

**Politische Gemeinde
Wangen-Brüttisellen**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	29.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.10.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.12.2023
Veröffentlichung	07.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderats	4 - 17
2 Anträge und Beschlüsse	18 - 20
Budget	21
3 Steuerertrag und Steuerfuss	22
4 Finanzierung	23 - 24
5 Haushaltsgleichgewicht	25 - 26
6 Erfolgsrechnung	27
7 Investitionsrechnungen	28 - 29
Budget - Details	30
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	31 - 35
9 Erfolgsrechnung	36 - 86
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	87 - 88
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	89 - 97
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	98 - 99
Anhang zum Budget	100
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101 - 102
14 Finanzkennzahlen	103
15 Investitionsplanung	104 - 125

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen

Stationsstrasse 10

8306 Brüttisellen

Finanzvorstand: Claude Dougoud

Leiter Finanzen: Thomas Hirzel

Telefon: 044 805 91 31

E-Mail: thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

1 Finanzielle Berichterstattung

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Aspekte des Budgets 2024 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen.

1.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage

Durch den sehr positiven Jahresabschluss 2022 konnte, dank der höher als erwarteten Grundsteuereinnahmen und eines Buchgewinns (Landverkauf an der Ruchstuckstrasse in Brüttisellen), der Finanz-haushalt nachhaltig gestärkt werden. Anstelle eines Ertragsüberschusses von CHF 36'000 resultierte ein solcher von CHF 11'088'434.79. Höhere Sonderschulkosten, der Mehraufwand zur Unterbringung von schutzbedürftigen Personen und höhere Pflegefinanzierungsausgaben konnten dadurch problemlos kompensiert werden. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Der Bilanzüberschuss per Ende 2022 nahm dadurch auf CHF 49,005 Mio. zu.

Im Budget 2023 ist ein Ertragsüberschuss von CHF 800'500 vorgesehen. Die bisher eingegangenen Grundstückgewinnsteuern (rund CHF 3 Mio. mehr als veranschlagt) lassen darauf schliessen, dass der Jahresabschluss besser als budgetiert ausfallen dürfte. Aufwandseitig zeichnet sich lediglich ein etwas tieferer Aufwand bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe ab. Mehraufwendungen dürften hingegen bis zum Jahresende keine nennenswerten zu erwarten sein.

1.2 Budget 2024

Der Ertragsüberschuss aus dem Budget 2023 wandelt sich in einen moderaten Aufwandüberschuss von CHF 53'100 um. Trotz gegenüber dem Vorjahr höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und den ordentlichen Steuern von natürlichen Personen wird das Ergebnis durch höhere Ausgaben in den Bereichen Bildung und Gesundheit beeinträchtigt. Es resultiert ein um CHF 853'600 schlechteres Budget 2024. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor ist der Ressourcenzuschuss des Kantons, der sich infolge der erneut angestiegenen Steuerkraft von CHF 1,181 Mio. auf bescheidene CHF 0,133 Mio. reduziert.

Der Trend zu höheren Steuereinnahmen setzt sich auch im Budget 2024 fort. Einerseits wird damit gerechnet, dass die Grundstückgewinnsteuern aufgrund der sich abzeichnenden Handänderungen auf budgetierte CHF 5 Mio. ansteigen (Vorjahresbudget CHF 4,5 Mio.), andererseits dürften auch bei den Steuererträgen von natürlichen Personen konjunkturell bedingte Mehreinnahmen zu verzeichnen sein. Über sämtliche Steuerarten betrachtet, erhöhen sich die mutmasslichen Fiskaleinnahmen um CHF 2,410 Mio., was innerer Jahresfrist einer durchaus beachtenswerten Entwicklung entspricht. Die kommunale Steuerkraft ist im Rechnungsjahr 2022 gegenüber dem kantonalen Mittel etwas angestiegen, was den positiven Trend seit dem Rechnungsjahr 2021 bestätigt. Aus diesem Grund muss für das Budget 2024 von einem gegenüber dem Budget 2023 beträchtlichen, aber der finanziellen Ausgangslage entsprechenden Rückgang beim Ressourcenzuschuss um CHF 1,048 Mio. ausgegangen werden.

Nach wie vor wird das unterdurchschnittliche Steuersubstrat bis zu einer Ausgleichsuntergrenze von 95 % des kantonalen Mittelwerts respektive bis zu einem Betrag von CHF 3'813 pro Einwohner kompensiert. Seitens des Kantons wird für das Jahr 2024 nur noch eine Finanzausgleichszahlung von vergleichsweise bescheidenen CHF 132'939 in Aussicht gestellt.

Steuerkraft pro Einwohner	2019	2020	2021	2022
Wangen-Brüttisellen	CHF 3'694	CHF 3'358	CHF 3'597	CHF 3'797
Kantonaler Mittelwert	CHF 3'842	CHF 3'770	CHF 3'941	CHF 4'014

Aufgrund von etwas tiefer erwarteten Ergänzungsleistungen bei der AHV sinken proportional auch die Rückerstattungsanteile durch den Kanton (CHF 224'000 Minderertrag), die seit 2022 neu 70 % des Ausgabenvolumens betragen. Gleiches gilt auch für die anteilmässige Kostenbeteiligung bei der Sozialhilfe, die seit anfangs Jahr durch den Zweckverband «Soziale Dienste Bezirk Uster» ausgeführt wird. Durch tiefer budgetierte Sozialhilfeausgaben ist auch mit weniger hohen Rückerstattungen zu rechnen, was zu einem ertragsseitigen Rückgang von CHF 440'000 führt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind geringfügige Aufwandszunahmen in der allgemeinen Verwaltung und der Schulverwaltung zu verzeichnen. In beiden Fällen handelt es sich um moderate Stellenprozentenerweiterungen, die zusammen mit dem vorgesehenen Teuerungsausgleich etwas ausgeprägter ins Gewicht fallen. Des Weiteren sind im Bildungsbereich die Schülerzahlen mit hohem besonderen Schulungsbedarf im Kindergarten und in der Primarschule für DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) angestiegen. Auch die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die in externen Sonderschulen unterrichtet werden müssen, nimmt zu. Die in diesem Zusammenhang dem Kanton zu entrichtenden Kostenpauschalen pro Schüler sind hinsichtlich dem Budgetjahr 2024 auf CHF 56'000 angehoben worden, was zu einem Mehraufwand von rund CHF 275'000 führt.

Im Gesundheitsbereich sind für die Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime sowie der Spitex Mehraufwendungen absehbar. Während auch die Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen steigen, reduziert sich hingegen voraussichtlich der Aufwand für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und AHV-Ergänzungsleistungen.

1.3 Finanzplanung 2024 bis 2027

Ausgehend von einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 800'500 im Jahr 2023 hat sich dieser im Budget 2024 zu einem moderaten Aufwandüberschuss von CHF 53'100 entwickelt. Die Plan-Erfolgsrechnungen sind aber bereits wieder ab den Folgejahren (2025 bis 2027) durch umfangreichere Ertragsüberschüsse geprägt. Dadurch kann die anzustrebende angemessene Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. und damit auch die finanzpolitische Zielvorgabe bis zum Ende des Planungszeitraums erreicht werden. Unterstützt wird dies durch ab dem Planjahr 2025 zu erwartende durchgehend hohe Finanzausgleichsbeiträge, die sich voraussichtlich in einer Bandbreite von CHF 2 bis CHF 3,5 Mio. einpendeln dürften. Trotz der dadurch verbesserten Selbstfinanzierung können die bevorstehenden Investitionen nur knapp aus eigenen Mitteln finanziert werden, da das Volumen pro Jahr (exkl. Werke) jeweils zwischen CHF 5 Mio. und CHF 10 Mio. beträgt. Dies dürfte mittelfristig zu jährlichen Haushaltsdefiziten von rund CHF 2 Mio. bis CHF 6 Mio. führen, die vorübergehend durch die gute Substanz gedeckt werden können.

Zum heutigen Zeitpunkt betrachtet, sollte das gegenwärtige Nettovermögen ausreichen, um die Haushaltsdefizite kurzzeitig tragen zu können. Der von den höher als budgetierten Grundstückgewinnsteuern positiv beeinflusste Jahresabschluss 2023 wird die finanzielle Substanz nochmals stärken. Trotzdem dürfte sich das Nettovermögen bis zum Planjahr 2027 stark reduzieren.

Nach wie vor prägen grössere Infrastrukturprojekte das Bild der Investitionsplanung 2024 bis 2027. Für die vorgeschriebene Unterbringung von Flüchtlingen und in finanzielle Not geratenen Einwohnerinnen und Einwohnern wurde mit der Urnenabstimmung vom 27. November 2022 ein Neubau mit partieller Nutzung durch den Unterhaltungsdienst (Asyl- und Werkgebäude) bewilligt. Aufgrund von dringend benötigtem zusätzlichem Schulraum wird zudem die Erweiterung des Schulhauses Steiachler ins Auge gefasst.

Nebst kleineren Teilerneuerungen an der Hegnastrasse und beim Lindenbuckweg dürften im Jahr 2024 die Ausführung der Zürichstrasse und die Projektierung zur Umgestaltung des Teilstücks Förlwiesen bis Ruchstuckstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen werden.

(Investitionen exkl. Werke)	2024	2025	2026	2027
Nettoinvestition	CHF 8'182'000	CHF 6'695'000	CHF 5'264'000	CHF 6'461'000
Selbstfinanzierung	CHF 2'145'000	CHF 5'121'000	CHF 3'507'000	CHF 4'816'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	26 %	76 %	67 %	75 %

Im Finanzvermögen verfügt die Investitionsplanung 2025 bis 2027 über verschiedene kleinere Investitionen von insgesamt CHF 560'000. Darunter auch der geplante Rückbau der beiden Liegenschaften an der Dübendorfstrasse 37 in Wangen und an der Haldenstrasse 12 in Brüttisellen.

Im gebührenfinanzierten Bereich der Abwasserbeseitigung sind in der Investitionsrechnung 2024 im Zusammenhang mit der Erneuerung der Zürichstrasse und dem Kanalersatz an der Unterdorfstrasse grössere Ausgaben geplant. Dank den ebenfalls ausgeprägteren Kanalisationsanschlussgebühren ist jedoch lediglich von einer Nettoinvestition von CHF 35'000 auszugehen. Beim Abfallwesen sind aktuell keine Investitionen vorgesehen.

1.4 Beträchtliche Investitionsvolumen, Finanzierung durch Sonderfaktoren

Damit die grossen Investitionsvolumen bis Ende 2027 finanziert werden können, ist ein solider Geldzufluss essenziell. Dank der nach wie vor positiven konjunkturellen Lage und der anhaltend hohen Handänderungen am Immobilienmarkt mit guten Grundstückgewinnsteuererträgen sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür nach wie vor vorhanden.

Um für die bevorstehenden Projekte von rund CHF 36,2 Mio. bis Ende 2027 aufzukommen, sind kurz- und mittelfristig bewusst Ertragsüberschüsse von bis zu CHF 2,4 Mio. (Planjahr 2027) vorgesehen. Zusammen mit den gegenwärtigen Sondereffekten (Grundstückgewinnsteuern, erfolgter Landverkauf an der Ruchstuckstrasse in Brüttisellen, Vergütung aus städtebaulicher Vereinbarung «Brüttiseller Tom») bzw. des damit verbundenen Ertragsüberschusses aus den Jahren 2022 und der dadurch entstandenen Vermögenslage erscheint eine Finanzierung aus eigenen Mitteln als mögliches Szenario. Damit auch längerfristig (ab 2028) keine bedeutsamen Haushaltsdefizite entstehen, müssen sich die jährlichen Investitionsvolumen langsam aber sicher wieder auf das angestammte Niveau von rund CHF 4 Mio. zurückentwickeln. Weitere beträchtliche Finanzierungsfehlbeträge müssten ansonsten mittels neuer Fremdkapitalbeschaffung und im Bewusstsein der eingetretenen Zinswende erfolgen.

Das inzwischen pro Einwohner CHF 2'729 umfassende Nettovermögen sinkt bis zum Ende der Planungsphase im Jahr 2027 auf einen mutmasslichen Betrag von CHF 787. Diese Reduktion wird mitunter durch die in der Finanzplanung berücksichtigten rückzahlbaren Darlehen von CHF 1,411 Mio. an den Zweckverband Sportanlage Dürrbach beschleunigt. Die vorgesehene Rückzahlung wird das Nettovermögen zu gegebenem Zeitpunkt wieder um den gewährten Darlehensbetrag begünstigen.

1.5 Finanz- und Aufgabenplan 2023 bis 2027 vom 12. September 2023

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen:

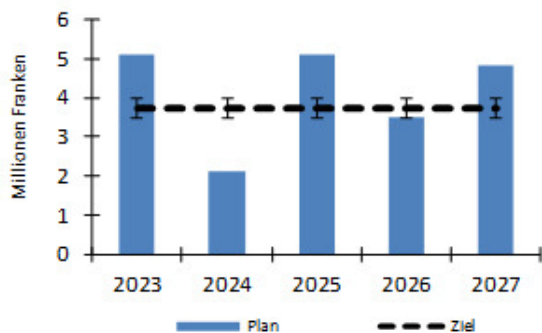
Zusammenfassung

Die Konjunkturaussichten sind intakt, auch wenn mit neuen Unsicherheiten (z.B. Energie, Immobilien/Banken) sowie dem Ukrainekrieg weiterhin Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die Kapitalfolgekosten. Mit 36 Mio. Franken ist ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Asyl-/Werkgebäude, Schule, Infrastruktur). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von 1 - 2 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 21 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltdefizit von 15 Mio. Franken. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei 7 Mio. Franken, was einer unterdurchschnittlichen Substanz entspricht. Zur Finanzierung müssen ab 2026 verzinsliche Schulden von 5 Mio. Franken aufgenommen werden. Es wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser aufgrund der ungenügenden Kostendeckung und der Investitionstätigkeit eine Tarifierhöhung ab, Abfall bleibt stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Angemessene Selbstfinanzierung

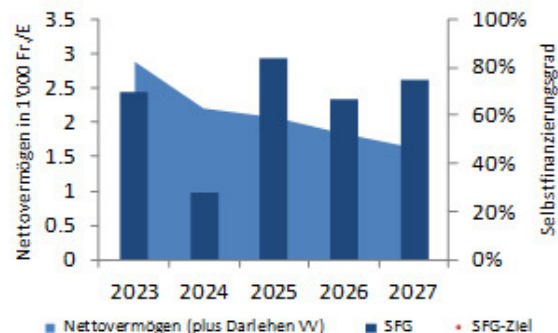
Steuerhaushalt



Im 2023 führen hohe Grundstückgewinnsteuern zu einem deutlich positiven Ergebnis. 2024 wird das Ziel wegen tiefen Ressourcenausgleichs verfehlt. Danach bewegt sich die Selbstfinanzierung in oder über der Bandbreite.

Begrenzung Verschuldung (mit Schuldenbremse)

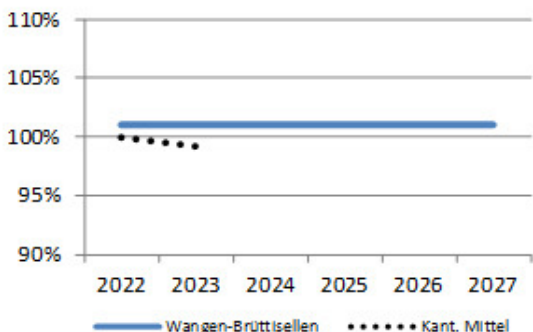
Steuerhaushalt



Die hohen Investitionen führen zu einem Abbau des Nettovermögens. Inkl. der Darlehen im Verwaltungsvermögen liegt es 2027 bei 1'621 Fr./E und somit gibt es keine Vorgabe zum Selbstfinanzierungsgrad.

Attraktiver Steuerfuss

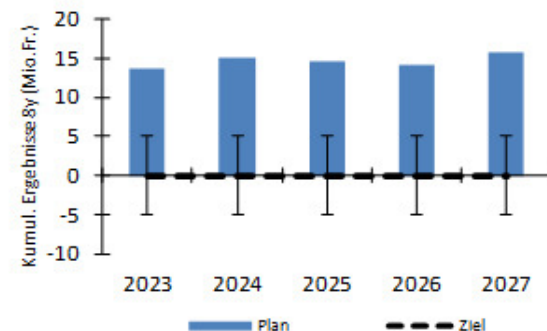
Steuerhaushalt



Seit der dreiprozentigen Erhöhung auf 2021 liegt der Steuerfuss leicht über dem aktuellen kant. Mittelwert.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Steuerhaushalt



Die kumulierten Ergebnisse liegen, vor allem wegen des hohen Ertragsüberschusses im 2022 (+11 Mio.), deutlich über dem oberen Bereich der Bandbreite.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2023 - 2027)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	20'676
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-36'191
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-15'515
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	296
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-15'219

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2027)	Fr./Einw.	787
Eigenkapital (31.12.2027)	Fr./Einw.	7'039
Selbstfinanzierungsgrad (2023 - 2027)		57%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

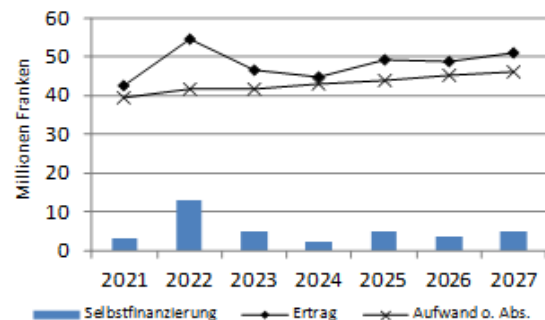
- Asyl- und Werkgebäude
- Schulhaus Steiacher/Massjuchert (Beginn)
- Diverse Gemeindestrassen
- Sanierungen diverser Hochbauten
- Rückzahlbare Darlehen Sportanlagen

Finanzvermögen

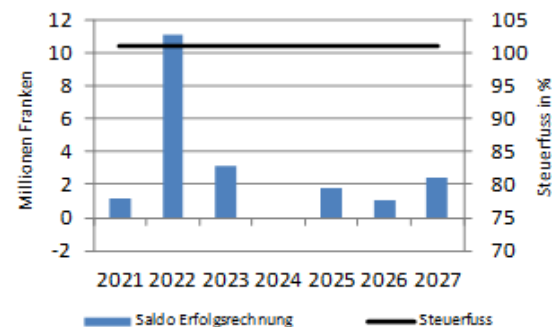
- Verkauf Ruchstuckstrasse 19/21

Die nach wie vor ansprechende Konjunktorentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl mittelfristig zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcen- ausgleich). Die Grundstückgewinnsteuern leisten auch in der Planperiode einen wichtigen Beitrag an den Haushalt. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die Kapitalfolgekosten der geplanten Investitionen. Anpassungen der Steuergesetzgebung führen zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (Ausgleich kalte Progression, zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). Steigende Kosten beispielweise für Allgemeine Verwaltung und Familie und Jugend sowie die höhere Schülerzahl wirken sich ungünstig auf den Haushalt aus. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von 2 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 58 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 21 Mio. Franken, womit die hohen Investitionen von 36 Mio. Franken zu 57 % selbst finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Es beträgt am Ende der Planung 7 Mio. Franken, was einer unterdurchschnittlichen Substanz entspricht.

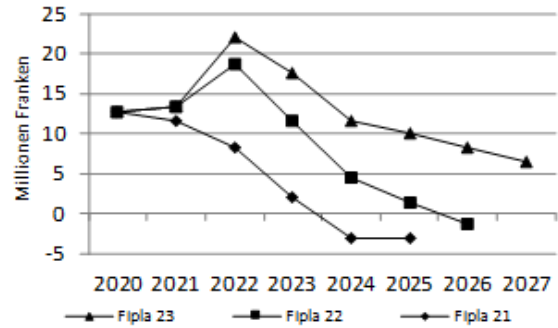
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein günstigerer Verlauf im Nettovermögen.

In der Erfolgsrechnung stehen höheren Steuererträgen, mehr Grundstückgewinnsteuern und weniger Aufwand für Sozialhilfe höhere Aufwendungen für Pflegefinanzierung sowie Familie und Jugend gegenüber. Insgesamt hat sich die Selbstfinanzierung nur wenig verändert. Das Investitionsvolumen ist etwas tiefer.

Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die besseren Abschlüsse 2022 und 2023 zurückzuführen.

2 Bericht zum Budget der politischen Gemeinde

Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2023:

2.1 Erfolgsrechnung nach Funktionsbereichen

0220 Allgemeine Dienste, Übrige

Mehraufwand

Infolge des anhaltenden Fachkräftemangels wurde ein Reserve-Stellenpool geschaffen, der bei Neuanstellungen mittels breiterer pensenmässiger Ausschreibung die notwendige Flexibilität bringen und dadurch die Erfolgsaussichten verbessern soll. Diese Stellenprozentenerweiterung, höhere Sozialleistungen und die berücksichtigte Teuerung vergrössern den Personalaufwand um rund CHF 72'500. Zudem steigt der Informatikaufwand aufgrund von zusätzlichen Anwendern und des digitalen Auftritts mit den dafür benötigten ICT-Tools.

2110 Kindergarten Brüttisellen

Mehraufwand

Mehraufwand durch die steigende Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf, welche in der Regelklasse unterrichtet werden können. Die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler erfolgt gleichberechtigt mit einem Setting für integrierte Sonderschulung (ISR/ISS).

2122 Primarschule Wangen

Mehraufwand

Höhere Lohnkosten der Lehrpersonen aufgrund der Teuerung und ausbleibendem Rotationsgewinn. Steigender Bedarf an DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) für Schülerinnen und Schüler, welche in Wangen beschult werden.

2191 Schulverwaltung

Mehraufwand

Zusätzlicher Aufwand aufgrund von Stellenprozentenerhöhungen bei der Abteilung Schule (Sekretariat und Informatik).

2200 Sonderschulen

Mehraufwand

Gestiegene Anzahl von Schülerinnen und Schüler, welche in externen Sonderschulen unterrichtet werden müssen. Zudem wurde die Kostenpauschale durch den Kanton für das Jahr 2024 erhöht. Die Kostensteigerungen sind einerseits auf die höhere Kostenpauschale pro Schülerin und Schüler aber auch auf angestiegene Transportkosten zurückzuführen.

