.00 | Ertrag ZKB |

9 FINANZEN UND STEUERN



FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig



Höhere Steuereinnahmen, tieferer Ressourcenausgleich, Anpassung interne Verzinsung

| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|--|
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -1'140'000.00 | -1'060'000.00 | -80'000.00 | } Steuererträge werden insgesamt leicht höher erwartet als im Vorjahr angenommen |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -80'000.00 | -65'000.00 | -15'000.00 | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürli | -20'000.00 | -25'000.00 | 5'000.00 | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natür | 15'000.00 | 20'000.00 | -5'000.00 | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -165'000.00 | -160'000.00 | -5'000.00 | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -15'000.00 | -20'000.00 | 5'000.00 | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürl | 10'000.00 | 30'000.00 | -20'000.00 | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -70'000.00 | -60'000.00 | -10'000.00 | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -40'000.00 | -30'000.00 | -10'000.00 | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -10'000.00 | -5'000.00 | -5'000.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'487'000.00 | 1'501'700.00 | -14'700.00 | } Ressourcenausgleich aufgrund steigendem kant- onalen Mittel und Steuern tiefer erwartet |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -2'449'000.00 | -2'472'000.00 | 23'000.00 | |
| 9610 | Zinsen | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina | 25'500.00 | 14'200.00 | 11'300.00 | Anpassung Zinssatz |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina | -55'600.00 | -34'000.00 | -21'600.00 | Anpassung Zinssatz |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina | 38'300.00 | 25'000.00 | 13'300.00 | Anpassung Zinssatz |
| 9999 | Abschluss | | | | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 15'800.00 | 40'600.00 | -24'800.00 | Ertragsüberschuss |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'285'500 | 587'900 697'600 | 1'267'700 | 488'900 778'800 | 1'215'497.58 | 492'219.84 723'277.74 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 356'300 | 42'700 313'600 | 365'400 | 65'300 300'100 | 374'769.38 | 106'393.85 268'375.53 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 505'800 | 229'800 276'000 | 486'900 | 221'600 265'300 | 506'739.10 | 250'623.29 256'115.81 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 877'500 | 45'300 832'200 | 738'700 | 32'500 706'200 | 732'558.59 | 81'069.11 651'489.48 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 1'023'400 | 346'300 677'100 | 782'300 | 255'300 527'000 | 775'362.19 | 362'779.10 412'583.09 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 482'600 | 367'800 114'800 | 529'800 | 387'500 142'300 | 527'807.45 | 99'152.05 428'655.40 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 789'600 | 663'000 126'600 | 730'800 | 595'300 135'500 | 784'372.35 | 654'380.53 129'991.82 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 107'600 79'100 | 186'700 | 110'500 52'500 | 163'000 | 90'924.75 117'344.80 | 208'269.55 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 1'599'900 2'974'600 | 4'574'500 | 1'586'100 2'843'300 | 4'429'400 | 1'463'463.76 4'046'520.19 | 5'509'983.95 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 7'028'200 | 7'044'000 | 6'598'200 | 6'638'800 | 6'471'495.15 | 7'764'871.27 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 15'800 | | 40'600 | | 1'293'376.12 | |
| Total | | 7'044'000 | 7'044'000 | 6'638'800 | 6'638'800 | 7'764'871.27 | 7'764'871.27 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Erfolgsrechnung Nettoergebnis | 6'638'800 | 6'638'800 | 5'955'300 | 5'868'600 86'700 | 6'527'617.60 | 6'527'617.60 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'285'500 | 587'900 697'600 | 1'267'700 | 488'900 778'800 | 1'215'497.58 | 492'219.84 723'277.74 |
| 01 | Legislative und Exekutive Nettoergebnis | 172'600 | 172'600 | 180'800 | 180'800 | 183'957.47 | 5'099.75 178'857.72 |
| 0110 | Legislative Nettoergebnis | 35'900 | 35'900 | 40'500 | 40'500 | 44'351.55 | 5'099.75 39'251.80 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissioner | 13'500 | | 14'600 | | 13'855.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | 100 | | 171.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 50.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 30.01 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 29.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600 | | 2'500 | | 6'905.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'700 | | 9'300 | | 9'113.84 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 12'900 | | 12'900 | | 12'837.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'358.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 5'099.75 |
| 0120 | Exekutive Nettoergebnis | 136'700 | 136'700 | 140'300 | 140'300 | 139'605.92 | 139'605.92 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissioner | 91'100 | | 90'000 | | 88'485.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'900 | | 5'800 | | 5'746.78 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'100 | | 11'000 | | 11'811.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 500 | | 342.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100 | | 1'100 | | 986.58 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 785.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'500 | | 6'500 | | 9'639.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 900 | | 1'100 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'100 | | 12'700 | | 10'877.36 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'100 | | 9'100 | | 8'890.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300 | | 1'300 | | 1'228.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 632.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 200 | | 180.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 1'112'900 | 587'900 | 1'086'900 | 488'900 | 1'031'540.11 | 487'120.09 |
| | Nettoergebnis | | 525'000 | | 598'000 | | 544'420.02 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 334'400 | 189'800 | 319'600 | 174'800 | 322'555.06 | 179'230.94 |
| | Nettoergebnis | | 144'600 | | 144'800 | | 143'324.12 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 209'200 | | 197'600 | | 194'088.57 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'300 | | 12'700 | | 12'528.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'200 | | 21'000 | | 20'734.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'893.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500 | | 2'500 | | 2'182.07 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 800 | | 744.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000 | | 5'500 | | 8'095.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'900 | | 1'900 | | 1'911.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800 | | 800 | | 586.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'100 | | 6'100 | | 7'076.68 | |
| 3130.40 | Betriebskosten | 2'600 | | 2'600 | | 2'348.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 19'000 | | 19'000 | | 18'890.60 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | 500 | | 440.00 | |
| 3158.10 | EDV-Verarbeitungskosten / EDV-DL Dritter | 28'100 | | 28'100 | | 28'803.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 02 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'000 | | 4'500 | | 3'015.67 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'300 | | 4'300 | | 4'481.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 12'800 | | 9'400 | | 14'734.40 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 300 | | 300 | | 310.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 180.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'800 | | 1'800 | | 1'652.00 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | | | | 5.09 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 57'000 | | 60'000 | | 58'242.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 83'000 | | 80'000 | | 84'083.85 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 47'700 | | 32'700 | | 34'758.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 440'000 | 181'000 | 409'500 | 95'900 | 401'762.56 | 91'775.35 |
| | Nettoergebnis | | 259'000 | | 313'600 | | 309'987.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 176'900 | | 158'500 | | 133'369.93 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'500 | | 10'200 | | 8'339.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'100 | | 22'000 | | 19'918.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500 | | 1'400 | | 1'260.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'700 | | 1'452.36 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600 | | 500 | | 386.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 10'900 | | 1'000 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000 | | | | 1'240.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900 | | 10'900 | | 126.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'700 | | 3'500 | | 3'709.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'900 | | 1'900 | | 1'217.60 | |
| 3102.10 | Publikationen Gemeindekanzlei | 300 | | 300 | | 60.00 | |
