

Einwohnergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

# Voranschlag 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

## Einwohnergemeinde

Antrag	3
Erläuterungen	4 - 8
Erfolgs- und Finanzierungsausweise	
Einwohnergemeinde	9 - 10
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	11 - 12
Wasserversorgung	13 - 14
Abwasserbeseitigung	15 - 16
Abfallwirtschaft	17 - 18
Erfolgsrechnung Zusammenzug	19
Allgemeine Verwaltung	20 - 26
Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	27 - 31
Bildung	32 - 42
Kultur, Sport und Freizeit	43 - 48
Gesundheit	49 - 50
Soziale Sicherheit	51 - 55
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	56 - 58
Umweltschutz und Raumordnung	59 - 64
Volkswirtschaft	65 - 66
Finanzen und Steuern	67 - 70
Erfolgsrechnung Artengliederung	71 - 79
Investitionen	80 - 90

## Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	92
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	93 - 94
Erfolgsrechnung	95 - 104
Investitionen	105 - 108

## KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	109
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	110 - 111
Erfolgsrechnung	112 - 117
Investitionen	118 - 121

## **Bericht und Antrag**

### **Erfolgsrechnung**

#### Einwohnergemeinde

Der Steuerfuss 2024 wird trotz eines ausgewiesenen Aufwandüberschusses von CHF 915'000.00 bei 100 % belassen.

#### Spezialfinanzierungen

Ab 2024 wird die Wasserversorgung neu unter den Spezialfinanzierungen in der Gemeinderechnung geführt. Die Wasserversorgung schliesst dabei, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 369'000.00 ab. Das Budget 2024 der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 433'000.00 ab. Der Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 89'500.00.

#### Gemeindewerke

Die Budgets der Elektrizitätsversorgung und des Kommunikationsnetzes erzielen einen Ertragsüberschuss.

### **Antrag**

- a) Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Spreitenbach sei bei 100 % zu belassen.
- b) Der Voranschlag 2024 der Einwohnergemeinde und der Werke sei zu genehmigen.

## EINWOHNERGEMEINDE

### Erläuterungen

#### Allgemeines

##### Energie Konto 3120

Bei den einzelnen Erläuterungen werden nur die zusätzlichen ausserordentlichen Aufwendungen aufgeführt.

#### Erfolgsrechnung

##### 0. Allgemeine Verwaltung

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 0120.3132.00                     | Diverse Beratungen.   |
| 0211.3132.04                     | Die externe Rechnungsprüfung wurde neu vergeben.  |
| 0211.4612.05                     | Durch die Eingliederung der Wasserversorgung in die Rechnung der Einwohnergemeinde, ergibt sich eine Verschiebung der Verwaltungsentschädigung zu Lasten der Elektrizitätsversorgung. |
| 0212.3010.00 }<br>0212.3130.00 } | Verschiebung durch Zuzug von externen Mitarbeitern.   |
| 0220.3090.00                     | Die Aus-/Weiterbildung wird künftig auf den effektiven Funktionen ausgewiesen.  |
| 0222.3010.00                     | Separater Stellenantrag.  |
| 0222.3111.04                     | Anschaffung diverser Messgeräte.  |
| 0222.3130.24 }<br>0222.4260.17 } | Diverse Fachberater. Aufwand wird weiterverrechnet, siehe Konto 0222.4260.17.   |
| 0222.4210.01                     | Erhöhte Bautätigkeit.   |

0290.3144.01 Neue Wartungsverträge Gemeindehaus.

0290.3151.00 Sanfte Renovation des alten Pfadiheims.

### 1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110.3612.21 Anteil gemäss Budget Regionalpolizei Wettingen-Limmattal.

1401.3010.00 Die Pensen wurden intern neu aufgeteilt.

1403.3130.00 Mehrkosten durch Änderung des Verteilschlüssels.

1500.3010.00 }  
 1500.3010.01 } Neues Spesenreglement der Feuerwehr.  
 1500.3090.00 }

1500.3151.60 Service IVECO.

1620 Budgetierung Anteile gemäss Budget der Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal.

### 2. Bildung

2110.3104.01 Einrichtung KIGA «Tivoli Garden I und II».

2140.3020.00 Anpassung gemäss neuem Musikschulreglement.

2170.3111.00 Mehrkosten durch Anschaffung einer Videoüberwachung der Schulanlage.

2170.3111.04 Ersatz Schülerpulte.

2170.3130.00 Gutachten für Zustandsbericht der Dächer der gesamten Schulanlage.

2171.3111.00 Anschaffung Wasserenthärtungsanlage.

2171.3144.18 Mehrkosten durch den Ersatz der Beschallungsanlage.

2171.3151.03 Mehrkosten durch den neuen Wartungsvertrag für die Lüftung.

- 2175.3111.01 Erstmöblierung KIGA «Tivoli Garden I und II).  
2180 Wird neu durch eine externe Firma betrieben.  
2190.3010.00 Ausbau der Schulleitung.  
2191.3170.12 Mehrkosten durch «Taxidienst» KIGA bis zur Eröffnung «Tivoli Garden I + II».

### 3. Kultur, Sport und Freizeit

- 3211.3010.00 Pensumserhöhung.  
3291.3144.16 Mehrkosten durch Sanierung des Vorplatzes.

### 4. Gesundheit

- 4120.3631.11 Die Ausgabe für die Pflegefinanzierung ist gebunden, die Gemeinde hat somit keinen Einfluss auf deren Höhe.  
4210.3636.04 Anteil Spitex Spreitenbach-Killwangen.

### 5. Soziale Sicherheit

- 5440.3161.00 Miete Räumlichkeiten Jugendarbeit.  
5730 Die Betreuung wurde extern ausgelagert.  
5790.3631.12 Der Anteil wird durch den Kanton berechnet.  
5790.3637.09 Die Gemeinde muss 85 % der Verluste der Krankenkassen durch säumige Zahler übernehmen. Der Budgetbetrag beruht auf einer Schätzung.

### 6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6130.3130.00 Unterhalt der Lichtsignalanlagen auf den Kantonsstrassen.

6151.3141.04 Mehrkosten durch die Entfernung der Baumgruben an der Bahnhofstrasse.

6220.3141.01 Der Unterhalt der Bushaltestellen wird neu separat ausgewiesen.

#### 7. Umweltschutz und Raumordnung

7101 Die Wasserversorgung wird neu nicht mehr separat geführt, sondern ist in die Rechnung der Einwohnergemeinde integriert.

7790.3140.09 Heckenpflege und Ersatzmassnahmen bei der Umsetzung Landschaftsspange.

#### 8. Volkswirtschaft

8500.3130.00 Beitrag Limmatstadt AG wird neu hier budgetiert.

#### 9. Finanzen und Steuern

9100.4000.00 Steuerfuss 100 %.

9300.4621.50 Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich an die Gemeinde Spreitenbach.

9901.3010.00 Neue Besoldungskosten gemäss Stellenplan.

## **Investitionsrechnung**

### **Allgemeines**

Die Budgetkredite sind in der Einladung zur Gemeindeversammlung erläutert.



**Ergebnis - Einwohnergemeinde**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	11'547'500	10'972'500	10'406'777.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'143'000	7'880'000	7'568'548.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'232'500	3'872'500	3'589'750.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	23'986'500	24'952'500	21'125'824.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>49'909'500</b>	<b>47'677'500</b>	<b>42'690'900.86</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	29'917'000	27'555'000	32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
42	Entgelte	9'229'000	9'199'500	7'292'563.99
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	6'354'000	6'710'000	8'365'832.82
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>46'280'000</b>	<b>44'219'500</b>	<b>49'061'028.94</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'629'500</b>	<b>-3'458'000</b>	<b>6'370'128.08</b>
34	Finanzaufwand	211'000	181'000	278'648.37
44	Finanzertrag	1'399'000	1'164'000	8'138'800.37
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'188'000</b>	<b>983'000</b>	<b>7'860'152.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'441'500</b>	<b>-2'475'000</b>	<b>14'230'280.08</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	847'973.05
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552'000	1'772'000	1'992'957.77
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'552'000</b>	<b>1'772'000</b>	<b>1'144'984.72</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-889'500</b>	<b>-703'000</b>	<b>15'375'264.80</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	3'993'000	10'430'000	8'065'502.96
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000	470'000	336'935.26
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	1'300'000	600'000	377'647.33
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>6'368'000</b>	<b>11'500'000</b>	<b>8'780'085.55</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'190'000	269'000	1'441'227.75
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'190'000</b>	<b>269'000</b>	<b>1'441'227.75</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'178'000</b>	<b>-11'231'000</b>	<b>-7'338'857.80</b>
	Selbstfinanzierung	2'449'000	2'050'500	17'624'697.38
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'729'000</b>	<b>-9'180'500</b>	<b>10'285'839.58</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	11'544'500	10'972'500	10'405'866.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'860'500	6'423'000	6'293'741.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'535'500	3'485'500	3'203'091.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	22'121'500	23'132'500	19'437'533.64
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>45'062'000</b>	<b>44'013'500</b>	<b>39'340'232.96</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	29'917'000	27'555'000	32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
42	Entgelte	5'146'000	6'379'500	4'582'883.31
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	5'474'000	6'290'000	7'974'202.82
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>41'317'000</b>	<b>40'979'500</b>	<b>45'959'718.26</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-3'745'000</b>	<b>-3'034'000</b>	<b>6'619'485.30</b>
34	Finanzaufwand	121'000	116'000	187'617.37
44	Finanzertrag	1'399'000	1'164'000	8'138'800.37
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'278'000</b>	<b>1'048'000</b>	<b>7'951'183.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'467'000</b>	<b>-1'986'000</b>	<b>14'570'668.30</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	847'973.05
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552'000	1'772'000	1'992'957.77
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>1'552'000</b>	<b>1'772'000</b>	<b>1'144'984.72</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-915'000</b>	<b>-214'000</b>	<b>15'715'653.02</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	3'843'000	10'430'000	8'021'727.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000	470'000	318'407.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	800'000	0	272'689.75
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>5'718'000</b>	<b>10'900'000</b>	<b>8'612'824.33</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	690'000	69'000	1'081'112.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>690'000</b>	<b>69'000</b>	<b>1'081'112.70</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-5'028'000</b>	<b>-10'831'000</b>	<b>-7'531'711.63</b>
	Selbstfinanzierung	1'220'500	1'651'500	17'077'322.40
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-3'807'500</b>	<b>-9'179'500</b>	<b>9'545'610.77</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Ergebnis - Wasserwerk**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	150'000	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	200'000	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	294'000	0	0.00
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>344'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-344'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>344'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Ergebnis - Wasserwerk**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	3'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	878'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	184'000	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'385'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'334'000	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	450'000	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'784'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>399'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
34	Finanzaufwand	30'000	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-30'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>369'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>369'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	268'000	319'000	241'847.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	345'000	355'000	355'182.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'590'000	1'610'000	1'507'078.94
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>2'203'000</b>	<b>2'284'000</b>	<b>2'104'109.08</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'400'000	1'420'000	1'374'252.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	430'000	420'000	391'630.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'830'000</b>	<b>1'840'000</b>	<b>1'765'882.40</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-373'000</b>	<b>-444'000</b>	<b>-338'226.68</b>
34	Finanzaufwand	60'000	55'000	65'823.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-60'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-65'823.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-433'000</b>	<b>-499'000</b>	<b>-404'049.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-433'000</b>	<b>-499'000</b>	<b>-404'049.68</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserbeseitigung**Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	43'775.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	18'528.11
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	600'000	104'957.58
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>500'000</b>	<b>600'000</b>	<b>167'261.22</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000	200'000	360'115.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>300'000</b>	<b>200'000</b>	<b>360'115.05</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-200'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>192'853.83</b>
	Selbstfinanzierung	-28'000	-74'000	50'394.52
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-228'000</b>	<b>-474'000</b>	<b>243'248.35</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-8'028'820</b>	<b>-8'502'820</b>	<b>-8'259'571.24</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-7'800'820</b>	<b>-8'028'820</b>	<b>-8'502'819.59</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>-228'000</b>	<b>-474'000</b>	<b>243'248.35</b>



**Ergebnis - Abfallwirtschaft**Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0	0	910.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'136'500	1'138'000	1'032'959.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'000	32'000	31'477.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	91'000	210'000	181'212.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'259'500</b>	<b>1'380'000</b>	<b>1'246'558.82</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'349'000	1'400'000	1'335'428.28
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'335'428.28</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>89'500</b>	<b>20'000</b>	<b>88'869.46</b>
34	Finanzaufwand	0	10'000	25'208.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>-10'000</b>	<b>-25'208.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>89'500</b>	<b>10'000</b>	<b>63'661.46</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>89'500</b>	<b>10'000</b>	<b>63'661.46</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abfallwirtschaft**Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	132'500	53'000	105'350.46
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>132'500</b>	<b>53'000</b>	<b>105'350.46</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
<b>BILANZ</b>				
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.</b>	<b>-3'477'723</b>	<b>-3'424'723</b>	<b>-3'319'372.44</b>
	<b>Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.</b>	<b>-3'610'223</b>	<b>-3'477'723</b>	<b>-3'424'722.90</b>
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	<b>Veränderung = Finanzierungsergebnis</b>	<b>132'500</b>	<b>53'000</b>	<b>105'350.46</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>52'714'500</b>	<b>52'714'500</b>	<b>49'973'000</b>	<b>49'973'000</b>	<b>61'642'634.39</b>	<b>61'642'634.39</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'411'500</b>	<b>2'585'500</b>	<b>5'701'000</b>	<b>2'278'000</b>	<b>5'623'754.07</b>	<b>2'333'867.55</b>
	Nettoergebnis		3'826'000		3'423'000		3'289'886.52
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>4'699'000</b>	<b>1'893'500</b>	<b>3'929'000</b>	<b>1'871'000</b>	<b>4'014'185.42</b>	<b>1'912'248.73</b>
	Nettoergebnis		2'805'500		2'058'000		2'101'936.69
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'044'000</b>	<b>1'634'000</b>	<b>17'193'500</b>	<b>2'055'000</b>	<b>16'509'337.13</b>	<b>2'285'699.20</b>
	Nettoergebnis		15'410'000		15'138'500		14'223'637.93
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'120'500</b>	<b>537'000</b>	<b>1'928'500</b>	<b>396'000</b>	<b>1'583'753.32</b>	<b>556'277.49</b>
	Nettoergebnis		1'583'500		1'532'500		1'027'475.83
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'388'000</b>		<b>2'142'500</b>		<b>2'250'361.08</b>	
	Nettoergebnis		2'388'000		2'142'500		2'250'361.08
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>10'395'000</b>	<b>1'863'000</b>	<b>11'406'000</b>	<b>2'894'000</b>	<b>7'910'956.67</b>	<b>877'244.82</b>
	Nettoergebnis		8'532'000		8'512'000		7'033'711.85
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'737'500</b>	<b>165'000</b>	<b>1'716'500</b>	<b>175'000</b>	<b>2'294'217.07</b>	<b>1'113'681.85</b>
	Nettoergebnis		1'572'500		1'541'500		1'180'535.22
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'181'500</b>	<b>5'420'000</b>	<b>4'441'000</b>	<b>3'763'000</b>	<b>4'102'901.50</b>	<b>3'525'509.81</b>
	Nettoergebnis		761'500		678'000		577'391.69
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>50'500</b>	<b>690'000</b>	<b>48'500</b>	<b>690'000</b>	<b>8'935.40</b>	<b>647'253.04</b>
	Nettoergebnis	639'500		641'500		638'317.64	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'687'000</b>	<b>37'926'500</b>	<b>1'466'500</b>	<b>35'851'000</b>	<b>17'344'232.73</b>	<b>48'390'851.90</b>
	Nettoergebnis	36'239'500		34'384'500		31'046'619.17	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>6'411'500</b>	<b>2'585'500</b>	<b>5'701'000</b>	<b>2'278'000</b>	<b>5'623'754.07</b>	<b>2'333'867.55</b>
	Nettoergebnis		3'826'000		3'423'000		3'289'886.52
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>602'500</b>		<b>575'000</b>		<b>707'461.41</b>	
	Nettoergebnis		602'500		575'000		707'461.41
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>171'000</b>		<b>186'000</b>		<b>186'628.48</b>	
	Nettoergebnis		171'000		186'000		186'628.48
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>171'000</b>		<b>186'000</b>		<b>186'628.48</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>171'000</b>		<b>186'000</b>		<b>186'628.48</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	24'000		24'000		22'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111'000		110'000		136'715.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		11'000		6'266.95	
3130.30	Postgebühren	26'000		24'000		19'141.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		1'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				1'033.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige			16'000			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>431'500</b>		<b>389'000</b>		<b>520'832.93</b>	
	Nettoergebnis		431'500		389'000		520'832.93
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>431'500</b>		<b>389'000</b>		<b>520'832.93</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>431'500</b>		<b>389'000</b>		<b>520'832.93</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		4'000		2'310.00	
3000.01	Gemeinderat	298'000		296'000		295'182.70	
3010.02	Löhne Sonderzahlungen					25'271.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000		18'000		18'709.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000		31'000		32'772.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'659.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		4'250.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'489.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					200.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		23.55	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000	3'322.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000			26'222.10	
3130.40	Telefongebühren	500			399.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000		1'000	65'649.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'500		1'000	1'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		7'000	8'519.65	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	15'500		8'000	26'669.45	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	9'000		11'500	5'630.55	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>5'809'000</b>	<b>2'585'500</b>	<b>5'126'000</b>	<b>2'278'000</b>	<b>4'916'292.66</b>
	Nettoergebnis		3'223'500		2'848'000	2'582'425.11
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'738'500</b>	<b>1'131'500</b>	<b>1'707'000</b>	<b>1'028'000</b>	<b>1'647'981.19</b>
	Nettoergebnis		607'000		679'000	615'142.10
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>1'016'500</b>	<b>1'066'000</b>	<b>983'000</b>	<b>957'000</b>	<b>959'927.21</b>
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>	<b>1'016'500</b>	<b>1'066'000</b>	<b>983'000</b>	<b>957'000</b>	<b>959'927.21</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	554'000		538'000	519'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'000		33'000	33'327.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'000		49'000	47'780.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000	7'540.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000	7'526.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000	4'277.71	
3100.00	Büromaterial	8'000		7'000	7'062.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	1'211.45	
3130.06	Betriebskosten	50'000		48'000	47'615.90	
3130.23	Bank- und Postkontospesen	25'000		27'000	23'614.85	
3130.30	Postgebühren	65'000		60'000	61'862.18	
3130.40	Telefongebühren			500	165.80	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	20'000		16'000	20'293.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				22.61	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	172'000		170'000	162'630.71	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	16'500		14'500	15'882.70	
4210.10	Mahngebühren		90'000		90'000	90'095.99
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000	9'458.05
4499.00	Übriger Finanzertrag					100.00