4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

Mehraufwand

Angesichts der Jahresrechnung 2022 und den Hochrechnungen, basierend auf den Zahlen des ersten Quartals 2023, wird von einem Mehraufwand bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime ausgegangen.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Mehraufwand

Aufgrund der Jahresrechnung 2022 und den auf den Zahlen des ersten Quartals 2023 basierenden Hochrechnungen wird insbesondere bei den Beiträgen an die privaten Spitex-Anbietern von einem zusätzlichen Aufwand ausgegangen.

5440 Jugendschutz

Mehraufwand

Gemäss Orientierungsschreiben zum Budget 2024 wird der Ansatz zur Finanzierung der Kinder- und Jugendheimkosten von CHF 87.50 auf CHF 105 pro Einwohner angehoben werden. Vor diesem Hintergrund wird mit einem substantiellen Mehraufwand gerechnet.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**Minderaufwand**

Angesichts der Jahresrechnung 2022 und den Hochrechnungen, basierend auf den Erstquartalszahlen 2023, kann für das Jahr 2024 bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe von einem Minderaufwand ausgegangen werden.

5730 Asylwesen**Mehraufwand**

Gemäss aktuellsten Prognosen muss weiterhin mit steigenden Kosten für die Unterbringung von Asyl- und Schutzsuchenden gerechnet werden.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern**Mehrertrag**

Bei den Steuern im Rechnungsjahr wird mit einem Mehrertrag von CHF 1,4 Mio. gegenüber dem Budget 2023 gerechnet. Insbesondere die Erträge bei den juristischen Personen dürften sich erhöhen (plus CHF 756'500). Auch bei den Steuern aus früheren Jahren ist mit einem Mehrertrag von rund CHF 317'900 zu rechnen. Bei den Quellensteuern wird von zusätzlichem Ertrag von CHF 100'000 ausgegangen.

9101 Sondersteuern**Mehrertrag**

Aufgrund des weiterhin positiven Immobilienmarktes wird mit einem erhöhten Grundsteuerertrag von CHF 500'000 gerechnet.

9300 Finanz- und Lastenausgleich**Minderertrag**

Aufgrund der angestiegenen Steuerkraft wird seitens des Kantons ein um CHF 1'048'100 tieferer Ressourcenzuschussbeitrag als im aktuellen Rechnungsjahr 2023 in Aussicht gestellt.

9610 Zinsen**Mehrertrag**

Aufgrund der erfolgten Zinswende wird mit ausgeprägteren Vermögenserträgen gerechnet. Nebst höheren Erträgen auf Cash-Beständen sind die intern verrechneten Zinsen ebenfalls angestiegen. Zudem werfen Darlehen, die zur Finanzierung/Kapitalisierung von gemeindenahen Betrieben geleistet wurden, zusätzlichen Zinsertrag ab.

9630 Unüberbaute Grundstücke FV**Mehraufwand**

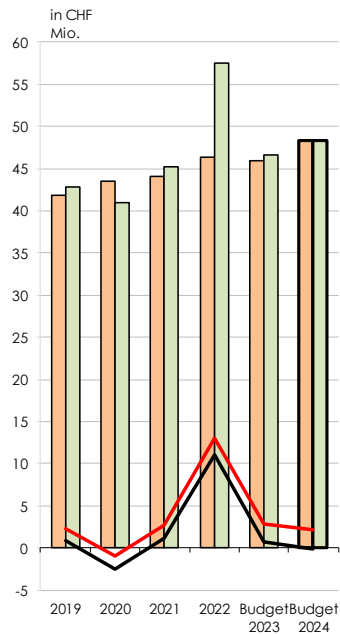
Aufgrund des höheren internen Zinssatzes von 2,4 % (alt 0,7 %) wird das Finanzvermögen der nicht überbauten Grundstücke höher verzinst, was zu Mehraufwand führt. Im Gegenzug sind die Zinseinnahmen in der Funktion 9610 höher (liquiditätsneutrale interne Kostenverrechnung).

3 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2024 mit einem Steuerfuss von 101 % (bisher 101 %).

ENTWICKLUNG JAHRESRECHNUNG UND BUDGET 2019 - 2024

Abschluss	in CHF Tausend	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aufwand		41'836	43'500	44'123	46'414	45'871	48'382
Ertrag		42'751	40'975	45'253	57'502	46'672	48'329
Gewinn / Verlust (-)		915	-2'525	1'130	11'088	801	-53
Selbstfinanzierung		2'260	-1'007	2'701	12'971	2'918	2'145



SFG Selbstfinanzierungsgrad

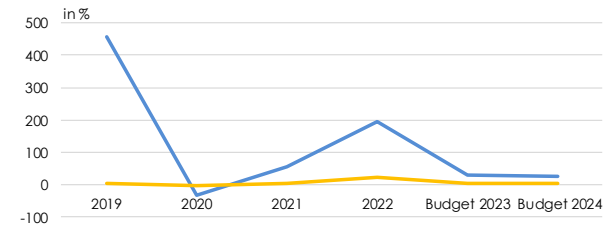
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

unter 70	70 %	kritisch, grosse Verschuldung
70 - 100	100 %	verantwortbar
über 100	100 %	langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

unter 0	0 %	nicht vorhanden
0 - 10	10 %	schwach
10 - 25	25 %	mässig
über 25	25 %	gut, anzustreben

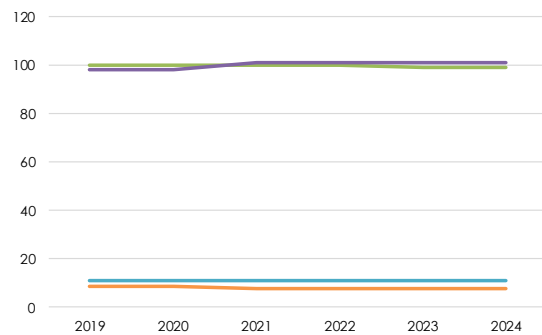


Finanzkennzahlen	in %	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Selbstfinanzierungsgrad		457	-31	57	194	32	25
Selbstfinanzierungsanteil		5	-3	6	23	6	5

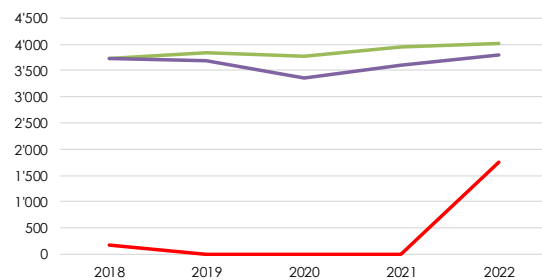
STEUERFÜSSE UND KENNZAHLEN STEUERN

Steuerfüsse	in %	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kantonaler Mittelwert (exkl. Stadt Zürich)		100	100	100	100	99	99
Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen		98	98	101	101	101	101
Ref. Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen		11	11	11	11	11	11
Kath. Kirchgemeinde Dietlikon, Wangen-Brüttisellen		9	9	8	8	8	8

Steuerfuss in %



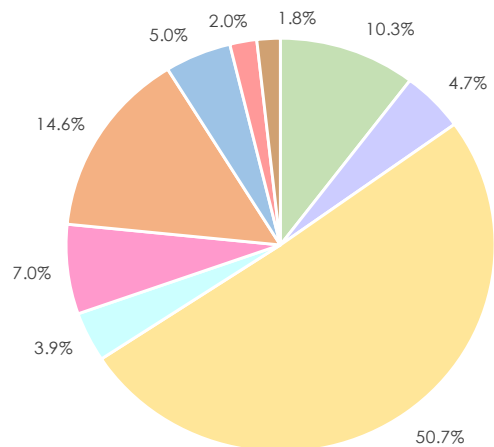
Steuerkraft in CHF pro Kopf



Kennzahlen Steuern	in CHF pro Kopf	2018	2019	2020	2021	2022
Relative Steuerkraft Kanton		3'721	3'842	3'770	3'941	4'014
Eigene relative Steuerkraft		3'725	3'694	3'358	3'597	3'797
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleichsbeitrag)		173	0	0	0	1'750

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

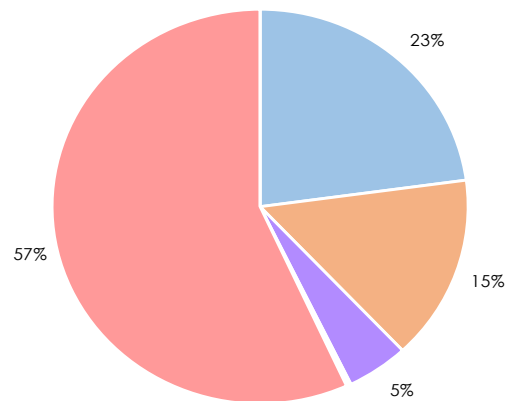
Hauptaufgabenbereiche	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'479'000.00	1'636'300.00	5'127'500.00	1'548'600.00	5'073'317.98	1'488'542.69
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'121'100.00	356'900.00	2'008'300.00	329'900.00	2'006'752.38	431'196.26
2 Bildung	20'622'400.00	1'773'500.00	19'002'800.00	1'505'300.00	18'894'293.09	1'570'577.38
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'532'200.00	85'000.00	1'546'700.00	79'200.00	1'526'524.46	72'042.21
4 Gesundheit	2'607'400.00	2'000.00	2'134'300.00	2'000.00	2'591'630.78	127'343.05
5 Soziale Sicherheit	9'566'300.00	4'149'600.00	10'025'100.00	4'739'300.00	10'141'931.47	4'636'961.55
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'588'400.00	719'400.00	2'704'800.00	793'000.00	2'737'099.87	386'751.03
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'967'000.00	2'212'200.00	2'737'000.00	2'061'900.00	2'693'628.12	2'975'594.92
8 Volkswirtschaft (Ertrag)	161'300.00	818'800.00	161'000.00	780'900.00	153'636.55	800'939.20
9 Finanzen und Steuern	736'700.00	36'575'000.00	424'300.00	34'832'200.00	594'658.08	45'011'959.28
Total Aufwand / Ertrag	48'381'800.00	48'328'700.00	45'871'800.00	46'672'300.00	46'413'472.78	57'501'907.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	53'100.00	800'500.00	0.00	11'088'434.79	0.00
Total	48'381'800.00	48'381'800.00	46'672'300.00	46'672'300.00	57'501'907.57	57'501'907.57



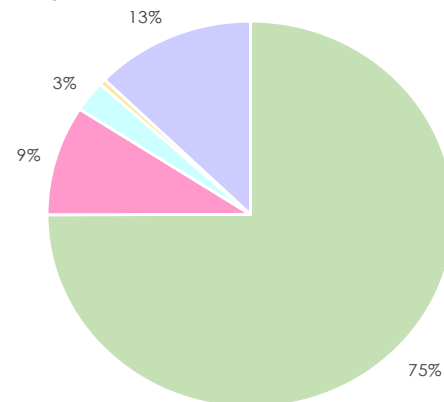
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Aufwand	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	10'759'300.00	9'852'100.00	9'402'880.73
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'140'100.00	6'358'200.00	6'987'749.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'268'100.00	2'160'700.00	1'975'281.38
34 Finanzaufwand	135'300.00	135'400.00	231'733.51
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	82'509.40
36 Transferaufwand	26'771'700.00	26'423'300.00	26'880'133.18
37 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	87'010.00
Total Aufwand	47'108'400.00	44'963'600.00	45'647'297.97

Aufwand



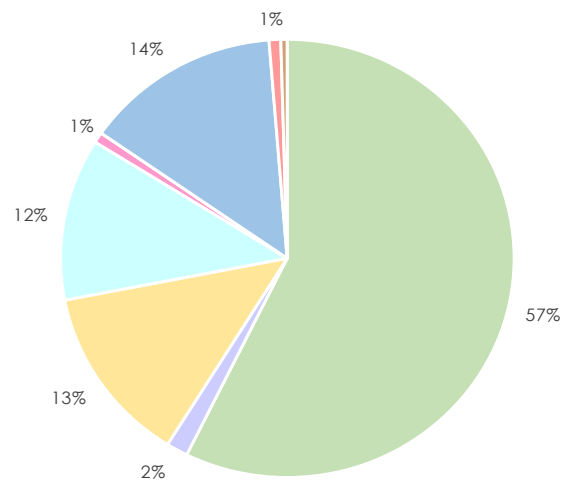
Ertrag



Ertrag	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
40 Fiskalertrag	35'278'000.00	32'868'200.00	39'672'959.16
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	4'327'700.00	4'094'400.00	4'028'462.67
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	1'228'100.00	970'200.00	3'885'775.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'800.00	146'500.00	135'692.15
46 Transferertrag	5'983'200.00	7'684'300.00	8'925'833.03
47 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	87'010.00
Total Ertrag	47'055'300.00	45'764'100.00	56'735'732.76
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	-53'100.00	800'500.00	11'088'434.79

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	128'000.00		208'000.00		16'398.00	
2 Bildung	1'092'000.00		3'990'000.00		633'747.31	
3 Kultur, Sport und Freizeit	999'000.00		2'593'000.00		3'034'016.45	
4 Gesundheit (Devestition)		65'000.00		65'000.00		67'835.95
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'170'000.00		660'000.00		211'503.35	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'870'000.00	1'800'000.00	820'000.00	1'800'000.00	2'655'603.93	160'800.77
8 Volkswirtschaft	38'000.00		65'000.00		26'293.05	
Total Ausgaben / Einnahmen	10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	1'865'000.00	6'930'671.09	228'636.72
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	8'217'000.00	0.00	9'037'000.00	0.00	6'702'034.37
Total	10'082'000.00	10'082'000.00	10'902'000.00	10'902'000.00	6'930'671.09	6'930'671.09



BILANZ

Aktiven			01.01.2022	31.12.2022	
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		15'635'023.46	17'854'399.83	
101	Forderungen		7'646'387.56	10'883'366.18	
102	Kurzfristige Finanzanlagen		0.00	0.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		149'876.50	163'013.40	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00	0.00	
Umlaufvermögen				23'431'287.52	28'900'779.41
107	Finanzanlagen		82'050.00	71'550.00	
108	Sachanlagen FV		16'637'894.80	15'492'594.80	
Anlagevermögen Finanzvermögen				16'719'944.80	15'564'144.80
Total Finanzvermögen				40'151'232.32	44'464'924.21
140	Sachanlagen VV		24'937'979.01	26'717'633.43	
142	Immaterielle Anlagen		241'739.18	239'675.70	
144	Darlehen		608'213.45	3'540'377.50	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien		1'176'251.15	1'176'851.15	
146	Investitionsbeiträge	321'154.23	305'440.23		
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen			27'285'337.02	31'979'978.01	
Total Verwaltungsvermögen			27'285'337.02	31'979'978.01	
Total Aktiven			67'436'569.34	76'444'902.22	
Passiven			01.01.2022	31.12.2022	
200	Laufende Verbindlichkeiten		23'733'584.22	22'087'816.91	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen		0.00	4'148.15	
205	Kurzfristige Rückstellungen		1'818'300.00	1'663'000.00	
Kurzfristiges Fremdkapital				25'551'884.22	23'754'965.06
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		1'330'000.00	1'100'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen		413'232.45	484'691.75	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		1'743'232.45	1'584'691.75	
Langfristiges Fremdkapital				1'743'232.45	1'584'691.75
Total Fremdkapital				27'295'116.67	25'339'656.81
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'225'076.79	2'100'434.74	
291	Fonds im Eigenkapital			0.00	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche				
293	Vorfinanzierungen				
Zweckgebundenes Eigenkapital			2'225'076.79	2'100'434.74	
294	Finanzpolitische Reserve				
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)				
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	37'916'375.88	49'004'810.67		
Zweckfreies Eigenkapital			37'916'375.88	49'004'810.67	
Total Eigenkapital			40'141'452.67	51'105'245.41	
Total Passiven			67'436'569.34	76'444'902.22	

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'381'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'340'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'082'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'217'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'731'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'988'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-53'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 2. Oktober 2023

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin



Marlis Dürst

Geschäftsleiterin



Heidi Duttweiler

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'381'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'340'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'082'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'217'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'731'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'988'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-53'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wangen-Brüttisellen, 10. November 2023

Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen

Präsident



Patrick Waser

Aktuarin



Alessandra Pfenninger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'381'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'340'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'082'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'865'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'217'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	25'731'000.00
Steuerfuss			101%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'041'100.00
	Steuerertrag bei 101 %	Fr.	25'988'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-53'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen für das Jahr 2024 wird auf 101 % (Vorjahr 101 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wangen-Brüttisellen, 12. Dezember 2023

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'381'800.00	45'871'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'340'700.00	22'166'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-26'041'100.00	-23'705'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	25'731'000.00	24'263'000.00	
Steuerfuss	101%	101%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	19'733'600.00	18'935'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'960'400.00	3'033'600.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'760'900.00	2'287'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	533'100.00	250'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	25'988'000.00	24'505'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		25'988'000.00	24'505'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-53'100.00	800'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	53'100.00	53'100.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	192'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'332'200.00	2'197'900.00	134'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'800.00	45'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'074'700.00	2'133'200.00	-58'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'217'000.00	8'182'000.00	35'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'142'300.00	-6'048'800.00	-93'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	26%	-167%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	161'200.00	31'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	105'400.00	28'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-55'800.00	-2'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-90'800.00	-2'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-159%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-53'100.00
---------------------------------------	---	-------------------

GV-Beschlüsse vom 5. Juni 2018 und 11. Juni 2019

Mit GV-Beschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Begriff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von 8 Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Die Gemeindeversammlung legt mit Beschluss vom 11. Juni 2019 eine Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Daraus ergibt sich für das Budget 2024 folgende Übersicht pro Jahr und CHF:

RJ 2020	RJ 2021	RJ 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	∅	kumuliert	Bewertung
-2'524'823	1'130'263	11'088'435	800'500	-53'100	1'818'000	1'081'000	2'448'000	1'973'534	15'788'275	i. O., gesetzter oberer Grenzwert wird übertroffen

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	44'464'924.21
./. Fremdkapital per 31.12.2022	25'339'656.81
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	19'125'267.40

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	19'125'267.40
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'133'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	779'640.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'913'440.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
73%	67%	53%	58%	66%	67%	67%	68%	66%	65%	65%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
-0.3%	-0.8%	-0.8%	-1.1%	-0.7%	-1.0%	-1.3%	-1.1%	-0.8%	-0.7%	-0.9%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	∅
5.8%	5.6%	8.3%	12.3%	13.7%	20.0%	18.4%	14.7%	13.1%	14.0%	12.6%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	10'759'300.00	9'852'100.00	9'402'880.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'140'100.00	6'358'200.00	6'987'749.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'268'100.00	2'160'700.00	1'975'281.38
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	33'400.00	82'509.40
36	Transferaufwand	26'771'700.00	26'423'300.00	26'880'133.18
37	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	87'010.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'973'100.00</i>	<i>44'828'200.00</i>	<i>45'415'564.46</i>
40	Fiskalertrag	35'278'000.00	32'868'200.00	39'672'959.16
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'327'700.00	4'094'400.00	4'028'462.67
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'800.00	146'500.00	135'692.15
46	Transferertrag	5'983'200.00	7'684'300.00	8'925'833.03
47	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	87'010.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>45'827'200.00</i>	<i>44'793'900.00</i>	<i>52'849'957.01</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'145'900.00	-34'300.00	7'434'392.55
34	Finanzaufwand	135'300.00	135'400.00	231'733.51
44	Finanzertrag	1'228'100.00	970'200.00	3'885'775.75
	Ergebnis aus Finanzierung	1'092'800.00	834'800.00	3'654'042.24
	Operatives Ergebnis	-53'100.00	800'500.00	11'088'434.79
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-53'100.00	800'500.00	11'088'434.79
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'273'400.00	908'200.00	766'174.81
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'273'400.00	908'200.00	766'174.81
	Total Aufwand	48'381'800.00	45'871'800.00	46'413'472.78
	Total Ertrag	48'328'700.00	46'672'300.00	57'501'907.57

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	8'837'000.00	8'130'000.00	9'678'648.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	285'000.00	250'000.00	640'752.29
54	Darlehen	832'000.00	2'314'000.00	3'065'526.10
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	273'307.10
56	Eigene Investitionsbeiträge	128'000.00	208'000.00	151'684.35
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'082'000.00	10'902'000.00	13'809'918.58
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'800'000.00	-1'800'000.00	-832'436.38
64	Rückzahlung von Darlehen	-65'000.00	-65'000.00	-594'607.85
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-239'136.61
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		-1'865'000.00	-1'865'000.00	-1'666'180.84
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'082'000.00	10'902'000.00	13'809'918.58
Total Investitionseinnahmen		-1'865'000.00	-1'865'000.00	-1'666'180.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'217'000.00	-9'037'000.00	-12'143'737.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	50'000.00	243'556.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	2'984'700.00
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	3'228'256.45
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	-4'130'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	-906'000.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	-906'000.00	-4'130'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	3'228'256.45
Total Einnahmen		0.00	-906'000.00	-4'130'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	856'000.00	901'743.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9.07 vom 3. April 2023 **2.4 %**. Verzinst wird der Wert per Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Pro Aufgabenbereich sind Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von plus/minus CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2023 um Erläuterungen ergänzt.