| 3102.20 | Publikationen Baugespanne | 6'000 | | 6'000 | | 4'914.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 533.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300 | | 300 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100 | | 100 | | 6'363.20 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500 | | 500 | | 21'723.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'100 | | 20'300 | | 20'011.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 104'000 | | 90'000 | | 109'981.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'800 | | 7'800 | | 7'843.75 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'200 | | 5'200 | | 9'887.65 | |
| 3158.10 | EDV-Verarbeitungskosten / EDV-DL Dritter | 47'000 | | 47'000 | | 29'038.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 200 | | 200 | | 277.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | .87 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'900 | | 1'900 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'200 | | 17'700 | | 20'107.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 70'000 | | 67'000 | | 56'223.40 |
| 4250.10 | Verkäufe | | 200 | | 200 | | 9.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'200 | | 3'200 | | 2'200.00 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | | | | 106.65 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 28'200 | | 25'500 | | 33'235.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 79'400 | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 156'800 | 63'700 | 173'700 | 62'500 | 124'741.34 | 63'836.00 |
| | Nettoergebnis | | 93'100 | | 111'200 | | 60'905.34 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'300 | | 22'000 | | 22'467.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 302.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'200 | | 1'502.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 600 | | 466.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 63.62 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 66.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | | 600 | | 862.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | | 200 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'100 | | 27'200 | | 19'731.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'300 | | 3'300 | | 3'220.17 | |
| 3131.00 | Planung und Projektierungen Dritter | | | | | 20.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'300 | | 3'300 | | 3'137.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000 | | 2'000 | | 3'748.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'600 | | 1'655.30 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 1'200 | | 1'200 | | 148.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | | 1'200 | | 1'486.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 27'400 | | 36'000 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 48'200 | | 48'200 | | 48'149.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 600 | | 800 | | 600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'800 | | 22'800 | | 17'111.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 300 | | 300 | | 635.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'600 | | 4'600 | | 4'200.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'600 | | 31'200 | | 32'340.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 9'000 | | 7'200 | | 7'461.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 19'200 | | 19'200 | | 19'200.00 |
| 293 | Mehrzweckhalle | 181'700 | 153'400 | 184'100 | 155'700 | 182'481.15 | 152'277.80 |
| | Nettoergebnis | | 28'300 | | 28'400 | | 30'203.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 92'700 | | 92'700 | | 98'980.18 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 5'964.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'600 | | 12'600 | | 12'559.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'931.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'200 | | 1'038.81 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 275.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'700 | | 7'700 | | 6'012.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 1'010.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'900 | | 23'900 | | 21'510.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600 | | 600 | | 327.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'200 | | 4'200 | | 4'078.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | 100 | | 109.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'500 | | 4'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 4'992.71 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | 16'200 | | 10'886.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 480.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'900 | | 3'900 | | 3'882.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'500 | | 7'200 | | 8'441.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 92'000 | | 92'000 | | 92'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 7'000 | | 7'000 | | 5'735.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'600 | | 1'700 | | 1'600.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 52'800 | | 55'000 | | 52'942.80 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 356'300 | 42'700 | 365'400 | 65'300 | 374'769.38 | 106'393.85 |
| | Nettoergebnis | | 313'600 | | 300'100 | | 268'375.53 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 14'300 | 8'000 | 14'300 | 7'900 | 14'521.70 | 10'458.52 |
| | Nettoergebnis | | 6'300 | | 6'400 | | 4'063.18 |
| 1110 | Polizei | 14'300 | 500 | 14'300 | 400 | 14'521.70 | 890.00 |
| | Nettoergebnis | | 13'800 | | 13'900 | | 13'631.70 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 131.70 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 14'300 | | 14'300 | | 14'390.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 400 | | 890.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | | 7'500 | | 7'500 | | 9'568.52 |
| | Nettoergebnis | 7'500 | | 7'500 | | 9'568.52 | |
| 4270.00 | Bussen | | 7'500 | | 7'500 | | 9'568.52 |
| 12 | Rechtssprechung | 5'700 | 2'000 | 4'400 | 2'000 | 5'564.03 | 2'005.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'700 | | 2'400 | | 3'559.03 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1200 | Rechtssprechung | 5'700 | 2'000 | 4'400 | 2'000 | 5'564.03 | 2'005.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'700 | | 2'400 | | 3'559.03 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'900 | | 4'000 | | 4'900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | | | 315.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 19.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | 54.88 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 75.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 200.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'005.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 204'200 | 24'700 | 221'900 | 49'400 | 219'796.45 | 78'994.73 |
| | Nettoergebnis | | 179'500 | | 172'500 | | 140'801.72 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 204'200 | 24'700 | 221'900 | 49'400 | 219'796.45 | 78'994.73 |
| | Nettoergebnis | | 179'500 | | 172'500 | | 140'801.72 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 57'700 | | 64'615.44 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 3'800 | | 4'054.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 5'700 | | 5'400.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 600 | | 612.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 700 | | 705.97 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 300 | | 337.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000 | | 744.53 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'100 | | 25'100 | | 13'994.45 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'300 | | 2'300 | | 2'299.40 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 10'200 | | 10'200 | | 10'918.20 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 32'200 | | 25'500 | | 23'216.86 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 67'600 | | 63'400 | | 53'439.30 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'400 | | 5'400 | | 8'501.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 61'400 | | 20'200 | | 30'956.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4120.00 | Konzessionen | | 500 | | 500 | | 2'350.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 24'000 | | 24'000 | | 26'748.08 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 200 | | 265.75 |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 600.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 496.90 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 24'700 | | 48'534.00 |
| 15 | Feuerwehr | 100'300 | 8'000 | 97'600 | 6'000 | 102'946.75 | 6'510.75 |
| | Nettoergebnis | | 92'300 | | 91'600 | | 96'436.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 100'300 | 8'000 | 97'600 | 6'000 | 102'946.75 | 6'510.75 |
| | Nettoergebnis | | 92'300 | | 91'600 | | 96'436.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'000 | | 10'000 | | 11'498.85 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 87'300 | | 87'600 | | 91'447.90 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'000 | | 6'000 | | 6'510.75 |
| 16 | Verteidigung | 31'800 | | 27'200 | | 31'940.45 | 8'424.85 |
| | Nettoergebnis | | 31'800 | | 27'200 | | 23'515.60 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 200 | | 200 | | 100.00 | |
