

Politische Gemeinde Hinwil
8340 Hinwil

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	06.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	08.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2023
Veröffentlichung	14.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11 - 12
5	Haushaltsgleichgewicht 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung 19 - 57
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 58 - 71
10	Investitionsrechnung Finanzvermögen 72 - 73
Anhang zum Budget	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 75 - 76
12	Finanzkennzahlen 77
13	Stellenplan 78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hinwil
Dürntenstrasse 8
8340 Hinwil

Finanzvorstand: Florian Michel

Leiter/in Finanzen: Andreas Bindschädler

Telefon 044 935 55 50

E-Mail andreas.bindschaedler@hinwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Die Gemeinde Hinwil befindet sich unverändert in einer soliden finanziellen Verfassung.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich informiert die Gemeinden/Städte zum Budget 2024 und zur Finanzplanung 2025-2027. Der Gemeinderat folgt in der Regel den Empfehlungen des Gemeindeamtes des Kanton Zürich im Bereich der Teuerungsindikatoren und der Saläranpassungen.

Die Politik des gezielten Einsatzes der zur Verfügung stehenden Mittel reflektiert sich in der Investitions- und Finanzplanung.

Wo nötig, erfüllt die Gemeinde Hinwil ihre Aufgaben im Rahmen von Zweckverbänden oder mittels Leistungsvereinbarungen mit Dritten.

Kostensteigerungen erfolgen in aller Regel nur dort, wo

- a) ein Ausbau der Leistung erfolgt
- b) durch das Wachstum der Gemeinde die bestehenden Ressourcen nicht mehr genügen
- c) der Souverän entsprechende Beschlüsse fällt
- d) höheres Recht weitere und/oder neue Aufgaben der Gemeinde zuweist

Der Gemeinderat strebt einen kontinuierlichen und verlässlichen Steuerfuss an. Anpassungen werden dem Souverän beantragt, wenn die Nachhaltigkeit für eine Änderung gegeben ist.

Für das Jahr 2024 beantragt der Gemeinderat für die Politische Gemeinde einen unveränderten Steuerfuss von 46 % der einfachen Staatssteuer.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	64'095'006.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	49'943'128.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'595'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'275'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'320'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	30'000'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'800'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	351'878.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 04.10.2023
Gemeinderat Hinwil

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindegeschreiber
R. Winter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hinwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 04.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	64'095'006.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	49'943'128.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'595'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'275'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'320'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hinwil 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 Hinwil entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	30'000'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'800'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	351'878.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8340 Hinwil, 08.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Hinwil

Präsident
O. Achermann

Aktuar StV
F. Hähni

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hinwil am 13.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	64'095'006.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	49'943'128.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'595'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	4'275'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	12'320'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	30'000'000.00	
Steuerfuss		46%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	14'151'878.00
	Steuerertrag bei 46%	CHF	13'800'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	351'878.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hinwil für das Jahr 2024 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8340 Hinwil, 13.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident
A. Bühler

Gemeindeschreiber
R. Winter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		64'095'006.00	62'021'621.00	49'092'303.70
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		49'943'128.00	48'335'972.00	36'135'138.67
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-14'151'878.00	-13'685'649.00	-12'957'165.03
Steuerertrag und Steuerfuss				
		Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		30'000'000.00	30'000'000.00	
Steuerfuss		46 %	46 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		9'455'000.00	9'492'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'572'000.00	1'607'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'611'000.00	2'545'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		162'000.00	156'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		13'800'000.00	13'800'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		13'800'000.00	13'800'000.00	13'661'575.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-351'878.00	114'351.00	704'410.32

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	351'878.00	351'878.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00		1'661'075.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00		2'209'390.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'313'600.00	2'585'000.00	728'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'661'075.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'209'390.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'413'407.00	2'233'122.00	180'285.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'320'700.00	-6'097'000.00	-6'223'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'907'293.00	-3'863'878.00	-6'043'415.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	37%	3%

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	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	1'661'075.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	86'180.00	2'032'130.00	91'080.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	222'000.00	506'600.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	135'820.00	135'545.00	-91'080.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'745'000.00	-4'478'700.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'609'180.00	-4'343'155.00	-91'080.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	3%	0%

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	-351'878
---------------------------------------	---	-----------------

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	62'570'738.95
./. Fremdkapital per 31.12.2022	68'237'488.36
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	-5'666'749.41

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-5'666'749.41
---	----------------------

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	2'585'000
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	414'000

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'999'000
---	------------------

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
44%	43%	34%	46%	40%	39%					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%	3%	1%	3%	2%					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
16%	22%	36%	36%	23%	22%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	13'202'240.00	12'113'360.00	11'708'910.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'559'127.00	8'540'680.00	7'300'727.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'313'600.00	3'096'360.00	2'158'522.77
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'671'475.00	1'702'185.00	2'032'135.29
36	Transferaufwand	33'696'384.00	33'852'726.00	23'593'985.95
37	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	60'000.00	92'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>61'512'826.00</i>	<i>59'365'311.00</i>	<i>46'886'681.73</i>
40	Fiskalertrag	18'652'800.00	18'497'400.00	21'728'750.86
41	Regalien und Konzessionen	15'900.00	15'900.00	44'123.40
42	Entgelte	7'642'375.00	7'847'875.00	7'660'132.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	20'810.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'209'390.00	1'896'970.00	1'913'161.02
46	Transferertrag	32'567'253.00	31'750'137.00	15'867'728.14
47	Durchlaufende Beiträge	70'000.00	60'000.00	92'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>61'157'718.00</i>	<i>60'068'282.00</i>	<i>47'327'107.27</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-355'108.00	702'971.00	440'425.54
34	Finanzaufwand	1'318'830.00	823'950.00	979'059.85
44	Finanzertrag	1'322'060.00	1'035'330.00	1'243'044.63
	Ergebnis aus Finanzierung	3'230.00	211'380.00	263'984.78
	Operatives Ergebnis	-351'878.00	914'351.00	704'410.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	800'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-800'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-351'878.00	114'351.00	704'410.32
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'263'350.00	1'032'360.00	1'226'562.12
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'263'350.00	1'032'360.00	1'226'562.12
	Total Aufwand	64'095'006.00	62'021'621.00	49'092'303.70
	Total Ertrag	63'743'128.00	62'135'972.00	49'796'714.02