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Differenz in CHF	in % Erläuterung
E	Erfolgsrechnung	53'100	-800'500	853'600	106.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'842'700	3'578'900	263'800	7.37
0110	Legislative	277'400	272'500	4'900	1.80
0120	Exekutive	490'800	410'900	79'900	19.45
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'024'700	998'400	26'300	2.63
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'682'000	1'572'300	109'700	6.98
					Infolge des anhaltenden Fachkräftemangels wurde ein Reserve-Stellenpool geschaffen, der bei Neuanstellungen mittels breiterer pensenmässiger Ausschreibung die notwendige Flexibilität bringen und dadurch die Erfolgsaussichten verbessern soll. Diese Stellenprozentenerweiterung, höhere Sozialleistungen und die berücksichtigte Teuerung vergrössern den Personalaufwand um rund CHF 72'500. Zudem steigt der Informatikaufwand aufgrund von zusätzlichen Anwendern und des digitalen Auftritts mit den dafür benötigten ICT-Tools.
029001	Gemeindehaus	119'600	90'300	29'300	32.45
029002	Schurterhaus	41'300	27'600	13'700	49.64
029003	Gsellhof	166'600	170'700	-4'100	-2.40
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	40'300	36'200	4'100	11.33

		1'764'200	1'678'400	85'800	5.11
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1110	Polizei	550'200	470'600	79'600	16.91
1200	Rechtsprechung	55'800	59'400	-3'600	-6.06
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	727'800	678'400	49'400	7.28
1500	Feuerwehr	308'500	339'200	-30'700	-9.05
1610	Militärische Verteidigung	13'400	13'200	200	1.52
1620	Zivilschutz	108'500	117'600	-9'100	-7.74
2	BILDUNG	18'848'900	17'497'500	1'351'400	7.72
2110	Kindergarten	1'887'900	1'590'000	297'900	18.74 Mehraufwand durch die steigende Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf, welche in der Regelklasse unterrichtet werden können. Die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler erfolgt gleichberechtigt mit einem Setting für integrierte Sonderschulung (ISR/ISS).
2121	Primarstufe Brüttisellen	4'765'400	4'689'100	76'300	1.63
2122	Primarstufe Wangen	2'173'200	1'948'500	224'700	11.53 Höhere Lohnkosten der Lehrpersonen aufgrund der Teuerung und ausbleibendem Rotationsgewinn. Steigender Bedarf an DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) für Schülerinnen und Schüler, welche in Wangen beschult werden.
2130	Sekundarstufe	3'216'400	3'154'200	62'200	1.97
2140	Musikschulen	409'100	452'800	-43'700	-9.65
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	703'700	653'700	50'000	7.65
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	643'100	691'900	-48'800	-7.05
217004	Primarschulhaus Wangen	539'200	505'600	33'600	6.65
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	-16'000	-15'200	-800	-5.26
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	100'900	72'900	28'000	38.41
217009	Kindergarten Wangen	52'900	50'000	2'900	5.80
2180	Tagesbetreuung	357'200	391'800	-34'600	-8.83
2190	Schulleitung	717'300	697'300	20'000	2.87
2191	Schulverwaltung	806'100	673'900	132'200	19.62 Zusätzlicher Aufwand aufgrund von Stellenprozentenerhöhungen bei der Abteilung Schule (Sekretariat und Informatik).
2192	Volksschule, Sonstiges	954'500	877'000	77'500	8.84
2200	Sonderschulen	1'538'000	1'064'000	474'000	44.55 Gestiegene Anzahl von Schülerinnen und Schüler, welche in externen Sonderschulen unterrichtet werden müssen. Zudem wurde die Kostenpauschale durch den Kanton für das Jahr 2024 erhöht. Die Kostensteigerungen sind einerseits auf die höhere Kostenpauschale pro Schülerin und Schüler aber auch auf angestiegene Transportkosten zurückzuführen.

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'447'200	1'467'500	-20'300	-1.38
3210	Bibliotheken	146'200	130'200	16'000	12.29
3290	Kultur, Übriges	73'700	69'100	4'600	6.66
341001	Schiessanlage	16'500	12'700	3'800	29.92
341002	Sportanlage Lindenbuck	61'600	61'800	-200	-0.32
341003	Sportanlage Halsrüti	50'500	35'700	14'800	41.46
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	889'000	868'000	21'000	2.42
341005	Sportanlage Dürrbach	113'800	205'700	-91'900	-44.68
3420	Freizeit	95'900	84'300	11'600	13.76
4	GESUNDHEIT	2'605'400	2'132'300	473'100	22.19
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000	20'000		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'225'000	980'000	245'000	25.00 Angesichts der Jahresrechnung 2022 und den Hochrechnungen, basierend auf den Zahlen des ersten Quartals 2023, wird von einem Mehraufwand bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime ausgegangen.
4210	Ambulante Krankenpflege	5'100	5'100		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'175'000	937'000	238'000	25.40 Aufgrund der Jahresrechnung 2022 und den auf den Zahlen des ersten Quartals 2023 basierenden Hochrechnungen wird insbesondere bei den Beiträgen an die privaten Spitex-Anbietern von einem zusätzlichen Aufwand ausgegangen.
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'000	57'900	-10'900	-18.83
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000	500	500	100.00
4330	Schulgesundheitsdienst	73'700	71'500	2'200	3.08
4340	Lebensmittelkontrolle	500	500		
4900	Gesundheitswesen, übriges	58'100	59'800	-1'700	-2.84
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'416'700	5'285'800	130'900	2.48
5220	Ergänzungsleistungen IV	394'500	378'000	16'500	4.37
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'400	200	19'200	9600.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	477'000	558'000	-81'000	-14.52
5350	Leistungen an das Alter	154'500	171'000	-16'500	-9.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000	90'000	40'000	44.44
5440	Jugendschutz	1'778'600	1'589'200	189'400	11.92 Gemäss Orientierungsschreiben zum Budget 2024 wird der Ansatz zur Finanzierung der Kinder- und Jugendheimkosten von CHF 87.50 auf CHF 105 pro Einwohner angehoben werden. Vor diesem Hintergrund wird mit einem substantiellen Mehraufwand gerechnet.
5450	Leistungen an Familien	23'600	23'600		

5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	116'000	120'000	-4'000	-3.33	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	206'000	232'000	-26'000	-11.21	
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000	2'000			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	43'500	43'500			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'027'000	1'377'000	-350'000	-25.42	Angesichts der Jahresrechnung 2022 und den Hochrechnungen, basierend auf den Erstquartalszahlen 2023, kann für das Jahr 2024 bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe von einem Minderaufwand ausgegangen werden.
5730	Asylwesen	280'000	30'000	250'000	833.33	Gemäss aktuellsten Prognosen muss weiterhin mit steigenden Kosten für die Unterbringung von Asyl- und Schutzsuchenden gerechnet werden.
5790	Fürsorge, übriges	748'600	655'300	93'300	14.24	
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000	8'000			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000	8'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'869'000	1'911'800	-42'800	-2.24	
6150	Gemeindestrassen	945'800	950'600	-4'800	-0.50	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	328'400	314'500	13'900	4.42	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	563'400	612'800	-49'400	-8.06	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	100	100			
6320	Luft- und Raumfahrt	16'300	18'800	-2'500	-13.30	
6340	Verkehrsplanung allgemein	15'000	15'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	754'800	675'100	79'700	11.81	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	80'000	70'200	9'800	13.96	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'000	9'000			
7410	Gewässerverbauungen	74'100	71'600	2'500	3.49	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	42'200	34'500	7'700	22.32	
7710	Friedhof und Bestattung	199'400	198'300	1'100	0.55	
7790	Umweltschutz, übriges	94'600	47'000	47'600	101.28	
7900	Raumordnung	255'500	244'500	11'000	4.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-657'500	-619'900	-37'600	-6.07	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'800	42'500	300	0.71	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000	2'000			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	55'100	65'100	-10'000	-15.36	
8300	Jagd und Fischerei	-600	-600			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	60'700	50'700	10'000	19.72	
8600	Banken und Versicherungen	-730'000	-680'000	-50'000	-7.35	
8710	Elektrizität (allgemein)	-87'500	-99'600	12'100	12.15	