| | Nettoergebnis | | 200 | | 200 | | 100.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 200 | | 100.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 31'300 | | 26'700 | | 31'613.25 | 8'424.85 |
| | Nettoergebnis | | 31'300 | | 26'700 | | 23'188.40 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | 1'100 | | 364.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 900 | | 1'242.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 300 | | 412.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | -10.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 29'200 | | 24'200 | | 21'663.65 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 200 | | | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | | | 115.35 | |
| 370100 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 5'424.85 | |
| 3707.00 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | | | | | 2'400.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 600.00 |
| 4701.00 | Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 5'424.85 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | | | | | 2'400.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 300 | | 300 | | 227.20 | |
| | Nettoergebnis | | 300 | | 300 | | 227.20 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | 300 | | 227.20 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 505'800 | 229'800 | 486'900 | 221'600 | 506'739.10 | 250'623.29 |
| | Nettoergebnis | | 276'000 | | 265'300 | | 256'115.81 |
| 31 | Kulturerbe | 5'100 | | 5'100 | | 5'080.00 | |
| | Nettoergebnis | | 5'100 | | 5'100 | | 5'080.00 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 5'100 | | 5'100 | | 5'080.00 | |
| | Nettoergebnis | | 5'100 | | 5'100 | | 5'080.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'100 | | 5'100 | | 5'080.00 | |
| 32 | Kultur, übrige | 18'700 | | 17'500 | | 18'669.60 | |
| | Nettoergebnis | | 18'700 | | 17'500 | | 18'669.60 |
| 3210 | Bibliotheken | 12'700 | | 12'700 | | 12'504.00 | |
| | Nettoergebnis | | 12'700 | | 12'700 | | 12'504.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'600 | | 11'600 | | 11'504.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100 | | 1'100 | | 1'000.00 | |
| 3290 | Kultur, übriges | 6'000 | | 4'800 | | 6'165.60 | |
| | Nettoergebnis | | 6'000 | | 4'800 | | 6'165.60 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'800 | | 3'500 | | 3'958.15 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'100 | | 1'200 | | 2'107.45 | |
| 33 | Medien | 30'000 | 5'000 | 30'000 | 5'000 | 32'062.98 | 6'238.00 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 25'000 | | 25'824.98 |
| 3320 | Massenmedien | 30'000 | 5'000 | 30'000 | 5'000 | 32'062.98 | 6'238.00 |
| | Nettoergebnis | | 25'000 | | 25'000 | | 25'824.98 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 30'000 | | 32'062.98 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'000 | | 5'000 | | 6'238.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 452'000 | 224'800 | 434'300 | 216'600 | 450'926.52 | 244'385.29 |
| | Nettoergebnis | | 227'200 | | 217'700 | | 206'541.23 |
| 3410 | Sport | 23'500 | 700 | 21'600 | 700 | 28'072.95 | 600.00 |
| | Nettoergebnis | | 22'800 | | 20'900 | | 27'472.95 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'100 | | 1'100 | | 860.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'794.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 504.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 1'015.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100 | | 100 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 553.25 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'900 | | 6'900 | | 6'888.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000 | | | | 2'076.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400 | | 400 | | 400.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | 12'100 | | 11'980.60 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 700 | | 700 | | 600.00 |
| 3411 | Schwimmbad | 375'100 | 224'100 | 378'900 | 215'900 | 384'730.77 | 243'785.29 |
| | Nettoergebnis | | 151'000 | | 163'000 | | 140'945.48 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 118'800 | | 120'200 | | 113'546.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'300 | | 7'300 | | 7'303.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'800 | | 12'800 | | 12'291.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 900 | | 1'015.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | | 1'300 | | 1'271.71 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 200 | | 348.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 500 | | 500 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 247.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'500 | | 7'000 | | 7'888.43 | |
| 3101.10 | Chemikalien | 11'000 | | 10'000 | | 11'706.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 200 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000 | | 2'000 | | 459.05 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300 | | 300 | | 308.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'900 | | 31'900 | | 29'427.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'100 | | 11'100 | | 8'433.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 994.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 12'500 | | 16'900 | | 14'343.33 | |
| 3140.10 | Unterhalt Parkplatz, Parksysteem | 6'300 | | 7'000 | | 8'709.55 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 3'500 | | 3'900 | | 3'500.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4'100 | | 4'100 | | 12'081.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'400 | | 10'000 | | 20'747.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'300 | | 7'500 | | 6'964.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 279.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 500.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 102'000 | | 102'000 | | 101'973.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'800 | | 3'800 | | 3'745.00 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 4'700 | | 4'700 | | 4'698.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300 | | 200 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'300 | | 8'300 | | 8'346.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 125'000 | | 120'000 | | 137'498.47 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'200 | | 1'000 | | 1'729.28 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 2'458.14 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 52'900 | | 52'900 | | 52'906.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 43'000 | | 40'000 | | 49'193.40 |
| 3412 | Hallenbad | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 10'000 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 3420 | Freizeit | 43'400 | | 23'800 | | 28'122.80 | |
| | Nettoergebnis | | 43'400 | | 23'800 | | 28'122.80 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 488.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 705.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 32'900 | | 9'600 | | 16'479.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 2'500 | | 1'602.10 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 400 | | 400 | | 324.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'600 | | 4'600 | | 4'593.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200 | | 100 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'700 | | 6'000 | | 3'730.60 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 877'500 | 45'300 | 738'700 | 32'500 | 732'558.59 | 81'069.11 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | | 832'200 | | 706'200 | | 651'489.48 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 577'500 | 2'400 | 450'000 | 1'500 | 454'503.76 | 28'171.34 |
| | Nettoergebnis | | 575'100 | | 448'500 | | 426'332.42 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 130'500 | | 20'000 | | 23'451.26 | 25'762.34 |
| | Nettoergebnis | | 130'500 | | 20'000 | 2'311.08 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 130'500 | | | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 20'000 | | 23'451.26 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 25'762.34 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 447'000 | 2'400 | 430'000 | 1'500 | 431'052.50 | 2'409.00 |
| | Nettoergebnis | | 444'600 | | 428'500 | | 428'643.50 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | | | 69.00 | |
| 3632.40 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 352'000 | | 370'000 | | 364'684.15 | |
| 3632.45 | Beiträge Leistungen Akut-/Übergangspflege | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3632.46 | Beiträge Langzeitpflege übrige | 27'000 | | 45'000 | | 62'531.25 | |
| 3632.47 | Beiträge Akut/Übergangspf. übrige | 2'000 | | 2'000 | | 1'792.70 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 10'000 | | 1'975.40 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmen | 38'000 | | | | | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25'000 | | | | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'400 | | 1'500 | | 2'409.00 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 276'500 | 42'900 | 266'000 | 31'000 | 258'035.15 | 52'897.77 |
| | Nettoergebnis | | 233'600 | | 235'000 | | 205'137.38 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 500 | 42'900 | 500 | 31'000 | 451.00 | 52'897.77 |