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	16'407'700.00	16'018'000.00	20'006'585.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	188'000.00	90'000.00	4'534.50
54	Darlehen	0.00	55'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	98'319.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	2'000.00	93'871.47
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'595'700.00	16'165'000.00	20'203'310.24
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'275'000.00	1'610'000.00	6'000'741.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	23'626.00	4'265.21
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	143'140.00	65'611.35
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		4'275'000.00	1'776'766.00	6'070'618.06
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'595'700.00	16'165'000.00	20'203'310.24
Total Investitionseinnahmen		4'275'000.00	1'776'766.00	6'070'618.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-12'320'700.00	-14'388'234.00	-14'132'692.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	130'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	4'000.00
Total Ausgaben		0.00	130'000.00	4'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	4'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	4'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	130'000.00	4'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	4'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-130'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	7'996'617.00	4'429'380.00	7'211'840.00	5'850'530.00	7'097'871.77	4'436'271.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'420'080.00	1'566'963.00	4'308'280.00	1'603'963.00	4'020'262.23	1'585'457.44
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'070'910.00	425'850.00	2'063'040.00	421'410.00	1'133'560.19	292'397.50
4	Gesundheit	5'463'540.00	173'250.00	5'155'070.00	168'350.00	5'428'390.15	159'101.00
5	Soziale Sicherheit	21'927'360.00	15'485'420.00	19'986'310.00	11'003'940.00	15'941'786.17	8'530'631.96
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'273'420.00	1'093'900.00	4'098'526.00	1'194'300.00	3'908'367.96	282'769.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'822'095.00	7'506'165.00	8'480'325.00	7'194'495.00	8'012'999.38	6'911'836.38
8	Volkswirtschaft	416'280.00	1'279'900.00	571'880.00	1'096'900.00	282'855.70	1'289'116.15
9	Finanzen und Steuern	8'704'704.00	31'782'300.00	10'146'350.00	33'602'084.00	3'266'210.15	26'309'131.99
Total Aufwand / Ertrag		64'095'006.00	63'743'128.00	62'021'621.00	62'135'972.00	49'092'303.70	49'796'714.02
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			351'878.00	114'351.00		704'410.32	
Total		64'095'006.00	64'095'006.00	62'135'972.00	62'135'972.00	49'796'714.02	49'796'714.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	64'095'006	64'095'006	62'135'972	62'135'972	49'796'714.02	49'796'714.02
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'996'617	4'429'380	7'211'840	5'850'530	7'097'871.77	4'436'271.95
	Nettoergebnis		3'567'237		1'361'310		2'661'599.82
0110	Legislative	131'740	1'600	174'340	2'200	160'090.40	9'966.15
	Nettoergebnis		130'140		172'140		150'124.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	29'210		33'280		38'265.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'080		20'000		11'622.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		3'080		1'816.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		290		156.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		540		317.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		200		105.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500				79.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					63.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		2'000		7'146.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		58'800		46'324.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3132.01	Honorare Buchprüfung/Revision	37'500		35'500		35'217.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'950		11'750		12'273.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200		7'900		6'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		9'366.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		600		1'200		600.00
0120	Exekutive	307'680	24'000	301'220	24'200	319'047.60	26'550.00
	Nettoergebnis		283'680		277'020		292'497.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	188'940		187'800		184'585.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'690		11'680		11'083.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'986.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050		2'040		1'955.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		6'415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		7'696.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'500		3'502.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'050		19'050		9'457.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		850		845.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	62'000		62'000		63'720.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'400		5'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'900		8'400		7'100.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000		24'200		26'550.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'268'920	1'578'700	1'271'050	1'665'050	1'201'823.69	1'564'584.61
	Nettoergebnis	309'780		394'000		362'760.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'750		826'260		808'672.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'169.30	
3049.00	Übrige Zulagen					2'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'340		52'720		50'587.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'840		96'820		92'848.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'550		12'560		12'102.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'720		9'240		8'824.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'880		7'120		6'880.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'390		2'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		824.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		600		1'870.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'200		1'306.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		312.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'700		136'800		130'211.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'040		240		805.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000		12'000		10'534.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			1'000		10.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	26'000		38'000		23'994.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'000		70'000		62'658.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		3'266.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		200		391.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		39'797.95
4290.00	Übrige Entgelte		2'500		3'000		1'702.86
4390.00	Übriger Ertrag						80.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		434'000		453'000		432'395.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'075'500		1'141'000		1'058'200.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'700		26'050		28'750.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'003'517	636'900	2'468'040	587'900	2'459'054.48	672'830.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		2'366'617		1'880'140		1'786'223.98
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'259'420		1'172'510		1'134'980.48	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'892.55	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	45'020				42'482.25	
3049.00 Übrige Zulagen	30'520		10'000		2'182.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'750		72'120		69'307.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	132'240		133'030		119'534.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200		15'260		14'550.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'180		12'620		12'137.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500		10'230		9'771.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'650		53'080		43'395.20	
3091.00 Personalwerbung	9'000		3'400		6'252.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	47'720		21'280		44'052.65	
3100.00 Büromaterial	30'000		30'000		30'428.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'706.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'700		5'500		7'604.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'720		3'220		5'129.85	
3104.00 Lehrmittel	9'500		5'800		7'265.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		18'500		25'245.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
3113.00 Anschaffung Hardware	51'700		57'900		40'104.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	37'100		29'400		55'499.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	181'297		134'000		142'191.23	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	170'700		127'800		148'696.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	434'000		254'700		235'020.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'780		7'840		7'770.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'280		1'280		1'270.00	
3139.00 Lehrlingsprüfungen	600		600		78.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'281.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'600		6'600		6'284.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	205'500		181'000		201'752.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'600		21'600		19'000.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'440		6'370		8'766.55	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		1'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'261.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Abgeltung von Rechten					348.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		294.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'000		.41	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			12'700		12'693.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'600					
3499.00 Übriger Finanzaufwand					-118.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'200		38'200		21'724.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		165'700		192'800		283'227.90
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						63'326.85
4250.00 Verkäufe						400.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		12'082.05
4290.00 Übrige Entgelte						45.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'500		1'384.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'900		13'900		14'064.15
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						400.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		390'300		306'000		245'600.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000		69'700		52'300.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. (nicht anderweitig genannt)	3'284'760	2'188'180	2'997'190	3'571'180	2'957'855.60	2'162'340.69
Nettoergebnis		1'096'580	573'990			795'514.91
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'068'190		1'902'280		1'930'081.54	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'141.90	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte			16'900		14'527.70	
3049.00 Übrige Zulagen	12'180		9'300		14'261.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'430		118'360		122'605.39	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	205'590		178'010		175'428.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'700		28'730		28'633.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'580		20'670		21'360.28	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'430		15'440		15'297.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		8'100		1'822.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand			680		637.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'400		29'100		23'986.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		10'000		27'915.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'100		1'100		1'835.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136'100		142'000		122'725.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		4'832.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		6'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'190		18'140		18'103.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		8'500		2'660.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'600		95'600		83'998.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					305.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'050		6'000		3'171.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'920		5'780		10'078.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'058.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	353'600		346'600		306'662.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'707.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900		700		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300		14'300		18'512.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		130'200		129'480		105'188.80
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		13'000		13'500		11'473.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						7'338.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'964'480		1'795'540		1'846'789.07
4690.00	Übriger Transferertrag				1'572'860		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		66'200		45'500		38'183.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						16'656.02
4980.00	Interne Übertragungen						112'399.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'420'080	1'566'963	4'308'280	1'603'963	4'020'262.23	1'585'457.44
	Nettoergebnis		2'853'117		2'704'317		2'434'804.79
1110	Polizei	485'120	29'000	458'250	27'000	449'739.40	59'180.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		456'120		431'250		390'559.40
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			1'010			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'800		107'780		109'802.35	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'450		3'470		4'331.25	
3049.00 Übrige Zulagen	3'720		690		3'280.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'930		6'950		6'778.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		12'470		12'059.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'810		1'660		1'603.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'190		1'182.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'260		1'040		1'003.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'240		1'300		747.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					646.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'100.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'000		28'400		27'030.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	910		5'090		1'245.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	261'800		259'600		255'728.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'100		15'500		13'200.00	
4120.00 Konzessionen		14'000		14'000		42'500.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		14'200.00
4270.00 Bussen		5'000		3'000		2'480.00
1200 Rechtsprechung	45'610	13'000	54'510	15'000	45'864.75	13'135.00
Nettoergebnis		32'610		39'510		32'729.75
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	720		160		640.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		33'300		27'600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'540		1'940		1'967.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'680		4'710		4'712.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	480		440		451.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		340		343.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	360		300		300.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		75.00	
3100.00 Büromaterial	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		200			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500		425.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		500		891.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	120		120		113.90	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		569.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		450.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		3'725.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'000		15'000		13'135.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	2'278'840	1'177'000	2'166'310	1'214'000	2'063'927.67	1'131'325.54
Nettoergebnis		1'101'840		952'310		932'602.13
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'930		739'220		703'643.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-622.05	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					2'100.00	
3049.00 Übrige Zulagen					4'715.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'900		47'170		44'770.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'080		66'490		63'200.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'650		10'940		10'471.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'190		7'857.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'490		7'180		6'542.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800		7'500		5'200.00	
3091.00 Personalwerbung					120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		290		794.10	
3100.00 Büromaterial	8'000		8'000		6'045.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100		4'323.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'000		3'500		19'392.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'800		250.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		16'600		1'972.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		4'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		7'700		7'772.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200		4'000		2'778.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	136'910		133'890		140'113.56	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		33'000		41'718.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'100		10'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'160		1'090		1'085.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			950		702.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800		1'800		183.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000		22'000		20'984.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'320		49'200		33'711.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		4'500		2'271.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		4'900		1'639.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'355.20	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		66'122.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			6'400			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'000		64'000		65'234.60	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	865'000		774'000		758'934.06	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500		12'000		11'546.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39'500		31'800		27'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'167'000		1'207'000		1'120'029.54
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		7'000		9'596.00
4270.00 Bussen						500.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
1500 Feuerwehr	1'181'800	277'963	1'125'120	287'963	1'015'953.01	254'509.25
Nettoergebnis		903'837		837'157		761'443.76
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	75'000		75'000		69'791.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'860		621'110		616'236.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'719.80	