9 FINANZEN UND STEUERN		-35'838'300	-34'407'900	-1'430'400	-4.16
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-30'132'500	-28'267'600	-1'864'900	-6.60 Bei den Steuern im Rechnungsjahr wird mit einem Mehrertrag von CHF 1,4 Mio. gegenüber dem Budget 2023 gerechnet. Insbesondere die Erträge bei den juristischen Personen dürften sich erhöhen (plus CHF 756'500). Auch bei den Steuern aus früheren Jahren ist mit einem Mehrertrag von rund CHF 317'900 zu rechnen. Bei den Quellensteuern wird von zusätzlichem Ertrag von CHF 100'000 ausgegangen.
9101	Sondersteuern	-5'064'800	-4'556'300	-508'500	-11.16 Aufgrund des weiterhin positiven Immobilienmarktes wird mit einem erhöhten Grundsteuerertrag von CHF 500'000 gerechnet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-132'900	-1'277'600	1'144'700	89.60 Aufgrund der angestiegenen Steuerkraft wird seitens des Kantons ein um CHF 1'048'100 tieferer Ressourcenzuschussbeitrag als im aktuellen Rechnungsjahr 2023 in Aussicht gestellt.
9610	Zinsen	-599'800	-162'300	-437'500	-269.56 Aufgrund der erfolgten Zinswende wird mit ausgeprägteren Vermögenserträgen gerechnet. Nebst höheren Erträgen auf Cash-Beständen sind die intern verrechneten Zinsen ebenfalls angestiegen. Zudem werfen Darlehen, die zur Finanzierung/Kapitalisierung von gemeindenahen Betrieben geleistet wurden, zusätzlichen Zinsertrag ab.
963001	Zürichstrasse 18 + 20	-7'500	-16'400	8'900	54.27
963002	Haldenstrasse 44 - 48		11'400	-11'400	-100.00
963003	Wiesengrund, Haldenstrasse 14	-700	-15'200	14'500	95.39
963006	Haldenstrasse 12	7'100	-21'700	28'800	132.72
963007	Schüracherstrasse 4	28'400	8'700	19'700	226.44
963008	Dübendorfstrasse 37	1'600	-21'400	23'000	107.48
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	171'600	12'800	158'800	1240.63
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	-100'800	-93'900	-6'900	-7.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'000	-8'400	400	4.76
963008	Dübendorfstrasse 37	-21'400	-28'900	7'500	25.95
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	12'800	-44'000	56'800	129.09
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	-93'900	-104'900	11'000	10.49
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'400	-8'400		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'479'000.00	1'636'300.00	5'127'500.00	1'548'600.00	5'073'317.98	1'488'542.69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'121'100.00	356'900.00	2'008'300.00	329'900.00	2'006'752.38	431'196.26
2	Bildung	20'622'400.00	1'773'500.00	19'002'800.00	1'505'300.00	18'894'293.09	1'570'577.38
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'532'200.00	85'000.00	1'546'700.00	79'200.00	1'526'524.46	72'042.21
4	Gesundheit	2'607'400.00	2'000.00	2'134'300.00	2'000.00	2'591'630.78	127'343.05
5	Soziale Sicherheit	9'566'300.00	4'149'600.00	10'025'100.00	4'739'300.00	10'141'931.47	4'636'961.55
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'588'400.00	719'400.00	2'704'800.00	793'000.00	2'737'099.87	386'751.03
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'967'000.00	2'212'200.00	2'737'000.00	2'061'900.00	2'693'628.12	2'975'594.92
8	Volkswirtschaft	161'300.00	818'800.00	161'000.00	780'900.00	153'636.55	800'939.20
9	Finanzen und Steuern	736'700.00	36'575'000.00	424'300.00	34'832'200.00	594'658.08	45'011'959.28
Total Aufwand / Ertrag		48'381'800.00	48'328'700.00	45'871'800.00	46'672'300.00	46'413'472.78	57'501'907.57
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			53'100.00	800'500.00		11'088'434.79	
Total		48'381'800.00	48'381'800.00	46'672'300.00	46'672'300.00	57'501'907.57	57'501'907.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	48'381'800.00	48'381'800.00	46'672'300.00	46'672'300.00	57'501'907.57	57'501'907.57
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	5'479'000.00	1'636'300.00 3'842'700.00	5'127'500.00	1'548'600.00 3'578'900.00	5'073'317.98	1'488'542.69 3'584'775.29
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	793'500.00	25'300.00 768'200.00	708'700.00	25'300.00 683'400.00	754'791.65	25'329.00 729'462.65
011	Legislative Nettoergebnis	277'400.00	277'400.00	272'500.00	272'500.00	265'962.25	265'962.25
0110	Legislative	277'400.00		272'500.00		265'962.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000.00		19'846.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		10'000.00		5'905.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'197.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					24.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					34.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					207.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	199'900.00		192'000.00		189'800.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'400.00		26'400.00		25'574.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'200.00		19'200.00		20'172.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		5'600.00		3'199.30	
012	Exekutive Nettoergebnis	516'100.00	25'300.00 490'800.00	436'200.00	25'300.00 410'900.00	488'829.40	25'329.00 463'500.40
0120	Exekutive	516'100.00	25'300.00	436'200.00	25'300.00	488'829.40	25'329.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	303'700.00		291'000.00		290'055.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'000.00		15'584.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		18'700.00		17'425.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		322.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00		2'806.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'200.00		8'200.00		7'376.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'600.00		5'500.00		7'404.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		13'000.00		24'116.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500.00		11'300.00		48'265.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	110'600.00		34'200.00		35'311.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'900.00		29'900.00		37'684.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		4'300.00		2'476.30	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'300.00		25'300.00		25'329.00
02	Allgemeine Dienste	4'685'500.00	1'611'000.00	4'418'800.00	1'523'300.00	4'318'526.33	1'463'213.69
	Nettoergebnis		3'074'500.00		2'895'500.00		2'855'312.64
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'439'300.00	414'600.00	1'387'200.00	388'800.00	1'310'632.49	407'369.26
	Nettoergebnis		1'024'700.00		998'400.00		903'263.23
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'439'300.00	414'600.00	1'387'200.00	388'800.00	1'310'632.49	407'369.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'700.00		799'700.00		764'611.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'744.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00		51'200.00		49'179.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-206.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'400.00		108'900.00		90'242.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'000.00		5'141.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'900.00		8'565.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'900.00		9'900.00		7'267.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'600.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'700.00		18'700.00		18'240.55	
3130.03	Betriebskosten	40'000.00		36'000.00		33'751.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		64'000.00		76'117.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		234.10	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					14.01	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'000.00		55'000.00		46'832.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'200.00		29'000.00		26'184.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	203'400.00		199'600.00		186'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		3'400.00		3'352.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		2'200.00		1'425.60
4260.01	Rückerstattung Betreibungsgebühren		21'000.00		21'700.00		19'483.71
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'000.00		305'000.00		306'328.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'800.00		15'000.00		15'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		48'500.00		41'500.00		61'779.80
022	Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis	2'662'000.00	980'000.00	2'494'400.00	922'100.00	2'429'708.83	841'391.38
			1'682'000.00		1'572'300.00		1'588'317.45
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'662'000.00	980'000.00	2'494'400.00	922'100.00	2'429'708.83	841'391.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	995'800.00		955'700.00		743'784.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'000.00		-27'000.00		-27'991.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'100.00		63'400.00		48'176.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'780.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'300.00		120'800.00		81'589.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'700.00		4'577.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'100.00		10'700.00		8'037.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	59'600.00		51'200.00		30'995.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'300.00		29'900.00		24'964.60	
3100.00	Büromaterial	9'700.00		10'500.00		9'697.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'100.00		43'100.00		49'316.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700.00		3'500.00		2'283.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		5'183.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00		612.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		64'400.00		53'959.24	
3130.13	Nachführen Gemeindearchiv	26'000.00		20'000.00		8'493.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		54'700.00		318'884.36	
3132.01	Baubegutachtung, Amtsblatt, Feuerschau	319'500.00		284'000.00		355'949.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	355'300.00		332'800.00		328'547.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	59'900.00		52'900.00		52'914.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400.00		4'700.00		2'990.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		965.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	252'300.00		232'500.00		214'242.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		6'600.00		5'163.85	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-784.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					630.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			800.00		727.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	179'900.00		158'800.00		97'233.53	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'400.00		10'400.00		10'341.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		4'600.00		4'705.15
4210.01	Baubewilligungsgebühren		400'000.00		380'000.00		287'203.70
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'882.53
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		570'400.00		532'500.00		545'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	584'200.00	216'400.00	537'200.00	212'400.00	578'185.01	214'453.05
	Nettoergebnis		367'800.00		324'800.00		363'731.96
029001	Gemeindehaus	148'000.00	28'400.00	118'700.00	28'400.00	148'385.17	26'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'500.00		18'600.00		18'339.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'181.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'800.00		1'605.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		85.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		204.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'600.00		964.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'900.00		22'700.00		33'085.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'396.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		134.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'900.00		44'500.00		60'992.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		817.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'100.00		17'900.00		22'921.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300.00		3'300.00		5'356.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'100.00		4'100.00		4'068.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'300.00		24'300.00		22'332.00
029002	Schurterhaus	92'300.00	51'000.00	78'600.00	51'000.00	76'993.64	50'244.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'800.00		23'200.00		20'498.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'322.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		2'100.00		1'597.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		95.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		229.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'900.00		707.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'300.00		13'700.00		16'280.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		2'863.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		1'008.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'700.00		10'400.00		12'419.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'900.00		16'900.00		16'870.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'800.00		2'600.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800.00		4'800.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'200.00		44'200.00		44'124.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'800.00
029003	Gsellhof	284'400.00	117'800.00	288'500.00	117'800.00	292'169.11	114'184.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'300.00		24'700.00		22'682.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'600.00		1'463.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'700.00		2'249.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		94.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		253.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		2'453.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'988.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'300.00		1'316.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	148'600.00		149'800.00		159'375.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'400.00		90'400.00		90'329.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00		4'800.00		4'763.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'600.00		5'500.00		5'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300.00		15'282.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93'500.00		93'500.00		93'448.20
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		5'453.50
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	59'500.00	19'200.00	51'400.00	15'200.00	60'637.09	23'624.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		4'100.00		4'371.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		282.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		432.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		48.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		610.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		16'000.00		25'013.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		995.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		12'700.00		13'500.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900.00		10'000.00		9'863.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		5'300.00		5'000.00	
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		19'200.00		15'200.00		23'624.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'121'100.00	356'900.00	2'008'300.00	329'900.00	2'006'752.38	431'196.26
	Nettoergebnis		1'764'200.00		1'678'400.00		1'575'556.12
11	Öffentliche Sicherheit	569'100.00	18'900.00	489'500.00	18'900.00	461'431.25	21'025.00
	Nettoergebnis		550'200.00		470'600.00		440'406.25
111	Polizei	569'100.00	18'900.00	489'500.00	18'900.00	461'431.25	21'025.00
	Nettoergebnis		550'200.00		470'600.00		440'406.25
1110	Polizei	569'100.00	18'900.00	489'500.00	18'900.00	461'431.25	21'025.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900.00		36'300.00		40'886.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'500.00		2'632.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		1'700.00		2'557.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		207.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		457.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00		3'715.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		4'000.00		3'130.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	481'100.00		413'200.00		385'657.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		15'000.00		9'287.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'100.00		13'900.00		12'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'500.00		17'500.00		19'225.00
4270.00	Bussen		1'400.00		1'400.00		1'800.00
12	Rechtsprechung	65'800.00	10'000.00	69'400.00	10'000.00	66'349.25	5'986.55
	Nettoergebnis		55'800.00		59'400.00		60'362.70
120	Rechtsprechung	65'800.00	10'000.00	69'400.00	10'000.00	66'349.25	5'986.55
	Nettoergebnis		55'800.00		59'400.00		60'362.70
1200	Rechtsprechung	65'800.00	10'000.00	69'400.00	10'000.00	66'349.25	5'986.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'200.00		47'800.00		48'214.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'956.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		6'888.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		233.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		512.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		7'300.00		7'294.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		5'986.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'055'800.00	328'000.00 727'800.00	979'400.00	301'000.00 678'400.00	994'698.04	317'604.71 677'093.33
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'055'800.00	328'000.00 727'800.00	979'400.00	301'000.00 678'400.00	994'698.04	317'604.71 677'093.33
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'055'800.00	328'000.00	979'400.00	301'000.00	994'698.04	317'604.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'400.00		238'600.00		222'588.35	
3049.00	Übrige Zulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		15'200.00		14'410.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		28'600.00		22'403.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'542.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'483.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'982.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'500.00		5'927.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	76'000.00		76'000.00		71'735.30	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	42'900.00		42'900.00		34'484.05	
3612.03	Entschädigung an KESB	262'000.00		238'000.00		255'458.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	291'000.00		246'000.00		294'072.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		330.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	73'400.00		72'100.00		67'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		20'000.00		25'125.00
4210.02	Gebührenertrag EWD		180'000.00		165'000.00		169'951.16
4210.03	Gebühren Betreibungsamt		122'500.00		115'000.00		122'528.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500.00		1'000.00		
15	Feuerwehr Nettoergebnis	308'500.00	308'500.00	339'200.00	339'200.00	274'738.80	274'738.80
150	Feuerwehr Nettoergebnis	308'500.00	308'500.00	339'200.00	339'200.00	274'738.80	274'738.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	308'500.00		339'200.00		274'738.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		250.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	271'500.00		304'900.00		258'098.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'600.00		33'900.00		16'390.00	
16	Verteidigung	121'900.00		130'800.00		209'535.04	86'580.00
	Nettoergebnis		121'900.00		130'800.00		122'955.04
161	Militärische Verteidigung	13'400.00		13'200.00		13'188.45	
	Nettoergebnis		13'400.00		13'200.00		13'188.45
1610	Militärische Verteidigung	13'400.00		13'200.00		13'188.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		2'700.00		2'665.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		171.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00		309.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		9'998.00	
162	Zivile Verteidigung	108'500.00		117'600.00		196'346.59	86'580.00
	Nettoergebnis		108'500.00		117'600.00		109'766.59
1620	Zivilschutz	108'500.00		117'600.00		196'346.59	86'580.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'239.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'500.00		114'800.00		107'526.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'800.00			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte					86'580.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						86'580.00
2	BILDUNG	20'622'400.00	1'773'500.00	19'002'800.00	1'505'300.00	18'894'293.09	1'570'577.38
	Nettoergebnis		18'848'900.00		17'497'500.00		17'323'715.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	18'843'500.00	1'532'600.00 17'310'900.00	17'758'000.00	1'324'500.00 16'433'500.00	17'449'847.79	1'489'559.88 15'960'287.91
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'888'300.00	400.00 1'887'900.00	1'590'400.00	400.00 1'590'000.00	1'557'790.95	907.90 1'556'883.05
2110	Kindergarten	1'888'300.00	400.00	1'590'400.00	400.00	1'557'790.95	907.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'600.00		143'900.00		160'003.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	466'900.00		358'800.00		350'902.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	4'300.00		3'400.00		3'503.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'100.00		31'000.00		33'126.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'400.00		63'300.00		57'327.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'200.00		3'196.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		5'800.00		5'749.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'600.00		12'200.00		5'454.00	
3104.01	Lehrmittel	5'900.00		5'900.00		4'316.20	
3104.02	Schulmaterial	25'000.00		28'500.00		24'699.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		6'000.00		12'063.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		4'900.00		10'665.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900.00		900.00		714.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		654.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'900.00		1'680.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'500.00		11'000.00		5'862.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'900.00		16'500.00		14'641.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	910'800.00		901'000.00		863'231.65	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		907.90
212	Primarstufe Nettoergebnis	7'496'800.00	558'200.00 6'938'600.00	7'103'800.00	466'200.00 6'637'600.00	7'269'267.37	537'833.90 6'731'433.47
2121	Primarstufe Brüttisellen	5'310'000.00	544'600.00	5'141'700.00	452'600.00	5'207'892.39	532'246.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'300.00		168'000.00		176'843.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'298.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	853'700.00		827'500.00		865'490.51	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'500.00		-6'500.00		-9'248.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'200.00		8'100.00		7'939.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'800.00		66'500.00		67'451.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'012.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'800.00		108'000.00		92'005.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		6'600.00		6'679.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		12'500.00		11'701.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'600.00		24'600.00		22'154.13	
3104.01	Lehrmittel	53'400.00		55'800.00		49'762.13	
3104.02	Schulmaterial	127'300.00		134'500.00		128'120.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		8'000.00		29'339.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					514.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	66'400.00		66'400.00		83'876.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00		13'500.00		18'594.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'147.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'600.00		12'200.00		24'000.52	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'200.00		30'800.00		26'952.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'100.00		5'100.00		1'184.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'500.00		92'100.00		77'016.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	157'300.00		105'500.00		54'126.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'434'500.00		3'395'500.00		3'470'706.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					18'844.24	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		493'200.00		401'200.00		480'846.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00		51'400.00		51'400.00
2122	Primarstufe Wangen	2'186'800.00	13'600.00	1'962'100.00	13'600.00	2'061'374.98	5'587.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'900.00		75'100.00		73'686.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-543.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	352'000.00		291'700.00		267'990.44	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'500.00		-2'500.00		-2'073.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'100.00		2'100.00		2'496.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'100.00		22'700.00		21'827.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-189.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'700.00		38'000.00		28'870.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		2'100.00		1'688.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'200.00		3'790.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300.00		14'700.00		6'086.75	
3104.01	Lehrmittel	26'100.00		23'200.00		22'688.37	
3104.02	Schulmaterial	61'100.00		56'400.00		65'528.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100.00		4'000.00		9'362.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'400.00		19'500.00		17'246.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'800.00		6'900.00		37'060.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		5'792.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'600.00		5'900.00		9'332.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'300.00		13'700.00		9'308.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		3'000.00		2'045.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'800.00		38'600.00		37'548.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'400.00		25'800.00		33'422.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'434'500.00		1'312'500.00		1'385'563.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					22'844.96	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'600.00		13'600.00		5'587.70
213	Sekundarstufe	3'306'000.00	89'600.00	3'250'700.00	96'500.00	2'895'232.74	59'762.10
	Nettoergebnis		3'216'400.00		3'154'200.00		2'835'470.64
2130	Sekundarstufe	3'306'000.00	89'600.00	3'250'700.00	96'500.00	2'895'232.74	59'762.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00		44'000.00		39'657.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	135'300.00		187'500.00		153'121.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'000.00		-9'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	900.00		1'000.00		1'136.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		10'900.00		12'537.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		17'900.00		13'604.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		1'100.00		1'089.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'000.00		2'176.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'100.00		5'900.00		3'945.20	
3104.01	Lehrmittel	49'200.00		45'700.00		39'509.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	124'200.00		107'400.00		98'068.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		18'000.00		15'026.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'100.00		25'700.00		29'011.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'300.00		5'300.00		9'404.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		5'000.00		3'939.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'300.00		5'700.00		2'675.23	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'100.00		15'700.00		23'979.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100.00		2'600.00		1'134.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	93'800.00		88'700.00		74'866.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'900.00		47'300.00		45'066.75	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	9'800.00		9'800.00		9'759.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'333'500.00		2'278'500.00		2'033'553.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					16'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'200.00		160'200.00		125'600.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	133'000.00		173'800.00		140'371.40	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		59'800.00		66'700.00		38'654.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'800.00		29'800.00		21'108.00
214	Musikschulen	409'100.00		452'800.00		448'817.20	
	Nettoergebnis		409'100.00		452'800.00		448'817.20
2140	Musikschulen	409'100.00		452'800.00		448'817.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					9'163.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'400.00		1'400.00		2'620.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	407'700.00		451'400.00		437'033.65	
217	Schulliegenschaften	2'255'200.00	231'400.00	2'117'300.00	158'400.00	2'076'863.53	153'912.45
	Nettoergebnis		2'023'800.00		1'958'900.00		1'922'951.08
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	729'300.00	25'600.00	679'300.00	25'600.00	661'000.21	22'148.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	158'300.00		141'200.00		134'147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'700.00		8'649.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		16'700.00		14'504.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		995.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'500.00		1'500.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900.00		14'900.00		14'452.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'484.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		60'000.00		87'591.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'492.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'400.00		127'400.00		129'586.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					433.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		7'800.00		1'738.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	293'600.00		290'400.00		258'423.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00	1'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		19'300.00	19'338.00	
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		3'900.00		3'900.00	1'610.00	
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	759'800.00	116'700.00	735'600.00	43'700.00	689'734.65	41'696.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00		180'800.00		173'501.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		11'100.00		11'176.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		21'400.00		19'358.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		900.00		1'124.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		1'940.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400.00		16'400.00		17'327.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		3'500.00		5'990.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'000.00		59'000.00		113'277.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		11'575.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'100.00		173'700.00		172'392.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400.00		2'400.00		2'343.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	242'500.00		253'700.00		155'513.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'300.00		4'300.00		4'214.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00	1'560.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		113'000.00		40'000.00	39'936.00	
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		1'600.00		1'600.00	200.00	
217004	Primarschulhaus Wangen	586'400.00	47'200.00	552'800.00	47'200.00	572'909.40	45'308.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'100.00		116'700.00		112'887.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'300.00		7'277.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'400.00		13'222.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		737.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'262.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00		9'300.00		8'344.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		4'247.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		30'000.00		54'965.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		1'100.00		633.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'800.00		101'400.00		104'573.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	260'100.00		261'900.00		261'884.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'800.00		2'772.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'560.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'900.00		42'900.00		42'948.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		800.00
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	25'900.00	41'900.00	26'700.00	41'900.00	27'799.70	44'760.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		1'700.00		1'634.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		104.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		203.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		7'201.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700.00		4'000.00		2'686.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'000.00		16'000.00		15'945.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'764.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'900.00		36'900.00		36'996.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	100'900.00		72'900.00		74'166.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		17'800.00		16'233.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		1'045.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'100.00		1'924.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		81.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		181.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		900.00		566.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900.00		4'000.00		7'928.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'300.00		10'700.00		10'552.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'834.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		423.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'723.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		2'674.00	
217009	Kindergarten Wangen	52'900.00		50'000.00		51'252.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600.00		16'200.00		15'527.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'000.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'000.00		1'883.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		78.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'116.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		7'658.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'600.00		11'600.00		10'123.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'200.00		13'200.00		13'191.00	
218	Tagesbetreuung	1'010'200.00	653'000.00	994'800.00	603'000.00	947'874.36	736'993.53
	Nettoergebnis		357'200.00		391'800.00		210'880.83
2180	Tagesbetreuung	1'010'200.00	653'000.00	994'800.00	603'000.00	947'874.36	736'993.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'600.00		630'900.00		667'642.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-1'000.00		-1'495.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900.00		40'200.00		42'634.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-95.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'000.00		72'500.00		50'307.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		4'300.00		4'303.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'500.00		7'387.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		5'192.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'490.07	
3105.00	Lebensmittel	90'000.00		143'500.00		84'795.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		5'700.00		2'279.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		500.00		758.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		3'032.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		2'100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	82'000.00		69'100.00		71'153.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen					180.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'700.00		4'700.00		2'308.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		600'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		628'228.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						108'765.33
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	2'477'900.00		2'248'200.00		2'254'001.64	150.00
			2'477'900.00		2'248'200.00		2'253'851.64
2190	Schulleitung	717'300.00		697'300.00		743'976.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'000.00		90'000.00		97'338.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		6'319.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'100.00		6'669.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		124.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'096.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		11'400.00		2'450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'800.00		19'800.00		21'422.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'300.00		11'300.00		11'329.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	568'000.00		550'000.00		597'226.20	
2191	Schulverwaltung	806'100.00		673'900.00		629'499.19	150.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'000.00		426'800.00		369'679.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		24'700.00		23'747.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200.00		54'900.00		44'282.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		1'900.00		2'383.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'300.00		4'091.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		4'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'600.00		1'800.00		8'180.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		168.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'700.00		56'100.00		62'369.89	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		24'911.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		596.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'187.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	115'800.00		94'300.00		87'900.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
2192 Volksschule, Sonstiges	954'500.00		877'000.00		880'525.90	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'000.00		451'800.00		442'690.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		28'800.00		28'429.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		54'900.00		47'633.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		3'200.00		2'937.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'400.00		4'969.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00		1'300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200.00		9'000.00		12'917.75	
3103.01 Schülerbibliothek PB	6'800.00		6'800.00		7'161.85	
3103.02 Schülerbibliothek PW	2'300.00		2'300.00		2'755.20	
3103.03 Schülerbibliothek OST					629.50	
3103.11 Lehrerbibliothek PB	1'600.00		1'600.00		1'680.15	
3103.12 Lehrerbibliothek PW	1'100.00		1'100.00		217.95	
3103.13 Lehrerbibliothek OST	1'100.00		1'000.00		1'206.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	230'600.00		222'400.00		221'109.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		20'900.00		38'477.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		929.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		17'900.00		17'904.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000.00				1'184.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'700.00		33'700.00		34'568.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'400.00		14'400.00		13'124.00	
22	Sonderschulen	1'778'900.00	240'900.00	1'244'800.00	180'800.00	1'444'445.30	81'017.50
	Nettoergebnis		1'538'000.00		1'064'000.00		1'363'427.80
220	Sonderschulen	1'778'900.00	240'900.00	1'244'800.00	180'800.00	1'444'445.30	81'017.50
	Nettoergebnis		1'538'000.00		1'064'000.00		1'363'427.80
2200	Sonderschulen	1'778'900.00	240'900.00	1'244'800.00	180'800.00	1'444'445.30	81'017.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'900.00		9'257.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		545.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				9.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		94.65	
3104.02	Schulmaterial	2'100.00		300.00		1'186.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'800.00		123'100.00		48'917.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		213.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'336'500.00		47'200.00		1'092'200.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	252'000.00		1'062'000.00		292'020.90	
4230.00	Schulgelder		25'000.00		25'000.00		17'867.50
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		215'900.00		155'800.00		63'150.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'532'200.00	85'000.00	1'546'700.00	79'200.00	1'526'524.46	72'042.21
	Nettoergebnis		1'447'200.00		1'467'500.00		1'454'482.25
32	Kultur, Übrige	228'000.00	8'100.00	207'400.00	8'100.00	200'515.60	8'216.60
	Nettoergebnis		219'900.00		199'300.00		192'299.00
321	Bibliotheken und Literatur	154'200.00	8'000.00	138'200.00	8'000.00	137'258.90	8'149.60
	Nettoergebnis		146'200.00		130'200.00		129'109.30
3210	Bibliotheken	154'200.00	8'000.00	138'200.00	8'000.00	137'258.90	8'149.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'600.00		73'000.00		77'333.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'500.00		5'036.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-9.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		7'000.00		6'220.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		388.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		857.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'800.00		130.00	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'200.00		3'184.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	27'500.00		28'300.00		29'317.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		1'900.00		1'402.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'500.00		4'344.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'900.00		9'000.00		8'672.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'000.00		523.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'500.00		7'649.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
329	Kultur, Übriges	73'800.00	100.00	69'200.00	100.00	63'256.70	67.00
	Nettoergebnis		73'700.00		69'100.00		63'189.70
3290	Kultur, Übriges	73'800.00	100.00	69'200.00	100.00	63'256.70	67.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400.00		8'100.00		6'718.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		600.00		308.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		519.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		53.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400.00		12'700.00		12'506.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		10'000.00		10'323.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100.00		22'100.00		16'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		13'500.00		15'400.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		67.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'304'200.00	76'900.00 1'227'300.00	1'339'300.00	71'100.00 1'268'200.00	1'326'008.86	63'825.61 1'262'183.25
341	Sport Nettoergebnis	1'204'300.00	72'900.00 1'131'400.00	1'251'000.00	67'100.00 1'183'900.00	1'234'193.56	60'115.71 1'174'077.85
341001	Schiessanlage	20'500.00	4'000.00	16'700.00	4'000.00	12'575.35	1'169.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		2'500.00		1'581.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		100.00		81.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00				1.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				14.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		600.00		244.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		2'240.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		277.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		5'500.00		557.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		5'400.00		7'177.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		1'169.40
341002	Sportanlage Lindenbuck	109'100.00	47'500.00	103'800.00	42'000.00	102'087.00	33'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		12'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'500.00		47'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		5'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		566.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900.00		13'800.00		2'521.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00		5'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					99'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		47'500.00		42'000.00		33'000.00
341003	Sportanlage Halsrüti	71'500.00	21'000.00	56'400.00	20'700.00	47'124.25	25'704.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300.00		13'600.00		7'646.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		493.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'400.00		655.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		39.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		85.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		684.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		7'000.00		5'341.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		3'000.00		2'591.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'600.00		9'000.00		19'673.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		800.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'920.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		4'500.00		4'412.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		1'100.00		1'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'500.00		11'200.00		11'344.86
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		14'500.00		9'500.00		14'359.80
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	889'400.00	400.00	868'400.00	400.00	968'389.00	241.65
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	887'000.00		866'000.00		966'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'400.00		2'400.00		2'389.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		241.65
341005	Sportanlage Dürrbach	113'800.00		205'700.00		104'017.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'800.00		205'700.00		104'017.96	