| | Nettoergebnis | 42'400 | | 30'500 | | 52'446.77 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 451.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'900 | | 31'000 | | 52'897.77 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 275'300 | | 264'800 | | 257'048.45 | |
| | Nettoergebnis | | 275'300 | | 264'800 | | 257'048.45 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 800 | | 936.22 | |
| 3632.50 | Beiträge Pflegeleistungen ambulante KP | 220'000 | | 180'000 | | 191'615.35 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden (beauftragt) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 4'500 | | 20'000 | | 13'609.98 | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmen (beauftragt) für ambulante Krankenpflege | 5'000 | | 8'000 | | 7'518.40 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmen (nichtbeauftragt) für ambulante Krankenpfli | 45'000 | | 56'000 | | 43'368.50 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 700 | | 700 | | 535.70 | |
| | Nettoergebnis | | 700 | | 700 | | 535.70 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | 535.70 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 18'400 | | 17'400 | | 15'362.44 | |
| | Nettoergebnis | | 18'400 | | 17'400 | | 15'362.44 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 18'100 | | 17'100 | | 14'601.34 | |
| | Nettoergebnis | | 18'100 | | 17'100 | | 14'601.34 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 18'100 | | 17'100 | | 14'601.34 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 300 | | 300 | | 761.10 | |
| | Nettoergebnis | | 300 | | 300 | | 761.10 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 300 | | 300 | | 761.10 | |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | 5'100 | | 5'300 | | 4'657.24 | |
| | Nettoergebnis | | 5'100 | | 5'300 | | 4'657.24 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | 5'100 | | 5'300 | | 4'657.24 | |
| | Nettoergebnis | | 5'100 | | 5'300 | | 4'657.24 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'100 | | 3'300 | | 2'944.24 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 2'000 | | 1'713.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'023'400 | 346'300 | 782'300 | 255'300 | 775'362.19 | 362'779.10 |
| | Nettoergebnis | | 677'100 | | 527'000 | | 412'583.09 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 41'000 | 41'000 | 8'600 | 8'600 | 56'543.95 | 54'807.95 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1'736.00 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 41'000 | 41'000 | 8'600 | 8'600 | 56'543.95 | 54'807.95 |
| | Nettoergebnis | | | | | | 1'736.00 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 40'000 | | 8'000 | | 54'438.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 600 | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 1'000 | | | | 2'105.75 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 4'700 | | -954.80 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 38'500 | | 3'900 | | 54'086.20 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 2'500 | | | | 1'676.55 |
| 52 | Invalidität | 179'500 | 126'400 | 168'300 | 114'600 | 186'782.85 | 131'571.50 |
| | Nettoergebnis | | 53'100 | | 53'700 | | 55'211.35 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 179'500 | 126'400 | 168'300 | 114'600 | 186'782.85 | 131'571.50 |
| | Nettoergebnis | | 53'100 | | 53'700 | | 55'211.35 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 172'000 | | 158'000 | | 156'345.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 7'500 | | 10'300 | | 30'437.85 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 123'900 | | 110'600 | | 128'826.50 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 2'500 | | 4'000 | | 2'745.00 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 134'100 | 94'400 | 103'000 | 65'900 | 116'033.70 | 82'738.07 |
| | Nettoergebnis | | 39'700 | | 37'100 | | 33'295.63 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 600 | 2'300 | 500 | 3'000 | 693.00 | 2'953.30 |
| | Nettoergebnis | 1'700 | | 2'500 | | 2'260.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 600 | | 500 | | 693.00 | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 2'300 | | 3'000 | | 2'953.30 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 127'000 | 90'100 | 92'000 | 60'900 | 109'473.45 | 77'832.92 |
| | Nettoergebnis | | 36'900 | | 31'100 | | 31'640.53 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 122'000 | | 87'000 | | 101'409.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 5'000 | | 5'000 | | 8'064.45 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 86'100 | | 60'900 | | 73'827.92 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 4'000 | | | | 4'005.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 6'500 | 2'000 | 10'500 | 2'000 | 5'867.25 | 1'951.85 |
| | Nettoergebnis | | 4'500 | | 8'500 | | 3'915.40 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 8'000 | | 3'363.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'503.65 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'000 | | 2'000 | | 1'951.85 |
| 54 | Familie und Jugend | 229'400 | | 197'200 | | 193'646.05 | 8'495.25 |
| | Nettoergebnis | | 229'400 | | 197'200 | | 185'150.80 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | 7'100 | | 5'719.90 | 8'495.25 |
| | Nettoergebnis | | | | 7'100 | 2'775.35 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 7'100 | | 5'719.90 | |
| 4637.00 | Beiträge von Privaten Haushalten | | | | | | 8'495.25 |
| 5440 | Jugendschutz | 228'800 | | 189'500 | | 187'926.15 | |
| | Nettoergebnis | | 228'800 | | 189'500 | | 187'926.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'400 | | 1'200 | | 785.45 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 155'400 | | 125'300 | | 124'862.50 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 68'000 | | 59'000 | | 58'964.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 4'000 | | 3'314.00 | |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 600 | | 600 | | | |
| | Nettoergebnis | | 600 | | 600 | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | 300 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 300 | | 300 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 439'400 | 84'500 | 305'200 | 66'200 | 222'355.64 | 85'166.33 |
| | Nettoergebnis | | 354'900 | | 239'000 | | 137'189.31 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 3'600 | 2'600 | 3'000 | 2'100 | 2'424.00 | 1'696.80 |
| | Nettoergebnis | | 1'000 | | 900 | | 727.20 |
| 3637.24 | Beihilfen | 3'600 | | 3'000 | | 2'424.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'600 | | 2'100 | | 1'696.80 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 253'100 | 61'100 | 134'500 | 56'100 | 113'071.93 | 60'344.88 |
| | Nettoergebnis | | 192'000 | | 78'400 | | 52'727.05 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000 | | 1'000 | | 80.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 490.00 | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenerstattung | 120'000 | | 60'000 | | 31'823.20 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenerstattung | 36'000 | | 24'000 | | 17'470.60 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollwertiger Kostenerstattung | 45'000 | | 40'000 | | 42'408.13 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 51'100 | | 9'500 | | 20'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'100 | | 1'100 | | 1'084.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 45'000 | | 40'000 | | 42'445.73 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 15'000 | | 15'000 | | 16'815.15 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5730 | Asylwesen | 169'200 | 20'000 | 158'200 | 7'200 | 96'752.31 | 22'358.10 |
| | Nettoergebnis | | 149'200 | | 151'000 | | 74'394.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'000 | | 10'800 | | 1'831.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 7.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 139'200 | | 147'400 | | 71'411.61 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für Integrationsmassn | 15'000 | | | | 21'137.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 2'365.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 5'000 | | 7'200 | | 1'221.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 15'000 | | | | 21'137.10 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 13'500 | 800 | 9'500 | 800 | 10'107.40 | 766.55 |
| | Nettoergebnis | | 12'700 | | 8'700 | | 9'340.85 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 443.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 11.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 630.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 49.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 900 | | 900 | | 1'164.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 8.30 | |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | 7'800 | | 7'000 | | 7'800.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 4'700 | | 1'500 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 800 | | 800 | | 766.55 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 482'600 | 367'800 | 529'800 | 387'500 | 527'807.45 | 99'152.05 |
| | Nettoergebnis | | 114'800 | | 142'300 | | 428'655.40 |
| 61 | Strassenverkehr | 338'900 | 366'500 | 376'200 | 386'200 | 371'591.75 | 97'802.05 |