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Veranlagungs- und Bezugsentschädigung		1'000		2'000		592.85
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		910'000		795'000		812'000.00
4612.06	Bezugsentschädigung Kirchgemeinden		55'000		60'000		56'547.80
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>722'000</b>	<b>65'500</b>	<b>724'000</b>	<b>71'000</b>	<b>688'053.98</b>	<b>64'044.40</b>
<b>0212</b>	<b>Abteilung Steuern</b>	<b>722'000</b>	<b>65'500</b>	<b>724'000</b>	<b>71'000</b>	<b>688'053.98</b>	<b>64'044.40</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'500		1'500		1'200.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	541'000		590'000		577'364.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-23'613.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'000		36'000		36'035.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000		45'000		49'182.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000		8'172.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000		8'112.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		4'360.28	
3100.00	Büromaterial	7'000		6'000		6'915.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		8'000		1'081.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		774.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		705.45	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	18'000		15'500		17'763.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		579.00
4270.03	Steuerbussen		65'000		70'000		63'465.40
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>3'341'000</b>	<b>1'021'000</b>	<b>2'810'500</b>	<b>896'000</b>	<b>2'622'630.12</b>	<b>930'713.16</b>
	Nettoergebnis		2'320'000		1'914'500		1'691'916.96
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>479'500</b>	<b>10'000</b>	<b>455'000</b>	<b>6'000</b>	<b>462'504.30</b>	<b>13'438.15</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>479'500</b>	<b>10'000</b>	<b>455'000</b>	<b>6'000</b>	<b>462'504.30</b>	<b>13'438.15</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	340'000		320'000		320'401.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		20'000		18'883.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'000		20'000		20'918.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		4'557.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		4'257.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'000		2'312.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		24'000		20'093.95	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000		6'826.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		2'000		2'763.70	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal			1'000		1'128.35	
3099.02	Personalanlässe	30'000		25'000		27'263.69	
3100.00	Büromaterial	2'500		500		2'271.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		2'458.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		599.00	
3106.00	Medizinisches Material					25.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				2'151.80	
3130.40	Telefongebühren	6'000		5'500		5'981.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'500		6'551.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		2'641.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	15'500		13'000		10'415.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		5'710.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		5'000		7'727.75
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>734'000</b>	<b>28'000</b>	<b>622'500</b>	<b>34'000</b>	<b>671'691.61</b>	<b>24'177.70</b>
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>734'000</b>	<b>28'000</b>	<b>622'500</b>	<b>34'000</b>	<b>671'691.61</b>	<b>24'177.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	550'000		460'000		514'973.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-20'437.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		30'000		33'462.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	50'000		35'000		40'980.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		7'000		7'173.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		7'561.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		3'000		3'644.24	
3091.00	Personalwerbung					3'032.80	
3100.00	Büromaterial	8'500		9'000		8'418.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		54'000		50'112.62	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	20'500		17'500		22'770.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		32'000		22'377.70
4611.04	Entschädigung durch Kanton		3'000		2'000		1'800.00
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'507'500</b>	<b>363'000</b>	<b>1'173'000</b>	<b>296'000</b>	<b>929'276.45</b>	<b>333'939.55</b>
<b>0222</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>1'507'500</b>	<b>363'000</b>	<b>1'173'000</b>	<b>296'000</b>	<b>929'276.45</b>	<b>333'939.55</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder			2'000		600.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	955'000		804'500		662'365.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'000		48'000		41'819.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'000		70'000		63'026.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000		17'000		12'028.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000		11'000		9'406.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	13'000		6'000		5'189.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			5'000		3'780.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500				8'971.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'699.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		15'947.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		4'250.12	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	32'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		31'000		3'910.30	
3130.24	Fachberater Dienstleistungen	150'000		55'000		33'556.70	
3130.29	Fachgutachter Dienstleistungen	47'000		55'000		16'467.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		291.80	
3132.02	GeoInfo / Relis	6'500		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		161.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	32'500		47'000		39'803.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		100'000		208'001.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		40'000		10'000		86'822.30
4260.16	Fachgutachter Rückerstattungen		57'000		55'000		6'679.65
4260.17	Bauberatungen Rückerstattungen		55'000		50'000		22'524.60
4270.02	Baupolizeibussen		1'000		1'000		
4910.11	Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung		60'000		80'000		9'912.00
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>560'000</b>	<b>560'000</b>	<b>559'157.76</b>	<b>559'157.76</b>
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>560'000</b>	<b>560'000</b>	<b>559'157.76</b>	<b>559'157.76</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	209'000		203'000		178'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		13'000		11'264.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'000		15'000		14'778.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'626.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'534.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'000		1'252.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		5'500			



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		498.95	
3113.00	Anschaffung von Hardware	25'000		16'000		25'671.63	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	9'000		18'000		33'378.50	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		612.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		403.20	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	25'000		25'000		32'371.32	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	270'000		253'500		235'928.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	37'000		2'000		18'038.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		61'000		54'500		49'783.45
4910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung		559'000		505'500		509'374.31
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>729'500</b>	<b>433'000</b>	<b>608'500</b>	<b>354'000</b>	<b>645'681.35</b>	<b>370'315.30</b>
	Nettoergebnis		296'500		254'500		275'366.05
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>729'500</b>	<b>433'000</b>	<b>608'500</b>	<b>354'000</b>	<b>645'681.35</b>	<b>370'315.30</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>729'500</b>	<b>433'000</b>	<b>608'500</b>	<b>354'000</b>	<b>645'681.35</b>	<b>370'315.30</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	204'000		100'000		101'716.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'159.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		6'000		5'834.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000		4'000		6'890.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		1'000		1'307.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'000		1'310.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		500		560.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			1'000		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'403.85	
3101.02	Reinigungsmaterial	6'000				5'905.67	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					3'512.55	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte			2'500		9'417.60	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		59.45	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'000		45'000		47'398.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		16'000		5'114.50	
3130.01	Fensterreinigung					4'749.55	
3130.40	Telefongebühren	500				364.55	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		8'812.10	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge					72.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'500		3'500		12'209.95	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	32'500		2'500		10'674.10	
3144.02	Unterhalt Werkhof	11'500		33'000		75'834.50	
3150.00	Unterhalt der Mobilien			3'000		10'080.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen					372.65	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-23'571.20	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	4'000		4'500		4'155.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	4'500		4'500		4'641.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	302'000		298'000		302'053.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige			4'500		4'600.70	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	12'000		15'500		6'635.15	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	33'000		44'000		30'606.52	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		433'000		352'000		370'315.30

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>4'699'000</b>	<b>1'893'500</b>	<b>3'929'000</b>	<b>1'871'000</b>	<b>4'014'185.42</b>	<b>1'912'248.73</b>
	Nettoergebnis		2'805'500		2'058'000		2'101'936.69
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'000</b>	<b>927'000</b>	<b>3'000</b>	<b>746'738.20</b>	<b>2'716.00</b>
	Nettoergebnis		997'000		924'000		744'022.20
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'000</b>	<b>927'000</b>	<b>3'000</b>	<b>746'738.20</b>	<b>2'716.00</b>
	Nettoergebnis		997'000		924'000		744'022.20
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'000</b>	<b>927'000</b>	<b>3'000</b>	<b>746'738.20</b>	<b>2'716.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'000'000</b>	<b>3'000</b>	<b>927'000</b>	<b>3'000</b>	<b>746'738.20</b>	<b>2'716.00</b>
3612.21	Kostenanteil Regionalpolizei Limmattal	1'000'000		927'000		746'738.20	
4270.00	Bussen Gemeinderat/Polizei		3'000		3'000		2'716.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'404'500</b>	<b>1'227'500</b>	<b>1'924'500</b>	<b>1'245'000</b>	<b>1'999'725.66</b>	<b>1'205'654.16</b>
	Nettoergebnis		1'177'000		679'500		794'071.50
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'404'500</b>	<b>1'227'500</b>	<b>1'924'500</b>	<b>1'245'000</b>	<b>1'999'725.66</b>	<b>1'205'654.16</b>
	Nettoergebnis		1'177'000		679'500		794'071.50
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>135'500</b>	<b>107'500</b>	<b>136'000</b>	<b>105'000</b>	<b>130'468.99</b>	<b>102'218.20</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>135'500</b>	<b>107'500</b>	<b>136'000</b>	<b>105'000</b>	<b>130'468.99</b>	<b>102'218.20</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		1'000		900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'000		24'000		23'182.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'501.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000		2'000		2'186.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		355.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		337.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		186.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500		1'000		1'292.40	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	2'500		1'000		2'372.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		547.80	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	97'000		97'000		96'936.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	1'500		4'000		672.15	
4120.01	Konzessionsgebühr		20'000		15'000		14'826.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500		9'000		9'777.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		64'000		65'000		66'800.00
4240.17	Reklamegebühren		10'000		10'000		4'323.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		940.25
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		5'000		5'000		5'549.70
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>510'500</b>	<b>220'000</b>	<b>417'500</b>	<b>210'000</b>	<b>491'994.66</b>	<b>210'102.80</b>
<b>1401</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>510'500</b>	<b>220'000</b>	<b>417'500</b>	<b>210'000</b>	<b>491'994.66</b>	<b>210'102.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	282'000		210'000		252'227.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		14'000		15'658.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'000		21'000		21'449.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'000		3'664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'000		3'520.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		1'500		1'826.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					400.00	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'107.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'974.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					172.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.08	
3601.01	Gebühren Pass/Identitätskarten	18'000		11'000		18'492.15	
3611.02	Gebühren Migrationsamt	135'000		125'000		135'974.80	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	17'500		22'000		29'525.30	
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		220'000		210'000		210'082.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>771'500</b>	<b>870'000</b>	<b>751'000</b>	<b>850'000</b>	<b>722'938.36</b>	<b>865'401.76</b>
<b>1402</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>771'500</b>	<b>870'000</b>	<b>751'000</b>	<b>850'000</b>	<b>722'938.36</b>	<b>865'401.76</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	515'000		511'000		481'972.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		32'000		30'989.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	47'000		47'000		45'233.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		7'000		7'311.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		6'963.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		3'000		3'713.29	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000				1'750.00	
3091.00	Personalwerbung					557.90	
3100.00	Büromaterial	11'000		8'000		10'286.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		180.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		628.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		35'000		38'720.35	
3130.30	Postgebühren	66'000		66'000		63'525.18	
3130.40	Telefongebühren	500		500		314.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'318.60	
3150.00	Unterhalt der Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				190.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				786.72	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	33'000		31'000		28'495.95	
4210.04	Gebühren Betreuungswesen		870'000		850'000		865'401.76
<b>1403</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzrecht</b>	<b>987'000</b>	<b>30'000</b>	<b>620'000</b>	<b>80'000</b>	<b>654'323.65</b>	<b>27'931.40</b>
<b>1403</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzrecht</b>	<b>987'000</b>	<b>30'000</b>	<b>620'000</b>	<b>80'000</b>	<b>654'323.65</b>	<b>27'931.40</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'000		40'000		26'863.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		3'000		1'723.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'500		3'000		2'205.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		1'000		407.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		1'000		387.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		213.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500				490.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	950'000		570'000		620'832.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		80'000		19'985.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000				7'945.65
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'067'000</b>	<b>663'000</b>	<b>843'000</b>	<b>623'000</b>	<b>1'039'200.50</b>	<b>685'998.12</b>
	Nettoergebnis		404'000		220'000		353'202.38
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'067'000</b>	<b>663'000</b>	<b>843'000</b>	<b>623'000</b>	<b>1'039'200.50</b>	<b>685'998.12</b>
	Nettoergebnis		404'000		220'000		353'202.38
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'067'000</b>	<b>663'000</b>	<b>843'000</b>	<b>623'000</b>	<b>1'039'200.50</b>	<b>685'998.12</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'067'000</b>	<b>663'000</b>	<b>843'000</b>	<b>623'000</b>	<b>1'039'200.50</b>	<b>685'998.12</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		1'740.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	233'000		178'000		182'652.95	
3010.01	Feuerwehrsold	270'000		255'000		337'189.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		13'000		16'348.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'000		11'000		13'370.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'310.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'033.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'194.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	100'000		54'000		39'196.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		3'000		3'047.75	
3100.00	Büromaterial	500		2'000		2'699.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'066.62	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000		8'000		16'434.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		1'500		1'026.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000		907.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	33'000		40'000		94'904.43	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	20'000		25'000		18'674.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware					29'250.65	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000		15'000		18'016.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		27'201.07	
3130.30	Postgebühren			500		35.80	
3130.40	Telefongebühren	1'000		2'000		624.17	
3132.03	Brandschutzkontrollen	3'000		6'000		2'779.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'000		15'729.40	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		375.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		5'861.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000		16'000		16'815.25	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	89'000		25'000		34'169.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	4'000		2'000		2'152.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		15'000		19'577.95	
3181.01	Erläss, Verlust (Abschreibungen)	8'000		8'000		5'902.60	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	-2'000		-2'000		-1'188.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	60'000		60'000		59'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	53'000		17'000		17'329.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	8'500		8'500		8'247.60	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	24'000		24'000		24'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	10'500		17'000		10'032.40	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		380'000		380'000		374'355.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'525.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		6'440.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		570.00
4260.15	Fehlalarme Rückerstattungen		140'000		140'000		155'548.95
4611.06	Beiträge AGV						16'162.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		120'000		80'000		113'498.50
4631.01	Beitrag kantonaler Löschfonds		17'000		17'000		17'897.07
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>227'500</b>		<b>234'500</b>		<b>228'521.06</b>	
	Nettoergebnis		227'500		234'500		210'640.61
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>21'500</b>		<b>19'500</b>		<b>19'097.16</b>	
	Nettoergebnis		21'500		19'500		19'097.16
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>21'500</b>		<b>19'500</b>		<b>19'097.16</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>21'500</b>		<b>19'500</b>		<b>19'097.16</b>	
3632.03	Beitrag an Schiessanlage Händli	21'000		19'000		18'597.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>206'000</b>		<b>215'000</b>		<b>209'423.90</b>	
	Nettoergebnis		206'000		215'000		191'543.45
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>206'000</b>		<b>215'000</b>		<b>209'423.90</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>206'000</b>		<b>215'000</b>		<b>209'423.90</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al			20'000		20'574.00	
3612.08	ZSO Limmattal, Kostenanteil	177'000		169'000		169'366.70	
3612.09	Regionale Führungsorganisation, Kostenanteil	15'000		12'000		5'583.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	14'000		14'000		13'900.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						17'880.45

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>17'044'000</b>	<b>1'634'000</b>	<b>17'193'500</b>	<b>2'055'000</b>	<b>16'509'337.13</b>	<b>2'285'699.20</b>
	Nettoergebnis		15'410'000		15'138'500		14'223'637.93
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>15'165'000</b>	<b>1'544'000</b>	<b>15'285'000</b>	<b>1'955'000</b>	<b>14'684'724.44</b>	<b>2'197'949.20</b>
	Nettoergebnis		13'621'000		13'330'000		12'486'775.24
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'163'000</b>		<b>1'074'000</b>		<b>1'094'897.40</b>	
	Nettoergebnis		1'163'000		1'074'000		1'094'897.40
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'163'000</b>		<b>1'074'000</b>		<b>1'094'897.40</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'163'000</b>		<b>1'074'000</b>		<b>1'094'897.40</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'000		1'000		1'238.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.95	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	110'000		50'000		91'052.40	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien					35'696.00	
3130.40	Telefongebühren	4'000		3'000		3'940.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'392.80	
3162.01	ICT-Konzept	40'000		30'000			
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	3'000		2'000		2'369.95	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	982'000		967'000		934'867.20	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	20'500		18'500		23'242.70	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'097'000</b>		<b>4'113'500</b>		<b>3'753'148.13</b>	
	Nettoergebnis		4'097'000		4'113'500		3'753'148.13
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'097'000</b>		<b>4'113'500</b>		<b>3'753'148.13</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'097'000</b>		<b>4'113'500</b>		<b>3'753'148.13</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	86'000		68'000		87'857.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-14'110.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		4'000		4'691.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000		5'000		2'833.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		871.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'085.90	