3049.00 Übrige Zulagen	1'800		24'100		1'980.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'640		16'060		23'692.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'410		29'990		29'316.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'590		2'460		2'346.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'720		2'750		4'133.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'930		1'790		1'732.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'000		34'700		21'773.45	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		96.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'120		4'666.15	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		358.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		26'000		27'707.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'067.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		34'000		35'351.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'000		15'000		14'154.60	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500		2'200			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'460.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800		8'600		13'866.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		600		-10'338.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'790		10'840		11'058.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000				355.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'200		30'900		30'802.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800		1'800			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	200		2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'560		13'000		4'739.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600		1'000		473.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000		30'000		30'019.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'600		63'000		37'520.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	82'800		59'100		40'812.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000		120'000		82'546.25
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		162'963		162'963		162'963.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'000.00
4980.00 Interne Übertragungen						4'000.00
1610 Militärische Verteidigung	61'640		27'140		28'876.65	32'707.65
Nettoergebnis		61'640		27'140	3'831.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		6'056.25	
3049.00 Übrige Zulagen					15.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					390.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					830.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					97.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					68.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					44.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand					8.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					220.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	40		40		36.60	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	55'600		22'500		17'710.10	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400		4'000		3'400.00	
4690.00 Übriger Transferertrag						32'707.65
1620 Zivilschutz	367'070	70'000	476'950	60'000	415'900.75	94'600.00
Nettoergebnis		297'070		416'950		321'300.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'370		19'950		22'652.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'410		1'250		1'227.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'880		2'680		2'623.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		310		306.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		220		214.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		140		139.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20		20		24.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					235.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					977.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					875.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'760		1'620		1'609.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	220		60		233.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	256'500		370'500		272'301.50	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'800		13'008.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	70'000		60'000		92'400.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'900		9'400		7'071.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'000.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von private Haushalten		70'000		60'000		92'400.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'070'910	425'850	2'063'040	421'410	1'133'560.19	292'397.50
Nettoergebnis		1'645'060		1'641'630		841'162.69
3110 Museen und bildende Kunst	60'000		70'000		70'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		60'000		70'000		70'000.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		70'000		70'000.00	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	2'040		2'120		3'169.80	
Nettoergebnis		2'040		2'120		3'169.80
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	1'680		2'120		3'120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120				41.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120				1.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120				7.25	
3210 Bibliotheken u. Mediotheken	304'170	71'000	285'960	71'000	278'816.60	69'345.30
Nettoergebnis		233'170		214'960		209'471.30
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	240		160		320.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'130		159'560		150'954.32	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-154.05	
3049.00 Übrige Zulagen					60.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'590		10'220		9'597.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		16'720		15'667.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'570		2'310		2'202.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		1'750		1'674.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670		1'530		1'463.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	760		760		3'985.00	
3100.00 Büromaterial	1'600		1'400		1'621.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900		6'600		6'763.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	44'400		44'200		43'932.69	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200		1'000		946.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'548.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300		2'500		2'553.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	480		480		473.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		10'000		11'576.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		4'579.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	50				289.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'200		14'200		14'191.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					.39	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	470		470		470.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		4'800		4'100.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		19'179.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						165.55
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000		50'000		50'000.00
3290 Kultur, übriges	108'460	15'000	93'470	15'000	91'647.15	10'580.00
Nettoergebnis		93'460		78'470		81'067.15
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	2'280		300		4'080.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120				5.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120				.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120				.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	150				150.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	8'000		5'500		7'918.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					22.10	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	50'670		50'670		50'450.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'000		37'000		29'020.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		5'580.00
3320 Massenmedien	56'400	3'000	58'500	3'000	53'894.70	2'900.00
Nettoergebnis		53'400		55'500		50'994.70
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	3'000		5'400		2'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	53'000		53'000		51'794.70	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400		100		100.00	
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'000		3'000		2'900.00
3410 Sport	1'528'540	334'800	1'546'790	330'360	630'416.09	207'522.20
Nettoergebnis		1'193'740		1'216'430		422'893.89
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'400		335'940		269'147.97	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.45	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	3'000		2'990		405.00	
3049.00 Übrige Zulagen	2'040		1'130		1'065.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'720		21'540		17'180.11	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'680		30'090		29'057.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'390		5'210		3'852.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'140		3'700		2'987.31	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'970		2'420		1'933.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'600		2'465.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'200		38'200		16'761.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'650		847.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		7'585.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		9'000		40'295.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200		1'200		566.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	183'000		168'000		86'270.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	96'100		32'000		50'658.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			150'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'060		5'160		5'153.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'800		1'500		7'756.55	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	50'500		49'000		25'775.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		1'000		1'238.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000		39'000		9'085.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		23'400		15'481.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'000.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'500		1'500		635.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'440		860		1'418.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	562'900		606'700		8'456.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'800		1'500		8'768.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'400.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'200		11'000		9'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'200		150'160		188'698.65
4250.00 Verkäufe		24'200		24'200		4'250.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'573.55
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		12'000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'400		29'000		
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000		100'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	11'300	2'050	6'200	2'050	5'615.85	2'050.00
	Nettoergebnis		9'250		4'150		3'565.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		300		393.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	9'500		4'500		4'822.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400		400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'050		2'050		2'050.00
4	GESUNDHEIT	5'463'540	173'250	5'155'070	168'350	5'428'390.15	159'101.00
	Nettoergebnis		5'290'290		4'986'720		5'269'289.15
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'620'000		3'426'000		3'526'455.15	
	Nettoergebnis		3'620'000		3'426'000		3'526'455.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	355'000		365'000		338'852.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'265'000		3'061'000		3'187'602.45	
4210	Ambulante Krankenpflege	10'000		10'000		10'515.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'515.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'515.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'445'000		1'380'000		1'556'671.35	
	Nettoergebnis		1'445'000		1'380'000		1'556'671.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490'000		428'000		205'587.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	955'000		952'000		1'351'084.35	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	96'000		94'400		94'207.20	2'051.00
	Nettoergebnis		96'000		94'400		92'156.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	96'000		94'400		94'207.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'051.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	8'350		7'750		12'910.00	
	Nettoergebnis		8'350		7'750		12'910.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'350		7'750		12'910.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	9'450		9'200		7'639.05	
	Nettoergebnis		9'450		9'200		7'639.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'044.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		1'944.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'050		4'900		3'450.00	
4900	Gesundheitswesen, übrige	274'740	173'250	227'720	168'350	219'992.40	157'050.00
	Nettoergebnis		101'490		59'370		62'942.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'220		156'550		156'722.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'890		10'020		9'657.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		17'070		16'264.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'840		2'450		2'408.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'820		1'710		1'684.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'690		1'500		1'473.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		280			
3099.00	Übriger Personalaufwand	280		280		280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'860		1'860		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'540		3'300		2'557.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000		26'000		23'085.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		1'197.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'600		5'400		4'600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		173'250		168'350		157'050.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	21'927'360	15'485'420	19'986'310	11'003'940	15'941'786.17	8'530'631.96
	Nettoergebnis		6'441'940		8'982'370		7'411'154.21
5120	Prämienverbilligungen	640'560	638'500	699'990	697'000	603'612.50	606'296.90
	Nettoergebnis		2'060		2'990	2'684.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'080		2'810		2'116.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120		110		67.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240		50		33.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		20		14.30	
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zUL)	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11 Erlass Rückerstattungsford. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zUL)	1'000					
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	590'000		650'000		563'927.80	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfebeziehende	46'000		47'000		37'451.75	
4290.00 Übrige Entgelte		5'000		5'000		4'626.60
4630.00 Beiträge vom Bund				203'840		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'500		188'160		296'453.30
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		315'000		300'000		302'613.00
4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rm KVG-Prämien aus Nachlass)		3'000				2'604.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	4'331'580	3'088'500	3'668'330	2'512'300	2'880'868.65	1'804'250.60
Nettoergebnis		1'243'080		1'156'030		1'076'618.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'180		88'850		79'082.20	
3049.00 Übrige Zulagen					210.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'060		5'210		4'533.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'960		8'380		7'747.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410		1'340		1'173.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		920		806.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	770		620		585.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		110		42.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		1'000		1'841.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		33.95	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000					
3181.20 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zUL)	5'000		2'000		15'511.15	
3181.21 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rmL aus Nachlass)	1'000		1'000			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000		3'255'000		2'525'604.00	
3637.22 EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	410'000		299'500		239'998.45	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'100		4'300		3'700.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'983'500		2'431'800		1'636'802.00
4637.20 Rückerstattungen EL (zUL)		100'000		80'000		167'119.00
4637.22 Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zUL)		5'000		500		329.60
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	58'620	7'300	67'240	13'200	50'500.75	13'292.00
Nettoergebnis		51'320		54'040		37'208.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'150		18'620		15'714.60	
3049.00 Übrige Zulagen					30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780		950		789.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'440		1'200		1'105.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		280		238.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		180		145.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130		90		83.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20		20		6.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'240.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					4.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	37'000		42'000		27'843.65	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600		3'900		3'300.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300		13'200		13'292.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	4'192'190	2'876'900	3'874'840	2'621'400	3'502'848.39	2'152'225.00
Nettoergebnis		1'315'290		1'253'440		1'350'623.39
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'940		148'540		130'737.04	
3049.00 Übrige Zulagen					360.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'680		8'720		7'678.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'040		14'360		13'281.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'310		2'230		1'965.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550		1'540		1'363.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'290		1'070		1'002.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	180		180		72.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'000		669.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		58.15	
3181.20 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (zUL)	1'000		1'000		907.00	
3181.21 Abschreibung Rückerstattungsford. EL (rmL aus Nachlass)	2'000		1'000			
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000		3'335'000		2'848'630.00	
3637.23 EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	400'000		351'000		490'123.65	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'100		7'100		6'000.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'753'900		2'479'300		2'020'380.00
4637.20 Rückerstattungen EL (zUL)		100'000		100'000		118'624.00
4637.21 Rückerstattungen EL (rmL aus Nachlass)		20'000		40'000		13'221.00
4637.22 Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zUL)		1'000		100		
4637.23 Rückerstattungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rmL aus Nachlass)		2'000		2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte					11'953.80	
	Nettoergebnis						11'953.80
3064.00	Überbrückungsrenten					11'953.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	220'000	2'000	220'000	2'000	195'034.10	2'500.00
	Nettoergebnis		218'000		218'000		192'534.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	220'000		220'000		195'034.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		2'500.00
5440	Jugendschutz	2'450'010	3'363'600	2'156'290	347'450	1'888'383.45	266'562.00
	Nettoergebnis	913'590			1'808'840		1'621'821.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'230		350'810		343'104.10	