| | Nettoergebnis | 27'600 | | 10'000 | | | 273'789.70 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 338'900 | 366'500 | 376'200 | 386'200 | 371'591.75 | 97'802.05 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Nettoergebnis | 27'600 | | 10'000 | | | 273'789.70 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 98'400 | | 96'700 | | 94'622.07 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'624.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'300 | | 6'200 | | 5'716.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'300 | | 12'300 | | 12'327.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200 | | 2'000 | | 1'845.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'200 | | 995.57 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 264.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 17'900 | | 16'900 | | 12'144.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 500 | | 1'807.05 | |
| 3111.20 | Anschaffung Werkzeug, Werkzeugeschirr | 1'000 | | 500 | | 2'409.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'100 | | 6'100 | | 6'082.90 | |
| 3120.00 | Strom für Strassenbeleuchtungen / Verkehrsspiegeln | 17'000 | | 17'000 | | 16'753.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 4'000 | | 2'065.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 4'633.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'414.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400 | | 400 | | 448.00 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 35'000 | | 40'000 | | 30'538.90 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 7'000 | | 6'700 | | 8'186.45 | |
| 3141.40 | Strassenunterhalt | 39'000 | | 46'000 | | 54'483.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 3'000 | | 3'346.06 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700 | | 700 | | 802.70 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 73'900 | | 101'100 | | 101'581.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'000 | | 7'000 | | 6'989.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 400 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'700 | | 5'700 | | 5'760.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000 | | 500 | | 4'909.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 600 | | 979.65 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 11'000 | | 10'900 | | 12'245.25 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 200 | | 200 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 273'700 | | 294'500 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 4'600 | | 2'000 | | 4'600.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 75'000 | | 77'500 | | 75'067.70 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 141'500 | | 151'900 | | 153'596.70 | |
| | Nettoergebnis | | 141'500 | | 151'900 | | 153'596.70 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 52'600 | | 47'400 | | 49'074.70 | |
| | Nettoergebnis | | 52'600 | | 47'400 | | 49'074.70 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 300 | | 225.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | | 3'000 | | 2'969.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 47'200 | | 41'800 | | 43'565.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'300 | | 2'300 | | 2'315.70 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 88'900 | | 104'500 | | 104'522.00 | |
| | Nettoergebnis | | 88'900 | | 104'500 | | 104'522.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 90.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 88'800 | | 104'400 | | 104'432.00 | |
| 63 | Verkehr, übrige | 2'200 | 1'300 | 1'700 | 1'300 | 2'619.00 | 1'350.00 |
| | Nettoergebnis | | 900 | | 400 | | 1'269.00 |
| 6310 | Schifffahrt | 2'200 | 1'300 | 1'700 | 1'300 | 2'172.00 | 1'350.00 |
| | Nettoergebnis | | 900 | | 400 | | 822.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700 | | 700 | | 672.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'500 | | 1'000 | | 1'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'300 | | 1'300 | | 1'350.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | | | | | 447.00 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 447.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | | | | | 447.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 789'600 | 663'000 | 730'800 | 595'300 | 784'372.35 | 654'380.53 |
| | Nettoergebnis | | 126'600 | | 135'500 | | 129'991.82 |
| 71 | Wasserversorgung | 319'500 | 305'200 | 302'200 | 288'000 | 326'627.52 | 302'830.92 |
| | Nettoergebnis | | 14'300 | | 14'200 | | 23'796.60 |
| 7100 | Wasserversorgung | 14'300 | | 14'200 | | 23'796.60 | |
| | Nettoergebnis | | 14'300 | | 14'200 | | 23'796.60 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | | 600 | | 408.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'700 | | 3'800 | | 2'670.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 109.05 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 1'400 | | 1'200 | | 2'951.40 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 500 | | 500 | | 8'836.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | | 200 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 200 | | 200 | | 127.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 600 | | 300 | | 600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'100 | | 7'400 | | 8'093.30 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 305'200 | 305'200 | 288'000 | 288'000 | 302'830.92 | 302'830.92 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 800 | | 800 | | 974.98 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 1'000 | | 191.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 323.58 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'300 | | 17'300 | | 43'068.17 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'100 | | 4'900 | | 3'592.37 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 52.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 35'700 | | 43'800 | | 43'883.77 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'300 | | 1'300 | | 398.93 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | .01 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'400 | | 2'000 | | 1'995.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 5'152.26 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 141'500 | | 140'900 | | 141'497.00 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | 20'700 | | 5'423.13 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'000 | | 8'000 | | 4'688.79 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 500 | | 500 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'700 | | 4'800 | | 5'700.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'700 | | 23'900 | | 29'673.05 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'800 | | 5'800 | | 5'760.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 14'800 | | 7'200 | | 10'455.43 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000 | | 5'000 | | 9'919.55 |
| 4240.10 | Zählermiete | | 900 | | 900 | | 951.82 |
| 4250.20 | Verkäufe Mengengebühr | | 130'000 | | 124'100 | | 132'747.58 |
| 4250.30 | Grundgebühr | | 141'000 | | 141'000 | | 141'741.62 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 125.35 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 4'700 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'800 | | 10'800 | | 10'880.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 9'800 | | 6'200 | | 6'465.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 253'900 | 253'900 | 203'900 | 203'900 | 244'966.49 | 244'966.49 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 253'900 | 253'900 | 203'900 | 203'900 | 244'966.49 | 244'966.49 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 2'900 | | 2'080.04 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'300 | | 1'900 | | 2'320.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800 | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 155.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 12'500 | | 9'300 | | 62'628.38 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 200 | | 1'080.88 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -700 | | -3'400 | | -645.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 217'500 | | 173'100 | | 161'146.99 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'300 | | 4'200 | | 4'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'600 | | 7'300 | | 6'585.10 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'800 | | 5'800 | | 5'760.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'500 | | 1'800 | | -446.15 | |
| 4250.20 | Verkäufe Mengengebühr | | 110'000 | | 107'800 | | 115'298.88 |