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500	500		168.81	
3104.00	Lehrmittel	250'000	250'000		242'759.21	
3104.10	Lehrmittel Werken / Textiles und Technisches Gestalten	45'000	50'000		45'406.57	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	25'000	30'000		15'445.05	
3150.00	Unterhalt der Mobilien				1'378.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500	5'500		2'835.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten				16'480.45	
3162.01	ICT-Konzept	186'000	216'000			
3169.01	Hallenbad, Benützungskosten	100'000	50'000		101'127.00	
3170.20	Schulveranstaltungen	3'000	4'000		4'934.09	
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	45'000	45'000		35'995.19	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	3'255'000	3'294'000		3'119'121.60	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	88'000	89'500		84'267.11	
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'835'500</b>	<b>730'000</b>	<b>2'846'000</b>	<b>680'000</b>	<b>2'677'413.47</b>
	Nettoergebnis		2'105'500		2'166'000	1'956'427.47
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'835'500</b>	<b>730'000</b>	<b>2'846'000</b>	<b>680'000</b>	<b>2'677'413.47</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'835'500</b>	<b>730'000</b>	<b>2'846'000</b>	<b>680'000</b>	<b>2'677'413.47</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	15'000	13'000		14'536.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000	1'000		981.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				220.75	
3104.00	Lehrmittel	181'000	189'000		181'872.98	
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken				5'413.20	
3104.09	Lehrmittel Hauswirtschaft	14'000	13'000		14'977.20	
3104.10	Lehrmittel Werken / Textiles und Technisches Gestalten	40'000	40'000		27'075.13	
3105.00	Lebensmittel	30'000	40'000		26'029.95	
3106.00	Medizinisches Material	1'000	1'000		1'490.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	6'000	6'000		7'824.48	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen		6'000		15'857.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000	9'000		17'581.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten				12'595.65	
3162.01	ICT-Konzept	186'000	216'000			
3170.20	Schulveranstaltungen	7'000	6'000		9'037.50	
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	62'000	62'000		102'677.85	
3612.18	Schulgelder an Gemeinden	15'000	10'000		17'684.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	2'200'000		2'182'000		2'138'472.20	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	71'500		52'000		83'085.75	
4612.18	Schulgelder von anderen Gemeinden		700'000		650'000		696'401.00
4632.02	Besoldungsanteile von Gemeinden		30'000		30'000		24'585.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>718'500</b>	<b>440'000</b>	<b>651'000</b>	<b>380'000</b>	<b>678'503.80</b>	<b>583'308.60</b>
	Nettoergebnis		278'500		271'000		95'195.20
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>718'500</b>	<b>440'000</b>	<b>651'000</b>	<b>380'000</b>	<b>678'503.80</b>	<b>583'308.60</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>718'500</b>	<b>440'000</b>	<b>651'000</b>	<b>380'000</b>	<b>678'503.80</b>	<b>583'308.60</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		1'500		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000		50'000		48'335.10	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500'000		450'000		474'502.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-4'416.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		32'000		33'342.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'000		26'000		28'876.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'000		6'449.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		7'492.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		3'000		3'085.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		452.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'317.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'037.45	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	3'500		3'000		1'537.23	
3111.03	Anschaffungen Instrumente	8'500		5'500		4'345.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'204.40	
3130.30	Postgebühren					49.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		5'000		7'035.13	
3170.20	Schulveranstaltungen	2'500		2'500		2'740.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					413.25	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000		17'000		19'000.00	
3612.18	Schulgelder an Gemeinden					7'740.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	9'000		7'500		6'330.40	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	24'000		24'000		20'141.30	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld	4'000		4'000		4'952.40	
4260.02	Elternbeiträge		160'000		120'000		164'544.80

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.18	Schulgelder von anderen Gemeinden		280'000		260'000		418'763.80
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'945'500</b>	<b>374'000</b>	<b>4'581'000</b>	<b>494'000</b>	<b>4'497'124.52</b>	<b>475'353.60</b>
	Nettoergebnis		4'571'500		4'087'000		4'021'770.92
<b>2170</b>	<b>Zentrum, Schulanlage</b>	<b>1'822'500</b>	<b>238'000</b>	<b>1'672'500</b>	<b>282'000</b>	<b>1'571'964.54</b>	<b>237'792.60</b>
<b>2170</b>	<b>Zentrum, Schulanlage</b>	<b>1'822'500</b>	<b>238'000</b>	<b>1'672'500</b>	<b>282'000</b>	<b>1'571'964.54</b>	<b>237'792.60</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	485'000		476'000		435'123.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		30'000		27'163.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'000		28'000		27'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'000		5'528.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'000		6'103.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'000		2'371.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000				3'085.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		26'000		26'688.80	
3101.02	Reinigungsmaterial	30'000		20'000		21'451.99	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	71'000		39'500		7'833.45	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	27'500					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		231.26	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	200'000		150'000		203'370.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500					
3130.01	Fensterreinigung	23'000		20'000		18'862.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		933.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		26'000		18'735.45	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	53'000		54'000		6'922.15	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	97'000		128'000		167'332.70	
3144.18	Unterhalt Turnhalle	34'500		38'500		26'743.70	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					1'761.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500		7'000		5'135.85	
3151.04	Unterhalt Turn- und Sportgeräte					1'908.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	561'000		563'000		513'385.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	16'000		16'000		15'906.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	40'000		35'000		27'550.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		14'377.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		19'950.90

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.70	Schulanlage Zentrum, Verrechnung		213'000		257'000		203'464.20
<b>2171</b>	<b>Seefeld, Schulanlage</b>	<b>1'233'000</b>	<b>42'000</b>	<b>996'500</b>	<b>64'000</b>	<b>1'077'687.98</b>	<b>75'153.80</b>
<b>2171</b>	<b>Seefeld, Schulanlage</b>	<b>1'233'000</b>	<b>42'000</b>	<b>996'500</b>	<b>64'000</b>	<b>1'077'687.98</b>	<b>75'153.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	202'000		199'000		185'384.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-4'069.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		12'000		11'511.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'000		10'000		8'627.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'579.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'586.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		879.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			3'000		5'365.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'416.40	
3101.02	Reinigungsmaterial	9'000		6'500		6'939.96	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	70'000				23'449.35	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	17'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		418.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	70'000		52'000		69'471.51	
3130.01	Fensterreinigung	9'000		7'500		7'746.30	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		594.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		12'000		8'345.20	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	36'000				7'778.90	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	65'000		106'000		185'672.97	
3144.18	Unterhalt Turnhalle	34'500				31'342.20	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					5'821.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			19'000		3'899.30	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	40'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		572.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	467'000		467'000		467'059.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	137'000		59'000		11'928.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	25'000		17'000		25'367.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		10'000		8'905.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'111.90
4910.73	Schulanlage Seefeld, Verrechnungen		33'000		54'000		55'136.90
<b>2172</b>	<b>Hasel, Schulanlage</b>	<b>1'201'000</b>	<b>94'000</b>	<b>1'261'000</b>	<b>148'000</b>	<b>1'256'422.00</b>	<b>162'407.20</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand			
				Ertrag			
<b>2172</b>	<b>Hasel, Schulanlage</b>	<b>1'201'000</b>	<b>94'000</b>	<b>1'261'000</b>	<b>148'000</b>	<b>1'256'422.00</b>	<b>162'407.20</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	225'000		225'000		199'976.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			13'000		12'420.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'000		13'000		14'315.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'729.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'791.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		500		942.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		17'000		8'813.81	
3101.02	Reinigungsmaterial	10'000		15'000		8'497.14	
3111.01	Anschaffung Schulmobilen			1'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	90'000		80'000		86'671.39	
3130.01	Fensterreinigung	7'000		5'000		5'032.30	
3130.40	Telefongebühren					297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		10'100.00	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	8'500		3'000		4'841.55	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	36'500		58'000		125'119.53	
3144.18	Unterhalt Turnhalle			25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		3'500		1'401.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		156.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	750'000		750'000		749'085.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					5.20	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	23'000		30'000		23'225.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		2'940.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		545.00
4910.72	Schulanlage Hasel, Verrechnungen		93'000		145'000		158'922.20
<b>2175</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>689'000</b>		<b>651'000</b>		<b>591'050.00</b>	
<b>2175</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>689'000</b>		<b>651'000</b>		<b>591'050.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	140'000		140'000		103'234.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-632.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'000		6'596.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000		3'000		3'727.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'219.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'482.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		214.58	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		4'000		6'708.94	
3101.02	Reinigungsmaterial	7'500					
3111.01	Anschaffung Schulmobilen	129'500				37'525.20	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte			1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	45'000		45'000		37'906.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				2'988.65	
3130.01	Fensterreinigung	2'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		918.35	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	16'000		88'000		51'472.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'500			
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	1'500		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	110'000		130'000		103'443.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'000		60'000		59'881.00	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	36'000		26'000		37'748.70	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	31'000		35'000		30'835.20	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	26'000		26'000		22'379.20	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	69'000		72'000		83'399.40	
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>750'000</b>	<b>400'000</b>	<b>733'007.15</b>	<b>417'117.00</b>
	Nettoergebnis				350'000		315'890.15
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>750'000</b>	<b>400'000</b>	<b>733'007.15</b>	<b>417'117.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>			<b>750'000</b>	<b>400'000</b>	<b>733'007.15</b>	<b>417'117.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			420'000		371'513.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-14'984.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			26'000		23'255.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			27'000		22'426.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'000		5'431.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'000		5'225.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			3'000		2'797.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			2'000		2'900.00	
3091.00	Personalwerbung					160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					940.00	
3100.00	Büromaterial			3'000		2'578.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		1'629.45	
3104.01	Schul- und Spielmaterial			4'000		4'743.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			100'000		123'525.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					1'440.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			2'000		1'723.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'820.50	
3130.01	Fensterreinigung			1'000		1'130.85	
3130.40	Telefongebühren			500		143.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					14'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500		2'178.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'426.70	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-1'784.20	
3612.05	Verwaltungsentschädigung			29'000		29'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung			8'000		9'710.55	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum			44'000		39'163.60	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel			43'000		50'039.60	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld			22'000		23'771.60	
4260.02	Elternbeiträge				400'000		417'117.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>1'405'500</b>		<b>1'269'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'250'629.97</b>	<b>1'184.00</b>
	Nettoergebnis		1'405'500		1'268'500		1'249'445.97
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>984'000</b>		<b>881'000</b>	<b>1'000</b>	<b>878'349.48</b>	<b>780.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>984'000</b>		<b>881'000</b>	<b>1'000</b>	<b>878'349.48</b>	<b>780.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	304'000		251'000		259'931.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		16'000		14'824.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'000		22'000		20'384.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'486.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		3'330.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'500		1'825.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'000		13'000		2'521.10	
3091.00	Personalwerbung					2'027.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		8'000		2'580.25	
3099.02	Personalanlässe	36'000		35'000		28'779.35	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'337.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		170.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'449.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					3'568.41	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		20'658.20	
3130.30	Postgebühren	4'000		4'000		3'564.55	
3130.40	Telefongebühren	5'000		3'000		4'607.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'470.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten			4'000		3'460.65	
3162.01	ICT-Konzept			12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		5'026.42	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	446'000		451'000		465'333.90	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	72'000		21'500		21'011.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		580.00
4270.05	Schulbussen						200.00
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>421'500</b>		<b>388'500</b>		<b>372'280.49</b>	<b>404.00</b>
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>421'500</b>		<b>388'500</b>		<b>372'280.49</b>	<b>404.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	255'000		245'000		251'029.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		16'000		15'385.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'000		20'000		20'297.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'613.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'500		3'457.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'500		1'752.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		4'000		3'140.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'251.20	
3101.16	Schulsozialarbeit div. Material	1'500		1'500		1'179.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		384.25	
3103.02	Schülerbibliothek	3'000		2'000		3'002.15	
3103.04	Lehrerbibliothek	5'000		5'000		4'548.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		4'000		13'838.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		2'121.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'450.65	
3137.02	Urheberrechtsgebühren	5'000		5'000		5'146.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten			26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		737.90	
3170.04	Examenweggen	2'000		2'000		2'632.40	
3170.12	Schülertransportkosten	57'000		10'000		2'310.00	
3170.20	Schulveranstaltungen	2'000		2'000		1'654.65	



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Busabonnemente für Schüler	500				110.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	12'500		11'500		11'631.90	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	11'000		11'000		11'655.80	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel			4'000		6'950.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						404.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>605'000</b>	<b>90'000</b>	<b>704'500</b>	<b>100'000</b>	<b>584'692.79</b>	<b>87'750.00</b>
	Nettoergebnis		515'000		604'500		496'942.79
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>605'000</b>	<b>90'000</b>	<b>704'500</b>	<b>100'000</b>	<b>584'692.79</b>	<b>87'750.00</b>
	Nettoergebnis		515'000		604'500		496'942.79
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>605'000</b>	<b>90'000</b>	<b>704'500</b>	<b>100'000</b>	<b>584'692.79</b>	<b>87'750.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>605'000</b>	<b>90'000</b>	<b>704'500</b>	<b>100'000</b>	<b>584'692.79</b>	<b>87'750.00</b>
3104.00	Lehrmittel	5'000		4'500		2'746.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'984.87	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	600'000		700'000		571'780.00	
4260.02	Elternbeiträge		90'000		100'000		87'750.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'270'000</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'236'563.00</b>	
	Nettoergebnis		1'270'000		1'200'000		1'236'563.00
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'270'000</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'236'563.00</b>	
	Nettoergebnis		1'270'000		1'200'000		1'236'563.00
<b>2300</b>	<b>Berufliche Gundbildung</b>	<b>1'270'000</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'236'563.00</b>	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'270'000</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'236'563.00</b>	
3631.02	Schulgelder an Kantonale Schulen	750'000		700'000		724'584.00	
3634.03	Schulgelder an Berufsschulen	520'000		500'000		511'979.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'356.90</b>	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'356.90
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'356.90</b>	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2022 Ertrag</b>
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'356.90
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'356.90</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'356.90</b>	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	4'000		4'000		3'356.90	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'120'500</b>	<b>537'000</b>	<b>1'928'500</b>	<b>396'000</b>	<b>1'583'753.32</b>	<b>556'277.49</b>
	Nettoergebnis		1'583'500		1'532'500		1'027'475.83
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>651'000</b>	<b>152'000</b>	<b>537'500</b>	<b>112'000</b>	<b>511'576.22</b>	<b>168'648.75</b>
	Nettoergebnis		499'000		425'500		342'927.47
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>292'500</b>	<b>23'000</b>	<b>233'000</b>	<b>23'000</b>	<b>234'718.25</b>	<b>26'043.05</b>
	Nettoergebnis		269'500		210'000		208'675.20
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>292'500</b>	<b>23'000</b>	<b>233'000</b>	<b>23'000</b>	<b>234'718.25</b>	<b>26'043.05</b>
<b>3211</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>292'500</b>	<b>23'000</b>	<b>233'000</b>	<b>23'000</b>	<b>234'718.25</b>	<b>26'043.05</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000		125'000		124'437.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		8'000		8'004.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'000		9'000		9'297.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'749.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'799.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		761.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		1'000		1'125.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		180.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'114.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'070.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'993.34	
3103.01	Ankauf von Bücher	24'000		24'000		23'557.08	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'336.30	
3130.01	Fensterreinigung	1'000		1'000			
3130.30	Postgebühren	500		500		1'690.20	
3130.40	Telefongebühren			500		18.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					80.20	
3170.10	Veranstaltungen	5'000		2'500		627.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	15'000		16'000		13'007.80	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	37'000		26'000		38'421.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'543.05
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		15'000		15'000		15'000.00