3049.00	Übrige Zulagen					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'960		22'410		22'304.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		38'250		35'803.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'340		4'900		4'874.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770		3'940		3'890.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'140		3'460		3'404.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		2'000			
3090.01	Supervision	3'500		3'000		2'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		420		120.00	
3100.00	Büromaterial	750		500		72.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	750		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		100		157.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		100		2'891.50	
3104.00	Lehrmittel	7'500		2'000		2'962.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		200			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				84.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'000		9'500		1'743.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			90'000		5'150.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500		11'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'270		2'200		2'343.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'646'000		1'356'000		1'374'653.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'500		254'500		70'462.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		173'100		203'100		198'612.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		190'500		144'350		67'950.00
5450	Leistungen an Familien	50'000		40'000		19'346.60	
	Nettoergebnis		50'000		40'000		19'346.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					222.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		40'000		19'123.90	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	986'600	594'000	968'660	612'940	822'341.54	583'000.85
	Nettoergebnis		392'600		355'720		239'340.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'460		602'530		523'012.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-987.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					7'101.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'710		36'570		32'743.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'760		52'070		48'248.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'660		9'170		8'063.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'440		6'390		5'711.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'170		5'880		5'174.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		9'000		630.00	
3090.01	Supervision	3'000		2'000		3'430.00	
3091.00	Personalwerbung	200				272.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		710		602.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		4'825.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'303.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		500		93.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300		342.50	
3104.00	Lehrmittel	5'500		5'500		5'191.55	
3105.00	Lebensmittel	80'000		63'000		47'575.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		4'000		3'322.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		229.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		92.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		450.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		900		894.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					57.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		250		210.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		6'000		2'282.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	46'000		63'940		27'696.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	16'000		10'000		8'166.55	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900		10'600		9'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'250		57'550		54'950.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungskosten					16'656.02	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		490'000		601'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'000		11'940		494'361.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						88'639.55
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	101'800	101'800	126'000	126'000	28'503.00	28'503.00
3637.60 Überbrückungsleistungen	100'000		120'000		28'503.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	300		1'000			
3637.63 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	300		1'000			
3637.64 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Diätkosten	300		1'000			
3637.65 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Transportkosten	300		1'000			
3637.66 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Hilfsmittel	300		1'000			
3637.67 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	300		1'000			
4630.00 Beiträge vom Bund		101'800		126'000		28'503.00
5710 Beihilfen / Zuschüsse	461'000	357'120	371'500	261'550	319'964.00	210'833.00
Nettoergebnis		103'880		109'950		109'131.00
3181.24 Abschreibung und Erlass Rückerstattungsford. Beihilfen	500		1'000			
3181.25 Abschreibung und Erlass Rückerstattungsford. kantonalrechtl. Zuschüsse	500					
3637.24 Beihilfen	430'000		334'000		291'413.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		36'500		28'551.00	
4290.24 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. Beihilfen (zUL)		100		100		
4290.25 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. kantonal-rechtl. Zuschüsse (zUL)		100		100		
4290.27 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. Beihilfen (rmL aus Nachlass)		100		100		
4290.28 Nachzhlg. abgeschr. Rückerstattungsford. kantonal-rechtl. Zuschüsse (rmL aus Nachlass)		100		100		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		321'720		255'150		185'829.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zUL)		30'000		2'000		23'314.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (zUL)		3'000		2'000		1'690.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rmL aus Nachlass)		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtl. Zuschüsse (rmL aus Nachlass)		1'000		1'000		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'680'000	2'210'500	4'720'000	2'752'500	3'673'751.57	2'104'374.37
Nettoergebnis		2'469'500		1'967'500		1'569'377.20
3637.00 Beiträge an private Haushalte					333.05	
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'400'000		2'440'000		1'866'792.11	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'080'000		980'000		743'652.10	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000		1'300'000		1'062'974.31	
4290.00 Übrige Entgelte		500		500		781.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		82'000		70'881.00
4631.35 Kostenerstatt. des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		620'000		780'000		607'277.95
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000		1'100'000		671'639.29
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		310'000		360'000		305'282.67
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		580'000		430'000		448'512.21
5730 Asylwesen	2'532'000	2'086'000	1'937'000	928'000	812'614.45	569'286.15
Nettoergebnis		446'000		1'009'000		243'328.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000				807.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		316.30	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000		40'000		23'873.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	550'000		250'000		103'852.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen					-225.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					130.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000		23'000		17'520.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		25'000		22'131.30	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	660'000		20'000		249'634.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			477'000		41'281.75	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'120'000		1'100'000		353'294.15	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000				6'640.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						5'180.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'950'000		928'000		310'594.15
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000				154'394.75
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		110'000				92'477.25
5790 Fürsorge, übriges	1'213'000	159'200	1'126'460	129'600	1'122'063.37	189'508.09
Nettoergebnis		1'053'800		996'860		932'555.28
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	12'540		12'000		12'120.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'030		711'480		754'174.22	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'139.45	
3049.00 Übrige Zulagen					2'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'480		45'390		48'281.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'400		75'460		79'849.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'080		10'800		11'296.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'150		7'900		8'421.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'440		6'250		6'750.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500		12'450		7'567.00	
3090.01 Supervision	1'500		3'000			
3091.00 Personalwerbung	3'000		1'500		565.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		990		990.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000		3'198.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		147.50	
3104.00 Lehrmittel			3'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		500		49.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'000		50'000		57'955.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			3'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500		3'000		2'235.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	340		340		339.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'740		500		7'166.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			500			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		747.30	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000		41'000		28'220.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		433.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'400		57'600		34'167.85	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500		4'500		25.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	88'500		69'600		59'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'362.49
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000		17'000		18'232.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'000		96'000		140'613.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'200		16'600		17'300.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'273'420	1'093'900	4'098'526	1'194'300	3'908'367.96	282'769.65
	Nettoergebnis		3'179'520		2'904'226		3'625'598.31
6150	Gemeindestrassen	3'103'230	1'028'600	2'824'285	1'069'000	2'685'133.56	135'558.10
	Nettoergebnis		2'074'630		1'755'285		2'549'575.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			6'830		4'021.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'760		466'780		487'526.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'403.15	
3049.00	Übrige Zulagen	15'600		15'120		25'816.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'960		28'110		32'684.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'920		45'020		48'624.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'650		13'130		14'105.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'850		4'530		5'706.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'030		3'170		3'738.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		375		1'515.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		840		1'008.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'000		106'000		119'206.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		17'600		41'682.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		7'200		12'870.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'000		113'500		99'816.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'000		224'000		22'302.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		30'000		26'078.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'390		12'570		13'172.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'600		6'220.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	428'000		508'000		594'524.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00						-10.00
3151.00	40'000		35'000		57'368.60	
3161.00	5'000		4'000		4'864.10	
3170.00	6'170		5'530		3'596.90	
3300.10	1'379'300		1'112'300		1'023'916.03	
3300.60	47'200		51'580		39'681.00	
3900.00	8'700		6'500		5'500.00	
4240.00		15'000		15'000		6'109.50
4260.00		65'000		115'000		33'615.65
4472.00		110'000		39'000		55'475.00
4611.00		45'000		50'000		40'357.95
4631.00		793'600		850'000		
6151	200	60'300	16'300	60'300	22'808.75	79'076.55
	Nettoergebnis	60'100	44'000		56'267.80	
3101.00	200		2'100		1'671.50	
3111.00					299.95	
3130.00			6'000		5'830.65	
3151.00			8'200		15'006.65	
4240.00		60'000		60'000		68'875.00
4250.00		300		300		440.00
4260.00						161.55
4472.00						9'600.00
6180	206'640		191'045		179'711.70	
	Nettoergebnis	206'640		191'045		179'711.70
3010.00	19'830		19'040		20'644.75	
3010.09					-65.35	
3049.00	120				1.55	
3050.00	1'290		1'200		1'160.95	
3052.00	2'880		2'580		2'524.20	
3053.00	490		290		272.60	
3054.00	260		210		203.15	
3055.00	250		140		132.45	
3090.00			125			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00			10		10.00	
3132.00	3'000		7'000		8'547.30	
3170.00	270		200		231.70	
3636.00	115'500		100'500		90'598.40	
3900.00	5'000		3'600		3'100.00	
3910.00	57'750		56'150		52'350.00	
6210	423'350	5'000	385'850	9'000	375'663.95	4'580.00
		418'350		376'850		371'083.95
3000.00	360		700		320.00	
3050.00	120				5.15	
3053.00					.20	
3054.00	120				.90	
3101.00	200		200			
3134.00	30		30		30.00	
3144.00	29'300		4'700		6'514.85	
3169.00	3'500		3'500		3'769.20	
3300.10	13'100		13'100		13'083.00	
3631.00	371'000		358'000		346'323.00	
3634.00	5'620		5'620		5'617.65	
4240.00		5'000		9'000		4'580.00
6220	540'000		625'046		589'002.00	
		540'000		625'046		589'002.00
3634.00	540'000		625'046		589'002.00	
6290			56'000	56'000	56'048.00	63'555.00
					7'507.00	
3199.00			56'000		56'048.00	
4250.00				56'000		63'585.00
4260.00						-30.00
7	8'822'095	7'506'165	8'480'325	7'194'495	8'012'999.38	6'911'836.38
		1'315'930		1'285'830		1'101'163.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung	18'500		11'000		14'087.85	
	Nettoergebnis		18'500		11'000		14'087.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		11'000		13'291.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				795.90	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'738'880	1'738'880	1'646'000	1'646'000	1'644'241.00	1'644'241.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			5'860		3'446.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'180		369'830		337'004.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'589.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte			4'440		9'535.00	
3049.00	Übrige Zulagen	18'840		5'710		8'930.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'940		23'980		23'581.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'560		46'460		42'090.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'720		8'270		7'508.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'270		4'230		4'118.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'960		2'660		2'467.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		875		3'030.00	
3091.00	Personalwerbung					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			70		693.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	375'500		268'000		313'941.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		513.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		67'000		57'240.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		1'800		1'167.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		50'000		59'432.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'700		49'500		77'735.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		46'000		29'412.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'880		6'720		6'814.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		2'900		458.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	202'000		217'000		120'263.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		1'733.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'730		4'450		4'414.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					47.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000		3'059.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	201'300		202'400		165'235.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'700		20'700		8'222.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			62'045		236'604.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'100		9'000		15'073.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	13'000		13'000		11'418.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'500		23'500		20'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		27'450		23'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	112'400		87'150		66'483.95	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						900.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'591'400		1'591'400		1'590'581.90
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		10'000		8'203.95
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		86'180				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'000		42'000		42'840.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'300		2'600		1'715.15
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'280'875	2'280'875	2'280'975	2'280'975	2'217'125.50	2'217'125.50
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen			6'830		4'021.05	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'300		102'710		115'517.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-327.05	
3049.00 Übrige Zulagen	120		160		269.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'470		6'450		6'665.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'920		11'720		12'189.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'640		1'654.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'410		1'120		1'164.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		730		731.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		375			
3099.00 Übriger Personalaufwand			50		50.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000				2'105.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'564.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	114'800		163'000		100'302.51	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000		138'000		74'778.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	110		110		109.75	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000		90'000		28'727.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'935.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'370		2'860		2'646.65	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					-20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'600		22'350		32'001.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'661'075		1'630'640		1'765'236.39	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000		37'000		15'456.10	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27'900		21'700		18'400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		27'450		23'950.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'700		9'580		4'575.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						2'700.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'278'875		2'278'875		2'214'425.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100		
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'047'130	2'047'130	1'866'510	1'866'510	1'669'548.86	1'669'548.86
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'560		434'510		335'444.76	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-65.40	