342	Freizeit	99'900.00	4'000.00	88'300.00	4'000.00	91'815.30	3'709.90
	Nettoergebnis		95'900.00		84'300.00		88'105.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	99'900.00	4'000.00	88'300.00	4'000.00	91'815.30	3'709.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'160.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		123.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		20'500.00		19'167.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		8'500.00		8'898.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'100.00		12'500.00		9'586.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00		350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'000.00		43'000.00		50'529.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'900.00		1'900.00		1'689.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'100.00		2'100.00		2'020.00
4	GESUNDHEIT	2'607'400.00	2'000.00	2'134'300.00	2'000.00	2'591'630.78	127'343.05
	Nettoergebnis		2'605'400.00		2'132'300.00		2'464'287.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'245'000.00		1'000'000.00		1'316'572.45	
	Nettoergebnis		1'245'000.00		1'000'000.00		1'316'572.45
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'245'000.00		1'000'000.00		1'316'572.45	
	Nettoergebnis		1'245'000.00		1'000'000.00		1'316'572.45
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'225'000.00		980'000.00		1'296'572.45	
3632.40	Beiträge beauftr. LZP an Gde.	190'000.00		150'000.00		166'420.90	
3632.46	Beiträge n. beauftr. LZP an Gde.	170'000.00		110'000.00		168'805.00	
3634.40	Beiträge beauftr. LZP ö. Unt.	630'000.00		520'000.00		614'971.35	
3635.46	Beiträge n. beauftr. LZP priv. Unt.	235'000.00		200'000.00		346'375.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'180'100.00	1'180'100.00	942'100.00	942'100.00	1'097'275.35	110'712.00 986'563.35
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'180'100.00	1'180'100.00	942'100.00	942'100.00	1'097'275.35	110'712.00 986'563.35
4210	Ambulante Krankenpflege	5'100.00		5'100.00		5'496.00	110'712.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'405.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		91.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						110'712.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'175'000.00		937'000.00		1'091'779.35	
3634.50	Beiträge beauftr. Spitex an ö. Unt.	630'000.00		645'000.00		625'828.68	
3634.54	Beiträge an nichtpfl. Leist. Spitex ö. Unt.	60'000.00		57'000.00		51'456.02	
3635.50	Beiträge beauftr. Spitex an priv. Unt.	60'000.00		35'000.00		53'692.76	
3635.56	Beiträge n. beauftr. Spitex an priv. Unt.	425'000.00		200'000.00		360'801.89	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	122'200.00	122'200.00	130'400.00	130'400.00	119'912.33	119'912.33
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	47'000.00	47'000.00	57'900.00	57'900.00	45'349.18	45'349.18
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'000.00		57'900.00		45'349.18	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'000.00		57'900.00		45'349.18	
432	Krankheitsbekämpfung, Übrige Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	500.00	500.00		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	73'700.00	73'700.00	71'500.00	71'500.00	74'063.15	74'063.15
4330	Schulgesundheitsdienst	73'700.00		71'500.00		74'063.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'900.00		10'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		2'300.00		561.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'100.00		752.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		36.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		97.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		250.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		880.20	
3106.00	Medizinisches Material	6'000.00		6'000.00		6'627.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'600.00		47'200.00		54'353.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					168.00	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		500.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	60'100.00	2'000.00 58'100.00	61'800.00	2'000.00 59'800.00	57'870.65	16'631.05 41'239.60
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	60'100.00	2'000.00 58'100.00	61'800.00	2'000.00 59'800.00	57'870.65	16'631.05 41'239.60
4900	Gesundheitswesen, übriges	60'100.00	2'000.00	61'800.00	2'000.00	57'870.65	16'631.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'100.00		31'200.00		29'456.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'900.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'300.00		3'846.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		150.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		329.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'487.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00		18'000.00		15'799.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'200.00		4'200.00		3'900.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		16'631.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'566'300.00	4'149'600.00	10'025'100.00	4'739'300.00	10'141'931.47	4'636'961.55
	Nettoergebnis		5'416'700.00		5'285'800.00		5'504'969.92
51	Krankheit und Unfall	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	693'221.60	697'058.70
	Nettoergebnis					3'837.10	
512	Prämienverbilligungen	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	693'221.60	697'058.70
	Nettoergebnis					3'837.10	
5120	Prämienverbilligungen	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	693'221.60	697'058.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			150'000.00		281'652.30	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	650'000.00		500'000.00		411'569.30	
4290.00	Übrige Entgelte						7'674.20
4630.00	Beiträge vom Bund				280'300.00		197'512.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		536'000.00		255'700.00		182'319.15
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				54'000.00		70'806.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		114'000.00		60'000.00		227'950.40
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						10'796.40
52	Invalidität	1'335'000.00	940'500.00	1'320'000.00	942'000.00	1'393'501.35	984'982.83
	Nettoergebnis		394'500.00		378'000.00		408'518.52
522	Ergänzungsleistungen IV	1'335'000.00	940'500.00	1'320'000.00	942'000.00	1'393'501.35	984'982.83
	Nettoergebnis		394'500.00		378'000.00		408'518.52
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'335'000.00	940'500.00	1'320'000.00	942'000.00	1'393'501.35	984'982.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'250'000.00		1'240'000.00		1'305'744.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	85'000.00		80'000.00		87'757.35	
4290.20	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'828.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		920'500.00		882'000.00		953'209.88
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		60'000.00		24'728.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'216.95
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'774'500.00	1'123'600.00 650'900.00	2'081'000.00	1'351'800.00 729'200.00	2'117'601.10	1'425'173.03 692'428.07
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	25'000.00	5'600.00 19'400.00	10'000.00	9'800.00 200.00	27'319.25	9'441.90 17'877.35
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000.00	5'600.00	10'000.00	9'800.00	27'319.25	9'441.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		10'000.00		27'319.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'600.00		9'800.00		9'441.90
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'595'000.00	1'118'000.00 477'000.00	1'900'000.00	1'342'000.00 558'000.00	1'929'537.20	1'409'351.13 520'186.07
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'595'000.00	1'118'000.00	1'900'000.00	1'342'000.00	1'929'537.20	1'409'351.13
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'420'000.00		1'750'000.00		1'765'352.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	175'000.00		150'000.00		164'185.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'078'000.00		1'302'000.00		1'213'770.83
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						136'673.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		45'113.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						13'794.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis					6'025.90	6'025.90
5330	Leistungen an Pensionierte					6'025.90	
3064.00	Überbrückungsrenten					6'025.90	
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	154'500.00	154'500.00	171'000.00	171'000.00	154'718.75	6'380.00 148'338.75
5350	Leistungen an das Alter	154'500.00		171'000.00		154'718.75	6'380.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'940.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'800.00		90'100.00		85'255.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'800.00		5'502.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		13'700.00		12'190.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		443.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		963.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'211.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		12'404.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		23'000.00		12'769.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		937.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'800.00		19'400.00		18'100.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						6'380.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'118'200.00	70'000.00 2'048'200.00	1'892'800.00	70'000.00 1'822'800.00	1'806'007.69	72'058.25 1'733'949.44
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	140'000.00	10'000.00 130'000.00	100'000.00	10'000.00 90'000.00	121'197.34	6'442.10 114'755.24
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	121'197.34	6'442.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00		100'000.00		121'197.34	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		6'442.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	1'833'600.00	55'000.00	1'644'200.00	55'000.00	1'566'677.90	60'259.45
	Nettoergebnis		1'778'600.00		1'589'200.00		1'506'418.45
5440	Jugendschutz	1'833'600.00	55'000.00	1'644'200.00	55'000.00	1'566'677.90	60'259.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'100.00		334'500.00		331'354.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		21'900.00		21'487.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00		45'600.00		39'283.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		2'433.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00		3'729.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		12'500.00		1'860.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'481.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		97.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		174.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		3'200.00		2'524.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'700.00		1'700.00		1'045.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'700.00		77'500.00		60'128.04	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'800.00		3'000.00		1'083.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		486.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'168'000.00		1'010'000.00		986'710.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00		1'700.00		2'025.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		33'000.00		29'433.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	87'500.00		86'000.00		80'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		21'931.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		34'000.00		33'328.00
545	Leistungen an Familien	144'600.00	5'000.00	148'600.00	5'000.00	118'132.45	5'356.70
	Nettoergebnis		139'600.00		143'600.00		112'775.75
5450	Leistungen an Familien	23'600.00		23'600.00		19'638.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		16'427.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		645.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		112.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'436.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	121'000.00	5'000.00	125'000.00	5'000.00	98'493.90	5'356.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		798.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					37'706.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		59'989.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'356.70
55	Arbeitslosigkeit	286'000.00	80'000.00	312'000.00	80'000.00	257'257.33	70'146.55
	Nettoergebnis		206'000.00		232'000.00		187'110.78
552	Leistungen an Arbeitlose	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	62'776.15	70'146.55
	Nettoergebnis					7'370.40	
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	62'776.15	70'146.55
3637.60	Überbrückungsleistungen	80'000.00		80'000.00		61'282.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					1'494.15	
4630.00	Beiträge vom Bund						66'125.05
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		80'000.00		80'000.00		3'491.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						530.50
559	Arbeitslosigkeit	206'000.00		232'000.00		194'481.18	
	Nettoergebnis		206'000.00		232'000.00		194'481.18
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	206'000.00		232'000.00		194'481.18	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	206'000.00		232'000.00		194'481.18	
56	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00			
	Nettoergebnis		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Sozialer Wohnungsbau	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'384'600.00	1'285'500.00	3'751'300.00	1'645'500.00	3'858'400.40	1'387'542.19
	Nettoergebnis		2'099'100.00		2'105'800.00		2'470'858.21
571	Beihilfen / Zuschüsse	168'000.00	124'500.00	168'000.00	124'500.00	225'014.50	176'425.45
	Nettoergebnis		43'500.00		43'500.00		48'589.05
5710	Beihilfen / Zuschüsse	168'000.00	124'500.00	168'000.00	124'500.00	225'014.50	176'425.45
3637.24	Beihilfen	158'000.00		158'000.00		179'422.50	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00		45'592.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		113'374.45
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		46'751.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'500.00		4'500.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						16'300.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'900'000.00	873'000.00	2'690'000.00	1'313'000.00	2'316'225.91	904'201.84
	Nettoergebnis		1'027'000.00		1'377'000.00		1'412'024.07
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'900'000.00	873'000.00	2'690'000.00	1'313'000.00	2'316'225.91	904'201.84
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00		1'400'000.00		1'216'638.20	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000.00		1'050'000.00		890'433.62	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000.00		240'000.00		209'154.09	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'000.00		73'000.00		76'947.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		190'000.00		147'661.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		370'000.00		620'000.00		446'600.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000.00		370'000.00		167'832.16
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000.00		60'000.00		65'161.35
573	Asylwesen Nettoergebnis	480'000.00	200'000.00 280'000.00	230'000.00	200'000.00 30'000.00	499'050.34	154'393.00 344'657.34
5730	Asylwesen	480'000.00	200'000.00	230'000.00	200'000.00	499'050.34	154'393.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00				23'251.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					63'623.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'000.00				34'204.59	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					81'522.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	240'000.00		230'000.00		254'198.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					42'250.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		154'393.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	836'600.00	88'000.00 748'600.00	663'300.00	8'000.00 655'300.00	818'109.65	152'521.90 665'587.75
5790	Fürsorge, übriges	836'600.00	88'000.00	663'300.00	8'000.00	818'109.65	152'521.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		19'896.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'900.00		116'400.00		282'156.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		7'800.00		18'823.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		12'800.00		29'841.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		1'461.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'300.00		3'285.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					580.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'199.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		83'000.00		82'673.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		92.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					72'511.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	513'000.00		389'000.00		230'664.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'500.00		16'500.00		11'524.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24'000.00		15'300.00		63'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'541.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				143'980.50
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	15'942.00	15'942.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	7'942.00	7'942.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	8'000.00		8'000.00		7'942.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		7'942.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'588'400.00	719'400.00 1'869'000.00	2'704'800.00	793'000.00 1'911'800.00	2'737'099.87	386'751.03 2'350'348.84
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'665'200.00	719'400.00 945'800.00	1'715'600.00	765'000.00 950'600.00	1'713'620.62	358'195.03 1'355'425.59
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'665'200.00	719'400.00 945'800.00	1'715'600.00	765'000.00 950'600.00	1'713'620.62	358'195.03 1'355'425.59
6150	Gemeindestrassen	1'665'200.00	719'400.00	1'715'600.00	765'000.00	1'713'620.62	358'195.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'100.00		594'000.00		567'617.50	
3049.00	Übrige Zulagen	10'500.00		10'500.00		10'660.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'800.00		37'700.00		37'051.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'800.00		69'400.00		57'014.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'985.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'700.00		6'417.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		32'000.00		21'610.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		10'000.00		687.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		10'000.00		7'371.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		9'000.00		7'083.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500.00		6'500.00		6'503.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	360'000.00		370'000.00		366'834.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		3'261.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		47'500.00		93'600.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00		2'926.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	403'500.00		421'200.00		437'368.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'300.00		80'600.00		81'826.73	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'600.00		15'000.00		5'381.90
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		157'000.00		145'000.00		152'212.83
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		9'000.00		1'600.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'100.00		371'100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		209'700.00		224'900.00		199'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	891'900.00		955'400.00	28'000.00	995'283.35	28'556.00
	Nettoergebnis		891'900.00		927'400.00		966'727.35
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	328'400.00		314'500.00		305'182.00	
	Nettoergebnis		328'400.00		314'500.00		305'182.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	328'400.00		314'500.00		305'182.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	54'300.00		51'900.00		45'764.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'200.00		1'200.00		1'115.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		7'200.00		5'409.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	258'400.00		245'200.00		243'928.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		8'966.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr Nettoergebnis	563'400.00	563'400.00	612'800.00	612'800.00	662'011.35	662'011.35
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	563'400.00		612'800.00		662'011.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		681.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	562'800.00		612'200.00		661'330.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	100.00	100.00	28'100.00	28'000.00	28'090.00	28'556.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	100.00		28'100.00	28'000.00	28'090.00	28'556.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000.00		28'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkäufe				28'000.00		28'556.00
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	31'300.00	31'300.00	33'800.00	33'800.00	28'195.90	28'195.90
632	Luft- und Raumfahrt Nettoergebnis	16'300.00	16'300.00	18'800.00	18'800.00	8'556.30	8'556.30
6320	Luft- und Raumfahrt	16'300.00		18'800.00		8'556.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		17'500.00		7'275.30	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'281.00	
634	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	19'639.60	19'639.60
6340	Verkehrsplanung allgemein	15'000.00		15'000.00		19'639.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		19'639.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'967'000.00	2'212'200.00 754'800.00	2'737'000.00	2'061'900.00 675'100.00	2'693'628.12 281'966.80	2'975'594.92
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	70'200.00	70'200.00	56'578.75	56'578.75
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	70'200.00	70'200.00	56'578.75	56'578.75
7100	Wasserversorgung (allgemein)	80'000.00		70'200.00		56'578.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		40'200.00		47'402.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		30'000.00		9'176.05	
72	Abwasserbeseitigung	1'411'800.00	1'411'800.00	1'290'600.00	1'290'600.00	1'335'040.91	1'335'040.91
720	Abwasserbeseitigung	1'411'800.00	1'411'800.00	1'290'600.00	1'290'600.00	1'335'040.91	1'335'040.91
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'411'800.00	1'411'800.00	1'290'600.00	1'290'600.00	1'335'040.91	1'335'040.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'600.00		38'300.00		38'376.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'400.00		2'467.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		6'000.00		5'971.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		188.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		429.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		3'076.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000.00		165'000.00		178'718.34	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'400.00		55'700.00		116'552.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	989'300.00		975'500.00		975'470.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'100.00		6'900.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300.00		13'500.00		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86'100.00		24'000.00		2'290.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'215'000.00		1'215'000.00		1'217'715.73
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		300.00		492.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		161'200.00		64'100.00		115'184.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'300.00		11'200.00		1'648.45
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	742'400.00	733'400.00 9'000.00	718'300.00	709'300.00 9'000.00	700'171.26	691'078.06 9'093.20
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	742'400.00	733'400.00 9'000.00	718'300.00	709'300.00 9'000.00	700'171.26	691'078.06 9'093.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00	9'093.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		9'093.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	732'900.00	732'900.00	708'800.00	708'800.00	691'078.06	691'078.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		18'000.00		14'868.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'200.00		957.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'200.00		930.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		75.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		165.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00		7'369.73	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		832.82	
3130.01	Kehrichtabfuhrkosten	95'000.00		85'000.00		94'412.86	
3130.02	Grünabfuhr-Transporte	90'000.00		81'200.00		89'289.92	
3130.04	Kartonentsorgung	22'500.00		18'600.00		22'574.10	
3130.05	Altglasentsorgung	15'000.00		15'000.00		12'862.13	
3130.06	Altmetallentsorgung	7'500.00		7'500.00		5'359.27	
3130.07	Altpapier, Defizitgarantie für Vereine	18'000.00		18'000.00		16'046.40	
3130.09	Altölentsorgung	3'000.00		3'000.00		1'640.80	
3130.10	Sonderabfall, Sammeltag, Neonröhren	7'500.00		7'300.00		10'566.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		6'167.19	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'900.00		29'000.00		28'874.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'500.00		53'500.00		41'809.19	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	142'000.00		142'000.00		141'531.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		150'000.00		142'061.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'100.00		6'900.00		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'300.00		48'700.00		45'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'600.00		2'700.00		382.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		92.85
4240.01	Grundgebühren Abfall		370'000.00		370'000.00		372'678.64
4240.02	Sackgebühren Abfall		250'000.00		250'000.00		233'856.16
4240.03	Sperrgutgebühren Abfall		6'000.00		6'000.00		6'738.89
4240.04	Entschädigung Karton		9'000.00		8'000.00		9'249.00
4240.05	Entschädigung Glas		17'500.00		14'500.00		17'590.70
4240.06	Entschädigung Altmetall		1'000.00		1'000.00		1'192.54
4240.07	Entschädigung Altpapier		25'000.00		15'000.00		28'481.11
4240.08	Entschädigung Textilsammlung		10'000.00		3'000.00		11'163.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		31'600.00		37'400.00		9'457.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'700.00		3'800.00		576.65
74	Verbauungen Nettoergebnis	74'100.00	74'100.00	71'600.00	71'600.00	59'490.35	59'490.35
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	74'100.00	74'100.00	71'600.00	71'600.00	59'490.35	59'490.35
7410	Gewässerverbauungen	74'100.00		71'600.00		59'490.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'000.00		33'000.00		20'361.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'400.00		3'400.00		3'329.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'700.00		35'200.00		35'800.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	42'200.00	42'200.00	34'500.00	34'500.00	29'963.35	29'963.35
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	42'200.00	42'200.00	34'500.00	34'500.00	29'963.35	29'963.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	42'200.00		34'500.00		29'963.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300.00		2'300.00		2'951.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		190.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'800.00		21'000.00		16'385.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'900.00		11'000.00		10'400.00	
77	Übriger Umweltschutz	355'000.00	61'000.00	301'300.00	56'000.00	271'492.50	56'630.95
	Nettoergebnis		294'000.00		245'300.00		214'861.55
771	Friedhof und Bestattung	260'400.00	61'000.00	254'300.00	56'000.00	258'166.45	56'630.95
	Nettoergebnis		199'400.00		198'300.00		201'535.50
7710	Friedhof und Bestattung	260'400.00	61'000.00	254'300.00	56'000.00	258'166.45	56'630.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		3'018.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'483.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		5'000.00		2'516.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		6'700.00		22'674.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		59'766.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'000.00		43'500.00		39'019.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		3'000.00		6'425.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'900.00		30'400.00		30'836.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		9'100.00		9'012.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400.00		1'900.00		1'814.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'000.00		97'700.00		81'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		55'000.00		50'635.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		1'000.00		5'995.95
779	Umweltschutz, Übriges	94'600.00		47'000.00		13'326.05	
	Nettoergebnis		94'600.00		47'000.00		13'326.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, übriges	94'600.00		47'000.00		13'326.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		8'000.00		2'849.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		500.00		183.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		700.00		63.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		14.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		100.00		31.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		34'700.00		7'283.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		2'800.00		2'600.00	
79	Raumordnung	261'500.00	6'000.00	250'500.00	6'000.00	240'891.00	892'845.00
	Nettoergebnis		255'500.00		244'500.00	651'954.00	
790	Raumordnung	261'500.00	6'000.00	250'500.00	6'000.00	240'891.00	892'845.00
	Nettoergebnis		255'500.00		244'500.00	651'954.00	
7900	Raumordnung	261'500.00	6'000.00	250'500.00	6'000.00	240'891.00	892'845.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		38.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	105'000.00		130'000.00		141'302.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'300.00		63'300.00		38'793.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			25'700.00		25'643.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'700.00		24'700.00		29'148.80	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'300.00		6'300.00		5'965.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		6'120.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						886'725.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'300.00	818'800.00	161'000.00	780'900.00	153'636.55	800'939.20
	Nettoergebnis	657'500.00		619'900.00		647'302.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	44'800.00	44'800.00	44'500.00	44'500.00	35'812.45	35'812.45
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	42'800.00	42'800.00	42'500.00	42'500.00	35'059.90	35'059.90
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'800.00		42'500.00		35'059.90	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					57.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.05	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	16'000.00		16'000.00		10'668.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'800.00		25'500.00		23'474.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	752.55	752.55
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000.00		2'000.00		752.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		643.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		41.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		59.50	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	55'300.00	200.00 55'100.00	65'300.00	200.00 65'100.00	51'214.70	51'214.70
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	55'300.00	200.00 55'100.00	65'300.00	200.00 65'100.00	51'214.70	51'214.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	55'300.00	200.00	65'300.00	200.00	51'214.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		65'000.00		51'144.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		70.00	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
83	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		556.00	
830	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
	Nettoergebnis	600.00		600.00		556.00	
8300	Jagd und Fischerei	500.00	1'100.00	500.00	1'100.00	430.00	986.00
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		430.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00		600.00		556.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		430.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	60'700.00		50'700.00		66'179.40	900.00
	Nettoergebnis		60'700.00		50'700.00		65'279.40
850	Industrie, Gewerbe, Handel	60'700.00		50'700.00		66'179.40	900.00
	Nettoergebnis		60'700.00		50'700.00		65'279.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	60'700.00		50'700.00		66'179.40	900.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		30'000.00		44'484.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'700.00		20'700.00		21'694.50	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						900.00
86	Banken und Versicherungen		730'000.00		680'000.00		712'838.70
	Nettoergebnis	730'000.00		680'000.00		712'838.70	
860	Banken und Versicherungen		730'000.00		680'000.00		712'838.70
	Nettoergebnis	730'000.00		680'000.00		712'838.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		730'000.00		680'000.00		712'838.70
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		730'000.00		680'000.00		712'838.70
87	Brennstoffe und Energie		87'500.00		99'600.00		86'214.50
	Nettoergebnis	87'500.00		99'600.00		86'214.50	
871	Elektrizität		87'500.00		99'600.00		86'214.50
	Nettoergebnis	87'500.00		99'600.00		86'214.50	
8710	Elektrizität (allgemein)		87'500.00		99'600.00		86'214.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		55'500.00		55'500.00		54'414.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'000.00		44'100.00		31'800.50
9	FINANZEN UND STEUERN	736'700.00	36'628'100.00	1'224'800.00	34'832'200.00	11'683'092.87	45'011'959.28
	Nettoergebnis	35'891'400.00		33'607'400.00		33'328'866.41	
91	Steuern	80'700.00	35'278'000.00	44'300.00	32'868'200.00	198'091.80	39'672'959.16
	Nettoergebnis	35'197'300.00		32'823'900.00		39'474'867.36	
910	Steuern	80'700.00	35'278'000.00	44'300.00	32'868'200.00	198'091.80	39'672'959.16
	Nettoergebnis	35'197'300.00		32'823'900.00		39'474'867.36	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	69'500.00	30'202'000.00	33'100.00	28'300'700.00	185'956.74	31'185'464.46
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					60'413.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	69'500.00		33'100.00		125'543.03	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'733'600.00		18'935'000.00		18'503'163.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'080'500.00		1'729'000.00		3'049'261.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		99'000.00		63'900.00		103'094.49
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		584'400.00		540'600.00		410'972.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-417'300.00		-309'400.00		-666'803.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-56'000.00		-17'133.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'960'400.00		3'033'600.00		3'006'099.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		769'500.00		741'000.00		614'476.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'000.00		20'100.00		39'454.03
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		89'900.00		90'100.00		108'270.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-96'300.00		-71'400.00		-440'241.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		695'000.00		586'000.00		909'722.33
4008.00	Personalsteuern		160'000.00		163'000.00		158'499.01
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'760'900.00		2'287'000.00		5'400'103.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		133'500.00		169'700.00		120'566.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						7'656.96
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		215'700.00		171'100.00		127'393.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-122'000.00		-90'000.00		-746'404.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		533'100.00		250'000.00		534'960.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'500.00		42'400.00		-38'312.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						150.74
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		9'000.00		9'000.00		4'817.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'400.00		-4'000.00		-4'303.25
9101	Sondersteuern	11'200.00	5'076'000.00	11'200.00	4'567'500.00	12'135.06	8'487'494.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		800.00		375.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'400.00		10'400.00		11'760.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		4'500'000.00		8'411'499.70
4033.00	Hundesteuern		76'000.00		67'500.00		75'995.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	132'900.00	132'900.00	1'277'600.00	1'277'600.00	1'846'603.00	1'846'603.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	132'900.00	132'900.00	1'277'600.00	1'277'600.00	1'846'603.00	1'846'603.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		132'900.00		1'277'600.00		1'846'603.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		132'900.00		1'181'000.00		1'750'050.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				96'600.00		96'553.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	577'100.00	1'077'200.00	301'100.00	599'100.00	303'006.78	3'392'297.42
	Nettoergebnis	500'100.00		298'000.00		3'089'290.64	
961	Zinsen	96'300.00	696'100.00	75'500.00	237'800.00	56'686.49	150'069.52
	Nettoergebnis	599'800.00		162'300.00		93'383.03	
9610	Zinsen	96'300.00	696'100.00	75'500.00	237'800.00	56'686.49	150'069.52
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9'632.79	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300.00		300.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'600.00		2'600.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000.00		57'200.00		44'790.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'400.00		15'400.00		2'263.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		2'500.00				
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		77'000.00		68'000.00		94'454.31
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		171'700.00		34'400.00		36'303.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		444'900.00		135'400.00		19'311.31
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	480'800.00	381'100.00	225'600.00	361'300.00	235'820.29	3'242'227.90
	Nettoergebnis		99'700.00	135'700.00		3'006'407.61	
963001	Zürichstrasse 18 + 20	16'300.00	23'800.00	7'400.00	23'800.00	6'217.85	23'765.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'700.00		1'634.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		104.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		203.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'200.00		1'200.00		3'517.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'600.00		3'700.00		525.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'500.00		23'500.00		23'424.60
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		300.00		300.00		341.00
963002 Haldenstrasse 44 - 48			11'400.00		6'226.70	1'800.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'100.00		4'085.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		260.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			600.00		507.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		45.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung					316.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien					85.20	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			6'300.00		906.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						1'800.00
963003 Wiesengrund, Haldenstrasse 14	42'300.00	43'000.00	27'800.00	43'000.00	29'419.59	41'676.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		6'000.00		6'183.74	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		394.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		760.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		30.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		68.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500.00		5'500.00		11'488.60	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		232.05	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'000.00		9'000.00		9'300.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		236.15	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'500.00		5'100.00		726.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'000.00		37'000.00		36'876.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000.00		6'000.00		4'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963006	Haldenstrasse 12	65'700.00	58'600.00	36'900.00	58'600.00	39'045.20	56'197.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		8'100.00		8'184.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		523.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		911.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		41.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		90.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'700.00		9'400.00		12'126.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500.00		1'500.00		1'884.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		331.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'500.00		8'000.00		13'544.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		339.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'600.00		7'500.00		1'067.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'100.00		54'100.00		51'757.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500.00		4'500.00		4'440.00
963007	Schüracherstrasse 4	58'400.00	30'000.00	38'700.00	30'000.00	37'214.75	29'916.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'100.00		9'519.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		612.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		900.00		1'058.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		48.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		106.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'600.00		7'600.00		7'989.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'200.00		8'200.00		7'335.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		1'000.00		545.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'525.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'100.00		4'200.00		7'109.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		406.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'000.00		6'700.00		957.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'900.00		22'900.00		22'812.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'100.00		7'100.00		7'104.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963008 Dübendorfstrasse 37	53'100.00	51'500.00	30'100.00	51'500.00	32'111.90	46'479.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'100.00		6'300.00		6'202.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		397.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		700.00		632.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		28.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.70	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		14'114.65	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		157.30	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'000.00		8'300.00		9'010.15	
3439.30 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		292.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'900.00		8'500.00		1'205.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		47'300.00		47'300.00		42'184.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'200.00		4'200.00		4'295.75
963030 Unüberbaute Grundstücke FV	226'700.00	55'100.00	67'900.00	55'100.00	10'991.50	54'591.65
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'100.00		2'100.00		1'647.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	300.00		300.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	224'300.00		65'500.00		9'344.50	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'100.00		55'100.00		54'591.65
963040 Grundstücke mit Baurecht FV	18'300.00	119'100.00	5'400.00	99'300.00	1'907.40	3'101.70
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'300.00		5'400.00		1'907.40	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'100.00		99'300.00		3'101.70
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					72'685.40	2'984'700.00
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					72'685.40	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						2'984'700.00
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					10'500.00	10'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges					10'500.00	
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV					10'500.00	
97	Rückverteilungen		8'000.00		8'400.00		6'540.20
	Nettoergebnis	8'000.00		8'400.00		6'540.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'400.00		6'540.20
	Nettoergebnis	8'000.00		8'400.00		6'540.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'000.00		8'400.00		6'540.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000.00		8'400.00		6'540.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	78'900.00	132'000.00	879'400.00	78'900.00	11'181'994.29	93'559.50
	Nettoergebnis	53'100.00			800'500.00		11'088'434.79
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	93'559.50	93'559.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'900.00	78'900.00	78'900.00	78'900.00	93'559.50	93'559.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	33'400.00		33'400.00		82'509.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		10'236.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		813.30	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		45'000.00		45'000.00		11'050.10
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		9'000.00		4'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		16'500.00		16'500.00		76'911.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00		8'000.00		1'560.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		38.40
999	Abschluss		53'100.00	800'500.00		11'088'434.79	
	Nettoergebnis	53'100.00		800'500.00	800'500.00		11'088'434.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss		53'100.00	800'500.00		11'088'434.79	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			800'500.00		11'088'434.79	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		53'100.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Allgemeine Verwaltung, Nettoinvestition CHF 4'785'000