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beitrag Kanton						1'500.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>358'500</b>	<b>129'000</b>	<b>304'500</b>	<b>89'000</b>	<b>276'857.97</b>	<b>142'605.70</b>
	Nettoergebnis		229'500		215'500		134'252.27
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>87'000</b>		<b>118'000</b>		<b>67'488.65</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>87'000</b>		<b>118'000</b>		<b>67'488.65</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000		3'000		7'860.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		5'000		1'178.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					570.00	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	15'000		40'000		9'745.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		2'040.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	4'000		4'000		4'008.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	18'000		20'000		13'411.40	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	42'000		42'000		27'563.70	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	1'000		2'000		1'112.00	
<b>3291</b>	<b>Zentrumsschopf</b>	<b>138'500</b>	<b>20'000</b>	<b>88'000</b>	<b>10'000</b>	<b>60'672.85</b>	<b>17'220.00</b>
<b>3291</b>	<b>Zentrumsschopf</b>	<b>138'500</b>	<b>20'000</b>	<b>88'000</b>	<b>10'000</b>	<b>60'672.85</b>	<b>17'220.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'000		5'000		7'292.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		408.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					86.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					91.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		629.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		5'000		3'460.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		787.55	
3144.16	Unterhalt Zentrumsschopf	83'000		44'000		3'076.90	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					4'862.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	30'000		30'000		29'809.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	10'000		2'000		10'167.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		10'000		17'220.00
<b>3292</b>	<b>Vereinshaus Ost</b>	<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>10'957.75</b>	<b>230.00</b>
<b>3292</b>	<b>Vereinshaus Ost</b>	<b>12'000</b>		<b>11'500</b>		<b>10'957.75</b>	<b>230.00</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'000		4'000		5'899.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		5'000		1'817.75	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000		2'000		2'786.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						230.00
<b>3293</b>	<b>Quartierzentrum</b>	<b>121'000</b>	<b>109'000</b>	<b>87'000</b>	<b>79'000</b>	<b>137'738.72</b>	<b>125'155.70</b>
<b>3293</b>	<b>Quartierzentrum Langäcker</b>	<b>121'000</b>	<b>109'000</b>	<b>87'000</b>	<b>79'000</b>	<b>137'738.72</b>	<b>125'155.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	46'000		40'000		44'413.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'857.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'000		5'000		5'679.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		676.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		642.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		353.57	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'028.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	30'000		12'000		28'482.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		945.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			2'000		23'778.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	17'000		17'000		16'740.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	12'000		3'000		12'142.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'800.00
4910.30	Quartierzentrum, Verrechnung		107'000		77'000		123'355.70
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>47'000</b>	<b>70'000</b>	<b>51'000</b>	<b>50'000</b>	<b>81'622.41</b>	<b>50'000.00</b>
	Nettoergebnis	23'000			1'000		31'622.41
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>47'000</b>	<b>70'000</b>	<b>51'000</b>	<b>50'000</b>	<b>81'622.41</b>	<b>50'000.00</b>
	Nettoergebnis	23'000			1'000		31'622.41
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>47'000</b>	<b>70'000</b>	<b>51'000</b>	<b>50'000</b>	<b>81'622.41</b>	<b>50'000.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>47'000</b>	<b>70'000</b>	<b>51'000</b>	<b>50'000</b>	<b>81'622.41</b>	<b>50'000.00</b>
3130.19	Internetplattformen Kanton / Gemeinde	37'000		36'000		43'350.81	
3130.20	Beratungen, Werbeaktionen	10'000		15'000		38'271.60	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Konzessionsgebühr		70'000		50'000		50'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'422'500</b>	<b>315'000</b>	<b>1'340'000</b>	<b>234'000</b>	<b>990'554.69</b>	<b>337'628.74</b>
	Nettoergebnis		1'107'500		1'106'000		652'925.95
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'266'000</b>	<b>315'000</b>	<b>1'146'000</b>	<b>220'000</b>	<b>830'788.05</b>	<b>337'628.74</b>
	Nettoergebnis		951'000		926'000		493'159.31
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>433'500</b>		<b>434'500</b>		<b>393'657.34</b>	<b>230.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>433'500</b>		<b>434'500</b>		<b>393'657.34</b>	<b>230.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		6'000		1'232.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	2'500		17'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	46'000		38'000		42'263.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'338.05	
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	30'000		20'500		30'185.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		13'000		5'435.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			3'000			
3160.02	Benützung Räume durch Vereine	8'000		12'000		8'145.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	48'000		48'000		47'835.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	48'000		52'000		51'654.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	9'000		9'000		9'011.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		3'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	6'000		6'000		5'938.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	91'000		79'000		91'529.10	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	61'000		61'000		52'255.40	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	23'000		24'000		17'421.20	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld	29'000		28'000		26'412.90	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen						230.00
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>832'500</b>	<b>315'000</b>	<b>711'500</b>	<b>220'000</b>	<b>437'130.71</b>	<b>337'398.74</b>
<b>3411</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>832'500</b>	<b>315'000</b>	<b>711'500</b>	<b>220'000</b>	<b>437'130.71</b>	<b>337'398.74</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000		130'000		122'135.25	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-199.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		7'000		7'610.05	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'000		7'000		10'183.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'764.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'710.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		500		782.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'500		600.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		5'000		6'150.97	
3101.02	Reinigungsmaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					246.98	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	10'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500		500		523.59	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	150'000		130'000		110'282.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		14'000		2'019.69	
3130.01	Fensterreinigung	500					
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'021.66	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung			2'000		1'857.01	
3132.10	Honorar Wasserproben					657.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'157.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'500		7'000		2'464.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					14'293.27	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	10'000		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'180.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	46'000		46'000		45'989.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	270'000		270'000		25'402.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	50'000		40'000		49'059.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000		18'000		18'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	10'000		9'000		8'970.95	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000		10'000		1'268.40	
4240.02	Eintrittsgebühren Schwimmbad		40'000		30'000		41'610.92
4240.21	Schulschwimmen		100'000		50'000		93'896.94
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		10'000		9'171.33
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		150'000		130'000		192'719.55
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>156'500</b>		<b>194'000</b>	<b>14'000</b>	<b>159'766.64</b>	
	Nettoergebnis		156'500		180'000		159'766.64
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>154'500</b>		<b>175'000</b>		<b>158'146.64</b>	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>154'500</b>		<b>175'000</b>		<b>158'146.64</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		264.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500		500		481.64	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	11'000		42'000		20'506.85	
3140.09	Unterhalt Grünanlagen	4'500		15'000		603.10	
3140.10	Unterhalt Skaterpark					2'058.00	
3160.02	Benützung Räume durch Vereine					395.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	12'000		12'000		11'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	24'000		25'000		23'561.00	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	12'000		9'000		15'728.60	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	83'000		64'000		76'724.50	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	7'000		7'000		5'967.80	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>2'000</b>		<b>19'000</b>	<b>14'000</b>	<b>1'620.00</b>	
<b>3421</b>	<b>Ferienlager / Skilager</b>	<b>2'000</b>		<b>19'000</b>	<b>14'000</b>	<b>1'620.00</b>	
3171.02	Skilager	2'000		19'000		1'620.00	
4260.02	Elternbeiträge				14'000		



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'388'000</b>		<b>2'142'500</b>		<b>2'250'361.08</b>	
	Nettoergebnis		2'388'000		2'142'500		2'250'361.08
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'854'000</b>		<b>1'700'000</b>		<b>1'756'293.05</b>	
	Nettoergebnis		1'854'000		1'700'000		1'756'293.05
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>	<b>1'854'000</b>		<b>1'700'000</b>		<b>1'756'293.05</b>	
	Nettoergebnis		1'854'000		1'700'000		1'756'293.05
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>	<b>1'854'000</b>		<b>1'700'000</b>		<b>1'756'293.05</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'854'000</b>		<b>1'700'000</b>		<b>1'756'293.05</b>	
3631.11	Pflegefinanzierung	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>483'000</b>		<b>393'000</b>		<b>447'483.62</b>	
	Nettoergebnis		483'000		393'000		447'483.62
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>483'000</b>		<b>393'000</b>		<b>447'483.62</b>	
	Nettoergebnis		483'000		393'000		447'483.62
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>483'000</b>		<b>393'000</b>		<b>447'483.62</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>483'000</b>		<b>393'000</b>		<b>447'483.62</b>	
3160.01	Miete Werkhof					3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3636.04	Spitex/Kinderspitex	480'000		390'000		441'152.42	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	3'000		3'000		2'331.20	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>51'000</b>		<b>49'500</b>		<b>46'584.41</b>	
	Nettoergebnis		51'000		49'500		46'584.41
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>49'000</b>		<b>47'500</b>		<b>44'784.41</b>	
	Nettoergebnis		49'000		47'500		44'784.41
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>49'000</b>		<b>47'500</b>		<b>44'784.41</b>	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>49'000</b>		<b>47'500</b>		<b>44'784.41</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		8'000		4'019.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		259.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					58.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500					
3091.00	Personalwerbung					795.90	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		1'315.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					822.00	
3136.01	Schulzahnarzt	30'000		30'000		26'586.55	
3136.02	Schularzt	13'000		8'000		10'920.60	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'800.00</b>	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'800.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'800.00</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'800.00</b>	
3612.03	Pilzkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>10'395'000</b>	<b>1'863'000</b>	<b>11'406'000</b>	<b>2'894'000</b>	<b>7'910'956.67</b>	<b>877'244.82</b>
	Nettoergebnis		8'532'000		8'512'000		7'033'711.85
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>102'000</b>	<b>3'000</b>	<b>109'000</b>	<b>5'000</b>	<b>99'978.96</b>	<b>3'874.70</b>
	Nettoergebnis		99'000		104'000		96'104.26
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>51'500</b>	<b>3'000</b>	<b>58'500</b>	<b>5'000</b>	<b>50'233.36</b>	<b>3'874.70</b>
	Nettoergebnis		48'500		53'500		46'358.66
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>51'500</b>	<b>3'000</b>	<b>58'500</b>	<b>5'000</b>	<b>50'233.36</b>	<b>3'874.70</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>51'500</b>	<b>3'000</b>	<b>58'500</b>	<b>5'000</b>	<b>50'233.36</b>	<b>3'874.70</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	42'000		49'000		42'404.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'735.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'000		4'000		3'490.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		647.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		614.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		339.26	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		3'000		5'000		3'874.70
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>49'545.60</b>	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		49'545.60
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>49'545.60</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>49'545.60</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	50'000		50'000		49'545.60	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>200.00</b>	
	Nettoergebnis		500		500		200.00
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>200.00</b>	
<b>5340</b>	<b>Altersheime</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>200.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		200.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'265'500</b>	<b>190'000</b>	<b>1'226'500</b>	<b>260'000</b>	<b>1'165'056.12</b>	<b>305'585.14</b>
	Nettoergebnis		1'075'500		966'500		859'470.98
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>401'500</b>	<b>150'000</b>	<b>446'500</b>	<b>220'000</b>	<b>350'695.79</b>	<b>127'898.79</b>
	Nettoergebnis		251'500		226'500		222'797.00
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>401'500</b>	<b>150'000</b>	<b>446'500</b>	<b>220'000</b>	<b>350'695.79</b>	<b>127'898.79</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>401'500</b>	<b>150'000</b>	<b>446'500</b>	<b>220'000</b>	<b>350'695.79</b>	<b>127'898.79</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	69'000		82'000		59'940.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		5'500		3'864.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'500		5'500		3'963.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'500		914.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		868.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		479.20	
3637.05	Alimentenbevorschussung	320'000		350'000		280'664.24	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		150'000		220'000		127'898.79
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>288'000</b>		<b>266'000</b>		<b>265'027.73</b>	
	Nettoergebnis		288'000		266'000		265'027.73
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>288'000</b>		<b>266'000</b>		<b>265'027.73</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>288'000</b>		<b>266'000</b>		<b>265'027.73</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		2'000		420.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	130'000		140'000		125'335.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'000		8'036.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'000		11'000		8'162.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'879.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'806.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		872.13	
3091.00	Personalwerbung	500				409.25	
3100.00	Büromaterial	500		500		273.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'033.70	
3101.02	Reinigungsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		285.24	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	3'000		2'000		3'260.35	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		1'000		2'576.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3130.02	Projekte Jugendkommission	3'000		3'000		2'655.45	
3130.22	Mitgliederbeiträge	20'000		18'000		16'555.10	
3130.40	Telefongebühren	1'500		1'000		1'407.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		559.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500				1'561.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	25'000				30'540.00	
3170.10	Veranstaltungen	5'000		5'000		4'103.55	
3636.12	Open Sunday, Beitrag	22'000		20'000		26'120.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	8'500		8'500		8'525.30	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	35'000		35'000		18'649.30	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>576'000</b>	<b>40'000</b>	<b>514'000</b>	<b>40'000</b>	<b>549'332.60</b>	<b>177'686.35</b>
	Nettoergebnis		536'000		474'000		371'646.25
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>576'000</b>	<b>40'000</b>	<b>514'000</b>	<b>40'000</b>	<b>549'332.60</b>	<b>177'686.35</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>576'000</b>	<b>40'000</b>	<b>514'000</b>	<b>40'000</b>	<b>549'332.60</b>	<b>177'686.35</b>
3612.13	Jugend- und Familienberatung	38'000		37'000		37'618.00	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	81'000		81'000		72'354.00	
3636.05	Integrationsprogramm Muki-Deutsch	60'000		60'000		77'475.65	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	25'000		20'000		3'534.20	
3637.12	Beiträge an Kinderbetreuung	350'000		300'000		326'893.45	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	22'000		16'000		31'457.30	
4630.00	Beiträge vom Bund						121'286.35
4631.05	Kantonsbeitrag Muki-Deutsch		40'000		40'000		56'400.00
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>9'027'500</b>	<b>1'670'000</b>	<b>10'070'500</b>	<b>2'629'000</b>	<b>6'645'921.59</b>	<b>567'784.98</b>
	Nettoergebnis		7'357'500		7'441'500		6'078'136.61
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'040'000</b>	<b>1'550'000</b>	<b>5'515'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>2'099'814.66</b>	<b>470'874.85</b>
	Nettoergebnis		2'490'000		2'945'000		1'628'939.81
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'040'000</b>	<b>1'550'000</b>	<b>5'515'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>2'099'814.66</b>	<b>470'874.85</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'040'000</b>	<b>1'550'000</b>	<b>5'515'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>2'099'814.66</b>	<b>470'874.85</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000		15'000		52'687.05	
3637.01	Materielle Hilfe	4'000'000		5'500'000		2'015'221.91	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG	20'000				31'905.70	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		1'500'000		2'500'000		426'211.90
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG						200.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000		70'000		40'436.45
4611.04	Entschädigung durch Kanton						4'026.50
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>393'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>	<b>59'000</b>	<b>117'913.45</b>	<b>90'920.23</b>
	Nettoergebnis		273'000		46'000		26'993.22
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>393'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>	<b>59'000</b>	<b>117'913.45</b>	<b>90'920.23</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>393'000</b>	<b>120'000</b>	<b>105'000</b>	<b>59'000</b>	<b>117'913.45</b>	<b>90'920.23</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000				7'820.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'000					
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	120'000		100'000		103'605.90	
3637.08	Materielle Hilfe Asylbewerber KSD	10'000		5'000		6'487.40	
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		25'000		25'000		536.20
4260.12	Rückerstattung Kosten Asylwesen KSD		80'000		20'000		75'045.88
4611.04	Entschädigung durch Kanton		15'000		14'000		15'338.15
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'594'500</b>		<b>4'450'500</b>		<b>4'428'193.48</b>	<b>5'989.90</b>
	Nettoergebnis		4'594'500		4'450'500		4'422'203.58
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'594'500</b>		<b>4'450'500</b>		<b>4'428'193.48</b>	<b>5'989.90</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>4'594'500</b>		<b>4'450'500</b>		<b>4'428'193.48</b>	<b>5'989.90</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	7'000		7'000		7'380.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	580'000		540'000		376'759.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		35'000		24'793.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000		40'000		24'107.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000		5'914.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000		5'587.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		2'932.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000				5'244.40	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		3'349.50	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	15'000		16'000		9'571.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				641.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				279.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		32'329.80	
3130.23	Bank- und Postkontospesen	1'000				1'070.98	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'079.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'000		8'000		5'235.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		80.00	
3611.10	Entschädigung Kanton für Sozialhilfedetektiv	35'000		35'000		31'775.50	
3631.12	Restkosten Sonderschulung	3'200'000		2'900'000		2'841'462.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		6'545.05	
3637.09	Krankenkassenprämien - Verlustscheine	600'000		800'000		1'003'810.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	41'500		37'000		36'143.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'989.90

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'737'500</b>	<b>165'000</b>	<b>1'716'500</b>	<b>175'000</b>	<b>2'294'217.07</b>	<b>1'113'681.85</b>
	Nettoergebnis		1'572'500		1'541'500		1'180'535.22
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'649'500</b>	<b>165'000</b>	<b>1'618'500</b>	<b>175'000</b>	<b>1'409'545.92</b>	<b>1'058'941.15</b>
	Nettoergebnis		1'484'500		1'443'500		350'604.77
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>205'500</b>	<b>1'000</b>	<b>136'500</b>	<b>1'000</b>	<b>141'288.15</b>	
	Nettoergebnis		204'500		135'500		141'288.15
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>205'500</b>	<b>1'000</b>	<b>136'500</b>	<b>1'000</b>	<b>141'288.15</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>205'500</b>	<b>1'000</b>	<b>136'500</b>	<b>1'000</b>	<b>141'288.15</b>	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		2'500		4'865.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500					
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000		1'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K	128'000		128'000		127'690.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	32'000		5'000		8'732.70	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'444'000</b>	<b>164'000</b>	<b>1'482'000</b>	<b>174'000</b>	<b>1'268'257.77</b>	<b>1'058'941.15</b>
	Nettoergebnis		1'280'000		1'308'000		209'316.62
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'338'500</b>	<b>4'000</b>	<b>1'408'000</b>	<b>4'000</b>	<b>1'219'881.93</b>	<b>897'738.65</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'338'500</b>	<b>4'000</b>	<b>1'408'000</b>	<b>4'000</b>	<b>1'219'881.93</b>	<b>897'738.65</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		38'000		32'273.63	
3101.01	Signalisationsmaterial	5'000		7'500		5'218.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	55'000		12'000		20'147.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		2'000		5'752.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		95'000		40'268.10	
3130.40	Telefongebühren	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		491.85	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	195'500		250'000		141'727.40	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	10'000		10'000		8'368.45	



**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	540'000		550'000		553'219.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	3'000		3'000		2'965.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	401'500		430'000		409'448.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		138.65
4411.01	Buchgewinne Strassenland FV						897'600.00
<b>6151</b>	<b>Parkhaus / Parkplätze</b>	<b>105'500</b>	<b>160'000</b>	<b>74'000</b>	<b>170'000</b>	<b>48'375.84</b>	<b>161'202.50</b>
<b>6151</b>	<b>Parkhaus, Parkplätze</b>	<b>105'500</b>	<b>160'000</b>	<b>74'000</b>	<b>170'000</b>	<b>48'375.84</b>	<b>161'202.50</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	19'000		10'000		10'697.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		679.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000		1'000		726.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		161.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		152.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					84.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'784.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		3'292.13	
3130.30	Postgebühren			500		160.80	
3141.04	Unterhalt Parkplätze	54'000		15'000		1'429.80	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	13'000		16'000		16'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	7'500		7'500		5'826.80	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	8'000		20'000		7'381.10	
4240.03	Parkgebühren Parkplätze		160'000		170'000		161'202.50
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>88'000</b>		<b>98'000</b>		<b>884'671.15</b>	<b>54'740.70</b>
	Nettoergebnis		88'000		98'000		829'930.45
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>46'000</b>		<b>69'500</b>		<b>11'303.90</b>	
	Nettoergebnis		46'000		69'500		11'303.90
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>46'000</b>		<b>69'500</b>		<b>11'303.90</b>	
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>46'000</b>		<b>69'500</b>		<b>11'303.90</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000		16'000			
3141.06	Unterhalt Industriegeleise	34'000		53'500		9'806.70	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000				1'497.20	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'000</b>		<b>28'500</b>		<b>873'367.25</b>	<b>54'740.70</b>
	Nettoergebnis		42'000		28'500		818'626.55
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'000</b>		<b>28'500</b>		<b>873'367.25</b>	<b>54'740.70</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>42'000</b>		<b>28'500</b>		<b>873'367.25</b>	<b>54'740.70</b>
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'500				1'505.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'000		962.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		77.85	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	6'000				1'029.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		6'000		5'019.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sachaufwand					847'973.05	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	25'000		20'000		16'800.80	
4636.00	Beitrag von privaten Unternehmen						54'740.70