| 4250.30 | Grundgebühr | | 51'000 | | 50'000 | | 51'926.43 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 79'400 | | 39'700 | | 68'448.18 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 13'500 | | 6'400 | | 9'293.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 91'100 | 91'100 | 91'400 | 91'400 | 89'999.29 | 89'999.29 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 91'100 | 91'100 | 91'400 | 91'400 | 89'999.29 | 89'999.29 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 600 | | 500 | | 650.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 2.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 300 | | 161.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 3'750.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 37'300 | | 43'300 | | 33'562.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'400 | | 11'400 | | 11'400.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 200 | | 200 | | 205.75 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 6'700 | | | | 6'032.04 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'300 | | 3'300 | | 3'397.05 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'000 | | 4'800 | | 3'997.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'900 | | 2'800 | | 2'900.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22'100 | | 22'400 | | 22'021.20 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1'900 | | 1'900 | | 1'920.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 84'300 | | 85'600 | | 84'280.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100 | | 100 | | 20.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000 | | 3'500 | | 5'186.95 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | | | 1'500 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 500 | | 500 | | 429.14 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 200 | | 200 | | 83.00 |
| 74 | Verbauungen | 42'100 | | 33'300 | | 32'032.85 | |
| | Nettoergebnis | | 42'100 | | 33'300 | | 32'032.85 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 42'100 | | 33'300 | | 32'032.85 | |
| | Nettoergebnis | | 42'100 | | 33'300 | | 32'032.85 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000 | | 29'000 | | 28'002.80 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'000 | | 3'000 | | 4'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 100 | | 1'300 | | 30.05 | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'600 | | 11'600 | | 997.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'600 | | 11'600 | | 997.50 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 1'600 | | 11'600 | | 997.50 | |
| | Nettoergebnis | | 1'600 | | 11'600 | | 997.50 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissioner | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 10'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'300 | | 1'300 | | 997.50 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 59'100 | 12'800 | 56'200 | 12'000 | 67'022.90 | 16'583.83 |
| | Nettoergebnis | | 46'300 | | 44'200 | | 50'439.07 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 59'100 | 12'800 | 56'200 | 12'000 | 67'022.90 | 16'583.83 |
| | Nettoergebnis | | 46'300 | | 44'200 | | 50'439.07 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'300 | | 10'000 | | 11'311.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -21.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 36.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | -3.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | -.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 500 | | 88.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'400 | | 3'500 | | 3'325.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 36'000 | | 42'049.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 191.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 3'000 | | 5'000 | | 5'345.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 800 | | 800 | | 4'645.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | | 200 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 54.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 600.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500 | | 500 | | 1'943.65 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 300 | | 300 | | 300.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'000 | | 11'200 | | 13'740.18 |
| 79 | Raumordnung | 22'300 | | 32'200 | | 22'725.80 | |
| | Nettoergebnis | | 22'300 | | 32'200 | | 22'725.80 |
| 7900 | Raumordnung | 22'300 | | 32'200 | | 22'725.80 | |
| | Nettoergebnis | | 22'300 | | 32'200 | | 22'725.80 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissioner | 300 | | 300 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 10'000 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 12'500 | | 12'500 | | 12'420.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 9'500 | | 9'400 | | 10'305.80 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 107'600 | 186'700 | 110'500 | 163'000 | 90'924.75 | 208'269.55 |
| | Nettoergebnis | 79'100 | | 52'500 | | 117'344.80 | |
| 81 | Landwirtschaft | 24'600 | | 24'500 | | 22'524.80 | |
| | Nettoergebnis | | 24'600 | | 24'500 | | 22'524.80 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 21'300 | | 21'300 | | 21'246.00 | |
| | Nettoergebnis | | 21'300 | | 21'300 | | 21'246.00 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 21'300 | | 21'300 | | 21'246.00 | |
| 8140 | Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3'300 | | 3'200 | | 1'278.80 | |
| | Nettoergebnis | | 3'300 | | 3'200 | | 1'278.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 600 | | 600 | | 562.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 2.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 50.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 114.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'200 | | 2'100 | | 50.00 | |
| 82 | Forstwirtschaft | 55'400 | 13'200 | 58'300 | 13'100 | 40'908.50 | 32'924.55 |
| | Nettoergebnis | | 42'200 | | 45'200 | | 7'983.95 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 55'400 | 13'200 | 58'300 | 13'100 | 40'908.50 | 32'924.55 |
| | Nettoergebnis | | 42'200 | | 45'200 | | 7'983.95 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'700 | | 1'700 | | 1'101.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'400 | | 18'800 | | 15'132.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 10.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 12'300 | | 12'300 | | 4'023.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 700 | | 3'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 531.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 800 | | 800 | | 559.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 1'200 | | 1'171.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'600 | | 3'600 | | 6'050.05 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 800 | | 400 | | 800.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'500 | | 14'100 | | 11'528.75 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 12'700 | | 12'700 | | 31'394.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 810.05 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 500 | | 400 | | 720.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 8'100 | | 8'500 | | 8'188.80 |
| | Nettoergebnis | 8'100 | | 8'500 | | 8'188.80 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 8'100 | | 8'500 | | 8'188.80 |
| | Nettoergebnis | 8'100 | | 8'500 | | 8'188.80 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'200 | | 6'600 | | 6'209.00 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 1'900 | | 1'900 | | 1'979.80 |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 128'800 | | 104'800 | | 128'947.20 |
| | Nettoergebnis | 128'800 | | 104'800 | | 128'947.20 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 128'800 | | 104'800 | | 128'947.20 |
| | Nettoergebnis | 128'800 | | 104'800 | | 128'947.20 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 128'800 | | 104'800 | | 128'947.20 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 27'600 | 36'600 | 27'700 | 36'600 | 27'491.45 | 38'209.00 |
| | Nettoergebnis | 9'000 | | 8'900 | | 10'717.55 | |
| 8710 | Elektrizität | | 30'000 | | 30'000 | | 33'309.00 |
| | Nettoergebnis | 30'000 | | 30'000 | | 33'309.00 | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 30'000 | | 30'000 | | 33'309.00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | 27'600 | 6'600 | 27'700 | 6'600 | 27'491.45 | 4'900.00 |
| | Nettoergebnis | | 21'000 | | 21'100 | | 22'591.45 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 3'800 | | 3'985.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 300 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'600 | | 23'600 | | 23'506.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 2'400.00 |
| 4250.10 | Verkäufe | | 4'100 | | 4'100 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'615'700 | 4'574'500 | 1'626'700 | 4'429'400 | 2'756'839.88 | 5'509'983.95 |
| | Nettoergebnis | 2'958'800 | | 2'802'700 | | 2'753'144.07 | |
| 91 | Steuern | 6'300 | 1'925'100 | 6'300 | 1'783'500 | 6'266.00 | 1'990'174.89 |
| | Nettoergebnis | 1'918'800 | | 1'777'200 | | 1'983'908.89 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 3'000 | 1'558'100 | 3'000 | 1'416'500 | 2'921.00 | 1'512'080.89 |