Kurz und bündig

Insgesamt werden CHF 285'000 in IT- und Digitalisierungsprojekte investiert, wobei ein grosser Anteil auf das Projekt „Alternativlösung NEST Steuern“ zurückzuführen ist. Für das bewilligte Neubauprojekt „Asyl- und Werkgebäude“ werden Baukosten von CHF 4,5 Mio. fällig.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Nettoinvestition CHF 128'000

Kurz und bündig

Die Feuerwehr Dübendorf – Wangen-Brüttisellen beschafft nebst dem üblichen Material (bspw. langlebige Arbeitsbekleidung) ein neues Oel-/Wasser-Fahrzeug und eine neue Schlauchwaschanlage. Der Anteil der Gemeinde Wangen-Brüttisellen beträgt gemäss vorgegebenem Kostenverteilungsschlüssel total CHF 80'000. Für den Ersatz des Mannschaftstransporters erfolgt eine Kostenbeteiligung zu Gunsten der Stadtpolizei Dübendorf von CHF 48'000.

Bildung, Nettoinvestition CHF 1'092'000

Kurz und bündig

Im Kindergarten (CHF 57'000), der Primarschule (CHF 275'000) und der Sekundarschule (CHF 140'000) wird laufend in IT, Mobiliar und Beamer investiert. Beim Schulhaus Steiacher sollen nebst der Schulraumplanung (CHF 360'000) drei Kindergartenzimmer mit den erforderlichen Beleuchtungs- und Akustikmassnahmen (CHF 60'000) ausgestattet und im Schulhaus Bruggwiesen die Heizung fertiggestellt werden.

Kultur, Sport und Freizeit, Nettoinvestition CHF 999'000

Kurz und bündig

Einerseits werden die Ruhebänke laufend erneuert und andererseits sind zur Finanzierung des geplanten Neubaus auf dem Areal des Zweckverbands Dürrbach für das Budgetjahr 2024 rückzahlbare Darlehen im Betrag von CHF 0,832 Mio. vorgesehen. Zusätzlich zum Ersatz der Fussballplatzbeleuchtung wird für die Sportanlage Halsrüti ein Rasentraktor angeschafft.

Gesundheit, Devestition CHF 65'000

Kurz und bündig

Das Darlehen an den Zweckverband des Bezirksspitals Uster wird Jahr für Jahr um CHF 65'000 amortisiert.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Nettoinvestition CHF 1'170'000**Kurz und bündig**

Nebst kleineren Teilerneuerungen an der Unterdorfstrasse, der Hegnaustrasse und beim Lindenbuckweg dürften im Jahr 2024 die Ausführung der Zürichstrasse und die Projektierung zur Umgestaltung des Teilstücks Förliwiesen- bis Ruchstuckstrasse (Ringschluss) in Angriff genommen werden.

Umweltschutz und Raumordnung, Devestition CHF 70'000**Kurz und bündig**

Bevorstehende Kanalsanierungen an der Zürichstrasse, der Kanalersatz an der Unterdorfstrasse und der Neubau der Kanalisation an der Förliwiesenstrasse schlagen mit CHF 735'000 zu Buche. Der Kanalersatz an der Zürichstrasse ist im Budgetjahr 2024 mit CHF 1,1 Mio. eingeplant. Aufgrund der nach wie vor regen Bautätigkeit wird von CHF 1'800'000 Kanalisationsanschlussgebühreneinnahmen ausgegangen. Beim Friedhof steht die Grabfeldsanierung «F» bevor und es wird ein Notstromaggregat für den Katafalk angeschafft.

Volkswirtschaft, Nettoinvestitionen CHF 38'000**Kurz und bündig**

Für die üblichen Flur- und Feldwegsarbeiten sind CHF 38'000 vorgesehen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	128'000.00		208'000.00		16'398.00	
2	Bildung	1'092'000.00		3'990'000.00		633'747.31	
3	Kultur, Sport und Freizeit	999'000.00		2'593'000.00		3'034'016.45	
4	Gesundheit		65'000.00		65'000.00		67'835.95
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'170'000.00		660'000.00		211'503.35	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'870'000.00	1'800'000.00	820'000.00	1'800'000.00	2'655'603.93	160'800.77
8	Volkswirtschaft	38'000.00		65'000.00		26'293.05	
Total Ausgaben / Einnahmen		10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	1'865'000.00	6'930'671.09	228'636.72
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			8'217'000.00		9'037'000.00		6'702'034.37
Total		10'082'000.00	10'082'000.00	10'902'000.00	10'902'000.00	6'930'671.09	6'930'671.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'947'000.00	11'947'000.00	12'767'000.00	12'767'000.00	6'998'507.04	6'998'507.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00	
	Nettoergebnis		4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00
02	Allgemeine Dienste	4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00	
	Nettoergebnis		4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00
022	Allgemeine Dienste, Übrige	285'000.00		250'000.00		130'572.05	
	Nettoergebnis		4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	285'000.00		250'000.00		130'572.05	
1.0220520.001	Softwareanpassungen	45'000.00		45'000.00		14'054.30	
1.0220520.004	Alternativlösung NEST	130'000.00		66'000.00			
1.0220520.005	Digitale Verwaltung	95'000.00		116'000.00		44'819.40	
1.0220520.007	GEVER					31'896.95	
1.0220520.008	Modernisierung Gemeindegewebseite	15'000.00		23'000.00		39'801.40	
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	4'500'000.00		2'316'000.00		222'536.95	
	Nettoergebnis		4'785'000.00		2'566'000.00		353'109.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	4'500'000.00		2'316'000.00		222'536.95	
1.0290500.001	Asyl- und Werkgebäude, Grundstück			906'000.00			
1.0290504.101	Gemeindehaus, Umbau			25'000.00			
1.0290504.103	Gemeindehaus, Leitung					85'258.10	
1.0290504.404	Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung	4'500'000.00		1'385'000.00		124'781.90	
1.0290504.405	Feuerw.+Werkgeb., Muldenplatz					12'496.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	128'000.00		208'000.00		16'398.00	
	Nettoergebnis		128'000.00		208'000.00		16'398.00
11	Öffentliche Sicherheit	48'000.00		45'000.00			
	Nettoergebnis		48'000.00		45'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	Polizei Nettoergebnis	48'000.00	48'000.00	45'000.00	45'000.00		
1110	Polizei	48'000.00		45'000.00			
1.1110562.003	Inv.anteil Polizeibedarf	48'000.00		45'000.00			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	163'000.00	163'000.00	16'398.00	16'398.00
150	Feuerwehr Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00	163'000.00	163'000.00	16'398.00	16'398.00
1500	Feuerwehr	80'000.00		163'000.00		16'398.00	
1.1500562.001	Inv.anteil Feuerwehrbedarf	80'000.00		163'000.00		16'398.00	
2	BILDUNG Nettoergebnis	1'092'000.00	1'092'000.00	3'990'000.00	3'990'000.00	633'747.31	633'747.31
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'092'000.00	1'092'000.00	3'990'000.00	3'990'000.00	633'747.31	633'747.31
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	57'000.00	1'092'000.00	12'000.00	3'990'000.00	19'699.05	633'747.31
2110	Kindergarten	57'000.00		12'000.00		19'699.05	
1.2110506.001	ICT-Geräte	30'000.00					
1.2110506.005	Beamer mit Leinwand	15'000.00					
1.2110506.006	Einrichtung Kiga Brüttisellen	12'000.00		12'000.00		19'699.05	
212	Primarstufe Nettoergebnis	275'000.00	1'092'000.00	245'000.00	3'990'000.00	71'264.65	633'747.31
2120	Primarstufe	275'000.00		245'000.00		71'264.65	
1.2120506.007	Möbel Steiacher	40'000.00		40'000.00		19'801.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2120506.010	Stationäre Beamer-Lösung + Web-Filter	80'000.00		80'000.00			
1.2120506.012	Nähmaschinen Steiacher					22'000.00	
1.2120506.013	Stationäre Beamer Oberwisen	40'000.00					
1.2120506.019	LehrerInnenengeräte und Peripherie Steiacher			30'000.00		29'462.95	
1.2120506.020	Neubeschaffung Clients	100'000.00		80'000.00			
1.2120506.021	Möbel Oberwisen	15'000.00		15'000.00			
213	Sekundarstufe	140'000.00		75'000.00			
	Nettoergebnis		1'092'000.00		3'990'000.00		633'747.31
2130	Sekundarstufe	140'000.00		75'000.00			
1.2130506.003	Ersatz Mobiliar Klassenzimmer	40'000.00		15'000.00			
1.2130506.011	Ersatz von Clients	100'000.00		60'000.00			
217	Schulliegenschaften	620'000.00		3'658'000.00		542'783.61	
	Nettoergebnis		1'092'000.00		3'990'000.00		633'747.31
2170	Schulliegenschaften	620'000.00		3'658'000.00		542'783.61	
1.2170504.101	SH Bruggwiesen, Leitungssanierung					68'544.85	
1.2170504.102	SH Bruggwiesen, Heizungssanierung	132'000.00		400'000.00		15'121.10	
1.2170504.107	SH Bruggwiesen, Beleuchtungssanierung	20'000.00		55'000.00			
1.2170504.108	SH Bruggwiesen, Einbauschränke	18'000.00		18'000.00			
1.2170504.301	SH Steiacher, Bodensanierung			20'000.00		19'806.85	
1.2170504.303	SH Steiacher, Schulraumplanung			2'680'000.00		54'794.20	
1.2170504.307	SH Steiacher, Heizungsersatz					309'584.11	
1.2170504.309	SH Steiacher, Beleuchtung					74'932.50	
1.2170504.310	SH Steiacher, Duschensanierung Turnhalle			55'000.00			
1.2170504.311	SH Steiacher, Erweiterung	360'000.00		430'000.00			
1.2170504.313	SH Steiacher, Beleuchtung und Akustik	60'000.00					
1.2170504.402	SH Oberwisen, Leitungssanierung TH	30'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	999'000.00		2'593'000.00		3'034'016.45	
	Nettoergebnis		999'000.00		2'593'000.00		3'034'016.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	999'000.00	999'000.00	2'593'000.00	2'593'000.00	3'034'016.45	3'034'016.45
341	Sport Nettoergebnis	969'000.00	999'000.00	2'536'000.00	2'593'000.00	3'023'082.75	3'034'016.45
3410	Sport	969'000.00		2'536'000.00		3'023'082.75	
1.3410504.002	Lindenbuck, Fussballplatzbeleuchtung			120'000.00		22'482.75	
1.3410504.003	Halsrüti, Fussballplatzbeleuchtung	108'000.00					
1.3410506.013	Lindenbuck, Rasenroboter			84'000.00			
1.3410506.014	Lindenbuck, Rasentraktor			18'000.00			
1.3410506.015	Halsrüti, Rasentraktor	29'000.00					
1.3410542.001	Dürnbach, Darlehen	470'000.00		759'000.00			
1.3410542.002	Dürnbach, Investitionen Darlehen	362'000.00		55'000.00			
1.3410544.001	Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen			1'500'000.00		3'000'000.00	
1.3410554.001	Sportanlagen Faisswiesen AG, Beteiligung					600.00	
342	Freizeit Nettoergebnis	30'000.00	999'000.00	57'000.00	2'593'000.00	10'933.70	3'034'016.45
3420	Freizeit	30'000.00		57'000.00		10'933.70	
1.3420503.001	Ersatz Ruhebänke	30'000.00		10'000.00		10'933.70	
1.3420503.012	Sitzgelegenheiten Pumptrack, öffentl. Plätze			47'000.00			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
411	Spitäler Nettoergebnis	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	67'835.95	67'835.95
4110	Spitäler		65'000.00		65'000.00		67'835.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.4110644.001	Amortisierung Darlehen ZV Spital Uster		65'000.00		65'000.00		67'835.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'170'000.00	1'170'000.00	660'000.00	660'000.00	211'503.35	211'503.35
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'085'000.00	1'085'000.00	660'000.00	660'000.00	211'412.05	211'412.05
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'085'000.00	1'085'000.00	660'000.00	660'000.00	211'412.05	211'412.05
6150	Gemeindestrassen	1'085'000.00		660'000.00		211'412.05	
1.6150501.009	Brüttisellenstrasse, 1. Etappe					2'845.80	
1.6150501.011	Zürichstrasse Umgestaltung	425'000.00		25'000.00		2'705.05	
1.6150501.012	Lindenbuckweg, Sanierung	300'000.00		20'000.00			
1.6150501.021	Altbach/Industriestr., Fussweg			45'000.00			
1.6150501.024	Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung					2'770.95	
1.6150501.025	Wangen Ost, Zone Tempo 30					9'227.80	
1.6150501.026	Hegnaustrasse, Einmündung Im Oberdorf					75'709.50	
1.6150501.027	Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung					49'624.05	
1.6150501.028	Förliwiesen-/Ruchstückstr. Ringschluss inkl. Knoten	75'000.00		500'000.00		68'528.90	
1.6150501.029	Haldenstr./Schüracherstutz, Tempo 30			40'000.00			
1.6150501.030	Unterdorfstrasse, Instandsetzung	105'000.00					
1.6150501.031	Stiegstrasse, Instandsetzung	10'000.00					
1.6150501.032	Hegnaustrasse, Gehweg	55'000.00					
1.6150501.033	Steigli-/Steigliächerweg	70'000.00					
1.6150501.034	Fabrikweg, Sanierung	10'000.00					
1.6150501.035	Stationsstrasse, Sanierung 5. Etappe	35'000.00					
1.6150506.025	Ersatz Schneepflüge			15'000.00			
1.6150506.026	Ersatz Parkuhren Skyguide			15'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	85'000.00	85'000.00			91.30	91.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	85'000.00	85'000.00			91.30	91.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	85'000.00				91.30	
1.6210501.013	Bushaltestellen	85'000.00				91.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'870'000.00	1'800'000.00 70'000.00	820'000.00 980'000.00	1'800'000.00	2'655'603.93	160'800.77 2'494'803.16
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'835'000.00	1'800'000.00 35'000.00	820'000.00 980'000.00	1'800'000.00	2'626'872.17	160'800.77 2'466'071.40
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'835'000.00	1'800'000.00 35'000.00	820'000.00 980'000.00	1'800'000.00	2'626'872.17	160'800.77 2'466'071.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'835'000.00	1'800'000.00	820'000.00	1'800'000.00	2'626'872.17	160'800.77
1.7201503.001	Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal					663'881.61	
1.7201503.002	Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal					224'553.02	
1.7201503.003	Zürichstrasse, Kanalersatz					193'251.90	
1.7201503.004	Unterdorfstrasse, Kanalersatz	405'000.00					
1.7201503.006	PW Hätzelwiesen, Pumpendruckleitung					19'117.04	
1.7201503.010	Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf					49'531.10	
1.7201503.013	Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	1'100'000.00		20'000.00		6'508.77	
1.7201503.014	Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz					79'957.62	
1.7201503.015	Im Oberdorf, Kanalersatz					586'749.63	
1.7201503.016	Sücheren, Kanalisation					457'222.49	
1.7201503.017	Sonnhalde, Kanalersatz					128'220.25	
1.7201503.018	Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse, Kanal	50'000.00		800'000.00			
1.7201503.019	Stiegstrasse, Kanalersatz 2. Etappe	15'000.00					
1.7201503.020	Zürichstrasse/Fabrikweg, Kanalersatz	15'000.00					
1.7201506.001	Pumpwerk Ruchstuck, Notstromag.	100'000.00					
1.7201506.002	Pumpwerk Altbach, mobiles Notstromaggregat	20'000.00					
1.7201506.003	Pumpwerk Altwisen, Notstromaggregat	70'000.00					
1.7201506.004	Pumpwerk Hegnaustrasse 100, Notstromaggregat	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7201529.001	GEP Überarbeitung					217'878.74	
1.7201637.001	Kanalisationsanschlussgebühren		1'800'000.00		1'800'000.00		160'800.77
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					13'929.76	13'929.76
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					13'929.76	13'929.76
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					13'929.76	
1.7301503.004	Abfalleimer					13'929.76	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	35'000.00	35'000.00			14'802.00	14'802.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	35'000.00	35'000.00			14'802.00	14'802.00
7710	Friedhof und Bestattung	35'000.00				14'802.00	
1.7710503.002	Sanierung von Grabfeld F	15'000.00					
1.7710503.014	Urnennischenwand					14'802.00	
1.7710506.001	Notstromaggregat für Katafalk	20'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	38'000.00	38'000.00	65'000.00	65'000.00	26'293.05	26'293.05
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	38'000.00	38'000.00	65'000.00	65'000.00	26'293.05	26'293.05
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	38'000.00	38'000.00	65'000.00	65'000.00	26'293.05	26'293.05
8120	Strukturverbesserungen	38'000.00		65'000.00		26'293.05	
1.8120501.001	Feldwegsanie rung	23'000.00		30'000.00		11'105.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.8120501.002	Flurwegsanie rung	15'000.00		35'000.00		15'187.20	
9	FINANZEN	1'865'000.00	10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	67'835.95	6'769'870.32
	Nettoergebnis	8'217'000.00		9'037'000.00		6'702'034.37	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'865'000.00	10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	67'835.95	6'769'870.32
	Nettoergebnis	8'217'000.00		9'037'000.00		6'702'034.37	
999	Abschluss	1'865'000.00	10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	67'835.95	6'769'870.32
	Nettoergebnis	8'217'000.00		9'037'000.00		6'702'034.37	
9999	Abschluss	1'865'000.00	10'082'000.00	1'865'000.00	10'902'000.00	67'835.95	6'769'870.32
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	65'000.00		65'000.00		67'835.95	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	1'800'000.00		1'800'000.00			
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		8'247'000.00		10'082'000.00		4'289'869.16
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		1'835'000.00		820'000.00		2'466'071.40
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft						13'929.76

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00		50'000.00	906'000.00	3'057'385.40	4'130'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	50'000.00	906'000.00	3'057'385.40	4'130'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00		856'000.00		1'072'614.60	
Total	0.00	0.00	906'000.00	906'000.00	4'130'000.00	4'130'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung			956'000.00	956'000.00	4'202'685.40	4'202'685.40
9 FINANZEN			956'000.00	956'000.00	4'202'685.40	4'202'685.40
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung			50'000.00	906'000.00	3'057'385.40	4'130'000.00
Nettoergebnis			856'000.00		1'072'614.60	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens			50'000.00	906'000.00	3'057'385.40	4'130'000.00
Nettoergebnis			856'000.00		1'072'614.60	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens			50'000.00	906'000.00	3'057'385.40	4'130'000.00
1.9630704.003 Haldenstrasse 44-48, Rückbau					72'685.40	
1.9630704.005 Zürichstrasse 18, Wärmepumpe			50'000.00			
1.9630770.000 Realisierter Gewinn aus Grundstücken					2'984'700.00	
1.9630800.000 Vereinnahmung Verkaufserlös						4'130'000.00
1.9630850.001 Haldenstrasse 44-48, Übertrag FV ins VV				906'000.00		
99 Nicht aufgeteilte Posten			906'000.00	50'000.00	1'145'300.00	72'685.40
Nettoergebnis				856'000.00		1'072'614.60
999 Abschluss			906'000.00	50'000.00	1'145'300.00	72'685.40
Nettoergebnis				856'000.00		1'072'614.60
9999 Abschluss			906'000.00	50'000.00	1'145'300.00	72'685.40
7990.00 Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV			906'000.00		1'145'300.00	
8990.00 Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV				50'000.00		72'685.40

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	800.00	727.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	179'900.00	158'800.00	97'233.53
029001	Gemeindehaus	3300.30	900.00	900.00	817.00
029001	Gemeindehaus	3300.40	22'100.00	17'900.00	22'921.00
029001	Gemeindehaus	3300.60	3'300.00	3'300.00	5'356.67
029002	Schurterhaus	3300.40	16'900.00	16'900.00	16'870.00
029002	Schurterhaus	3300.60	0.00	0.00	0.00
029003	Gsellhof	3300.40	90'400.00	90'400.00	90'329.00
029003	Gsellhof	3300.60	3'000.00	4'800.00	4'763.00
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	3300.40	9'900.00	10'000.00	9'863.00
1110	Polizei	3300.60	0.00	0.00	0.00
1110	Polizei	3660.20	21'000.00	15'000.00	9'287.00
1500	Feuerwehr	3300.60	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3660.20	36'600.00	33'900.00	16'390.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	10'000.00	10'000.00	9'998.00
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	0.00	2'239.79
1620	Zivilschutz	3660.20	0.00	2'800.00	0.00
2110	Kindergarten	3300.60	21'900.00	16'500.00	14'641.81
2121	Primarstufe Brüttisellen	3300.60	157'300.00	105'500.00	54'126.00
2121	Primarstufe Brüttisellen	3320.00	0.00	0.00	0.00
2122	Primarstufe Wangen	3300.60	25'400.00	25'800.00	33'422.00
2122	Primarstufe Wangen	3320.00	0.00	0.00	0.00
2130	Sekundarstufe	3300.60	75'900.00	47'300.00	45'066.75
2130	Sekundarstufe	3320.00	9'800.00	9'800.00	9'759.00
2140	Musikschulen	3300.60	1'400.00	1'400.00	2'620.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.30	1'800.00	7'800.00	1'738.00
217001	Oberstufenschulhaus Bruggwiesen	3300.40	293'600.00	290'400.00	258'423.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.30	2'400.00	2'400.00	2'343.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.40	242'500.00	253'700.00	155'513.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	3300.60	4'300.00	4'300.00	4'214.00
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.40	260'100.00	261'900.00	261'884.00
217004	Primarschulhaus Wangen	3300.60	0.00	2'800.00	2'772.00
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	3300.40	16'000.00	16'000.00	15'945.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.30	500.00	500.00	423.00