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'181'500</b>	<b>5'420'000</b>	<b>4'441'000</b>	<b>3'763'000</b>	<b>4'102'901.50</b>	<b>3'525'509.81</b>
	Nettoergebnis		761'500		678'000		577'391.69
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'784'000</b>	<b>1'784'000</b>				
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'784'000</b>	<b>1'784'000</b>				
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'784'000</b>	<b>1'784'000</b>				
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'784'000</b>	<b>1'784'000</b>				
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	2'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000					
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000					
3101.05	Wasserankauf	3'000					
3101.07	Wasserverbrauch öffentliche Gebäude	18'000					
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	150'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'500					
3130.40	Telefongebühren	2'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000					
3132.02	GeoInfo / Relis	20'000					
3132.10	Honorar Wasserproben	12'000					
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	181'000					
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	48'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000					
3151.05	Zählerunterhalt	20'000					
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	1'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000					
3161.01	Miete Glasverbindungen	12'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3192.01	Grundwasserkonzessionsgebühren	125'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000					

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	193'000					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten sp	127'000					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000					
3612.05	Verwaltungsentschädigung	179'000					
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	5'000					
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		1'300'000				
4240.20	Bauwasser		30'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000				
4631.01	Beitrag kantonaler Löschfonds		50'000				
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		400'000				
9010.00	Ertragsüberschuss	369'000					
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'169'932.08</b>	<b>2'169'932.08</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'169'932.08</b>	<b>2'169'932.08</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'169'932.08</b>	<b>2'169'932.08</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'263'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'339'000</b>	<b>2'169'932.08</b>	<b>2'169'932.08</b>
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		3'100.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		67'000		46'377.77	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'056.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	19'500		30'000		39'112.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		703.50	
3137.04	Mikroverunreinigungsabgabe	111'500		108'000		108'711.00	
3143.03	Unterhalt Kanalisation	63'500		107'500		42'523.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					262.51	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	345'000		355'000		355'182.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000		55'000		65'823.00	
3612.02	Abwasserverband, Betriebsbeitrag	1'020'000		1'023'000		919'186.94	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	80'000		97'000		97'000.00	
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	490'000		490'000		490'892.00	
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		1'400'000		1'400'000		1'374'251.93
4260.00	Rückerstattungen Dritter				20'000		0.47
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		430'000		420'000		391'630.00
9011.00	Aufwandüberschuss		433'000		499'000		404'049.68

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'359'000</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'342'801.88</b>	<b>1'335'428.28</b>
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'373.60
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'359'000</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'410'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'342'801.88</b>	<b>1'335'428.28</b>
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'373.60
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'373.60</b>	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'373.60</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000		10'000		7'373.60	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'335'428.28</b>	<b>1'335'428.28</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'349'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>1'335'428.28</b>	<b>1'335'428.28</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					844.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					54.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		7'210.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		3'725.06	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	7'000		6'500		2'879.71	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		2'040.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'000		213'500		250'986.70	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Transport)	266'000		286'000		241'297.45	
3130.10	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Verbrennung)	340'000		360'000		328'302.66	
3130.11	Entsorgung Papier/Karton	25'000		30'000		18'683.40	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	15'000		18'000		10'898.44	
3130.13	Entsorgung Metalle	3'500		3'000		3'525.10	
3130.14	Entsorgung Grüngut	180'000		170'000		135'243.31	
3130.15	Entsorgung übrige Abfallarten	10'000		10'000		10'039.28	
3130.30	Postgebühren	1'000		1'000		795.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		538.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'000		26'000		16'602.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	32'000		32'000		31'477.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			10'000		25'208.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	80'000		199'000		171'000.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	11'000		11'000		10'212.00	
4210.10	Mahngebühren		1'000		1'000		1'234.72
4240.11	Kehrichtgebühren		1'289'000		1'282'000		1'218'945.52
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'000		100'000		98'562.75
4260.05	Erlös Altglassammlungen (VEG)		16'000		16'000		15'061.19
4270.06	Kehrichtbussen		1'000		1'000		1'624.10
9010.00	Ertragsüberschuss	89'500		10'000		63'661.46	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>118'000</b>		<b>131'559.60</b>	<b>5'806.50</b>
	Nettoergebnis		125'000		118'000		125'753.10
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>118'000</b>		<b>131'559.60</b>	<b>5'806.50</b>
	Nettoergebnis		125'000		118'000		125'753.10
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>118'000</b>		<b>131'559.60</b>	<b>5'806.50</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>125'000</b>		<b>118'000</b>		<b>131'559.60</b>	<b>5'806.50</b>
3140.05	Unterhalt Dorfbach	1'000		1'000			
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	84'000		84'000		83'634.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	26'000		26'000		35'096.50	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	14'000		7'000		12'829.10	
4611.03	Beitrag Kanton Gewässerunterhalt						5'806.50
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>20'500</b>		<b>46'500</b>		<b>19'826.30</b>	<b>19'826.30</b>
	Nettoergebnis		20'500		46'500		19'826.30
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>20'500</b>		<b>46'500</b>		<b>19'826.30</b>	<b>19'826.30</b>
	Nettoergebnis		20'500		46'500		19'826.30
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>20'500</b>		<b>46'500</b>		<b>19'826.30</b>	<b>19'826.30</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>20'500</b>		<b>46'500</b>		<b>19'826.30</b>	<b>19'826.30</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		1'500		1'560.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3170.10	Veranstaltungen	1'500		2'500		1'111.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		500.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	17'000		39'000		16'655.20	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>359'000</b>	<b>16'000</b>	<b>223'500</b>	<b>16'000</b>	<b>303'216.09</b>	<b>14'342.95</b>
	Nettoergebnis		343'000		207'500		288'873.14
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>297'000</b>	<b>15'000</b>	<b>200'500</b>	<b>15'000</b>	<b>273'879.74</b>	<b>13'374.95</b>
	Nettoergebnis		282'000		185'500		260'504.79
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>297'000</b>	<b>15'000</b>	<b>200'500</b>	<b>15'000</b>	<b>273'879.74</b>	<b>13'374.95</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>297'000</b>	<b>15'000</b>	<b>200'500</b>	<b>15'000</b>	<b>273'879.74</b>	<b>13'374.95</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					2'153.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		3'850.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	11'000		3'500		29'681.65	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500				1'336.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		4'000		2'515.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000		3'252.45	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	10'000		10'000		32'871.14	
3130.40	Telefongebühren	500		500		522.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		808.35	
3140.04	Friedhofunterhalt, Grabbepflanzungen	31'500		30'000		16'757.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'500		4'500		39'422.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			2'000			
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	19'000		44'000		4'942.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'000				926.25	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	149'000		89'000		134'839.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		13'374.95
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>62'000</b>	<b>1'000</b>	<b>23'000</b>	<b>1'000</b>	<b>29'336.35</b>	<b>968.00</b>
	Nettoergebnis		61'000		22'000		28'368.35
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>62'000</b>	<b>1'000</b>	<b>23'000</b>	<b>1'000</b>	<b>29'336.35</b>	<b>968.00</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>62'000</b>	<b>1'000</b>	<b>23'000</b>	<b>1'000</b>	<b>29'336.35</b>	<b>968.00</b>
3101.21	Verbrauchsmaterial RobiDog	3'000		3'000		3'494.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					557.90	
3140.09	Unterhalt Grünanlagen	30'000					

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	29'000		20'000		25'284.00	
4631.00	Beitrag Kanton		1'000		1'000		968.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>271'000</b>	<b>8'000</b>	<b>304'000</b>	<b>8'000</b>	<b>135'565.55</b>	
	Nettoergebnis		263'000		296'000		135'565.55
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>271'000</b>	<b>8'000</b>	<b>304'000</b>	<b>8'000</b>	<b>135'565.55</b>	
	Nettoergebnis		263'000		296'000		135'565.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>271'000</b>	<b>8'000</b>	<b>304'000</b>	<b>8'000</b>	<b>135'565.55</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>271'000</b>	<b>8'000</b>	<b>304'000</b>	<b>8'000</b>	<b>135'565.55</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		1'000		625.30	
3102.02	Drucksachen			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		1'513.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	51'500		41'000		1'656.45	
3132.09	Honorare für Planungen	117'500		142'000		20'172.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					71'320.00	
3632.13	Beitrag an REPLA	32'000		31'000		30'365.00	
3910.11	Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung	60'000		80'000		9'912.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>50'500</b> 639'500	<b>690'000</b>	<b>48'500</b> 641'500	<b>690'000</b>	<b>8'935.40</b> 638'317.64	<b>647'253.04</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>23'500</b>	23'500	<b>21'500</b>	21'500	<b>6'781.40</b>	6'781.40
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b> Nettoergebnis	<b>23'500</b>	23'500	<b>21'500</b>	21'500	<b>6'549.40</b>	6'549.40
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>23'500</b>		<b>21'500</b>		<b>6'549.40</b>	
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>23'500</b>		<b>21'500</b>		<b>6'549.40</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
3141.07	Unterhalt Flurwege	2'500		6'500			
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	17'000		15'000		6'549.40	
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> Nettoergebnis					<b>232.00</b>	232.00
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>					<b>232.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>					<b>232.00</b>	
3637.00	Beiträge an Private					232.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>2'000</b>	2'000	<b>2'000</b>	2'000	<b>2'154.00</b>	2'154.00
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>2'000</b>	2'000	<b>2'000</b>	2'000	<b>2'154.00</b>	2'154.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'154.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'154.00</b>	
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	2'000		2'000		2'154.00	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>			<b>25'000</b>			

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis				25'000		
<b>840</b>	<b>Tourismus</b> Nettoergebnis			<b>25'000</b>	25'000		
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			<b>25'000</b>			
<b>8400</b> 3130.00	<b>Tourismus</b> Dienstleistungen Dritter			<b>25'000</b> 25'000			
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis	<b>25'000</b>	25'000				
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis	<b>25'000</b>	25'000				
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>25'000</b>					
<b>8500</b> 3130.00	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b> Dienstleistungen Dritter	<b>25'000</b> 25'000					
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	690'000	<b>690'000</b>	690'000	<b>690'000</b>	647'253.04	<b>647'253.04</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b> Nettoergebnis	690'000	<b>690'000</b>	690'000	<b>690'000</b>	647'253.04	<b>647'253.04</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>690'000</b>		<b>690'000</b>		<b>647'253.04</b>
<b>8710</b> 4120.01	<b>Elektrizität</b> Konzessionsgebühr		<b>690'000</b> 690'000		<b>690'000</b> 690'000		<b>647'253.04</b> 647'253.04

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'687'000</b>	<b>37'926'500</b>	<b>1'466'500</b>	<b>35'851'000</b>	<b>17'344'232.73</b>	<b>48'390'851.90</b>
	Nettoergebnis	36'239'500		34'384'500		31'046'619.17	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>110'000</b>	<b>29'917'000</b>		<b>27'555'000</b>	<b>90'553.52</b>	<b>32'690'552.49</b>
	Nettoergebnis	29'807'000		27'555'000		32'599'998.97	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>110'000</b>	<b>29'917'000</b>		<b>27'555'000</b>	<b>90'553.52</b>	<b>32'690'552.49</b>
	Nettoergebnis	29'807'000		27'555'000		32'599'998.97	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000</b>	<b>28'797'000</b>		<b>26'770'000</b>	<b>145'780.97</b>	<b>29'786'893.10</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100'000</b>	<b>28'797'000</b>		<b>26'770'000</b>	<b>145'780.97</b>	<b>29'786'893.10</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		-10'000		20'571.00	
3181.01	Erlass, Verlust (Abschreibungen)	200'000		210'000		197'105.52	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	-80'000		-200'000		-71'895.55	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		15'500'000		15'100'000		14'677'688.46
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		2'400'000		2'210'000		2'696'644.26
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'000				-2'702.95
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		850'000		800'000		829'642.19
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		150'000		160'000		155'740.19
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'400'000		1'200'000		1'368'850.35
4010.00	Aktiensteuern		8'500'000		7'300'000		10'061'030.60
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>1'120'000</b>		<b>785'000</b>	<b>-55'227.45</b>	<b>2'903'659.39</b>
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>1'120'000</b>		<b>785'000</b>	<b>-55'227.45</b>	<b>2'903'659.39</b>
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-57'374.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3181.01	Erlass, Verlust (Abschreibungen)	10'000				2'026.55	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		200'000		100'000		1'302'403.80
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		400'000		1'417'553.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		380'000		250'000		146'666.20
4033.00	Hundetaxen		40'000		35'000		37'035.84
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'071'000</b>		<b>4'109'000</b>		<b>5'272'700.00</b>
	Nettoergebnis	3'071'000		4'109'000		5'272'700.00	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoergebnis	3'071'000	<b>3'071'000</b>	4'109'000	<b>4'109'000</b>	5'272'700.00	<b>5'272'700.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'071'000</b>		<b>4'109'000</b>		<b>5'272'700.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'071'000</b>		<b>4'109'000</b>		<b>5'272'700.00</b>
4621.50	Innerkant. Finanzausgleich Kanton an Gemeinden		3'071'000		4'109'000		4'997'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung						275'700.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>71'500</b> 894'500	<b>966'000</b>	<b>77'500</b> 734'500	<b>812'000</b>	<b>146'485.62</b> 6'724'299.45	<b>6'870'785.07</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	<b>71'000</b> 829'000	<b>900'000</b>	<b>76'000</b> 654'000	<b>730'000</b>	<b>138'558.37</b> 826'923.90	<b>965'482.27</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>71'000</b>	<b>900'000</b>	<b>76'000</b>	<b>730'000</b>	<b>138'558.37</b>	<b>965'482.27</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>71'000</b>	<b>900'000</b>	<b>76'000</b>	<b>730'000</b>	<b>138'558.37</b>	<b>965'482.27</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		5'000		4'161.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000		70'000		62'500.00	
3410.00	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV					1'479.60	
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	1'000		1'000		191.11	
3499.00	übriger Finanzaufwand					70'226.11	
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)		70'000		60'000		74'019.50
4401.01	Zinsen Interne Kontokorrente		250'000		200'000		243'032.76
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000				
4409.10	Übrige Zinserträge		360'000		270'000		441'430.01
4451.00	Beteiligungsertrag VV		210'000		200'000		207'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>500</b> 65'500	<b>66'000</b>	<b>1'500</b> 80'500	<b>82'000</b>	<b>7'927.25</b> 5'897'375.55	<b>5'905'302.80</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>500</b>	<b>66'000</b>	<b>1'500</b>	<b>82'000</b>	<b>7'927.25</b>	<b>5'905'302.80</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>500</b>	<b>66'000</b>	<b>1'500</b>	<b>82'000</b>	<b>7'927.25</b>	<b>5'905'302.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'269.75	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000		27.50	
4430.01	Mietzinseinnahmen		50'000		44'000		58'982.00
4430.07	Pachtzinseinnahmen						115.00
4430.08	Baurechtszinsen		16'000		16'000		15'805.80
4439.10	Rückerstattungen				22'000		
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						5'830'400.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'505'500</b>	<b>3'972'500</b>	<b>1'389'000</b>	<b>3'375'000</b>	<b>17'107'193.59</b>	<b>3'556'814.34</b>
	Nettoergebnis	2'467'000		1'986'000			13'550'379.25
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'391'540.57</b>	<b>1'391'540.57</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'391'540.57</b>	<b>1'391'540.57</b>
<b>9901</b>	<b>Bauamt</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'505'500</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'389'000</b>	<b>1'391'540.57</b>	<b>1'391'540.57</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'005'000		947'000		873'424.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'000		-7'000		-7'925.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'000		58'000		55'816.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	77'000		70'000		67'347.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		20'000		17'560.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000		14'000		12'542.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	8'000		7'000		6'510.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		4'500		12'374.15	
3091.00	Personalwerbung			500		1'247.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		809.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		9'425.05	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	30'000		28'500		30'653.97	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	11'500		13'500		21'975.50	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge					75'942.50	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'500		6'000		10'267.33	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	14'000		12'000		14'126.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000			
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'049.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'370.45	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	5'500		5'000		5'893.35	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500		8'500		6'673.20	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	26'000		26'000		26'264.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				196.20	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	165'000		135'000		126'002.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	16'500		10'500		9'993.50	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		431'000		399'000		403'225.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		2'682.70
4910.50	Bauamt, Verrechnung Dienstleistungen		1'070'500		986'000		985'632.32
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>172'316.00</b>
	Nettoergebnis					172'316.00	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>172'316.00</b>
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>172'316.00</b>
4290.00	Übrige Entgelte						172'316.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'467'000</b>		<b>1'986'000</b>	<b>15'715'653.02</b>	<b>1'992'957.77</b>
	Nettoergebnis	2'467'000		1'986'000			13'722'695.25
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'467'000</b>		<b>1'986'000</b>	<b>15'715'653.02</b>	<b>1'992'957.77</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>2'467'000</b>		<b>1'986'000</b>	<b>15'715'653.02</b>	<b>1'992'957.77</b>
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					15'715'653.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		915'000		214'000		

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>52'714'500</b>	<b>52'714'500</b>	<b>49'973'000</b>	<b>49'973'000</b>	<b>61'642'634.39</b>	<b>61'642'634.39</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>52'256'000</b>		<b>49'963'000</b>		<b>45'863'319.91</b>	
30	Personalaufwand	11'547'500		10'972'500		10'406'777.62	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	10'143'000		7'880'000		7'568'548.31	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'232'500		3'872'500		3'589'750.35	
34	Finanzaufwand	211'000		181'000		278'648.37	
36	Transferaufwand	23'986'500		24'952'500		21'125'824.58	
38	Ausserordentlicher Aufwand					847'973.05	
39	Interne Verrechnungen	2'135'500		2'104'500		2'045'797.63	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>51'366'500</b>		<b>49'260'000</b>		<b>61'238'584.71</b>
40	Fiskalertrag		29'917'000		27'555'000		32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen		780'000		755'000		712'079.64
42	Entgelte		9'229'000		9'199'500		7'292'563.99
44	Finanzertrag		1'399'000		1'164'000		8'138'800.37
46	Transferertrag		6'354'000		6'710'000		8'365'832.82
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
49	Interne Verrechnungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>458'500</b>	<b>1'348'000</b>	<b>10'000</b>	<b>713'000</b>	<b>15'779'314.48</b>	<b>404'049.68</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	458'500	1'348'000	10'000	713'000	15'779'314.48	404'049.68