3049.00 Übrige Zulagen	93'040		14'250		18'182.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'100		28'660		22'499.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'840		40'020		37'699.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'270		12'620		9'744.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'360		5'030		3'932.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'490		3'210		2'338.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'500		7'750			
3091.00 Personalwerbung					700.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			130		10.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205'000		185'000		216'542.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		55'000		65'687.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'500		1'474.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'500		122'500		148'562.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	141'000		141'000		165'468.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		60'000		11'231.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'250		10'030		10'019.65	
3137.00 Steuern und Abgaben			50		31.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		17'000		2'506.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000		55'500		85'696.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	320		4'260		3'102.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00					90.00	
3300.30	455'500		490'230		378'875.00	
3300.40	2'500					
3630.00	100'000		100'000		99'657.00	
3900.00	5'700		4'400		3'700.00	
3940.00	107'200		63'860		46'416.00	
4240.00						2'000.00
4260.00		15'000		15'000		14'243.20
4479.00						3'106.00
4510.00		2'032'130		1'851'510		1'650'199.66
7300	57'920	54'600	55'120	52'350	49'235.45	40'670.75
		3'320		2'770		8'564.70
3010.00	16'920		16'520		15'303.65	
3050.00	1'260		1'040		1'026.55	
3053.00	240		40		35.35	
3054.00	370		180		179.10	
3055.00	250		120		116.80	
3101.00	1'500		1'500		3'484.85	
3111.00	1'000		1'000		419.75	
3120.00	5'500		5'500		2'918.25	
3130.00	2'500		2'500		3'248.25	
3134.00	230		220		211.15	
3144.00	2'400		3'500		179.05	
3151.00	3'000		1'500			
3611.00	10'000		10'000		11'562.70	
3900.00	3'100		2'100		1'800.00	
3910.00	9'650		9'400		8'750.00	
4240.00		8'000		8'000		8'329.50
4612.00		46'600		44'350		32'341.25
7301	1'316'680	1'316'680	1'290'660	1'290'660	1'279'419.22	1'279'419.22
3010.00	29'830		24'710		25'092.35	
3010.09					-6.10	
3049.00	840		570		1'613.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'080		1'340		1'682.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'330		2'337.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'020		730		769.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		190		293.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370		130		192.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			10		10.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500		7'500		12'209.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'350		4'350		2'757.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					54'175.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	911'200		898'900		833'214.36	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20		20		16.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100		858.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	120		30		62.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					2'117.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'750		3'550		3'568.51	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		300'000		296'604.95	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000		9'600		8'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'100		35'600		33'650.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		848'000		848'000		846'338.85
4250.00 Verkäufe		315'000		320'000		312'048.45
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		25'000		22'541.06
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		91'080		45'460		45'885.36
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		50'000		50'000		50'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'600		2'200		2'605.50
7410 Gewässerverbauungen	310'170		350'520		246'486.25	
Nettoergebnis		310'170		350'520		246'486.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'390		103'590		115'772.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-106.50	
3049.00 Übrige Zulagen	2'280		1'990		3'584.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'650		6'300		7'151.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'680		11'240		11'649.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'680		2'360		2'574.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310		1'030		1'249.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'020		690		814.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		150.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			50		40.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		14'839.75	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		6'667.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			55'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	60'000		80'000		37'912.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	660		470		605.50	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	57'700		49'600		37'881.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800		6'700		5'700.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	340'970	3'000	310'970	3'000	276'426.75	7'031.05
Nettoergebnis		337'970		307'970		269'395.70
3000.00 Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	480		1'600		4'076.25	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		120.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120		400		30.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10		.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		60		5.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	92'000		87'000		77'622.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'600		51'600		36'826.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen					42.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	135'000		140'000		134'552.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		700.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'200		5'900		5'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'250		18'700		17'450.00	
4250.00 Verkäufe						880.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		6'151.05
7710 Friedhof und Bestattung	373'790	65'000	362'750	55'000	362'554.05	53'800.00
Nettoergebnis		308'790		307'750		308'754.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'290		17'860		21'964.90	
3049.00 Übrige Zulagen					340.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'280		1'120		1'394.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'630		2'473.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380		260		335.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		200		243.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250		170		182.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand					40.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'500		102'500		100'045.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'101.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		266.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		4'920.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	86'000		81'000		91'427.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	740		710		708.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'500		110'000		101'211.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen					48.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300		7'300		7'250.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800		7'000		5'900.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		24'300		22'700.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'000		55'000		53'800.00
7790 Umweltschutz, übriges	153'180		136'820		111'309.40	
Nettoergebnis		153'180		136'820		111'309.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		12'200		3'686.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	780		770		236.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		30			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		130		41.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		90		26.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					410.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'000		36'000		24'147.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	16'000		14'000		14'736.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					575.10	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'900		54'900		50'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'250		18'700		17'450.00	
7900 Raumordnung	184'000		169'000		142'565.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		184'000		169'000		142'565.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		125'000		101'041.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'000		23'000		23'010.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		21'000		18'513.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	416'280	1'279'900	571'880	1'096'900	282'855.70	1'289'116.15
	Nettoergebnis	863'620		525'020		1'006'260.45	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	400		400			
	Nettoergebnis		400		400		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400		400			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'610		17'300		12'077.90	
	Nettoergebnis		10'610		17'300		12'077.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	9'120		530		9'033.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40		14'990			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	610		980		580.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		30		20.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		170		101.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					343.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		500.00	
8200	Forstwirtschaft	208'000		150'300		152'043.90	
	Nettoergebnis		208'000		150'300		152'043.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000		54'000		53'850.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	151'000		93'300		98'193.90	
8300	Jagd und Fischerei	500	1'900	500	1'900	5'000.00	1'623.40
	Nettoergebnis	1'400		1'400			3'376.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		5'000.00	
4100.00	Regalien		1'900		1'900		1'623.40
8400	Tourismus	36'500		36'500		33'407.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		36'500		36'500		33'407.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'500		8'500		7'104.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		1'303.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000		25'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		50'900		50'900		50'437.05
	Nettoergebnis		50'900		50'900		50'437.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'400		21'400		21'377.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500		29'500		29'060.00	
8600	Banken und Versicherungen		1'030'000		850'000		1'041'613.75
	Nettoergebnis	1'030'000		850'000		1'041'613.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'030'000		850'000		1'041'613.75
8710	Elektrizität		243'000		245'000		245'879.00
	Nettoergebnis	243'000		245'000		245'879.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		243'000		245'000		245'879.00
8790	Energie, übriges	109'370	5'000	115'980		29'889.60	
	Nettoergebnis		104'370		115'980		29'889.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen	480		80		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120				10.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120				1.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		21'000		8'347.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	17'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'000		72'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400		4'200		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'250		18'700		17'450.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			200'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'704'704	32'134'178	10'260'701	33'602'084	3'970'620.47	26'309'131.99
	Nettoergebnis	23'429'474		23'341'383		22'338'511.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	250'000	15'223'200	82'000	15'367'800	66'145.74	15'801'723.16
	Nettoergebnis	14'973'200		15'285'800		15'735'577.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250'000		82'000		66'145.74	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'455'000		9'492'000		9'360'814.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		478'000		489'000		904'788.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		24'000		24'000		-10'541.08
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		181'000		226'000		213'682.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-298'200		-208'900		-287'400.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-12'000		-13'000		-8'612.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'572'000		1'607'000		1'555'897.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		141'000		153'000		267'378.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'000		9'000		8'007.98
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		72'000		100'000		42'890.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-108'000		-72'700		-125'442.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		400'000		235'000		498'496.27
4008.00	Personensteuern		235'200		235'800		232'106.69
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'611'000		2'545'000		2'584'549.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		126'000		144'000		238'674.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'000		7'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		170'000		221'000		167'009.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-20'500		-16'100		-15'240.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						-34.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		162'000		156'000		160'313.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000		14'000		8'195.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		17'000		23'000		13'466.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'300		-2'300		-7'277.00
9101	Sondersteuern	23'100	3'429'600	23'000	3'129'600	22'155.00	5'927'592.70
	Nettoergebnis	3'406'500		3'106'600		5'905'437.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			800		540.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'600		21'600		21'615.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'300'000		3'000'000		5'796'797.70
4033.00	Hundesteuern		129'600		129'600		130'230.00
4290.00	Übrige Entgelte						565.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'885'974	11'685'290	8'242'530	13'987'324	1'670'702.00	2'835'132.00
	Nettoergebnis	4'799'316		5'744'794		1'164'430.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'885'974		8'177'798		1'605'970.00	
3632.01	Unterstützungsbeitrag Steuervorlage 17			64'732		64'732.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'685'290		13'877'475		2'725'283.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag Steuervorlage 17				109'849		109'849.00
9610	Zinsen	1'240'500	1'193'600	715'400	836'560	747'446.61	1'028'679.68
	Nettoergebnis		46'900	121'160		281'233.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		3'471.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	486'200		330'000		499'659.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	692'000		330'000		102'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		37'000		15'431.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'300		14'400		13'885.15	
3980.00	Interne Übertragungen					112'399.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						4'603.47
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		708'200		488'000		618'300.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000		40'000		28'988.56
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an ZV						112'399.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		435'400		308'560		264'388.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	284'730	234'210	271'920	269'300	304'053.80	226'581.90
	Nettoergebnis		50'520		2'620		77'471.90
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'500		4'500		2'570.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'550		28'950		32'479.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte					773.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'500		53'500		69'171.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'300		6'200		9'865.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten			600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	18'950		15'350		29'622.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20 Steuern und Abgaben	700					
3439.30 Sachversicherungsprämien	7'130		6'850		6'811.55	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		5'847.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	194'100		147'970		146'913.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		222'710		257'800		216'020.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'500		11'500		10'561.90
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen					196'600.00	227'900.00
Nettoergebnis					31'300.00	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					196'600.00	
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						31'300.00
4980.00 Interne Übertragungen						196'600.00
9690 Finanzvermögen, nicht anderweitig genannt	10'000		2'000		11'736.50	7'000.00
Nettoergebnis		10'000		2'000		4'736.50
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000		2'000		6'827.80	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					908.70	
3980.00 Interne Übertragungen					4'000.00	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						4'000.00
4499.00 Übriger Finanzertrag						3'000.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000		2'000		7'152.05
Nettoergebnis	6'000		2'000		7'152.05	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000		2'000		7'152.05
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			800'000			
Nettoergebnis				800'000		
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve			800'000			
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	10'400	10'400	9'500	9'500	247'370.50	247'370.50
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'400		9'500		30'294.50	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'017.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					14'093.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					365.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00 Interne Übertragungen					196'600.00	
4390.00 Übriger Ertrag						20'730.00
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						217'076.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'400		9'500		9'564.50
9999 Abschluss		351'878	114'351		704'410.32	
Nettoergebnis	351'878			114'351		704'410.32
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			114'351		704'410.32	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		351'878				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'238'000.00	0.00	1'300'000.00	143'140.00	1'010'716	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	655'000.00	323'626.00	428'514	69'877
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'000'000.00	3'100'000.00	3'000'000.00	0.00	13'868'313	5'150'000
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'469'000.00	0.00	2'810'000.00	0.00	1'042'385	41'600
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'888'700.00	1'175'000.00	8'398'000.00	1'310'000.00	3'853'383	809'142
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		16'595'700.00	4'275'000.00	16'165'000.00	1'776'766.00	20'203'310.24	6'070'618.06
Nettoinvestitionen			12'320'700.00		14'388'234.00		14'132'692.18
Total		16'595'700.00	16'595'700.00	16'165'000.00	16'165'000.00	20'203'310.24	20'203'310.24