217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'723.00
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	3660.20	2'700.00	2'700.00	2'674.00
217009	Kindergarten Wangen	3300.40	13'200.00	13'200.00	13'191.00
3410	Sport	3640.40	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3660.20	0.00	0.00	0.00
341001	Schiessanlage	3300.40	4'000.00	5'400.00	7'177.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.30	600.00	600.00	566.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.40	8'900.00	13'800.00	2'521.00
341002	Sportanlage Lindenbuck	3300.60	12'800.00	5'100.00	0.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.30	4'500.00	4'500.00	4'412.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.40	6'500.00	1'100.00	1'080.00
341003	Sportanlage Halsrüti	3300.60	3'700.00	0.00	0.00
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	3660.40	2'400.00	2'400.00	2'389.00
341005	Sportanlage Dürrbach	3660.40	0.00	0.00	0.00
3420	Freizeit	3300.30	14'100.00	12'500.00	9'586.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3640.40	0.00	0.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.40	100.00	100.00	91.00
5790	Fürsorge, übriges	3660.40	0.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	403'500.00	421'200.00	437'368.10
6150	Gemeindestrassen	3300.60	76'300.00	80'600.00	81'826.73
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	54'300.00	51'900.00	45'764.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	1'200.00	1'200.00	1'115.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	5'500.00	7'200.00	5'409.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3640.40	0.00	0.00	0.00
6320	Luft- und Raumfahrt	3660.40	1'300.00	1'300.00	1'281.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	105'400.00	55'700.00	116'552.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	28'900.00	29'000.00	28'874.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'400.00	3'400.00	3'329.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	30'900.00	30'400.00	30'836.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	9'100.00	9'100.00	9'012.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	4'400.00	1'900.00	1'814.00
7790	Umweltschutz, übriges	3300.30	0.00	0.00	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	0.00	25'700.00	25'643.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	25'800.00	25'500.00	23'474.00
Total			2'332'200.00	2'218'900.00	2'007'393.38
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		2'268'100.00	2'160'700.00	1'975'281.38
Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		64'100.00	58'200.00	32'112.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'332'200.00	2'218'900.00	2'007'393.38

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	8'130	8'040	8'075		
Steuerfuss	101%	101%	101%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'652	3'472	3'807		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	25%	32%	194%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	-0.1%	-0.2%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-26%	-35%	-61%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'414	-1'218	-2'368	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	2024	2025	2026	2027	später	Total 2024-27
Ziel Gemeinderat, inkl. Bildung gemäss GR v. 03.04.2023/11.05.2023	5'000-6'000	5'000-6'000	5'000-6'000	5'000-6'000	-	20'000 - 24'000
Prognose gem. Inv.-Progr. 2024 bis 2027	11'344	7'738	6'838	7'503	18'037	33'423
abzüglich "Werke"	-1'820	300	144	-445	640	-1'821
=	9'524	8'038	6'982	7'058	18'677	31'602
Abnahme strat. Finanzplanung 11.05.2023	7'963	6'802	6'696	7'156	27'949	28'617
abzüglich "Werke"	-35	-585	-1'091	-615	200	-2'326
=	7'928	6'217	5'605	6'541	28'149	26'291
Lesung bzw. Kenntnisnahme 22.08.2023	8'197	7'280	6'355	7'076	28'369	28'908
abzüglich "Werke"	-35	-585	-1'091	-615	200	-2'326
=	8'162	6'695	5'264	6'461	28'569	26'582
Def. Abschied vom 02.10.2023	8'217	7'280	6'355	7'076	28'369	28'928
abzüglich "Werke"	-35	-585	-1'091	-615	200	-2'326
=	8'182	6'695	5'264	6'461	28'569	26'602

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	-2022**	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Allgemeine Dienste, übrige	220	93	250	285	165	60	20	20	800	Seite 107
Verwaltungsliegenschaften, übrige	290	97	2'316	4'500	1'938	170	0	2'315	11'239	Seite 107 - 108
Polizei	1110	0	45	48	0	0	0	128	221	Seite 109
Allgemeines Rechtswesen	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 109
Feuerwehr	1500	30	163	80	0	0	0	0	243	Seite 109
Zivilschutz	1620	0	0	0	0	0	0	22	22	Seite 110
Kindergarten	2110	0	12	57	0	0	10	95	174	Seite 110
Primarschule	2120	0	245	275	295	155	160	760	1'890	Seite 110 - 111
Sekundarstufe	2130	0	75	140	120	155	115	425	1'030	Seite 111
Musikschulen	2140	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 111
Schulliegenschaften	2170	314	3'658	620	1'768	3'393	3'619	10'810	23'868	Seite 112 - 114
Sport	3410	0	2'536	969	619	10	60	965	5'159	Seite 115
Freizeit	3420	53	57	30	0	15	0	30	132	Seite 115
Übertrag		587	9'357	7'004	4'905	3'958	3'984	15'570	44'778	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	-2022**	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Zusammenzug										
Übertrag		587	9'357	7'004	4'905	3'958	3'984	15'570	44'778	
Spitäler	4110	0	-65	-65	-65	-65	-65	-130	-455	Seite 116
Gemeindestrassen	6150	1'604	660	1'085	1'465	1'285	2'390	11'910	18'795	Seite 117 - 120
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	6210	69	0	85	85	0	90	444	704	Seite 120
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	7201	2'997	-980	35	585	1'076	615	-200	1'131	Seite 121 - 122
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	7301	0	0	0	0	15	0	0	15	Seite 122
Gewässerverbauung	7410	0	0	0	0	40	0	345	385	Seite 123
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7690	0	0	0	0	0	0	0	0	Seite 123
Friedhof und Bestattung	7710	273	0	35	235	0	22	265	557	Seite 124
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	8120	0	65	38	70	46	40	165	424	Seite 124
Total 2023 bis 2027+		5'530	9'037	8'217	7'280	6'355	7'076	28'369	66'334	

** unabgerechnete Investitionen, welche bis heute aufgelaufen sind (siehe Verpflichtungskontrolle des entsprechenden Jahresabschlusses).

Grundeigentum FV, +Kauf/-Verkauf	9630	170	-856	0	130	90	340	100	-196	Seite 124 - 125
----------------------------------	------	-----	------	----------	-----	----	-----	-----	-------------	-----------------

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
0220 Allgemeine Dienste, übrige												
Hardware	10220506XXX	4										
Softwareanpassungen	10220520001	5			45	45	35				125	2022: IT Audit/papierarmes Sozialwesen/Ablösung DebitControl
Alternativlösung NEST Steuern	10220520004	5			66	130	75	50	20	20	361	ZüriCentral/NEST 2023, Umsetzung bis 2028, plus eGov 2025
Digitale Verwaltung	10220520005	5		27	116	95	45	10			266	2023: Umsetzung Digitalstrategie Rahmenkredit 22-25 gem. GRB 8.6.2020
GEVER	10220520007			66							0	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.1
Modernisierung Gemeindefwebseite	10220520008				23	15	10				48	Massnahme aus Digitalstrategie, GRB 8.6.2020, Pkt. 4.2.2.
Parkkartenverwaltung	10220520006	5										
Total				93	250	285	165	60	20	20	800	

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige												
<i>Gemeindehaus (Verwaltung 504/6.100)</i>												
Umbau Gemeindehaus	10290504101	20			25						25	Büroumbau Büro Gsellschaft/Soziales
Büromobiliar	10290506101	8										2. Etappe Stehleuchten, Mobiliar Sitzungszimmer Gemeindehaus
Storensanierung	1029050410X	20										Reparaturen der defekten Storen.
<i>Schurterhaus (504/6.200)</i>												
Beleuchtung	1029050420X	20										Defekte Leuchtmittel durch LED ersetzen. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fenster/Fensterlädensanierung	1029050420X	20										Holzfenster mit Alufensterläden; stark verwittert, gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Parkettbodensanierung	1029050420X	20										Parkettboden kann nicht mehr geschliffen werden. Wird mit dem Umbau erneuert.
Fassadensanierung	1029050420X	20										Anstrich ist verwittert, Putzschäden. Gemäss Gebäuediagnose sanierungsbedürftig
Umbau	10290504201	20								2'315	2'315	später: Planung, Studenauftrag CHF 130'000 + Honorar Architekt CHF 70'000 ab 2024: 1.9 inkl 0.285=2.185 Umbau inkl. Honorar 15% (ohne Umgebung)
Übertrag				0	25	0	0	0	0	2'315	2'340	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	25	0	0	0	0	2'315	2'340	
<i>Gsellhof (504/6.300)</i>												
Aussenfassade Holzarbeiten	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde; Sanierungsarbeiten inkl. Kupfer Verkleidung Dachgauben
Schliesssystem	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde analog Gemeindehaus
Klavier	1029050630X											In Absprache mit allen Beteiligten soll ein Klavier erworben werden
Dachfenster	1029050430X	20										Anteil Polit. Gemeinde. Velux mit integrierter RWA-Funktion
Bühnen- und Medientechnik												Anteil Polit. Gemeinde Audio/Video, Licht, Beamer
Kameraüberwachung							12				12	Anteil Polit. Gemeinde (Erneuerung Technik)
Liftanpassung	10290504301	20										Gemäss Auflage der Liftkontrolle. Anteil Polit. Gemeinde
Verdunkelungsstoren	10290504307	20										Gemeindesaal für die neuen Dachflächenfenster
Parkettbodensanierung	1029050430X	20										Beschädigter Gemeindesaalboden reparieren, schleifen, ölen.
Erneuerung Küche	10290504304	20										
Scheinwerferklappen	1029050430X	20										Scheinwerferersatz, Sicherheitsmassnahme
Lüftungsregelung	1029050430X	20										Erneuerung
Feuerpolizeiliche Massnahmen	10290504305	20										Gemäss GRB 19.04.2018 bzw. Brandschutzkonzept
<i>Feuerwehr- und Werkgebäude (504/6.400)</i>												
Küchensanierung	1029050440X	20										Sanierung erst nach Feuchteschadenbehebung
neue Beleuchtung	1029050440X											
Asyl- und Werkgebäude, Grundstück	102905000001	0			906						906	Übertrag des Grundstücks vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung	10290504404	33		97	1'385	4'500	1'900			0	7'785	Massnahmen Feuchteproblem im UG aufgrund des Gutachtens vom 12.04.2013.
Lüftungsregelung							26				26	Muss nach 30 Jahre erneuert werden.
Muldenplatz	10290504405	20									0	Sanierung des Platzes (morsche Holzbalken)
Ersatz Tore								170			170	
Sanitärarbeiten	10290504402	20									0	2020: Installation Duschen bei der Feuerwehr. Bis jetzt sind kein Duschen vorhanden. Einbau von Herren und Damenduschen inkl. WC Trennung (f/m).
Total				97	2'316	4'500	1'938	170	0	2'315	11'239	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
1110 Polizei												
Patrouillenfahrzeug DW 1	11110562003	8			45					45	90	Entscheid 2020: Patrouillenfahrzeuge sollen ab 2023/24 E-Fahrzeuge sein.
Patrouillenfahrzeug DW 2	11110562003	8								45	45	Div. Ersatzanschaffungen wurden gestrichen/verschoben, der übliche Turnus von 9 Jahren gilt nicht mehr.
Patrouillenfahrzeug DW 3	11110562003	8								10	10	
Polizeimotorrad 1	11110562003	8								10		
Radar Pistole	11110562003	8										
Radar Mobil	11110562003	8				48					48	
Manschaftstransporter DW 5	11110562003	8								18	18	
Radar, Polizeiposten-Absicherung	11110562003										0	Entscheid 2020: bis auf Weiteres keine Anschaffung von zusätzlichen Radaranlagen. Im 2024 muss die jetzige Anlage ersetzt werden.
Total				0	45	48	0	0	0	128	211	

1400 Allgemeines Rechtswesen												
Reform amtl. Vermessung, AV 93	1140052900X											
Neues AV Datenmodell, Bundesbeiträge												
Amtliche Vermessung Los 10												
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

1500 Feuerwehr												
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	15		30	17	17					34	Material/Kleider (langlebige Kleider)
Verkehrsgruppenfahrzeug	11500562001	8										
Personentransporter / Sanitätsfahrzeug	11500562001	8										
Atenschutz-Retablier-System	11500562001	8										
Materialtransporter	11500562001	8										
Atenschutzflaschen	11500562001	8										
Funkgeräte	11500562001	8										
Oel-/Wasser-Fahrzeug	11500562001	15			70	38					108	gem. Budget 2023/2024 Stadt Dübendorf
Inv.anteil Feuerwehrbedarf	11500562001	8				25					25	2024 Ersatz Schlauchwaschanlage
Ersatzanschaffung TLF WaBrü	11500562001	15			76						76	WaBrü hat derzeit ein Leih-TLF. Dieses ist allerdings auch schon sehr alt. Ab 2023 braucht WaBrü eine neue Lösung. Ist im Budget der Stadt Dübendorf vorgesehen.
Total				30	163	80	0	0	0	0	243	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
1620 Zivilschutz												
Inv.anteil Zivilschutzbedarf	11620562001	8								22	22	Ersatzanschaffung 1 Personentransporter anstelle von 2 Pinzgauer
Total				0	0	0	0	0	0	22	22	

2110 Kindergarten												
Notebooks für die Kiga-LP											0	Notebooks + Drucker (Ersatz nach 6 Jahren, neu im 2030)
Tablets	12110506014	4									0	Ersatz alle 4 Jahre (2028, 2032)
Beamer mit Presenter und Leinwand	12110506005	4				15				15	30	Beamer mit Presenter, (Ersatz alle 8 Jahre, nächste 2027, 2035)
Einrichtung neuer Kiga Brüttisellen	12110506006	8			12	12				20	44	Einrichtung neuer Kiga auf SJ 22/23 und Ersatz Mobiliar (Kreuzacker, Massjuchert)
ICT-Geräte	12110506001	4				30			10	60	100	Neu (dringend und an der Schulhausbegehung so vereinbart): Ersatz mobiler Spielgeräte (alle 10 Jahre), nächste 2031
Total				0	12	57	0	0	10	95	174	