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>52'256'000</b>		<b>45'863'319.91</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11'547'500</b>	<b>10'972'500</b>	<b>10'406'777.62</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>341'500</b>	<b>345'500</b>	<b>342'092.70</b>
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	341'500	345'500	342'092.70
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>8'601'000</b>	<b>8'308'500</b>	<b>7'777'342.60</b>
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	8'601'000	8'308'500	7'777'342.60
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>602'000</b>	<b>532'000</b>	<b>559'607.10</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	602'000	532'000	559'607.10
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'686'000</b>	<b>1'535'000</b>	<b>1'473'513.18</b>
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	585'500	557'000	530'929.35
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	743'000	659'500	642'939.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147'500	135'500	123'386.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137'500	126'500	118'883.90
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	72'500	56'500	57'374.28
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>52'000</b>	<b>50'000</b>	<b>49'545.60</b>
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	52'000	50'000	49'545.60
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>265'000</b>	<b>201'500</b>	<b>204'676.44</b>
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	163'500	120'500	106'831.50
3091	Personalwerbung	4'500	4'500	28'337.20
3099	Übriger Personalaufwand	97'000	76'500	69'507.74
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'143'000</b>	<b>7'880'000</b>	<b>7'568'548.31</b>
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>1'261'500</b>	<b>1'261'500</b>	<b>1'296'565.32</b>
3100	Büromaterial	85'000	83'000	79'237.09
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	308'500	233'500	226'602.20
3102	Drucksachen, Publikationen	146'000	161'000	175'197.29
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	41'500	38'500	41'989.28
3104	Lehrmittel	649'500	604'500	618'899.20



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3105	Lebensmittel	30'000		149'555.50
3106	Medizinisches Material	1'000		1'516.35
3109	Übriger Material- + Warenaufwand			3'568.41
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>600'500</b>	<b>260'500</b>	<b>530'949.48</b>
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000	13'000	9'264.48
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	529'000	180'500	401'873.74
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'500	33'000	31'510.48
3113	Hardware	25'000	16'000	54'922.28
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'000	18'000	33'378.50
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>900'000</b>	<b>606'500</b>	<b>691'911.96</b>
3120	Ver- und Entsorgung	900'000	606'500	691'911.96
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'160'500</b>	<b>3'102'000</b>	<b>2'877'750.56</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	3'563'000	2'549'500	2'446'750.85
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	306'000	266'000	166'278.31
3134	Sachversicherungsprämien	125'000	130'000	107'016.40
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	43'000	38'000	37'507.15
3137	Steuern und Abgaben	123'500	118'500	120'197.85
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>1'303'000</b>	<b>1'242'000</b>	<b>1'085'930.76</b>
3140	Unterhalt Grundstücken	205'500	165'500	89'653.25
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	302'000	335'000	162'361.55
3143	Unterhalt Tiefbauten	255'000	112'000	81'946.29
3144	Unterhalt Hochbauten	540'500	629'500	751'969.67
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>584'000</b>	<b>431'500</b>	<b>431'848.09</b>
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		4'000	23'904.14
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	289'000	149'000	139'644.35
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000	25'000	32'371.32
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	270'000	253'500	235'928.28
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>810'500</b>	<b>716'000</b>	<b>312'251.85</b>
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	96'000	18'000	16'559.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	198'500	172'000	192'413.40
3162	Raten für operatives Leasing	412'000	474'000	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	104'000		103'279.45
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>278'000</b>		<b>249'159.37</b>
3170	Reisekosten und Spesen	166'000		106'496.38
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'000		142'662.99
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>117'000</b>	<b>6'000</b>	<b>87'907.81</b>
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000	-10'000	-36'803.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	137'000	16'000	124'710.81
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>128'000</b>		<b>4'273.11</b>
3190	Schadenersatzleistungen			1'000.00
3192	Abgeltung von Rechten	125'000		
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'273.11
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'232'500</b>	<b>3'872'500</b>	<b>3'589'750.35</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>4'232'500</b>	<b>3'852'000</b>	<b>3'513'824.45</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'232'500	3'852'000	3'513'824.45
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>		<b>20'500</b>	<b>75'925.90</b>
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen		20'500	75'925.90
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>211'000</b>	<b>181'000</b>	<b>278'648.37</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>210'000</b>	<b>180'000</b>	<b>206'751.55</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000	5'000	4'161.55
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	205'000	175'000	202'590.00
<b>341</b>	<b>Realisierte Kursverluste</b>			<b>1'479.60</b>
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanza. FV			1'479.60
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- + Verwaltungskosten</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>191.11</b>
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000	1'000	191.11
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>			<b>70'226.11</b>
3499	Übriger Finanzaufwand			70'226.11

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>23'986'500</b>		<b>24'952'500</b>
				<b>21'125'824.58</b>
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>18'000</b>		<b>18'492.15</b>
3601	... an Kantone und Konkordate	18'000	11'000	18'492.15
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'998'500</b>		<b>3'522'668.15</b>
3611	... an den Kanton	376'500	364'500	373'725.11
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'022'000	2'895'000	2'577'163.04
3614	... an öffentliche Unternehmungen	600'000	700'000	571'780.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>19'312'000</b>		<b>16'932'024.28</b>
3631	... an den Kanton	12'718'000	12'220'000	12'040'194.80
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	53'000	50'000	48'962.16
3634	... an öffentliche Unternehmungen	520'000	500'000	511'979.00
3635	... an private Unternehmungen			1'000.00
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	576'000	484'000	557'533.12
3637	... an private Haushalte	5'445'000	7'075'000	3'772'355.20
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>658'000</b>		<b>652'640.00</b>
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	658'000	653'000	652'640.00
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			<b>847'973.05</b>
<b>381</b>	<b>Ausserordentlicher Sach-+Betriebsaufwand</b>			<b>847'973.05</b>
3810	A.o. Sach- und Betriebsaufwand			847'973.05
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'135'500</b>		<b>2'045'797.63</b>
<b>391</b>	<b>Interne Verrechnungen von Dienstleistungen</b>	<b>2'135'500</b>		<b>2'045'797.63</b>
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'135'500	2'104'500	2'045'797.63

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			<b>61'238'584.71</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>			<b>32'690'552.49</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>20'497'000</b>	<b>19'570'000</b>	<b>21'028'266.30</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	18'097'000	17'410'000	18'674'033.57
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	1'000'000	960'000	985'382.38
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'400'000	1'200'000	1'368'850.35
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>8'500'000</b>	<b>7'300'000</b>	<b>10'061'030.60</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	8'500'000	7'300'000	10'061'030.60
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>	<b>880'000</b>	<b>650'000</b>	<b>1'564'219.75</b>
4022	Vermögensgewinnsteuern	500'000	400'000	1'417'553.55
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	380'000	250'000	146'666.20
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>40'000</b>	<b>35'000</b>	<b>37'035.84</b>
4033	Hundetaxen	40'000	35'000	37'035.84
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>780'000</b>	<b>755'000</b>	<b>712'079.64</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>780'000</b>	<b>755'000</b>	<b>712'079.64</b>
4120	Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>9'229'000</b>	<b>9'199'500</b>	<b>7'292'563.99</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>	<b>380'000</b>	<b>380'000</b>	<b>374'355.25</b>
4200	Ersatzabgaben	380'000	380'000	374'355.25
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>1'449'500</b>	<b>1'439'000</b>	<b>1'495'283.12</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'449'500	1'439'000	1'495'283.12
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>4'907'000</b>	<b>3'442'500</b>	<b>3'486'206.21</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'907'000	3'442'500	3'486'206.21
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>2'422'500</b>	<b>3'863'000</b>	<b>1'696'397.91</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		3'863'000	1'696'397.91
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>70'000</b>	<b>75'000</b>	<b>68'005.50</b>
4270	Bussen	70'000	75'000	68'005.50
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>			<b>172'316.00</b>
4290	Übrige Entgelte			172'316.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>1'399'000</b>	<b>1'164'000</b>	<b>8'138'800.37</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>690'000</b>	<b>530'000</b>	<b>758'482.27</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	320'000	260'000	317'052.26
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	10'000		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	360'000	270'000	441'430.01
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>			<b>897'600.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			897'600.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>	<b>66'000</b>	<b>82'000</b>	<b>74'902.80</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	66'000	60'000	74'902.80
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		22'000	
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>			<b>5'830'400.00</b>
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften			5'830'400.00
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV</b>	<b>210'000</b>	<b>200'000</b>	<b>207'000.00</b>
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	210'000	200'000	207'000.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>	<b>433'000</b>	<b>352'000</b>	<b>370'315.30</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	433'000	352'000	370'315.30
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>			<b>100.00</b>
4499	Übriger Finanzertrag			100.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>6'354'000</b>	<b>6'710'000</b>	<b>8'365'832.82</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>2'157'000</b>	<b>1'958'000</b>	<b>2'205'797.95</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	... vom Bund		50'000		70'000		40'436.45
4611	... vom Kanton		22'000		23'000		47'600.70
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		2'085'000		1'865'000		2'117'760.80
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>3'071'000</b>		<b>4'109'000</b>		<b>5'272'700.00</b>
4621	... von Kantonen und Konkordaten		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>288'000</b>		<b>218'000</b>		<b>487'977.12</b>
4630	... vom Bund						139'166.80
4631	... vom Kanton		108'000		58'000		76'765.07
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30'000		30'000		24'585.00
4635	... von privaten Unternehmungen		150'000		130'000		192'719.55
4636	... von privaten Org. ohne Erwerbszweck						54'740.70
<b>466</b>	<b>Auflösung passiv. Investitionsbeiträge</b>		<b>830'000</b>		<b>420'000</b>		<b>391'630.00</b>
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		830'000		420'000		391'630.00
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>		<b>8'000</b>		<b>5'000</b>		<b>7'727.75</b>
4699	Rückverteilungen		8'000		5'000		7'727.75
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>1'552'000</b>		<b>1'772'000</b>		<b>1'992'957.77</b>
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>1'552'000</b>		<b>1'772'000</b>		<b>1'992'957.77</b>
4895	... aus Aufwertungsreserve		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'135'500</b>		<b>2'104'500</b>		<b>2'045'797.63</b>
<b>491</b>	<b>.. von Dienstleistungen</b>		<b>2'135'500</b>		<b>2'104'500</b>		<b>2'045'797.63</b>
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2022 Ertrag</b>
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>458'500</b>	<b>1'348'000</b>	<b>10'000</b>	<b>713'000</b>	<b>15'779'314.48</b>	<b>404'049.68</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>458'500</b>	<b>1'348'000</b>	<b>10'000</b>	<b>713'000</b>	<b>15'779'314.48</b>	<b>404'049.68</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>		<b>915'000</b>		<b>214'000</b>	<b>15'715'653.02</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					15'715'653.02	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		915'000		214'000		
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>458'500</b>	<b>433'000</b>	<b>10'000</b>	<b>499'000</b>	<b>63'661.46</b>	<b>404'049.68</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	458'500		10'000		63'661.46	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		433'000		499'000		404'049.68

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>7'558'000</b>	<b>7'558'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>10'221'968.15</b>	<b>10'221'968.15</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'110'000</b>		<b>4'980'000</b>		<b>6'687'035.18</b>	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>198'000</b>	<b>80'000</b>	<b>475'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'768.00</b>	<b>31'112.70</b>
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>505'000</b>		<b>1'125'000</b>		<b>969'632.00</b>	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>800'000</b>	<b>600'000</b>			<b>121'593.45</b>	<b>1'050'000.00</b>
	Nettoergebnis		200'000			928'406.55	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'745'000</b>		<b>4'210'000</b>		<b>741'975.50</b>	
	Nettoergebnis		2'745'000		4'210'000		741'975.50
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'010'000</b>	<b>510'000</b>	<b>710'000</b>	<b>200'000</b>	<b>257'081.42</b>	<b>360'115.05</b>
	Nettoergebnis		500'000		510'000	103'033.63	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>1'190'000</b>	<b>6'368'000</b>	<b>269'000</b>	<b>11'500'000</b>	<b>1'441'882.60</b>	<b>8'780'740.40</b>
	Nettoergebnis	5'178'000		11'231'000		7'338'857.80	



**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>7'558'000</b>	<b>7'558'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>10'221'968.15</b>	<b>10'221'968.15</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'110'000</b>		<b>4'980'000</b>		<b>6'687'035.18</b>	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'110'000</b>		<b>4'980'000</b>		<b>6'687'035.18</b>	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>570'000</b>		<b>360'000</b>			
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>570'000</b>		<b>360'000</b>			
5290.17	Digitalisierung Gemeindeverwaltung, 2. Etappe GV 29. November 2022 / Budgetkredit			170'000			
5290.18	Gemeindeverwaltung, Archivierung GV 29. November 2022 / Budgetkredit			190'000			
5290.19	Gemeindeverwaltung, Organisations- und Prozessanalyse GV 27. November 2023 / Budgetkredit	150'000					
5290.21	Digitalisierung Gemeindeverwaltung 1. Etappe GV 29. November 2020 / CHF 180'000.00	50'000					
5290.22	ICT-Konzept Verwaltung / inkl. Umsetzung GV 28. November 2023 / Budgetkredit	180'000					
5290.23	Langzeitarchivierung und Aktenscanning GV 28. November 2023 / Budgetkredit	190'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>540'000</b>		<b>4'620'000</b>		<b>6'687'035.18</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>540'000</b>		<b>4'620'000</b>		<b>6'687'035.18</b>	
5030.28	Gemeindeliegenschaften, San. Abwasseranschlüsse GV 29. November 2022 / Budgetkredit			170'000			
5040.14	Gemeindehaus, Projekt und Neubau GV 19. Juni 2018 / CHF 725'000.00	15'000		3'700'000		6'687'035.18	
5060.26	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage GV 29. November 2022 / CHF 750'000.00	525'000		750'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>198'000</b>	<b>80'000</b>	<b>475'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'768.00</b>	<b>31'112.70</b>

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>198'000</b>	<b>80'000</b>	<b>475'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'768.00</b>	<b>31'112.70</b>
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>198'000</b>	<b>80'000</b>	<b>475'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'768.00</b>	<b>31'112.70</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>198'000</b>	<b>80'000</b>	<b>475'000</b>	<b>69'000</b>	<b>2'768.00</b>	<b>31'112.70</b>
5060.05	Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung GV 29. November 2022/ CHF 475'00.00			475'000		2'768.00	
5060.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Ersatz GV 28. Nov 2023 / CHF 73'000.00	73'000					
5060.13	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. Nov 2023 / CHF 125'000.00	125'000					
6310.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Subvention GV 28. November 2023 / CHF 22'000.00		21'000				
6310.13	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. November 2023 / CHF 42'000.00		42'000				
6320.05	Tanklöschfahrzeug, Anteil Killwangen GV 29. November 2022 / CHF 69'000.00				69'000		
6320.09	Persönliche Schutzausrüstung, Ersatz GV 15. Dezember 2020 / CHF 210'000.00						31'112.70
6320.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Anteil Killwangen GV 28. November 2023 / CHF 7'000.00		7'000				
6320.14	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. November 2023 / CHF 10'000.00		10'000				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>505'000</b>		<b>1'125'000</b>		<b>969'632.00</b>	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>505'000</b>		<b>1'125'000</b>		<b>969'632.00</b>	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>505'000</b>		<b>765'000</b>		<b>948'832.45</b>	
<b>2170</b>	<b>Zentrum, Schulanlage</b>			<b>165'000</b>		<b>206'400.75</b>	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5240.31	Schulhäuser, Sonnenschutzfolien GV 29. November.2022 / Budgetkredit			165'000			
5290.15	SH Zentrum, Umbau Gemeindehaus Projekt GV 22. Juni 2021 / CHF 550'000.00					206'400.75	
<b>2171</b>	<b>Seefeld, Schulanlage</b>	<b>455'000</b>		<b>600'000</b>		<b>631'719.45</b>	
5030.24	Seefeld, Pausenplatz und Umgebung GV 1. Dezember 2015 / CHF 220'000.00					18'413.10	
5040.25	SH Seefeld - Dachsanierung GV 22. Juni 2021 / CHF 1'200'000.00	20'000		300'000		611'997.85	
5060.25	SH Seefeld, Photovoltaik GV 29. November 2022 / CHF 300'000.00	435'000		300'000		1'308.50	
<b>2172</b>	<b>Hasel, Schulanlage</b>	<b>50'000</b>				<b>110'712.25</b>	
5060.23	SH Hasel, Storenersatz GV 23. November 2021 / CHF 140'000.00	50'000				110'712.25	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>			<b>360'000</b>		<b>20'799.55</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>			<b>360'000</b>		<b>20'799.55</b>	
5060.24	ICT-Konzept Schule GV 29.11.22+ 27.6.23 / CHF410'000.00			360'000		20'799.55	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>800'000</b>	<b>600'000</b>			<b>121'593.45</b>	<b>1'050'000.00</b>
	Nettoergebnis		200'000			928'406.55	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>800'000</b>	<b>600'000</b>				
	Nettoergebnis		200'000				
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>800'000</b>	<b>600'000</b>				
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>800'000</b>	<b>600'000</b>				
5620.10	Dorffest 2024 GV 27. Juni 2023 / CHF 900'000.00	800'000					
6320.10	Dorffest 2024, Beiträge Ortsbürgergemeinde GV 27. Juni 2023 / CHF 300'000.00			300'000			