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	20'870'700	20'870'700	17'941'766	17'941'766	26'273'928.30	26'273'928.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'238'000	1'238'000	1'300'000	143'140 1'156'860	1'010'715.85	1'010'715.85
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'238'000	1'238'000	1'300'000	143'140 1'156'860	1'010'715.85	1'010'715.85
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	188'000	1'238'000	90'000	1'156'860	4'534.50	1'010'715.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	188'000		90'000		4'534.50	
1.0220.5200.01	Fallführungssoftware Sozialdienst 5200.00 Software					4'534.50	4'534.50
1.0220.5200.02	Züri Central (Anpassung Steuersoftware) 5200.00 Software	90'000		90'000			
1.0220.5290.01	OBT, Umstellung auf Flex-Cloud 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	98'000		98'000			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	1'050'000	1'238'000	1'210'000	143'140 1'156'860	1'006'181.35	1'010'715.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'050'000		1'210'000	143'140	1'006'181.35	
1.0290.5030.02	GUP, Nutzungserweiterung zum Schaulager 5030.00 Übrige Tiefbauten					-3'064.15	
1.0290.5040.01	KITA/KIGA Breitstrasse, Neubau 5040.00 Hochbauten					804'276.75	
1.0290.5040.02	Werkhof, Neubau 5040.00 Hochbauten					20'067.95	
1.0290.5040.03	Werkhof/Gemeindehaus Umgebung, Sanierung 5040.00 Hochbauten			910'000		37'934.20	
1.0290.5040.06	MZG Eisweiher; Sanierung Säle und Foyer nach Zwischennutzung Kita 5040.00 Hochbauten			910'000		24'400.05	
1.0290.5040.07	EFH Dürntnerstrasse 15, Innen-Sanierung 5040.00 Hochbauten					84'382.70	
1.0290.5040.08	Erweiterungsbau Feuerwehr, Eisweiher 5040.00 Hochbauten	900'000		300'000			
1.0290.5040.09	MZG Eisweiher, Sanierung Umgebung/Belag 5040.00 Hochbauten	150'000		300'000			
1.0290.5620.01	Investitionsbeitrag an Ehemaliges Kreisspital Rüti 2022 5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				143'140	38'183.85	38'183.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				143'140		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			655'000	323'626	428'513.52	69'876.56
	Nettoergebnis				331'374		358'636.96
14	Allgemeines Rechtswesen				5'126		4'265.21
	Nettoergebnis			5'126		4'265.21	
140	Allgemeines Rechtswesen				5'126		4'265.21
	Nettoergebnis			5'126		4'265.21	
1400	Allgemeines Rechtswesen				5'126		4'265.21
1.1400.6420.01	Darlehensrückzahlungen KESB Bezirk Hinwil KESB				2'800		1'939.23
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				2'800		1'939.23
1.1400.6420.02	Darlehensrückzahlungen KESB Bezirk Hinwil BB				2'326		2'325.98
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände				2'326		2'325.98
15	Feuerwehr			600'000	300'000	286'922.65	
	Nettoergebnis				300'000		286'922.65
150	Feuerwehr			600'000	300'000	286'922.65	
	Nettoergebnis				300'000		286'922.65
1500	Feuerwehr			600'000	300'000	286'922.65	
1.1500.5060.04	Fahrzeuge, Feuerwehr Ersteinsatzfahrzeug, Ersatzbeschaffung					11'422.00	
5060.00	Mobilien					11'422.00	
1.1500.5060.06	Fahrzeuge, Oel-/Wasserwehr Ersatzbeschaffung					275'500.65	
5060.00	Mobilien					275'500.65	
1.1500.5060.07	Fahrzeuge, Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung			600'000	300'000		
5060.00	Mobilien			600'000			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen					300'000	
16	Verteidigung			55'000	18'500	141'590.87	65'611.35
	Nettoergebnis				36'500		75'979.52