| | Nettoergebnis | 1'555'100 | | 1'413'500 | | 1'509'159.89 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 2'921.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'140'000 | | 1'060'000 | | 1'098'434.10 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 80'000 | | 65'000 | | 65'839.75 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'000 | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 20'000 | | 25'000 | | 17'589.55 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -15'000 | | -20'000 | | -5'980.45 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen | | -500 | | -500 | | -1'312.45 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 165'000 | | 160'000 | | 162'780.30 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 15'000 | | 20'000 | | 35'752.90 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 5'000 | | 5'000 | | 3'804.70 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -10'000 | | -30'000 | | -3'628.95 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 70'000 | | 60'000 | | 64'168.39 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 29'500 | | 28'400 | | 29'514.40 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 40'000 | | 30'000 | | 32'336.95 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 10'000 | | 5'000 | | 4'233.65 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 5'000 | | 5'000 | | 1'377.15 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -2'000 | | -2'000 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 5'500 | | 5'500 | | 6'059.65 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 500 | | | | 1'060.60 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 300 | | 300 | | 1'521.85 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -1'200 | | -1'200 | | -1'471.20 |
| 9101 | Sondersteuern | 3'300 | 367'000 | 3'300 | 367'000 | 3'345.00 | 478'094.00 |
| | Nettoergebnis | 363'700 | | 363'700 | | 474'749.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'300 | | 3'300 | | 3'345.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 350'000 | | 350'000 | | 461'219.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 17'000 | | 17'000 | | 16'875.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'487'000 | 2'449'000 | 1'501'700 | 2'472'000 | 1'361'509.00 | 2'471'889.00 |
| | Nettoergebnis | 962'000 | | 970'300 | | 1'110'380.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'487'000 | 2'449'000 | 1'501'700 | 2'472'000 | 1'361'509.00 | 2'471'889.00 |
| | Nettoergebnis | 962'000 | | 970'300 | | 1'110'380.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'487'000 | | 1'501'700 | | 1'361'509.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 2'449'000 | | 2'472'000 | | 2'241'254.00 |
| 4621.62 | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge | | | | | | 230'635.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 102'600 | 195'800 | 76'700 | 172'200 | 91'395.46 | 1'042'958.41 |
| | Nettoergebnis | 93'200 | | 95'500 | | 951'562.95 | |
| 9610 | Zinsen | 27'400 | 57'900 | 16'200 | 36'300 | 19'196.86 | 37'913.76 |
| | Nettoergebnis | 30'500 | | 20'100 | | 18'716.90 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 184.91 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 1'900 | | 2'000 | | 1'857.95 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 25'500 | | 14'200 | | 17'154.00 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 1.45 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 2'000 | | 2'000 | | 2'131.53 |
| 4462.00 | Finanzertrag Zweckverbände | | 300 | | 300 | | 225.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 55'600 | | 34'000 | | 35'555.78 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 75'200 | 137'900 | 60'500 | 135'900 | 71'408.60 | 141'436.65 |
| | Nettoergebnis | 62'700 | | 75'400 | | 70'028.05 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000 | | 2'000 | | 9'987.65 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | | | | | 388.85 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 300 | | 300 | | 471.60 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | 100 | | 100 | | 10.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 14'900 | | 14'800 | | 14'954.35 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 2'700 | | 2'700 | | 2'712.40 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 500 | | 500 | | 478.85 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'100 | | 14'800 | | 16'558.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 38'300 | | 25'000 | | 25'546.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 125'200 | | 122'700 | | 125'303.15 |
| 4432.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen FV | | 1'200 | | 1'200 | | 4'800.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raurnebenkosten | | 11'500 | | 12'000 | | 11'333.50 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | 790.00 | 863'608.00 |
| | Nettoergebnis | | | | | 862'818.00 | |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | 790.00 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | | | | | 827'481.00 |
| 4443.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | | 27.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | | 36'100.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 600 | | 300 | | 668.35 |
| | Nettoergebnis | 600 | | 300 | | 668.35 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 600 | | 300 | | 668.35 |
| | Nettoergebnis | 600 | | 300 | | 668.35 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 600 | | 300 | | 668.35 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 19'800 | 4'000 | 42'000 | 1'400 | 1'297'669.42 | 4'293.30 |
| | Nettoergebnis | | 15'800 | | 40'600 | | 1'293'376.12 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 4'000 | 4'000 | 1'400 | 1'400 | 4'293.30 | 4'293.30 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und stiftungen des FK | | | 100 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 4'000 | | 1'300 | | 4'293.30 | |
| 4502.00 | Entnahme aus Fonds des FK | | 2'000 | | | | 2'980.30 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'000 | | 1'400 | | 1'313.00 |
| 9999 | Abschluss | 15'800 | | 40'600 | | 1'293'376.12 | |
| | Nettoergebnis | | 15'800 | | 40'600 | | 1'293'376.12 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 15'800 | | 40'600 | | 1'293'376.12 | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

| | | | |
|------------------------|---|--|-----------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig <i>Sanierung Gemeindehaus 2024-2025</i> | | |
| 0290 1.0290.5040.00 | Verwaltungliegenschaften, übriges Sanierung/Ersatzneubau Gemeindehaus | | 1'240'000 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Kurz und bündig <i>Strassensanierung Schloss & Verkehrskonzept Verkehrsberuhigungsmassnahmen (BGK, Tempo-30)</i> | | |
| 6150 1.6150.5010.08 | Gemeindestrassen Strassensanierung Schloss | | 60'000 |
| 6340 1.6340.5010.01 | Verkehrsplanung allgemein Verkehrskonzept / Verkehrsberuhigungsmassnahmen | | 400'000 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Kurz und bündig | | |



Gewässerverbauungen Grundstückunterhalt

| | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| 7410 | Gewässerverbauungen | |
| 1.7410.5020.01 | Gewässerverbauung Grundstückunterhalt | 45'000 |

9

FINANZEN



FINANZEN
Kurz und bündig

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 9999 | Abschluss | |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierete Ausgaben | -1'745'000 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'240'000 | 1'240'000 | 1'240'000 | 1'240'000 | 22'832.40 | 22'832.40 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis | | | | | 3'011.80 | 3'011.80 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | | | | | 68'500.00 | 68'500.00 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | | | | | 8'515.94 | 8'515.94 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | | | 20'000 | 20'000 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 460'000 | 460'000 | 250'000 | 250'000 | 225'629.80 | 225'629.80 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 45'000 | 45'000 | 150'000 | 98'000 52'000 | 564'646.56 | 68'221.20 496'425.36 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | | | | | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 1'745'000 | | 1'660'000 | 98'000 | 893'136.50 | 71'233.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 1'745'000 | 98'000 | 1'660'000 | 71'233.00 | 893'136.50 |
| Total | | 1'745'000 | 1'745'000 | 1'758'000 | 1'758'000 | 964'369.50 | 964'369.50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 | |
| | | | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 | |
| | | | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 | |
| | | | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 |
| 1.0290.5040.00 | Sanierung/Ersatzneubau Gemeindehaus | 1'240'000 | | 1'240'000 | | 22'832.40 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | | | 3'011.80 | 3'011.80 |
| 16 | Verteidigung | | | | | 3'011.80 | 3'011.80 |
| 1620 | Zivilschutz | | | | | 3'011.80 | 3'011.80 |
| | Investitionsbeiträge Sicherheits-Zweckverband | | | | | | 3'011.80 |
| 1.1620.5520.00 | Beteiligung Sicherheitszweckverband | | | | | 3'011.80 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | | | | | 68'500.00 | 68'500.00 |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | | | | | 68'500.00 | 68'500.00 |
| 3410 | Sport Nettoergebnis | | | | | 68'500.00 | 68'500.00 |
| 1.3410.5040.01 | Zielhang Schiessanlage Sanierung | | | | | 68'500.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | | | | | 8'515.94 | 8'515.94 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis | | | | | 8'515.94 | 8'515.94 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflgeheime Nettoergebnis | | | | | 8'515.94 | 8'515.94 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.4120.5620.02 | ZV Alterswohnheim Investitionsbeiträge | | | | | 8'515.94 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | 20'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | 20'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | 20'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | |
| 1.5720.5200.00 | Software Sozialhilfe | | | 20'000 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 460'000 | | 250'000 | | 225'629.80 | |