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.11	Dorffest 2024, Sponsorbeiträge GV 27. Juni 2023 / CHF 300'000.00		300'000				
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis					<b>121'593.45</b> 928'406.55	<b>1'050'000.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>121'593.45</b>	<b>1'050'000.00</b>
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>					<b>121'593.45</b>	<b>1'050'000.00</b>
5040.20	Hallenbad, techn. Sanierung GV 28. November 2017 / CHF 5'000'000.00					121'593.45	
6310.20	Förderbeiträge Hallenbad						1'050'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Nettoergebnis	<b>2'745'000</b>		<b>4'210'000</b>		<b>741'975.50</b>	
			2'745'000		4'210'000		741'975.50
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>2'645'000</b>		<b>2'710'000</b>		<b>525'421.80</b>	
			2'645'000		2'710'000		525'421.80
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>					<b>272'689.75</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>					<b>272'689.75</b>	
5610.03	Zentrumsstrasse - Landstrasse LSA Dekret / CHF 901'000.00					272'689.75	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'645'000</b>		<b>2'710'000</b>		<b>252'732.05</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'645'000</b>		<b>2'710'000</b>		<b>252'732.05</b>	
5010.04	A1K Kreuzäcker S144, Erschliessung GV 23. November 2021 / CHF 6'550'000.00	2'500'000		2'450'000		104'102.85	
5010.12	Zweifelstrasse (Gehweg) GV 27. November 2018 / CHF 248'000.00					-654.85	
5060.10	Kommunalfahrzeug, Ersatz Unimog GV 22. Juni.2021 / CHF 240'000.00			260'000		127'097.85	
5290.20	Boostocksteg, Planung Sanierung und Ausbau GV 21. Juni 2022 / CHF 140'000.00					22'186.20	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.28	Heitersbergstrasse, Projektierung GV 28. November 2023 / CHF 145'000.00	145'000					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>100'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>216'553.70</b>	
	Nettoergebnis		100'000		1'500'000		216'553.70
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>100'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>216'553.70</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>100'000</b>		<b>1'500'000</b>		<b>216'553.70</b>	
5030.25	Limmattalbahn, Erschliessung GV 19. Juni 2019 / CHF 2'058'000.00					131'857.00	
5040.29	Bushaltstellen, Umbau BEHI Gesetz GV 21. Juni 2022 / CHF 3'140'000.00	100'000		1'500'000		84'696.70	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'010'000</b>	<b>510'000</b>	<b>710'000</b>	<b>200'000</b>	<b>257'081.42</b>	<b>360'115.05</b>
	Nettoergebnis		500'000		510'000	103'033.63	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>				
	Nettoergebnis	50'000					
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>				
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>150'000</b>	<b>200'000</b>				
5030.01	Netzerweiterungen Budgetkredit	150'000					
6370.11	Wasseranschlussgebühren Budgetkredit		200'000				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>500'000</b>	<b>300'000</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>167'261.22</b>	<b>360'115.05</b>
	Nettoergebnis		200'000		400'000	192'853.83	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>500'000</b>	<b>300'000</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>167'261.22</b>	<b>360'115.05</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>500'000</b>	<b>300'000</b>	<b>600'000</b>	<b>200'000</b>	<b>167'261.22</b>	<b>360'115.05</b>
5030.18	Regenklärbecken, Sanierung GV 27. November 2018 / CHF 910'000.00					43'775.53	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.14	Hausanschlusskontrolle, Abwasser GV vom 20. Juni 2017 / CHF 425'000.00					18'528.11	
5620.02	Abwasserverband, Baubeitrag GV 15. Dezember 2020 / CHF 1'356'960.00	500'000		600'000		104'957.58	
6370.10	Abwasseranschlussgebühren		300'000		200'000		275'555.05
6370.14	Hausanschlusskontrolle, Abwasser Budgetkredit						84'560.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>360'000</b>	<b>10'000</b> 350'000	<b>110'000</b>	<b>110'000</b> 110'000	<b>89'820.20</b>	<b>89'820.20</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>360'000</b>	<b>10'000</b>	<b>110'000</b>		<b>89'820.20</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>360'000</b>	<b>10'000</b>	<b>110'000</b>		<b>89'820.20</b>	
5290.12	BNO, Revision GV 18. Juni 2018 / CHF 570'000.00	40'000		110'000		84'113.20	
5290.13	Killwangen, Grenzraumplanung 2018 Budgetkredit / CHF 80'000.00	20'000				5'707.00	
5290.26	Zentrumssstrasse, Planung und Umgestaltung GV vom 27. Juni 2023 / CHF 310'000.00	150'000					
5290.27	Freiraumkonzept GV vom 27. Juni 2023 / CHF 170'000.00	150'000					
6320.13	Grenzraumplanung, Anteil Killwangen Budgetkredit		10'000				
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b> Nettoergebnis	<b>1'190'000</b> 5'178'000	<b>6'368'000</b>	<b>269'000</b> 11'231'000	<b>11'500'000</b>	<b>1'441'882.60</b> 7'338'857.80	<b>8'780'740.40</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>1'190'000</b> 5'178'000	<b>6'368'000</b>	<b>269'000</b> 11'231'000	<b>11'500'000</b>	<b>1'441'882.60</b> 7'338'857.80	<b>8'780'740.40</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'190'000</b>	<b>6'368'000</b>	<b>269'000</b>	<b>11'500'000</b>	<b>1'441'882.60</b>	<b>8'780'740.40</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'190'000</b>	<b>6'368'000</b>	<b>269'000</b>	<b>11'500'000</b>	<b>1'441'882.60</b>	<b>8'780'740.40</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	690'000		69'000		1'081'767.55	

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	200'000					
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	300'000		200'000		360'115.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'718'000		10'900'000		8'613'479.18
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		150'000				
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		500'000		600'000		167'261.22

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>7'558'000</b>	<b>7'558'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>11'769'000</b>	<b>10'221'968.15</b>	<b>10'221'968.15</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7'558'000</b>		<b>11'769'000</b>		<b>10'221'968.15</b>	
50	Sachanlagen	3'993'000		10'430'000		8'065'502.96	
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000		470'000		336'935.26	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'300'000		600'000		377'647.33	
59	Übertrag an Bilanz	1'190'000		269'000		1'441'882.60	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>7'558'000</b>		<b>11'769'000</b>		<b>10'221'968.15</b>
63	Investitionsbeiträge		1'190'000		269'000		1'441'227.75
69	Übertrag an Bilanz		6'368'000		11'500'000		8'780'740.40



## Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7'512'000</b>		<b>11'769'000</b>		<b>10'221'968.15</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3'982'000</b>		<b>10'430'000</b>		<b>8'065'502.96</b>	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>2'500'000</b>		<b>2'450'000</b>		<b>103'448.00</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'500'000		2'450'000		103'448.00	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>150'000</b>		<b>170'000</b>		<b>194'045.63</b>	
5030	Tiefbauten	150'000		170'000		194'045.63	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>135'000</b>		<b>5'665'000</b>		<b>7'505'323.18</b>	
5040	Hochbauten	135'000		5'665'000		7'505'323.18	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>1'197'000</b>		<b>2'145'000</b>		<b>262'686.15</b>	
5060	Mobilien	1'197'000		2'145'000		262'686.15	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>1'045'000</b>		<b>470'000</b>		<b>336'935.26</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>1'045'000</b>		<b>470'000</b>		<b>336'935.26</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'045'000		470'000		336'935.26	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>1'300'000</b>		<b>600'000</b>		<b>377'647.33</b>	
<b>561</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>					<b>272'689.75</b>	
5610	IR-Beiträge an den Kanton					272'689.75	
<b>562</b>	<b>IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>1'300'000</b>		<b>600'000</b>		<b>104'957.58</b>	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	1'300'000		600'000		104'957.58	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>1'185'000</b>		<b>269'000</b>		<b>1'441'882.60</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>1'185'000</b>		<b>269'000</b>		<b>1'441'882.60</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	1'185'000		269'000		1'441'882.60	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>7'512'000</b>		<b>11'769'000</b>		<b>10'221'968.15</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>1'185'000</b>		<b>269'000</b>		<b>1'441'227.75</b>
<b>631</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Kanton</b>		<b>59'000</b>				<b>1'050'000.00</b>
6310	IR-Beiträge vom Kanton		59'000				1'050'000.00
<b>632</b>	<b>IR-Beitr. von Gemeinde und Gemeindeverbände</b>		<b>626'000</b>		<b>69'000</b>		<b>31'112.70</b>
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		626'000		69'000		31'112.70
<b>637</b>	<b>IR-Beitr. von privaten Haushalte</b>		<b>500'000</b>		<b>200'000</b>		<b>360'115.05</b>
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		500'000		200'000		360'115.05
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>6'327'000</b>		<b>11'500'000</b>		<b>8'780'740.40</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>6'327'000</b>		<b>11'500'000</b>		<b>8'780'740.40</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		6'327'000		11'500'000		8'780'740.40

# **GEMEINDEWERKE**

**Elektrizitätsversorgung**

**KommunikationsNetzSpreitenbach**

## 8711 - 8713 Elektrizitätsversorgung

### Erläuterungen

#### Erfolgsrechnung

- |  |   |
|--|---|
| 8711.3101.10 }<br>8711.3101.11 }<br>8711.3101.14 } | Die Netzkosten werden sich, wie auch die Kosten der Swissgrid, verteuern. Gleichzeitig wird mit der sogenannten Stromreserve eine neue Bundesgebühr eingeführt. Diese Mehrkosten verteuern den Stromeinkauf massiv. |
| 8711.3143.00 }<br>8711.3144.00 }<br>8711.3151.06 } | Es müssen erhöhte Unterhaltsarbeiten erbracht werden.   |
| 8711.4612.05                                       | Durch die Unterstellung der Wasserversorgung bei der Einwohnergemeinde, verringert sich der Ertrag aus der Verwaltungsentschädigung.  |
| 8712.3101.04                                       | Durch die geopolitische Lage werden im Energiesektor die Preise stärker ansteigen als bisher erwartet.  |

**Ergebnis - EVS**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	726'000	668'000	537'716.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'563'000	16'998'000	11'531'164.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000	601'000	560'311.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	657'000	717'000	625'806.64
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>23'561'000</b>	<b>18'984'000</b>	<b>13'254'998.85</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	23'337'000	18'552'000	12'582'651.28
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	592'000	787'000	725'247.64
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'307'898.92</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>368'000</b>	<b>355'000</b>	<b>52'900.07</b>
34	Finanzaufwand	355'000	355'000	469'025.58
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-355'000</b>	<b>-355'000</b>	<b>-469'025.58</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>-416'125.51</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>-416'125.51</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - EVS**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	1'185'000	400'000	1'870'595.84
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	50'000	50'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'235'000</b>	<b>450'000</b>	<b>1'870'595.84</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000	50'000	175'933.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>175'933.50</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'135'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-1'694'662.34</b>
	Selbstfinanzierung	660'000	633'000	176'110.49
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-475'000</b>	<b>233'000</b>	<b>-1'518'551.85</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2022 Ertrag</b>
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>23'929'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'724'024.43</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>23'916'000</b> 13'000	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'307'898.92</b> 416'125.51
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>23'929'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'724'024.43</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>23'916'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'307'898.92</b>
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>23'916'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'307'898.92</b>
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>23'916'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'307'898.92</b>
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Verteilung</b>	<b>11'450'000</b>	<b>11'155'000</b>	<b>9'068'000</b>	<b>9'156'000</b>	<b>8'408'140.78</b>	<b>8'314'924.46</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Verteilung</b>	<b>11'450'000</b>	<b>11'155'000</b>	<b>9'068'000</b>	<b>9'156'000</b>	<b>8'408'140.78</b>	<b>8'314'924.46</b>
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	5'000		5'000		6'740.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	587'000		557'000		438'094.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'110.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'000		30'000		28'355.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000		40'000		34'543.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		9'000		7'560.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		6'372.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000		4'000		3'472.30	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000		7'000		7'059.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		8'000		8'349.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		2'155.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand					124.42	
3100.00	Büromaterial	8'000		7'000		10'156.73	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		62'086.47	
3101.10	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	2'970'000		2'365'000		2'272'840.77	
3101.11	Swissgrid Systemdienstleistungen	658'000		420'000		145'991.08	
3101.12	Mehrkostenfinanzierung KEV + Gewässer	2'100'000		2'200'000		2'098'621.64	
3101.13	Eigene Netzverluste	352'000		130'000		145'650.69	
3101.14	Stromreserve (Bundesabgabe)	1'068'000					
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	10'000		3'000		1'659.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'772.53	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	25'000		25'000		3'793.64	



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.07	Anschaffung Stromzähler	200'000		170'000		122'718.75	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	5'000		3'000		1'657.52	
3113.00	Anschaffung von Hardware					4'920.01	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000		22'000		28'274.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		206'000		213'817.70	
3130.06	Betriebskosten	3'000		3'000		1'908.60	
3130.30	Postgebühren	35'000		35'000		30'837.16	
3130.40	Telefongebühren	5'000		5'000		7'294.14	
3130.45	Installationskontrolle (hoheitlich)	35'000		6'000		7'306.18	
3130.46	Messdienstleistungen	150'000		120'000		151'669.26	
3130.48	OSTRAL (Strommangellage)	5'000				1'226.64	
3132.02	GeoInfo / Relis	60'000		60'000		59'504.55	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	6'000		6'000		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		17'887.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		2'036.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	80'000		20'000		9'120.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	70'000		25'000		86'433.91	
3151.05	Zählerunterhalt	65'000		55'000		45'408.45	
3151.06	Unterhalt der Verteilanlagen	160'000		95'000		80'497.20	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		5'533.70	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	44'000		15'000		13'637.05	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	136'000		136'000		79'736.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		58'307.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		62.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		25'159.73	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	500		500			
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	690'000		690'000		647'253.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	72'000		68'000		66'611.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	53'000		53'000		51'134.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	490'000		480'000		442'566.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		27'836.23	
3409.10	Übrige Passivzinsen	335'000		335'000		441'189.35	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	260'000		260'000		260'000.00	
3612.23	Betriebsbeitrag Verteilung	130'000		190'000		98'881.64	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	32'000		32'000		31'925.00	
4210.10	Mahngebühren		15'000		15'000		21'773.01
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		10'000				11'672.65

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.13	Netznutzungsentgelt		6'112'000		5'164'000		4'712'982.82
4240.14	Gesetzliche Förderabgabe (KEV)		2'100'000		2'200'000		2'047'919.86
4240.15	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde		690'000		690'000		649'990.27
4240.18	Systemdienstleistungen swissgrid		658'000		420'000		142'465.20
4240.22	Stromreserve		1'068'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		110'354.65
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		127'000		300'000		304'000.00
4612.24	Vertriebskosten Energie		235'000		235'000		235'000.00
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		90'000		82'000		78'766.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Übriges</b>	<b>12'326'000</b>	<b>12'634'000</b>	<b>10'101'000</b>	<b>10'013'000</b>	<b>5'208'402.01</b>	<b>4'885'492.82</b>
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Energie/Übriges</b>	<b>12'326'000</b>	<b>12'634'000</b>	<b>10'101'000</b>	<b>10'013'000</b>	<b>5'208'402.01</b>	<b>4'885'492.82</b>
3101.04	Stromankauf Grundversorgung	10'514'000		9'747'000		4'840'137.92	
3101.08	Stromankauf Fotovoltaik	70'000		65'000		69'718.75	
3101.09	Stromankauf BtB	1'417'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000			
3130.44	Installationskontrolle	25'000		22'000		11'148.42	
3132.05	Energieberatungen	25'000		25'000		38'764.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		2'000		14'104.72	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-472.61	
3612.24	Vertriebskosten Energie	235'000		235'000		235'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte						1'615.02
4240.08	Stromverkauf Grundversorgung		10'850'000		9'883'000		4'738'227.11
4240.09	Eigene Netzverluste		352'000		130'000		145'650.69
4240.23	Stromverkauf BtB		1'432'000				
<b>8713</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>107'481.64</b>	<b>107'481.64</b>
<b>8713</b>	<b>Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>170'000</b>	<b>170'000</b>	<b>107'481.64</b>	<b>107'481.64</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'808.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	40'000		40'000		44'104.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3130.25	Allgemeine Erweiterungen	40'000		70'000		38'941.03	
3130.26	Allgemeiner Unterhalt	20'000		20'000		20'627.02	
4612.11	Betriebsbeitrag Verteilung		130'000		170'000		98'881.64
4631.00	Beitrag Kanton		10'000				8'600.00

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2022 Ertrag</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'000					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						416'125.51

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>23'929'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>19'339'000</b>	<b>13'724'024.43</b>	<b>13'724'024.43</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>23'916'000</b>		<b>19'339'000</b>		<b>13'724'024.43</b>	
30	Personalaufwand	726'000		668'000		537'716.78	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	21'563'000		16'998'000		11'531'164.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000		601'000		560'311.00	
34	Finanzaufwand	355'000		355'000		469'025.58	
36	Transferaufwand	657'000		717'000		625'806.64	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>23'929'000</b>		<b>19'339'000</b>		<b>13'307'898.92</b>
42	Entgelte		23'337'000		18'552'000		12'582'651.28
46	Transferertrag		592'000		787'000		725'247.64
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>13'000</b>					<b>416'125.51</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	13'000					416'125.51

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>23'929'000</b>	<b>23'929'000</b>	<b>19'339'000</b>
				<b>19'339'000</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>23'916'000</b>		<b>13'724'024.43</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>726'000</b>	<b>668'000</b>	<b>537'716.78</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6'740.00</b>
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	5'000	6'740.00
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>587'000</b>	<b>557'000</b>	<b>432'984.00</b>
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	587'000	557'000	432'984.00
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>106'000</b>	<b>90'000</b>	<b>80'304.00</b>
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	36'000	30'000	28'355.40
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000	40'000	34'543.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000	9'000	7'560.65
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000	7'000	6'372.05
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'000	4'000	3'472.30
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'059.60</b>
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000	7'000	7'059.60
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>21'000</b>	<b>9'000</b>	<b>10'629.18</b>
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	20'000	8'000	8'349.70
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	2'155.06
3099	Übriger Personalaufwand			124.42
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>21'563'000</b>	<b>16'998'000</b>	<b>11'531'164.43</b>
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>19'237'000</b>	<b>15'007'000</b>	<b>9'652'444.49</b>
3100	Büromaterial	8'000	7'000	10'156.73
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'224'000	14'995'000	9'640'515.23
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	1'772.53
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>230'000</b>	<b>198'000</b>	<b>133'089.92</b>
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	225'000	195'000	126'512.39