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Militärische Verteidigung			30'000	3'000	98'319.00	65'611.35
	Nettoergebnis				36'500		75'979.52
1610	Militärische Verteidigung			30'000	3'000	98'319.00	65'611.35
1.1610.5420.01	Darlehen an GESA			30'000	3'000		
5420.00	<i>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</i>			30'000			
6420.00	<i>Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</i>				3'000		
1.1610.5520.01	Beteiligung an GESA					98'319.00	
5520.00	<i>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</i>					98'319.00	
1.1610.5620.01	Investitionsbeitrag an GESA						65'611.35
6620.00	<i>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</i>						65'611.35
162	Zivile Verteidigung			25'000	15'500	43'271.87	
	Nettoergebnis				36'500		75'979.52
1620	Zivilschutz			25'000	15'500	43'271.87	
1.1620.5420.01	Darlehen an SZV Bachtel			25'000	15'500		
5420.00	<i>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</i>			25'000			
6420.00	<i>Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</i>				15'500		
1.1620.5620.01	Investitionsbeitrag an SZV Bachtel					43'271.87	
5620.00	<i>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i>					43'271.87	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000'000	3'100'000	3'000'000		13'868'312.70	5'150'000.00
	Nettoergebnis	2'100'000			3'000'000		8'718'312.70
34	Sport und Freizeit	1'000'000	3'100'000	3'000'000		13'868'312.70	5'150'000.00
	Nettoergebnis	2'100'000			3'000'000		8'718'312.70
341	Sport	1'000'000	3'100'000	3'000'000		13'868'312.70	5'150'000.00
	Nettoergebnis	2'100'000			3'000'000		8'718'312.70
3410	Sport	1'000'000	3'100'000	3'000'000		13'868'312.70	5'150'000.00
1.3410.5040.02	Sportanlage Hüssenbüel, Neubau		3'100'000	3'000'000		13'531'221.05	5'150'000.00
5040.00	<i>Hochbauten</i>			3'000'000		13'536'406.80	
5060.00	<i>Mobilien</i>					-5'185.75	
6310.00	<i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>		3'100'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000'000.00
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						150'000.00
1.3410.5040.05	Pumptrack, Spielplatz, Streetwork					279'040.50	
5040.00	Hochbauten					279'040.50	
1.3410.5040.06	Freibad, Sanierung und Erneuerung inkl. PVA	1'000'000					
5040.00	Hochbauten	1'000'000					
1.3410.5060.01	Sportanlage Hüssenbüel; Maschinen Rasenfelder und Sporthalle					58'051.15	
5060.00	Mobilien					58'051.15	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'469'000		2'810'000		1'042'384.95	41'600.00
	Nettoergebnis		5'469'000		2'810'000		1'000'784.95
61	Strassenverkehr	5'469'000		2'810'000		1'042'384.95	41'600.00
	Nettoergebnis		5'469'000		2'810'000		1'000'784.95
615	Gemeindestrassen	5'469'000		2'810'000		1'042'384.95	41'600.00
	Nettoergebnis		5'469'000		2'810'000		1'000'784.95
6150	Gemeindestrassen	5'469'000		2'810'000		1'042'384.95	41'600.00
1.6150.5010.04	Sack- und Riedmattstrasse, Sanierung (vormals nur Sackstr.)					-15'418.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					-15'418.75	
1.6150.5010.05	Wässeristrasse (Ostabschnitt), Sanierung					3'258.75	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					3'258.75	
1.6150.5010.07	Im Bodenholz / Diensbach, Sanierung	10'000		5'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	10'000		5'000			
1.6150.5010.09	Schweipelstrasse, Sanierung	10'000		5'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	10'000		5'000			
1.6150.5010.12	Plattenstrasse, Nordabschnitt, Sanierung					3'200.15	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					3'200.15	
1.6150.5010.14	Berneggstrasse, Sanierung (Unter- bis Oberbernegg)			230'000		31'864.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			230'000		31'864.35	
1.6150.5010.19	Rebacher, Sanierung					3'906.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege					3'906.80	
1.6150.5010.20	Sennhüttenstrasse, Sanierung (Vorder- bis Oberbernegg)			140'000			
5010.00	Strassen und Verkehrswege			140'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.21 Sennhüttenstrasse, Sanierung (Vorderbernegg bis Wernetshausen)			140'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			140'000			
1.6150.5010.25 Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Sanierung Strasse, Anteil Gemeinde	460'000		1'200'000		116'987.35	41'600.00
5010.00 Strassen und Verkehrswege	460'000		1'200'000		116'987.35	
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						41'600.00
1.6150.5010.27 Balmstrasse (G+U), Sanierung					47'452.40	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					47'452.40	
1.6150.5010.28 Alpenblickstrasse, Sanierung (1. Etappe)	15'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	15'000					
1.6150.5010.31 Walderstrasse (ausserhalb Baugebiet), Sanierung					17'737.10	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					17'737.10	
1.6150.5010.32 Walderstrasse (Baugebiet Hadlikon), Sanierung	100'000				12'876.50	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	100'000				12'876.50	
1.6150.5010.33 Walderstrasse (Baugebiet Hinwil), Sanierung	1'670'000		50'000		34'308.40	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'670'000		50'000		34'308.40	
1.6150.5010.34 Wihaldenstrasse, Abschnitt Badi, Sanierung					317'132.70	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					317'132.70	
1.6150.5010.37 Freechtstrasse, Sanierung					260'351.40	
5010.00 Strassen und Verkehrswege					260'351.40	
1.6150.5010.38 Bachtelstrasse, Sanierung			110'000		10'457.15	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			110'000		10'457.15	
1.6150.5010.39 Bahnhofplatz, Neugestaltung	700'000		60'000		18'455.20	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	700'000		60'000		18'455.20	
1.6150.5010.41 Zihl-/Sonnenhofstrasse, Umsetzung Tempo 30	15'000		100'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege	15'000		100'000			
1.6150.5010.42 Hörnlistrasse, Sanierung			5'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			5'000			
1.6150.5010.43 Einlenker Zürichstrasse/Hirschenwiese			150'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			150'000			
1.6150.5010.44 Sennhüttenstrasse, Sanierung (Vorder- bis Unterbernegg)			120'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			120'000			
1.6150.5010.45 Bodenacherstrasse, Sanierung			200'000		8'815.45	
5010.00 Strassen und Verkehrswege			200'000		8'815.45	
1.6150.5010.46 Schaugenstrasse 2. Etappe, Sanierung			5'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			5'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.47 Schaugenstrasse, Bodenacher- bis Eggstrasse, Sanierung			5'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			5'000			
1.6150.5010.48 Nübruchstrasse, Sanierung (Nr. 5 bis Höhenstrasse)			180'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			180'000			
1.6150.5010.49 Ettenhauserstrasse, Sanierung			10'000			
5010.00 Strassen und Verkehrswege			10'000			
1.6150.5010.51 Gemeindehausstrasse, Strassensanierung	8'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	8'000					
1.6150.5010.53 Alte Zihlstrasse Nord, Sanierung	11'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	11'000					
1.6150.5010.54 Kreisel Wässeristrasse, Studbachstrasse, Sanierung	900'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	900'000					
1.6150.5010.55 Bachtelstrasse, Umsetzung Tempo 30 Zone (Kostenanteil Hinwil)	50'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000					
1.6150.5010.56 Bachtelstrasse Orn, Hangsicherung	180'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	180'000					
1.6150.5010.57 Alte Zihlstrasse Süd, Sanierung	50'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000					
1.6150.5010.58 Holzweidweg, Sanierung Einlenker Kemptnerstrasse	50'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	50'000					
1.6150.5010.59 Holzweidweg, Sanierung Strassenentwässerung	145'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	145'000					
1.6150.5010.60 In der Gass, Sanierung (Bereich Pflästerung)	260'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	260'000					
1.6150.5010.61 Rebacher, Fusswegverbindung Rebacher - Chileweg	70'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	70'000					
1.6150.5010.62 Überlandstrasse, Sanierung (PU)	10'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	10'000					
1.6150.5010.63 Wässeristrasse, Zufahrtsprovisorium	300'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	300'000					
1.6150.5010.64 Holzweidweg, Ersatz Beleuchtung	45'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	45'000					
1.6150.5010.65 In der Gass, Ersatz Beleuchtung	30'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	30'000					
1.6150.5010.66 Walderstrasse (Baugebiet Hinwil), Ersatz Beleuchtung	70'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	70'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.67 Wihaldenstrasse, Ersatz Beleuchtung (Pilotprojekt intelligente Beleuchtung)	100'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	100'000					
1.6150.5010.68 Kreiselschmuck Dürntner-/Bachtelstrasse	150'000					
5010.00 Strassen und Verkehrswege	150'000					
1.6150.5060.05 Fahrzeuge Ersatz, Bucher Ladog T 1250, Jahrgang 2010					171'000.00	
5060.00 Mobilien					171'000.00	
1.6150.5060.06 Fahrzeuge Ersatz, Citroen Jumper 3.0 TDI, Jahrgang 2012			95'000			
5060.00 Mobilien			95'000			
1.6150.5060.07 Ersatz Motormäher inkl. Schnittaufnahmeanbau und Amphibienpflug	60'000					
5060.00 Mobilien	60'000					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'888'700	1'175'000	8'398'000	1'310'000	3'853'383.22	809'141.50
Nettoergebnis		7'713'700		7'088'000		3'044'241.72
71 Wasserversorgung	2'170'000	425'000	3'125'000	425'000	1'485'107.55	563'153.95
Nettoergebnis		1'745'000		2'700'000		921'953.60
710 Wasserversorgung	2'170'000	425'000	3'125'000	425'000	1'485'107.55	563'153.95
Nettoergebnis		1'745'000		2'700'000		921'953.60
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'170'000	425'000	3'125'000	425'000	1'485'107.55	563'153.95
1.7101.5030.01 Schweipelstrasse, Leitungersatz	5'000		5'000			
5030.00 Übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
1.7101.5030.17 Reservoir Hasenstrick, Sanierung, inkl. Steuerkabel Orn					65'282.10	
5030.00 Übrige Tiefbauten					65'282.10	
1.7101.5030.21 Überbauung Walderstrasse, Leitungsverlegung					19'342.65	
5030.00 Übrige Tiefbauten					19'342.65	
1.7101.5030.23 Tannweid, Druckschacht					-1'417.80	
5030.00 Übrige Tiefbauten					-1'417.80	
1.7101.5030.32 Rebacher und Hagacher, Leitungersatz					678.10	
5030.00 Übrige Tiefbauten					678.10	
1.7101.5030.33 Reservoir Laufenrain, Erweiterung	100'000		40'000		29'833.10	
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000		40'000		29'833.10	
1.7101.5030.35 Schutzzonenüberarbeitung					3'915.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten					3'915.00	
1.7101.5030.36 Zone Chellerloch (Zone 3), Ausbau					469'090.25	78'922.95
5030.00 Übrige Tiefbauten					469'090.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00 <i>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</i>						78'922.95
1.7101.5030.37 Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Leitungersatz	30'000		500'000		301'670.15	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	30'000		500'000		301'670.15	
1.7101.5030.38 Zürichstrasse - KMT, Leitungersatz	10'000		10'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	10'000		10'000			
1.7101.5030.42 Alpenblickstrasse (1. Etappe), Leitungersatz	10'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	10'000					
1.7101.5030.43 Ringwilerstrasse, Leitungersatz	13'000		100'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	13'000		100'000			
1.7101.5030.44 Stufenpumpwerk Spiegelberg, Sanierung	50'000				8'673.05	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	50'000				8'673.05	
1.7101.5030.45 Alpenblickstrasse, Leitungsverlegung und Zonenbereinigung					304'170.80	241'000.00
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>					304'170.80	
6370.00 <i>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>						241'000.00
1.7101.5030.46 Quelle Langenrain, Sanierung	20'000		400'000		13'121.80	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	20'000		400'000		13'121.80	
1.7101.5030.47 Quelle Breiten, Sanierung			350'000		16'665.60	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			350'000		16'665.60	
1.7101.5030.49 Quelle Boden, Sanierung	400'000		410'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	400'000		410'000			
1.7101.5030.50 Quelle Triemen, Sanierung					223'896.90	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>					223'896.90	
1.7101.5030.52 Kemptnerstrasse, Wasserleitung Teilersatz					5'951.95	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>					5'951.95	
1.7101.5030.53 Höhenstrasse-Hasenstrick 2. Etappe, Leitungersatz	10'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	10'000					
1.7101.5030.54 Ringleitung Holzweidweg, Neubau	195'000		200'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	195'000		200'000			
1.7101.5030.55 Steuerkabel PW Spiegelberg - Reservoir Orn	60'000		60'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	60'000		60'000			
1.7101.5030.56 Pumpenleitung PW Spiegelberg - Zone Orn					4'655.80	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>					4'655.80	
1.7101.5030.57 QWPW Ringwil	50'000		50'000		7'162.35	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	50'000		50'000		7'162.35	
1.7101.5030.58 Allmann WV, Neubau Reservoir	62'000	25'000	95'000	25'000		
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	62'000		95'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 <i>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>		25'000		25'000		
1.7101.5030.59 Quelle Moos, Sanierung (Leitungsersatz Moosstrasse)	100'000		100'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	100'000		100'000			