| | Nettoergebnis | | 460'000 | | 250'000 | | 225'629.80 |
| 61 | Strassenverkehr | 60'000 | | 190'000 | | 207'757.30 | |
| | Nettoergebnis | | 60'000 | | 190'000 | | 207'757.30 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 60'000 | | 190'000 | | 207'757.30 | |
| | Nettoergebnis | | 60'000 | | 190'000 | | 207'757.30 |
| 1.6150.5010.02 | Im Winkel Umlegung Wasserleitung | | | 40'000 | | | |
| 1.6150.5010.05 | Projekt Andelfingerstrasse (Anteil Strasse) | | | | | 207'351.30 | |
| 1.6150.5010.06 | Eigentelstrasse Sanierung | | | 150'000 | | | |
| 1.6150.5010.07 | Einlenker Kat. Nr. 2542 | | | | | 406.00 | |
| 1.6150.5010.08 | Strassensanierung Schloss | 60'000 | | | | | |
| 63 | Verkehr, übrige | 400'000 | | 60'000 | | 17'872.50 | |
| | Nettoergebnis | | 400'000 | | 60'000 | | 17'872.50 |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | 400'000 | | 60'000 | | 17'872.50 | |
| | Nettoergebnis | | 400'000 | | 60'000 | | 17'872.50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.6340.5010.01 | Verkehrskonzept / Verkehrsberuhigungsmassnahmen * | 400'000 | | 60'000 | | 17'872.50 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 45'000 | | 150'000 | 98'000 | 564'646.56 | 68'221.20 |
| | Nettoergebnis | | 45'000 | | 52'000 | | 496'425.36 |
| 71 | Wasserversorgung | | | 20'000 | | 439'157.47 | 68'221.20 |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | 370'936.27 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | | | 20'000 | | 439'157.47 | 68'221.20 |
| | Nettoergebnis | | | | 20'000 | | 370'936.27 |
| 1.7101.5030.02 | Im Winkel Umlegung Wasserleitung | | | 20'000 | | | |
| 1.7101.5030.04 | Wasserversorgung Berg Zusammenschluss | | | | | 20'581.38 | 59'864.65 |
| 1.7101.5030.05 | Sanierung Halden (Anteil Wasser) | | | | | 5'984.26 | |
| 1.7101.5030.06 | Projekt Andelfingerstrasse (Anteil Wasser) | | | | | 396'822.93 | |
| 1.7101.5030.07 | Sanierung Wasserleitung Ifang | | | | | 15'768.90 | 8'356.55 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | 98'000 | 71'064.34 | |
| | Nettoergebnis | | | 98'000 | | | 71'064.34 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | | | | 98'000 | 71'064.34 | |
| | Nettoergebnis | | | 98'000 | | | 71'064.34 |
| 1.7201.5030.00 | Sanierung Halden (Anteil Abwasser) | | | | | 53'504.17 | |
| 1.7201.5030.02 | Projekt Andelfingerstrasse (Anteil Abwasser) | | | | | 17'560.17 | |
| 1.7201.6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | | | 98'000 | | |
| 74 | Verbauungen | 45'000 | | 80'000 | | 54'424.75 | |
| | Nettoergebnis | | 45'000 | | 80'000 | | 54'424.75 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 45'000 | | 80'000 | | 54'424.75 | |
| | Nettoergebnis | | 45'000 | | 80'000 | | 54'424.75 |
| 1.7410.5020.00 | Hochwasserschutz | | | 80'000 | | 54'424.75 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1.7410.5020.01 | Gewässerverbauung Grundstückunterhalt | 45'000 | | | | | |
| 79 | Raumordnung | | | 50'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000 | | |
| 7900 | Raumordnung | | | 50'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 50'000 | | |
| 1.7900.5290.00 | Gestaltungsplan Obermühle | | | 50'000 | | | |
| 9 | FINANZEN | | 1'745'000 | 98'000 | 1'660'000 | 71'233.00 | 893'136.50 |
| | Nettoergebnis | 1'745'000 | | 1'562'000 | | 821'903.50 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | 1'745'000 | 98'000 | 1'660'000 | 71'233.00 | 893'136.50 |
| | Nettoergebnis | 1'745'000 | | 1'562'000 | | 821'903.50 | |
| 9999 | Abschluss | | 1'745'000 | 98'000 | 1'660'000 | 71'233.00 | 893'136.50 |
| | Nettoergebnis | 1'745'000 | | 1'562'000 | | 821'903.50 | |
| 1.9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | | | 98'000 | | 71'233.00 | |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 1'745'000 | | 1'660'000 | | 893'136.50 |

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|---|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögen | | | 30'000 | | 3'957'870.00 | 3'879'733.00 |
| 9690 | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | | | | | | |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 3'957'870.00 | 3'879'733.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0 | | | 30'000 | 3'052'252.00 | 3'130'389.00 |
| Total | | 0 | 0 | 30'000 | 30'000 | 7'010'122.00 | 7'010'122.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | | | 30'000 | | 3'957'870.00 | 3'879'733.00 |
| | | | | | 30'000 | | 78'137.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | 30'000 | | 3'957'870.00 | 3'879'733.00 |
| 1.9630.7000.00 | Wesenplatz 4 Erschliessung | | | 30'000 | | | |
| 1.9630.7000.00 | Grundstücke FV aus Melioration | | | | | 3'130'389.00 | |
| 1.9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | | | | | 827'481.00 | |
| 1.9630.8000.00 | Verkauf von Grundstücken Finanzvermögen | | | | | | 3'879'327.00 |
| 1.9630.8500.00 | Übertragung von Grundstücken ins VV | | | | | | 406.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | | | | | 3'052'252.00 | 3'130'389.00 |
| | | | | | | 78'137.00 | |
| 9999 | Abschluss | | | | | 3'052'252.00 | 3'130'389.00 |
| 1.9999.6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | | | | 30'000 | |
| 1.9999.7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | | 3'052'252.00 |
| 1.9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | | | | | 3'130'389.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion / Sachgrp | Aufgabenbereich | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | 462'600 | 503'900 | 514'021.61 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 48'200 | 48'200 | 48'149.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 48'200 | 48'200 | 48'149.00 |
| 293 | Mehrzweckhalle | 3'900 | 3'900 | 3'882.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'900 | 3'900 | 3'882.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 0 | 200 | 105.35 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0 | 0 | -10.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0 | 200 | 0.00 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckve | 0 | 0 | 115.35 |
| 3410 | Sport | 8'900 | 6'900 | 8'964.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'900 | 6'900 | 6'888.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000 | 0 | 2'076.00 |
| 3411 | Schwimmbad | 110'500 | 110'500 | 110'416.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 102'000 | 102'000 | 101'973.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'800 | 3'800 | 3'745.00 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 4'700 | 4'700 | 4'698.00 |
| 3420 | Freizeit | 5'000 | 5'000 | 4'917.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 400 | 400 | 324.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'600 | 4'600 | 4'593.00 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 0 | 20'000 | 23'451.26 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0 | 20'000 | 23'451.26 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 80'900 | 108'100 | 108'570.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 73'900 | 101'100 | 101'581.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'000 | 7'000 | 6'989.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 2'800 | 3'000 | 2'969.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'800 | 3'000 | 2'969.00 |
| 6340 | Verkehrsplanung allgemein | 0 | 0 | 447.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 0 | 0 | 447.00 |
| 7100 | Wasserversorgung | 200 | 200 | 127.00 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 200 | 200 | 127.00 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 141'500 | 140'900 | 141'497.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 141'500 | 140'900 | 141'497.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | -700 | -3'400 | -645.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -700 | -3'400 | -645.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4'000 | 3'000 | 4'000.00 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 4'000 | 3'000 | 4'000.00 |
| 7900 | Raumordnung | 12'500 | 12'500 | 12'420.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 12'500 | 12'500 | 12'420.00 |
| 8120 | Strukturverbesserungen | 21'300 | 21'300 | 21'246.00 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 21'300 | 21'300 | 21'246.00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb] | 23'600 | 23'600 | 23'506.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'600 | 23'600 | 23'506.00 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Bezeichnung | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|
| Abschreibungen VV | | 462'600 | 503'900 | 514'021.61 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 | 462'600 | 483'700 | 490'455.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366 | 0 | 20'200 | 23'566.61 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 1'480 | 1460 | 1474 | | |
| Steuerfuss | 42% | 42% | 42% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'389 | 2'290 | 2'452 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 23% | 34% | 213% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| | | | | < 100 % | gut |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | - | 100 - 150 % | genügend |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | > 150 % | schlecht |
| | | | | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |
| | | | | | |