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		1'657.52
3113	Hardware			4'920.01
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>62'000</b>		<b>72'379.72</b>
3120	Ver- und Entsorgung	62'000		72'379.72
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>711'000</b>		<b>608'468.91</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	598'000		484'776.15
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	91'000		103'769.36
3134	Sachversicherungsprämien	20'000		17'887.00
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'036.40
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>150'000</b>		<b>95'554.42</b>
3143	Unterhalt Tiefbauten	80'000		9'120.51
3144	Unterhalt Hochbauten	70'000		86'433.91
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>407'000</b>		<b>224'813.09</b>
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	227'000		131'439.35
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000		13'637.05
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'000		79'736.69
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>50'000</b>		<b>58'307.00</b>
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'000		58'307.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>500</b>		<b>62.00</b>
3170	Reisekosten und Spesen	500		62.00
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>25'500</b>		<b>38'791.84</b>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'500		38'791.84
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>690'000</b>		<b>647'253.04</b>
3192	Abgeltung von Rechten	690'000		647'253.04
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>615'000</b>		<b>560'311.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>615'000</b>		<b>560'311.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	615'000		560'311.00

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>355'000</b>		<b>355'000</b>		<b>469'025.58</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>355'000</b>		<b>355'000</b>		<b>469'025.58</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		27'836.23	
3409	Übrige Passivzinsen	335'000		335'000		441'189.35	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>657'000</b>		<b>717'000</b>		<b>625'806.64</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>625'000</b>		<b>685'000</b>		<b>593'881.64</b>	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	625'000		685'000		593'881.64	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>32'000</b>		<b>32'000</b>		<b>31'925.00</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	32'000		32'000		31'925.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>23'929'000</b>		<b>19'339'000</b>		<b>13'307'898.92</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>23'337'000</b>		<b>18'552'000</b>		<b>12'582'651.28</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>21'773.01</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		21'773.01
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>23'272'000</b>		<b>18'487'000</b>		<b>12'450'523.62</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'272'000		18'487'000		12'450'523.62
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>110'354.65</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		110'354.65
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>592'000</b>		<b>787'000</b>		<b>725'247.64</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>492'000</b>		<b>705'000</b>		<b>637'881.64</b>
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		492'000		705'000		637'881.64
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>10'000</b>				<b>8'600.00</b>
4631	... vom Kanton		10'000				8'600.00
<b>466</b>	<b>Auflösung passiv. Investitionsbeiträge</b>		<b>90'000</b>		<b>82'000</b>		<b>78'766.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		90'000	82'000	78'766.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>13'000</b>			<b>416'125.51</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>13'000</b>			<b>416'125.51</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>13'000</b>			<b>416'125.51</b>
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'000			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				416'125.51



**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'335'000</b>	<b>1'335'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'046'529.34</b>	<b>2'046'529.34</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'235'000</b>	<b>100'000</b>	<b>450'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'870'595.84</b>	<b>175'933.50</b>
	Nettoergebnis		1'135'000		400'000		1'694'662.34
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'235'000</b>	<b>100'000</b>	<b>450'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'870'595.84</b>	<b>175'933.50</b>
	Nettoergebnis		1'135'000		400'000		1'694'662.34
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'235'000</b>	<b>100'000</b>	<b>450'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'870'595.84</b>	<b>175'933.50</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>1'235'000</b>	<b>100'000</b>	<b>450'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'870'595.84</b>	<b>175'933.50</b>
5030.07	Netzerweiterungen Budgetkredit	300'000		200'000		153'792.71	
5030.08	Neuanschlüsse Budgetkredit	100'000		100'000		359'246.65	
5030.14	Erschliessung Althau GV 21. Juni 2016 / CHF 295'000.00					4'834.40	
5030.25	Limmattalbahn, Erschliessung GV 19. Juni 2019 / CHF 2'058'000.00					150'610.91	
5030.27	Unterwerk, Kabelersatz TS Miele - Unterwerk Budgetkredit / CHF 174'000.00					9'015.00	
5030.29	Härdlistrasse, Erneuerung Werkleitungen EVS GV 21. Juni 2022 / CHF 280'000.00	20'000				127'986.44	
5030.31	Spreiti West, Ersatz Rohranlage Budgetkredit GV vom 28.11.2023	185'000					
5040.26	Unterwerk Hardrütene, Erneuerung GV xx.xx.xxxx / CHF x.xx	50'000				58'636.17	
5040.28	Gemeindehaus, Neubau Trafostation GV 23. November 2021 / CHF 485'000.00	30'000		100'000		450'050.58	
5040.30	TS Rahmenkredit 2021 GV 23. November 2021 / CHF 1'117'000.00	500'000				556'422.98	
5290.08	Netz, Planungen Budgetkredit	50'000		50'000			
6370.10	Anschlussgebühren		100'000		50'000		175'933.50

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>100'000</b>	<b>1'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	<b>175'933.50</b>	<b>1'870'595.84</b>
	Nettoergebnis	1'135'000		400'000		1'694'662.34	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>100'000</b>	<b>1'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	<b>175'933.50</b>	<b>1'870'595.84</b>
	Nettoergebnis	1'135'000		400'000		1'694'662.34	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>100'000</b>	<b>1'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	<b>175'933.50</b>	<b>1'870'595.84</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>100'000</b>	<b>1'235'000</b>	<b>50'000</b>	<b>450'000</b>	<b>175'933.50</b>	<b>1'870'595.84</b>
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	100'000		50'000		175'933.50	
6900.04	Aktivierete Ausgaben Elektrizitätswerk		1'235'000		450'000		1'870'595.84

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>1'335'000</b>	<b>1'335'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'046'529.34</b>	<b>2'046'529.34</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'335'000</b>		<b>500'000</b>		<b>2'046'529.34</b>	
50	Sachanlagen	1'185'000		400'000		1'870'595.84	
52	Immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
59	Übertrag an Bilanz	100'000		50'000		175'933.50	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'335'000</b>		<b>500'000</b>		<b>2'046'529.34</b>
63	Investitionsbeiträge		100'000		50'000		175'933.50
69	Übertrag an Bilanz		1'235'000		450'000		1'870'595.84

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>1'335'000</b>	<b>1'335'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>2'046'529.34</b>	<b>2'046'529.34</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'335'000</b>		<b>500'000</b>		<b>2'046'529.34</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1'185'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'870'595.84</b>	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>605'000</b>		<b>300'000</b>		<b>805'486.11</b>	
5030	Tiefbauten	605'000		300'000		805'486.11	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>580'000</b>		<b>100'000</b>		<b>1'065'109.73</b>	
5040	Hochbauten	580'000		100'000		1'065'109.73	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>100'000</b>		<b>50'000</b>		<b>175'933.50</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>100'000</b>		<b>50'000</b>		<b>175'933.50</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	100'000		50'000		175'933.50	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'335'000</b>		<b>500'000</b>		<b>2'046'529.34</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>100'000</b>		<b>50'000</b>		<b>175'933.50</b>
<b>637</b>	<b>IR-Beitr. von privaten Haushalte</b>		<b>100'000</b>		<b>50'000</b>		<b>175'933.50</b>
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		100'000		50'000		175'933.50
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>1'235'000</b>		<b>450'000</b>		<b>1'870'595.84</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>1'235'000</b>		<b>450'000</b>		<b>1'870'595.84</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		1'235'000		450'000		1'870'595.84

## **3321 KommunikationsNetzSpreitenbach**

### **Erläuterungen**

3321.3130.51 Dank besseren Konditionen sind die Estandskosten massiv gesunken. Diese Einsparung wurde vollumgänglich an die  
3321.4240.51 Kunden weitergegeben.

**Ergebnis - KNS**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	944'500	1'262'500	1'217'543.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128'000	170'000	113'054.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	121'000	107'000	106'470.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'193'500</b>	<b>1'539'500</b>	<b>1'437'067.30</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'220'000	1'660'000	1'701'493.79
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	4'000	3'000	3'801.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'705'294.79</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>30'500</b>	<b>123'500</b>	<b>268'227.49</b>
34	Finanzaufwand	20'000	10'000	20'482.52
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-20'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-20'482.52</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>10'500</b>	<b>113'500</b>	<b>247'744.97</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>10'500</b>	<b>113'500</b>	<b>247'744.97</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - KNS**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

	<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	500'000	350'000	294'577.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>500'000</b>	<b>350'000</b>	<b>294'577.95</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	26'000	10'000	25'200.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>26'000</b>	<b>10'000</b>	<b>25'200.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-474'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-269'377.95</b>
	Selbstfinanzierung	142'500	287'500	364'268.97
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-331'500</b>	<b>-52'500</b>	<b>94'891.02</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2024 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2023 Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2022 Ertrag</b>
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'705'294.79</b>	<b>1'705'294.79</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>1'213'500</b> 10'500	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b> 113'500	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b> 247'744.97	<b>1'705'294.79</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>10'500</b>	10'500	<b>113'500</b>	113'500	<b>247'744.97</b>	247'744.97



**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'705'294.79</b>	<b>1'705'294.79</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'213'500</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b>	<b>1'705'294.79</b>
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>1'213'500</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b>	<b>1'705'294.79</b>
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>1'213'500</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b>	<b>1'705'294.79</b>
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
<b>3321</b>	<b>KommunikationsNetzSpreitenbach</b>	<b>1'213'500</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b>	<b>1'705'294.79</b>
<b>3321</b>	<b>KommunikationsNetzSpreitenbach</b>	<b>1'213'500</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'549'500</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'457'549.82</b>	<b>1'705'294.79</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		2'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'000		23'000		20'758.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'000		150'000		122'042.14	
3130.06	Betriebskosten	1'000		1'000		542.60	
3130.50	Signallieferung TV/Radio	90'000		90'000		88'428.96	
3130.51	Signallieferung Internet/Telefon	300'000		730'000		707'401.21	
3130.52	Signallieferung Mobile	1'000		1'000		3'544.53	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'500		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		982.00	
3137.02	Urheberrechtsgebühren	120'000		120'000		123'556.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000		40'000		48'398.65	
3153.05	Unterhalt Modems	80'000		30'000		32'575.95	
3161.01	Miete Glasverbindungen	18'000		18'000		17'708.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					103.39	
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	70'000		50'000		50'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	90'000		120'000		74'215.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	38'000		50'000		38'839.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		10'000		20'482.52	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	117'000		103'000		103'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	4'000		4'000		3'470.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		50'000		50'000		50'291.25

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.50	Gebühren TV/Radio		600'000		600'000		598'866.97
4240.51	Gebühren Internet/Telefon		560'000		1'000'000		1'048'571.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		3'763.77
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		4'000		3'000		3'801.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'663'000</b>	<b>1'705'294.79</b>	<b>1'705'294.79</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'213'500</b>		<b>1'549'500</b>		<b>1'457'549.82</b>	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	944'500		1'262'500		1'217'543.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128'000		170'000		113'054.00	
34	Finanzaufwand	20'000		10'000		20'482.52	
36	Transferaufwand	121'000		107'000		106'470.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'224'000</b>		<b>1'663'000</b>		<b>1'705'294.79</b>
42	Entgelte		1'220'000		1'660'000		1'701'493.79
46	Transferertrag		4'000		3'000		3'801.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'224'000</b>	<b>1'705'294.79</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'213'500</b>		<b>1'457'549.82</b>
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>944'500</b>	<b>1'262'500</b>	<b>1'217'543.30</b>
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>15'000</b>	<b>7'000</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000	2'000	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>23'000</b>	<b>23'000</b>	<b>20'758.82</b>
3120	Ver- und Entsorgung	23'000	23'000	20'758.82
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>678'500</b>	<b>1'094'500</b>	<b>1'047'997.67</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	556'000	972'000	921'959.44
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500	1'500	1'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	982.00
3137	Steuern und Abgaben	120'000	120'000	123'556.23
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>60'000</b>	<b>40'000</b>	<b>48'398.65</b>
3144	Unterhalt Hochbauten	60'000	40'000	48'398.65
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>32'575.95</b>
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'000	30'000	32'575.95
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>	<b>17'708.82</b>
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000	18'000	17'708.82
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>			<b>103.39</b>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			103.39
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>70'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000.00</b>
3192	Abgeltung von Rechten	70'000	50'000	50'000.00
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>128'000</b>	<b>170'000</b>	<b>113'054.00</b>

**Erfolgsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>128'000</b>		<b>170'000</b>		<b>113'054.00</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	128'000		170'000		113'054.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>10'000</b>		<b>20'482.52</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>10'000</b>		<b>20'482.52</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		10'000		20'482.52	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>121'000</b>		<b>107'000</b>		<b>106'470.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>117'000</b>		<b>103'000</b>		<b>103'000.00</b>	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	117'000		103'000		103'000.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'470.00</b>	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	4'000		4'000		3'470.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'224'000</b>		<b>1'663'000</b>		<b>1'705'294.79</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>1'220'000</b>		<b>1'660'000</b>		<b>1'701'493.79</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>1'210'000</b>		<b>1'650'000</b>		<b>1'697'730.02</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000		1'650'000		1'697'730.02
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'763.77</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		3'763.77
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'801.00</b>
<b>466</b>	<b>Auflösung passiv. Investitionsbeiträge</b>		<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'801.00</b>
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		4'000		3'000		3'801.00
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>10'500</b>		<b>113'500</b>		<b>247'744.97</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>526'000</b>	<b>526'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>300'377.95</b>	<b>300'377.95</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>500'000</b>	<b>26'000</b>	<b>350'000</b>	<b>10'000</b>	<b>294'577.95</b>	<b>25'200.00</b>
	Nettoergebnis		474'000		340'000		269'377.95
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>500'000</b>	<b>26'000</b>	<b>350'000</b>	<b>10'000</b>	<b>294'577.95</b>	<b>25'200.00</b>
	Nettoergebnis		474'000		340'000		269'377.95
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>500'000</b>	<b>26'000</b>	<b>350'000</b>	<b>10'000</b>	<b>294'577.95</b>	<b>25'200.00</b>
<b>3321</b>	<b>KommunikationsNetzSpreitenbach</b>	<b>500'000</b>	<b>26'000</b>	<b>350'000</b>	<b>10'000</b>	<b>294'577.95</b>	<b>25'200.00</b>
5030.06	Glasfasernetz, Ausbau und Erweiterungen	250'000		200'000		231'811.09	
	Budgetkredit						
5030.08	Neuanschlüsse	50'000		50'000		62'766.86	
	Budgetkredit						
5040.05	Anlage, Ausbau, Neuanschlüsse und Erweiterungen	100'000		100'000			
	Budgetkredit						
5060.06	Internet, Ausbau	100'000					
	Budgetkredit						
6030.06	Rückerstattungen FTTH		20'000				19'400.00
6370.10	Anschlussgebühren		6'000		10'000		5'800.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>26'000</b>	<b>500'000</b>	<b>10'000</b>	<b>350'000</b>	<b>5'800.00</b>	<b>275'177.95</b>
	Nettoergebnis	474'000		340'000		269'377.95	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>26'000</b>	<b>500'000</b>	<b>10'000</b>	<b>350'000</b>	<b>5'800.00</b>	<b>275'177.95</b>
	Nettoergebnis	474'000		340'000		269'377.95	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>26'000</b>	<b>500'000</b>	<b>10'000</b>	<b>350'000</b>	<b>5'800.00</b>	<b>275'177.95</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>26'000</b>	<b>500'000</b>	<b>10'000</b>	<b>350'000</b>	<b>5'800.00</b>	<b>275'177.95</b>
5900.05	Passivierte Einnahmen KNS	26'000		10'000		5'800.00	

**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.05	Aktivierte Ausgaben KNS		500'000		350'000		275'177.95

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>526'000</b>	<b>526'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>300'377.95</b>	<b>300'377.95</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>526'000</b>		<b>360'000</b>		<b>300'377.95</b>	
50	Sachanlagen	500'000		350'000		294'577.95	
59	Übertrag an Bilanz	26'000		10'000		5'800.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>526'000</b>		<b>360'000</b>		<b>300'377.95</b>
63	Investitionsbeiträge		26'000		10'000		25'200.00
69	Übertrag an Bilanz		500'000		350'000		275'177.95



**Investitionsrechnung**Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS  
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>526'000</b>	<b>526'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>300'377.95</b>	<b>300'377.95</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>526'000</b>		<b>360'000</b>		<b>300'377.95</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>500'000</b>		<b>350'000</b>		<b>294'577.95</b>	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>400'000</b>		<b>350'000</b>		<b>294'577.95</b>	
5030	Tiefbauten	400'000		350'000		294'577.95	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>100'000</b>					
5060	Mobilien	100'000					
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>26'000</b>		<b>10'000</b>		<b>5'800.00</b>	
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>26'000</b>		<b>10'000</b>		<b>5'800.00</b>	
5900	Passivierte Einnahmen	26'000		10'000		5'800.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>526'000</b>		<b>360'000</b>		<b>300'377.95</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>26'000</b>		<b>10'000</b>		<b>25'200.00</b>
<b>636</b>	<b>IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck</b>		<b>20'000</b>				<b>19'400.00</b>
6360	IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck		20'000				19'400.00
<b>637</b>	<b>IR-Beitr. von privaten Haushalte</b>		<b>6'000</b>		<b>10'000</b>		<b>5'800.00</b>
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		6'000		10'000		5'800.00
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>500'000</b>		<b>350'000</b>		<b>275'177.95</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>		<b>500'000</b>		<b>350'000</b>		<b>275'177.95</b>
6900	Aktivierte Ausgaben		500'000		350'000		275'177.95