1.7101.5030.60 Bereich Schutzzone Chellerloch, Sanierung Strassen			100'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			100'000			
1.7101.5030.61 Quelle Chopfholz, Sanierung	205'000		10'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	205'000		10'000			
1.7101.5030.62 Bachtelstrasse, Leitungsersatz (Umsetzung 30 Zone Wernetshausen)	100'000		10'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	100'000		10'000			
1.7101.5030.63 Steuerkabel Nord, Leitwarte - Ringwil	100'000		10'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	100'000		10'000			
1.7101.5030.64 Schaugenstrasse, Leitungsersatz			5'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			5'000			
1.7101.5030.65 Bodenacherstrasse, Leitungsersatz			260'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			260'000			
1.7101.5030.66 Bachtelstrasse (Wernetshausen), Leitungsersatz			210'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			210'000			
1.7101.5030.67 Leitungsoptimierung Zone 3, Leitungsersatz			100'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			100'000			
1.7101.5030.69 Bahnhofplatz/Bahnhofstrasse, Leitungsersatz	220'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	220'000					
1.7101.5030.70 Walderstrasse Baugebiet Hinwil, Leitungsersatz	280'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	280'000					
1.7101.5060.02 Notstromaggregate, Anschaffung von mobilen Aggregaten	100'000		100'000			
5060.00 <i>Mobilien</i>	100'000		100'000			
1.7101.5060.03 Ersatz Hardware Leitsystem, Anpassung Aussenobjekte	50'000					
5060.00 <i>Mobilien</i>	50'000					
1.7101.6370.01 Wasseranschlussgebühren		400'000		400'000		243'231.00
6370.00 <i>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>		400'000		400'000		243'231.00
1.7101.5620.02 WV Allmen, Anteil Erneuerung WL Ghöchstrasse					12'415.75	
5620.00 <i>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i>					12'415.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	4'828'700	350'000	3'873'000	615'000	1'678'134.47	200'987.55
	Nettoergebnis		4'478'700		3'258'000		1'477'146.92
720	Abwasserbeseitigung	4'828'700	350'000	3'873'000	615'000	1'678'134.47	200'987.55
	Nettoergebnis		4'478'700		3'258'000		1'477'146.92
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	805'000	350'000	1'120'000	350'000	1'231'156.15	200'987.55
1.7201.5030.04	Schutzzone Schwändi, Sanierung			120'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten			120'000			
1.7201.5030.12	Zürich-, Dürntner-, Bachtelstrasse, Sanierung Kanalisation	10'000		1'000'000		1'231'156.15	
5030.00	Übrige Tiefbauten	10'000		1'000'000		1'231'156.15	
1.7201.5030.17	Holzweidweg, Ersatz/Neubau Kanalisation (Trennsystem)	575'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	575'000					
1.7201.5030.18	Überarbeitung GEP	220'000					
5030.00	Übrige Tiefbauten	220'000					
1.7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		350'000		350'000		200'987.55
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000		350'000		200'987.55
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'023'700		2'753'000	265'000	446'978.32	
1.7202.5030.01	Filtermedium Biofiltration, Ersatz			70'000		98'500.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000		98'500.00	
1.7202.5030.04	Eliminationsstufe Mikroverunreinigungen, Neubau	2'416'000		1'360'000	265'000	63'359.22	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'416'000		1'360'000		63'359.22	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				265'000		
1.7202.5030.05	Anpassung Betriebssicherheit ARA	52'000		52'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten	52'000		52'000			
1.7202.5030.06	Ausrüstung 5. Zellenpaar					157'046.45	
5030.00	Übrige Tiefbauten					157'046.45	
1.7202.5030.07	Ersatz Hauptverteilung, Erweiterung PLS, Ersatzleitung BHKW			200'000		106'218.35	
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000		106'218.35	
1.7202.5030.08	Erstellung Energiespeicher	1'183'700		895'000		7'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'183'700		895'000		7'000.00	
1.7202.5030.09	Einbau Aktivfilteranlage					14'854.30	
5030.00	Übrige Tiefbauten					14'854.30	
1.7202.5030.10	Ersatz Flockungsmittelaufbereitung	56'000		56'000			
5030.00	Übrige Tiefbauten	56'000		56'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7202.5030.11 Erneuerung Dekanter (Zentrifuge)			120'000			
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>			120'000			
1.7202.5030.12 Ein- und Auslaufklappen Bio-/Raumfiltration, Revision	70'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	70'000					
1.7202.5030.13 Zulauf inkl. Rechen, Vor- und Bauprojekt	80'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	80'000					
1.7202.5030.14 Siebe Scheibeneindicker, Ersatz	56'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	56'000					
1.7202.5030.15 Spülwasserpumpen Bio-/Raumfiltration, Revision	60'000					
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>	60'000					
1.7202.5040.01 Flachdach Labor / Büro, Sanierung	50'000					
5040.00 <i>Hochbauten</i>	50'000					
74 Verbauungen	1'890'000	400'000	1'400'000	270'000	690'141.20	45'000.00
Nettoergebnis		1'490'000		1'130'000		645'141.20
741 Gewässerverbauungen	1'890'000	400'000	1'400'000	270'000	690'141.20	45'000.00
Nettoergebnis		1'490'000		1'130'000		645'141.20
7410 Gewässerverbauungen	1'890'000	400'000	1'400'000	270'000	690'141.20	45'000.00
1.7410.5020.01 Brunnenbach, Hochwasserschutz	50'000		120'000			
5020.00 <i>Wasserbau</i>	50'000		120'000			
1.7410.5020.02 Rütibach, Hochwasserschutz	350'000		130'000		2'390.60	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	350'000		130'000		2'390.60	
1.7410.5020.04 Wildbach Kemptner-/Ringwilerstrasse, Hochwasserschutz	120'000		80'000		96'004.20	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	120'000		80'000		96'004.20	
1.7410.5020.05 Wildbach (Gemeindegrenze - Winterthurerstrasse) Hochw.-schutz	120'000		80'000		21'520.05	
5020.00 <i>Wasserbau</i>	120'000		80'000		21'520.05	
1.7410.5020.06 Zinggenbüelbächli, Hochwasserschutz	480'000	380'000	370'000	270'000		
5020.00 <i>Wasserbau</i>	480'000	380'000	370'000	270'000		
6310.00 <i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>		380'000		270'000		
1.7410.5020.08 Sagenbach, Baulicher Unterhalt					25'390.00	13'000.00
5020.00 <i>Wasserbau</i>					25'390.00	
5030.00 <i>Übrige Tiefbauten</i>					380.00	
6320.00 <i>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</i>						13'000.00
1.7410.5020.09 Mülibach, Hochwasserschutz (linker Seitenarm)					19'173.30	
5020.00 <i>Wasserbau</i>					19'173.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7410.5020.10 Mülibach, Umgestaltung und Nutzung Bodenholzweiher	50'000		50'000			
5020.00 Wasserbau	50'000		50'000			
1.7410.5020.13 Rütibach, Hochwasserschutz, Durchlass Dürntnerstr. (Kostenanteil Hinwil)					352'426.20	
5020.00 Wasserbau					299'426.20	
5030.00 Übrige Tiefbauten					53'000.00	
1.7410.5020.14 Baderbächli, Entlastungsleitung bei Überbauung Alpenblickstrasse)					104'372.05	
5020.00 Wasserbau					104'372.05	
1.7410.5020.15 Schwändibach, Durchlass Moosstrasse	160'000		160'000		8'616.00	
5020.00 Wasserbau	160'000		160'000		8'616.00	
1.7410.5020.16 Gmeindweidbächli, Durchlass Moosstrasse	60'000		60'000			
5020.00 Wasserbau	60'000		60'000			
1.7410.5020.17 Gammetswilerbächli, Sanierung Durchlass unterhalb Gammetswilweg					46'786.30	
5020.00 Wasserbau					46'786.30	
1.7410.5020.18 Baderbächli, Entlastungsleitung in den Wildbach			250'000		13'462.50	
5020.00 Wasserbau			250'000		13'462.50	
1.7410.5020.19 Gmeindweidbächli, Ersatz Eindolung Schutzzone Moos 63			100'000			
5020.00 Wasserbau			100'000			
1.7410.5020.20 Baderbächli, Entlastungsleitung in Alpenblickstrasse	60'000					
5020.00 Wasserbau	60'000					
1.7410.5020.21 Betzikerbächli, Durchlass Walderstrasse	390'000	20'000				
5020.00 Wasserbau	390'000					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				
1.7410.5020.22 Betzikerbächli, Hochwasserschutz und Revitalisierung	50'000					
5020.00 Wasserbau	50'000					
1.7410.6300.01 Bundesbeiträge Hochwasserschutz						32'000.00
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						32'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT			2'000			
Nettoergebnis				2'000		
87 Brennstoffe und Energie			2'000			
Nettoergebnis				2'000		
879 Energie, übriges			2'000			
Nettoergebnis				2'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kostenträger nach Funktionen und Konten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]			2'000			
1.8791.5030.01	Fernwärme-Projekt, Regionales Projekt (Transportnetz)			2'000			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			2'000			
9	FINANZEN	4'275'000	16'595'700	1'776'766	16'165'000	6'070'618.06	20'203'310.24
	Nettoergebnis	12'320'700		14'388'234		14'132'692.18	
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'275'000	16'595'700	1'776'766	16'165'000	6'070'618.06	20'203'310.24
	Nettoergebnis	12'320'700		14'388'234		14'132'692.18	
999	Abschluss	4'275'000	16'595'700	1'776'766	16'165'000	6'070'618.06	20'203'310.24
	Nettoergebnis	12'320'700		14'388'234		14'132'692.18	
9999	Abschluss	4'275'000	16'595'700	1'776'766	16'165'000	6'070'618.06	20'203'310.24
1.9999.6900.01	Abschluss IR Aktivierte Ausgaben		16'595'700		16'165'000		20'203'310.24
6900.00	Aktivierte Ausgaben		16'595'700		16'165'000		20'203'310.24
1.9999.5900.01	Abschluss IR Passivierte Einnahmen	4'275'000		1'776'766		6'070'618.06	
5900.00	Passivierte Einnahmen	4'275'000		1'776'766		6'070'618.06	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	0.00	0.00	130'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	130'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00
Nettoinvestitionen			0.00		130'000.00		0.00
Total		0.00	0.00	130'000.00	130'000.00	4'000.00	4'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Kostenträger nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben			130'000	130'000	4'000.00	4'000.00
9	FINANZEN			130'000	130'000	4'000.00	4'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			130'000	130'000	4'000.00	4'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			130'000			
1.9630.7040.04	LS FV Villa Schätti, Anschluss an Fernwärme KEZO			75'000			
1.9630.7040.05	LS FV Gasthof Hirschen, Anschluss an Fernwärme KEZO			55'000			
9690	Finanzvermögen, Übriges					4'000.00	4'000.00
1.9690.7060.01	FV Mobilier Verkauf und Abgänge					4'000.00	4'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			130'000	130'000		
9999	Abschluss				130'000		
1.9999.8990.01	Abschluss IR FV Zugang Sachanlagen FV				130'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2200	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	18'000.00	0.41
2200	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	19'600.00	12'700.00	12'693.00
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	11'100.00	11'100.00	11'058.00
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	353'600.00	346'600.00	306'662.84
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.6	100.00	0.00	0.00
2900	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	0.00	0.00	17'707.00
1500	Feuerwehr	3300.40	30'000.00	30'000.00	30'019.00
1500	Feuerwehr	3300.60	43'600.00	63'000.00	37'520.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	0.00	0.00	0.00
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	10'800.00	13'008.00
3210	Bibliotheken	3300.40	14'200.00	14'200.00	14'191.00
3210	Bibliotheken	3300.60	0.00	0.00	0.39
3410	Sport	3300.30	0.00	0.00	0.10
3410	Sport	3300.40	562'900.00	606'700.00	8'456.00
3410	Sport	3300.60	17'800.00	1'500.00	8'768.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'379'300.00	1'112'300.00	1'023'916.03
6150	Gemeindestrassen	3300.60	47'200.00	51'580.00	39'681.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	13'100.00	13'100.00	13'083.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	201'300.00	202'400.00	165'235.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	20'700.00	20'700.00	8'222.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	48'600.00	22'350.00	32'001.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	455'500.00	490'230.00	378'875.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.40	2'500.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	57'700.00	49'600.00	37'881.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	4'500.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	7'300.00	7'300.00	7'250.00
7900	Raumordnung	3320.90	23'000.00	23'000.00	23'010.00
Total			3'313'600.00	3'107'160.00	2'189'237.77
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	330x	3'313'600.00	3'096'360.00	2'158'522.77
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	10'800.00	30'715.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'313'600.00	3'107'160.00	2'189'237.77

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	11'926	11'604	11'563		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'595	2'753	2'914		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	20%	27%	21%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	78%	24%	36%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	998	323	490	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Stellenplan

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Abteilung					
Präsidiales	3'055.00	2'455.00	2'425.00	2'425.00	2'375.00
Sicherheit / EWD	685.00	685.00	690.00	700.00	710.00
Finanzen	300.00	310.00	310.00	370.00	350.00
Steuern	480.00	480.00	480.00	500.00	500.00
Liegenschaften	2'957.90	3'454.90	3'208.90	3'168.90	3'161.90
Bau und Planung	450.00	350.00	340.00	340.00	350.00
Tiefbau und Werke	1'600.00	1'600.00	1'505.00	1'405.00	1'405.00
Soziales	2'275.00	2'035.00	1'960.00	1'890.00	1'755.00
Gesundheit und Umweltschutz	162.00	157.00	160.00	160.00	155.00
Total	11'964.90	11'526.90	11'078.90	10'958.90	10'761.90
alle Angaben in Stellenprozenten					