2120 Primarschule												
Notebooks SuS Steiacher	12120506015	4									0	Hardware gemäss Medien- und ICT-Konzept 2020
Ersatz von Clients Steiacher	12120506016	4								160	160	PC/Notebook: Ersatz alle 6 Jahre (nächste Tranchen 2026, 2028, 2029, 2032 und 2034)
Ersatz von Server Steiacher	12120506006	4							20		20	Server- und Backup infrastruktur der Primarschulen (Hardware – VmWare – Backup) alle 5-6 Jahre (war bereits 2019 vorgesehen). Als Side Server für lokale Aufgaben
Möbel Steiacher	12120506007	8			40	40	40	40	40	40	240	2019: 40 Stühle Lehrerzimmer Steiacher 2020: ab 2020 laufender Ersatz altes Mobiliar (SuS-Bänke und -Stühle)
Stühle Singsaal Steiacher	12120506008	8									0	Nächster Ersatz im 2040
Wireless-Installation, Steiacher	12120506009	4					15	25			40	2025/2026, 2031: Schule Oberwisen, Wangen; 2032 Schule Steiacher (Ersatz nach 6 Jahren)
Stationäre Beamer Steiacher	12120506010	4			80	80	20		20	130	330	Wechsel zu grossen und tafelintegrierten Bildschirmen in 18 Schulzimmern (a 10k, Offerte Bischof).
Stationäre Beamer Oberwisen	12120506013	4				40	40	20		60	160	Wechsel zu grossen und tafelintegrierten Bildschirmen in 18 Schulzimmern (a 10k, Offerte Bischof).
Übertrag				0	120	160	115	85	80	390	950	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	120	160	115	85	80	390	950	
Nähmaschinen Steiacher	12120506012	8									0	Ersatz für weiteres Ha-Zimmer Steiacher (Lebensdauer 20 Jahre), Ersatz 2042
Clients Oberwisen	12120506011	4									0	Ersatz alle 6 Jahre
Ersatz SL-PCs & Peripherie Steiacher	12120506017	4									0	neu für 2020, Wangen und Brüttisellen
LehrerInnengeräte & Peripherie Oberw.	12120506018	4									0	2020 Wangen (alle 6 Jahre)
Ersatz LehrerInnengeräte Steiacher	12120506019	4			30						30	Ersatz alle 6 Jahre, nächste 2032, 2034
Schuladmin-SW-Lösung Oberwisen	12120520001	5									0	Neu
Möbel Oberwisen	12120506021	8			15	15				15	45	Möbilierung zusätzlicher Klassenzimmer (steigende SuS-Zahlen), Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2044, 2048
Exchange-Cloud-Lösung (Office 365)	12120520002	5									0	für gesamte Primarschule (Cloud-Sharepoint-Lösung-initial-aufsetzen)
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)	12120506020	4			80	100	70	70	80	355	755	Abhängig bzgl. des ICT-Konzeptes (Geräte pro SuS) sowie des Nutzungsmodelles (Kauf/Miete)
Ersatz Schulbus							110				110	Schulbus (1. Inv. 2009) und Ladestation
Total Primarschule				0	245	275	295	155	160	760	1'890	
2130 Sekundarstufe												
Ersatz von Client	12130506011	4									0	Mac/Macbook: Ersatz alle 6 Jahre, Erneuerung in zwei Tranchen 2029 und 2033
Beamer	12130506019	4					30	30	30	60	150	Ersatz alle 8 Jahre 2029
Erneuerung Netzwerk Infrastruktur	12130506020	4					10			10	20	Ersatz alle 6 Jahre 2025, 2031
Ersatz Mobiliar Klassenzimmer	12130506003	8			15	40		40		40	135	Nutzungsdauer 20 Jahre. Nächste 2027/2028, 2047/2048
LehrerInnengeräte & Peripherie	12130506001	4									0	6 Jahreszyklus 2027, 2033
Neubeschaffung Cients (ICT-Konzept)	12130506011	4			60	100	80	85	85	315	725	Abhängig bzgl. des ICT-Konzeptes (Geräte pro SuS) sowie des Nutzungsmodelles (Kauf/Miete)
Total Oberstufe				0	75	140	120	155	115	425	1'030	
2140 Musikschulen												
Klavier		8									0	Ersatz Klavier (Sonderrechnung Instrumente)
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
2170 Schulliegenschaften												
<i>SH OST Bruggwiesen (504.100)</i>												
WC Trakt D erneuern												
Informationstafel	1217050610X	8								30	30	3 Tafeln analog Aussentafeln Oberwisen
Fassadensanierung	12170504106	20							40		40	Beschädigte Fassaden Trakt A/D erneuern.
Überdachung Pausenplatz										65	65	Bedürfnis der Schule für mehr überdachten Pausenplatz beim Trakt E
Ersatz elektrische Aktoren	1217050410X	20										Diese Aktoren im Trakt B + C können jederzeit aussteigen (Lebensdauer). Eine Gesamterneuerung wäre günstiger.
Beleuchtung Turnhalle	1217050410X	20										Umstellung auf LED.
Kippfenstersanierung Turnhalle	1217050410X	20										Die Fenstermotoren sind defekt und sollen mit der Turnhallenbeleuchtung repariert werden. Synergienutzung.
Ersatz Cupolux Kuppeln	1217050410X	20										Die Kuppeln sind undicht und müssen ersetzt werden.
Fensterersatz	1217050410X	20								250	250	Die Fenster im Trakt E sind einerseits nicht dicht und können andererseits nicht mehr ohne Werkzeug geschlossen werden. D.h. die Fenster dürfen nicht mehr geöffnet werden.
Bühnentechnik	1217050410X	20										Bühnenbeleuchtung Aula erneuern, da diese oft Störungen hat und nur noch eingeschränkt genutzt werden kann.
Stirnbretter malen Trakt E	1217050410X	20										Stirnbretter Trakt E (alter Teil) neu malen und mit Kupfer verpacken (analog Aula), sind sehr verwittert.
Beleuchtungsanierung	12170504107	20			55	20			70		145	Umstellung der 20-jährigen Beleuchtung in den Korridoren des Trakts C auf LED.
Bodensanierung									30	15	45	
PV-Anlage										280	280	Gemäss SPP
Videoüberwachung Veloraum									11		11	
Leitungssanierung	12170504101	20										Rostwasser im ganzen Trakt E vorhanden
Heizungsanierung	12170504102	20			400	132					532	Die Heizung hat immer wieder Störungen und ist nach 15 J. gemäss Fachexperten am Ende der Lebensdauer.
Einbauschränke	12170504108	20			18	18	18	18			72	
Turnhallenboden									70		70	
Traktor								35			35	
<i>SH PS Steiacher/Massjuchert, BR (504.300)</i>												
Küche	12170504306	20										25-jährige Küche der Hauswartwohnung ist sanierungsbedürftig.
Übertrag				0	473	170	18	53	221	640	1'575	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				0	473	170	18	53	221	640	1'575	
Infotafeln	1217050630X											Analog Ausseninfotafeln Oberwisen
Traktor	12170506301	8										Ersatz gemäss Turnus und Zustand alle 10 Jahre
PV-Anlage										205	205	Gemäss SPP
Sanierungsarbeiten	1217050430X	20										Der Singsaalparkett muss repariert und geölt werden. Bei den Träger und Stützen in der Pausenhalle muss der Flugrost entfernt werden. Ebenfalls in der Pausenhalle müssen die Acryl-Glasplatten saniert werden. Beim roten Platz ist das Zaungitter stückweise zu ersetzen. Zudem ist die Brunnenanlage wieder instandzustellen.
Gonganlage	12170504308	20										
Vorplatzsanierung Massjuchert										45	45	Offene Stellen und Risse
Flachdach-Sanierung												Löcher und Risse im Blechfalzdach sowie beschädigte Wetterschutzfolie, was zu Wasserschäden führen kann.
Spielplatz							70				70	2022: Ersatz Spinnengrüst.
Beleuchtung Gänge Haus A	12170504309	20										2. Etappe (Turnhalle+UG Haus A) Umstellung auf LED.
Beleuchtung / Beschallung Turnhalle	12170504302	20										Umstellung auf LED und Beschallung auch für Musik (heute nur für Amok/Evak geeignet)
Beleuchtung und Akustik Massjuchert	12170504313	20				60					60	
Fensterlädensenierung Massjuchert	1217050430X	20							58		58	Gemäss kommunalem Inventar muss das Schulhaus Massjuchert Fensterläden haben.
Elektronische Leser		8										Um das Amok-Konzept zu vervollständigen, ist es nötig an allen Innen-Türen elektronische Leser zu montieren.
Baum-Allee ersetzen		30										Die Erlen mussten wegen dem Weidenbohrer gefällt werden. Neue Hart-Holzbäume sollen gesetzt werden.
Storenanlagesanieren	12170504305	20										2020: Storenanlage elektrisieren Massjuchert (KNX integrieren) . 2021: Storenanlage ersetzen Haus B.
Bodensanierung	12170504301	20			20		20	20	20		80	Trakt A Linoleumböden (1995) sind in schlechtem Zustand und müssen ersetzt werden (löchrig).
Heizungersatz	12170504307	20		234								Ersatz der 25-jährigen Gasheizung mit Gas und einer Wärmepumpe.
Bühnentechnik	1217050430X	20										Bühnenbeleuchtung Singsaal erneuern.
Sanierung 100 Meter Bahn									18		18	
Duschensanierung Turnhalle	12170504310	20			55						55	
Beleuchtungersatz	1217050430X						140	70			210	
Übertrag				234	548	230	248	143	317	890	2'376	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				234	548	230	248	143	317	890	2'376	
Fensterersatz										100	100	
<i>SH PS Oberwisen, WA (504.400)</i>												
Traktor												Neue Gegebenheiten nach Umbau (Alter Traktor zu UHD)
Beleuchtung TH	12170504401											Umstellung Beleuchtung auf LED und Ersatz Elektroverteilung
Vogelschutz Trakt D	1217050440X	20										Trakt B
Bauliche Massnahmen Hort	1217050440X	20										Erweiterung Mittagstisch (allenfalls gebunden auslösen)
PV-Anlage									205		205	Gemäss SPP
Leitungssanierung TH	12170504402	20				30					30	
Beleuchtungsersatz									70		70	
<i>KIGA Altbach (504.600)</i>												
Fenstersanierung									67		67	alte Fenster sanieren.
<i>KIGA Wangen (504.900)</i>												
Storeninstallation												fehlende Verdunkelung
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Spielplatzsanierung									30		30	
<i>KIGA Chrüzacher (504.700)</i>												
Infotafel										10	10	mit Gesamtprojekt Gemeinde
Fassadensanierung und Malerarbeiten		20					20				20	
Erneuerung Bodenbelag		20										Nach mehr als 30 Jahren nötig.
<i>Schulraumplanung mit Umsetzung (504.X0X)</i>												
Planung	12170504303	33		80							0	Folgeplanung SH Steiacher betreffend Mittagstisch/Pavillon
SH Oberwisen									30	500	530	
SH Bruggwiesen										2'200	2'200	
SH Steiacher, Ersatz Pavillon	12170504303	33			2'680						2'680	Ersatz Hortgebäude (Provisorium)
SH Steiacher/Massjuchert, Erweiterung	12170504311	33			430	360	1'500	3'000	2'500	2'500	10'290	
SH Steiacher, Kindergartenzentrum		33						250	400	4'600	5'250	
Total				314	3'658	620	1'768	3'393	3'619	10'810	23'868	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
3410 Sport												
<i>Zweckverband Dürrbach (Anteil Wa-Br)</i>												
Ersatz Aussengarderobe	13410542002	0				362					362	Rückbau 275k, Neubau (1490K zuzügl. Teuerung 17,5), Beseitigung Altlasten (200K), Verteilschlüssel 20.66 %
Darlehen	13410542001 13410642001	0			759	470	470				1'699	gem. Stadt D'dorf Volumen CHF 8,175 Mio. (inkl. Teuerung 17,5 %, 3,5 Mio. 2023, 2,337 Mio. 2024, 2,337 Mio. 2025, rückzahlbar
Platzsanierung (Darlehen)	13410542002	0					109				109	2025 Kunstrasenplatz CHF 0,5 Mio., rückzahlbar
Beleuchtung, Ersatz Sportgeräte (Darlehen)	13410542002	0			55						55	2023: Aussenbeleuchtung + Beschallung, rückzahlbar
<i>Badi Faisswiesen (Anteil Wa-Br)</i>												
Darlehen	13410544001 13410644001	0			1'500						1'500	Finanzierungsbedarf durch Freibadsanierung Winter 2022/2023 (neuer IKV ermöglicht rückzahlbare Darlehen bis max. 6 Mio. pro
<i>Halsrüti</i>												
Umgebungsarbeiten										300	300	Parkplatzsanierung (Achtung Gewässerschutz)
Fussballplatzbeleuchtung	13410504003					108					108	
Dachsanierung										25	25	
Rasentraktor	13410506015	8				29					29	Mähen
<i>Lindenbuck</i>												
Clubhaus Rückbau/Sanierung								10	60		70	Rückbau oder Sanierung
Materialhaus							40				40	
Fussballplatzbeleuchtung	13410504002	20			120						120	ca. 30 Jahre alt. Ersatzteile für 12 Masten gibt es nicht mehr.
Inst. Rasenroboter	13410506013	8			84						84	
Rasentraktor	13410506014	8			18						18	Striegeln
<i>Scheibenstand</i>												
Stilllegung										640	640	
Kugelfang												
Total				0	2'536	969	619	10	60	965	5'159	
3420 Freizeit												
Ersatz Ruhebänke	13420503001	20			10	30		15		30	85	Diverse Bänke zur Erneuerung, SPP
Sitzgelegenheiten Pumprack, öffentl. Plätze	13420503012	20		53	47						47	Pumprack, ZKB-Dividende
Total				53	57	30	0	15	0	30	132	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
4110 Spitäler												
ZV Spital Uster, Amortisierung Darlehen	14110644001	0			-65	-65	-65	-65	-65	-130	-455	bis 2029 Rzlg. von CHF 1,0 Mio.
Total				0	-65	-65	-65	-65	-65	-130	-455	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
6150 Gemeindestrassen												
Verschiedenes												
Ersatz Vibrationswalze												Ersatz der 40-jährigen Vibrationswalze
Lieferwagen	16150506013	8										Anschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke
Pick-up	16150506022	8								85	85	Ersatz Mercedes (alle 10-12 Jahre)
Ersatz Hubstapler (Jahrgang 2004)												altersbedingter Ersatz
Ersatz Balkenmäher (Jahrgang 2001)										25	25	altersbedingter Ersatz
Anschaffung Balkenarm für Ladog	16150506023	8										Entlastung ER ca. CHF 8'300 pro Jahr
Anschaffung Unkrautvernichter HerbEx	16150506024	8										Entlastung ER ca. CHF 10'700 bis 19'700 pro Jahr
Sicherheitsmassnahmen (Fussgängerstr.)	16150501019	10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Umsetzung Belechtungskonzept + ESTI							125	275	375	1'475	2'250	gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Ersatz Lieferwagen (VW T5 2011)	16150506013	8										Beschaffungsturnus ca. 10 Jahre
Umsetzung Parkplatzkonzept	16150501007	10										bauliche Massnahmen
Anschaffung Kleindumper										45	45	2028
Ersatz Schneepflüge	16150506025	8			15			15	15		45	
Anschaffung Pneulader										60	60	2028
Ersatz Parkuhren Skyguide (altersbedingt)	16150506026	8			15						15	Jetzige Parkuhren laufen nicht mehr über 4G Netz. Ersatz ist zwingend!
Anschaffung Kleinbagger										65	65	
Anschaffung Kleintraktor										25	25	
Ersatz Meili										205	205	
Ersatz Ladog										340	340	
Ersatz Lieferwagen (Ford Transit)										45	45	
Ersatz Lieferwagen (VW T6 2019)										45	45	
Wangen												
Dübendorfstrasse, A53-Brüttisellenstr.	16150501008	40		1'047							0	Deckbelag 2021
Erschliessung Bandstock										550	550	Kulturlandinitiative
Brüttisellenstrasse 1. Etappe	16150501009	40		505								Realisierung 2020
Brüttisellenstrasse 2. Etappe	16150501006	40								800	800	Unterdorfstrasse bis Weidstrasse
Hegnaustrasse Kernzone Wangen												Umsetzung Dialog
Haldenstrasse	1615050100X	40								1'300	1'300	Weidstrasse bis Freizyti
Hegnaustrasse, Belagssanierung	16150501017	40										Realisierung 2019
Übertrag				1'552	30	0	125	290	480	4'975	5'900	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'552	30	0	125	290	480	4'975	5'900	
Mühlegasse ost, Strassensanierung		10							15	115	130	Infolge Kanalersatz (GEP Priorität 2)
Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung	16150501024	10										Infolge Kanalersatz (GEP Priorität 1)
Zentrum Wangen, Fahrverbot für LKW		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Stiegstrasse, Instandsetzung 2. Etappe	16150501031	10				10	100				110	infolge Kanalersatz 2. Etappe (GEP Prio 1)
Dübendorfstrasse, Grünflächen		10										gemäss Schwerpunktprogramm 2020-2024
Alter Chilerai												Böschungssicherung und Instandstellung
Effretikerstrasse												punktueller Sanierungsarbeiten
Schüracherstrasse 2. Etappe (Fahrbahn)												Dorfstrasse - Kindergarten
Schüracherstrasse 1. Etappe (Gehweg)												Gsellstutz - A1+ priv. Gehweg (PV Rietächer)
Ob.Wangenstrasse Sanierung 2. Etappe (inkl.												Dorfstrasse - Sportplatz Halsrüti (inkl. Gehweg)
Unterdorfstrasse, Instandsetzung	16150501030	10				105					105	
Unterdorfstrasse, Belagsabschlüsse								90			90	
Hegnaustrasse, Instandsetzung								10	65		75	örtliche Sanierung und Kanalersatz
Hegnaustrasse, Gehweg	16150501032	10				55					55	örtliche Sanierung und Kanalersatz
Knoten Brüttisellen-/Weidstrasse									40	760	800	
Im Bäumlacher									50		50	Punktueller Sanierung
Pünten										100	100	Punktueller Sanierung
Halden- / Brüttisellenstr. Rissanierung	16150501010	10										
Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung	16150501027	10										
Steigli-/Steigliächerweg	16150501033	10				70					70	
Kindhausenstrasse	16150501002	10								550	550	Hocheinbau
Brüttisellen												
Ob.Wangenstrasse Sanierung 3. Etappe												Halsrüti-Sennhüttestr., doppelte OB (dringlich)
Gsellstutz, Ausbau Sammelstrasse										380	380	Erschliessungsoption für Reservezone Breiti
Chileweg Sanierung (Koffer)												Schulweg, A1 - Sonhalde
Flamingoweg, Bruggwiesenstr.-Wendescheife												Vollausbau
Übertrag				1'552	30	240	225	390	650	6'880	8'415	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'552	30	240	225	390	650	6'880	8'415	
Eichstrasse												Risssanierung / Deckbelag (punktuell)
Bruggwiesenstrasse, Poller ersetzen												Gem. Offerte Consel Group AG
Abschlusssteine Ruchstuck- + Birkenstr.												Abschlüsse sind in einem schlechten Zustand
Birkenstrasse										470	470	
Birkenweg												Belagssanierung
Fussweg entlang Altbach/Industriestr.	16150501021	10			45						45	Sanierung Industriestr. (Dietlikon) 2021 geplant
Bruggwiesenstrasse, Überführung	16150501022	10										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Obere Wangenstrasse Brückensanierung	16150501004	40										Ausführung 2019, Kostenanteil 2020
Zürichstrasse Umgestaltung	16150501011	40		52	25	425	800				1'250	Betriebs und Gestaltungsprojekt. Gemäss Schwerpunktprogramm Projekt Umgestaltung fertigstellen (inkl. Massnahmen) und Rahmenbedingungen der Nebenstrassen klären.
Schulhausstrasse Teil ost	161505010XX	10								455	455	Ersatz Werkleitung wwB ca. 2030
Dorfstrasse, Umsetzung Tempo 30	16150501005	10										Gebiet Dorf-, Schüracher-, Obere Wangenstrasse / gem. Antrag Schulpflege
Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstuckstr. inkl. Knot	16150501028	40			500	75	75	750	1'600	450	3'450	Gem. Masterplan 2016
Förliwiesen-/Ruchstuckstr., Grünflächen										75	75	gem. Schwerpunktprogramm
Halden- / Stationsstrasse, Sanierung	161505010XX	10								1'480	1'480	Haldenstrasse 25 bis Freizyti
Riedmühlestrasse 2. Etappe (Koffer)											0	Lindenbuckweg - Gemeindegrenze
Stationsstrasse, Sanierung										390	390	Gemeindehaus bis Haldenstrasse 25
Altbachweg, Sanierung 1. Etappe	16150501023	10										Fahrbahnsanierung, Ersatz Wasserleitung
Altbachweg, Sanierung 2. Etappe												Sanierung Oberbau
Ruchstuckstrasse, Belagssanierung												Mit Ringschluss Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse
Fabrikweg, Sanierung						10	165				175	Sanierung Fussweg und Ersatz Beleuchtung
Lindenbuckweg, Sanierung 2. Etappe					20	300					320	Belagssanierung
Eichstrasse, Instandsetzung								145			145	Instandsetzung nach Ersatz von Werkleitungen
Im Roggenacher, Sanierung									75		75	Verbundsteine ersetzen
LSA Knoten Flamingo / Zürichstr. / Stationsstr.	16150501003	40										p.m. inkl. Anschluss A53, Anteil Gemeinde (Projekt im SPP)
Übertrag				1'604	620	1'050	1'265	1'285	2'325	10'200	16'745	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				1'604	620	1'050	1'265	1'285	2'325	10'200	16'745	
Im Chrüzacher										385	385	
Ringstrasse										440	440	
Briggwiesenstrasse bis Zürichstrasse									15	160	175	Briggwiesenstrasse bis Zürichstrasse
Briggwiesenstrasse									50	525	575	Stationsstrasse bis Überführung
Stationsstrasse Sanierung 5. Etappe	16150501034	10				35	200			200	435	Zürichstrasse - Gdegrenze (CocaCola), Koffer
Haldenstr./Schüracherstutz, Tempo 30	16150501029	10			40						40	
Total Gemeindestrassen				1'604	660	1'085	1'465	1'285	2'390	11'910	18'795	

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur												
Bushäuschen	16210504001	20		27			35				35	
Bushaltestellen	16210501013	10		42		85	50		90	194	419	Hindernisfreie Bushaltestellen, Umsetzung
Bahnhof Dietlikon, Veloabstellplatz										250	250	pendente Einsprachen
Total				69	0	85	85	0	90	444	704	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)												
IKA Neugut, Amortisierung Darlehen	17201644001	0										bis 2021 Rzlg. von CHF 1,954 Mio.
Anschlussgebühren	17201637001	40			-1'800	-1'800	-600	-700	-700	-2'800	-8'400	Brüttiseller Tor 2020 oder evtl. 2021
Zürichstrasse, Kanalersatz "Flamingo"	17201503003	50		1'546								Kreditbewilligung GRB vom 26.11.2018
GEP Überarbeitung	17201529001	10		77								genereller Entwässerungsplan (Schwerpunktprogr.)
PW Hätzelen, Pumpendruckleitung	17201503006	50		163								Mehrkosten voraussichtlich CHF 112'000
Unterdorfstrasse, Kanalersatz	17201503004	50				405					405	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Brüttisellenstrasse, Kanalersatz										65	65	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Förliwiesen-/Ruchstuckstr., Neubau Kan.	17201503018	50		37	800	50	50	1'400	500		2'800	
Hegnaustrasse, Kanalersatz								15	335		350	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz									40		40	Ersatz Schmutzabwassereileitung (GEP Priorität 3)
Hagenbuchenweg									135		135	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Hegnaustrasse, Kanalersatz				691				10	145		155	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Mühlegasse ost, Kanalsanierung		50		216					20	355	375	Leitung muss ersetzt werden (GEP Priorität 2)
Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz	17201503014	50										Leitungersatz (GEP Priorität 1)
Mühlegasse west, Kanalsanierung	17201503011	50										Sanierung nicht möglich, Ersatz mit Mühlegasse ost
Oberwisen, Kanalersatz							10	195			205	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz								71			71	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Stiegstrasse, Kanalersatz 2. Etappe	17201503019	50				15	200				215	Unterdorfstrasse bis Stiegstrasse 3
Bandstock										250	250	Erschliessung
Zelglistrasse, Kanalersatz									15	230	245	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Oberwisen, Kanalersatz										85	85	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Unterdorfstrasse, Kanalersatz										30	30	Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 1)
Pünten										215	215	RW, 4. Prio
Roswis										240	240	
Unterpünten										220	220	
Dübendorfstrasse									50		50	
Im Tub, Kanalsanierung										40	40	
Fasnachtsbuck, Kanalsanierung										45	45	
Pünten Süd										25	25	
Übertrag				2'730	-1'000	-1'330	-340	991	540	-1'000	-2'139	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				2'730	-1'000	-1'330	-340	991	540	-1'000	-2'139	
Strehlgasse										20	20	
Pünten										50	50	RW, 2. Prio
In der Fröhlichkeit										5	5	
Im Stutz										35	35	
Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"	17201503013	50			20	1'100	680				1'800	mit Strassensanierung Tiefbauamt
Zürichstrasse/Fabrikweg, Kanalersatz	17201503020	50				15	245				260	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal	17201503001	50										
Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal	17201503002	50										
Eichstrasse, Kanalersatz								85			85	Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Im Talacher									75		75	
Haldenstrasse										10	10	
Schüracherstrasse										20	20	
Obere Wangenstrasse										10	10	
Ringstrasse										55	55	RW 2
Ringstrasse										65	65	RW 2
Ringstrasse										90	90	RW 3
Haldenstrasse										90	90	RW 1
Kindhausenstrasse										350	350	
Dübendorfstrasse, Kanalsanierung	17201503012	50		267								
Im Oberdorf, Kanalersatz	17201503015	50										Ersatz Regenabwasserleitung (GEP Priorität 2)
Sonnhalde, Kanalersatz												Ersatz Mischabwasserleitung (GEP Priorität 3)
Kanalisation im Gebiet Sücheren	17201503016	50										
Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf	17201503010	50										Kostenanteil gemäss Vertrag IKA Neugut
Pumpwerk Ruchstuck, Notstromag.	17201506001	8				100					100	
Pumpwerk Altbach, mobiles Notstromaggregat	17201506002	8				20					20	
Pumpwerk Altwisen, Notstromaggregat	17201506003	8				70					70	
Pumpwerk Hegnaustrasse 100, Notstromaggregat	17201506004	8				60					60	
Total Abwasserbeseitigung				2'997	-980	35	585	1'076	615	-200	1'131	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)												
Ersatz Abfalleimer	17301503004	20						15			15	neue Unterflurbehälter
Total Abfallsammelstellen				0	0	0	0	15	0	0	15	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
7410 Gewässerverbauungen												
Dürrbach	17410502001	50								80		
Altbach										75	75	Unterhaltsarbeiten am Altbach
Abzugsgraben								40			40	Unterhaltsarbeiten am Abzugsgraben
Wangener Dorfbach										70	70	
Stampfenbach										25	25	
Dorfbach Brüttisellen										65	65	Unterhaltsarbeiten am Dorfbach Brüttisellen
Ehrlenwiesengraben										30	30	
Total				0	0	0	0	40	0	345	305	

7690 Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung												
Kugelfang Sanierung												Schiessanlage
Total				0	0	0	0	0	0	0	0	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
7710 Friedhof und Bestattung												
Sternenkindergrab	17710503009	20										GRB vom 14.05.18
Urnennischenwand	17710503014	20		273							0	Projekt 2020, Realisierung 2021
Schrifttafel für Gemeinschaftsgrab	17710503001	20										Tafel, Gravur, Transport, Fundament
Sanierung von Grabfeld F						15	235				250	nach Gräberräumungen 2029
Sanierung von Grabfeld E										250	250	nach Gräberräumungen 2029
Notstromaggregat für Katafalk	17710506001	8				20					20	
Kälteanlage Friedhofgebäude										15	15	
Fenstersanierung									22		22	
Elektroheizung												
Total				273	0	35	235	0	22	265	557	

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen												
Feldwegsanie rung	18120501001	20			30	23	45	16	15	90	219	Investitionen gem. LaKo-Sitzungen; 2022: Baltenswilerstrasse (CHF 15'000) / 2023: Radar - Obere Wangenstrasse (CHF 30'000) / 2024: Panoramaweg (CHF 23'000) / 2025: Ägypten (CHF 45'000) / 2026: Schlue (CHF 16'000) / 2027: Lorenholzweg (CHF 15'000)
Strassen / Flurwegsanie rung	18120501002	20			35	15	25	30	25	75	205	Hochrüti, Steigliächerweg, Tubstrasse, Eichstrasse / Gemeinde ist für Unterhalt zuständig
Total Altlasten / übriger Umweltschutz				0	65	38	70	46	40	165	424	

9630 Grundeigentum Finanzvermögen												
												<i>Keine Abschreibung, da FV</i>
<i>Haldenstrasse 14</i>												
Zufahrt und Vorplatz Garage												laufende Kontrolle
Abbruch/Sanierung											0	
<i>Haldenstrasse 44-48</i>												
Haldenstrasse 44-48, Übertrag FV ins VV	19630850001	1			-906						-906	Übertrag des Grundstücks vom FV ins VV
Rückbau	19630704003	1		22							0	Abbruch mit Neubauprojekt.
<i>Zürichstrasse 18</i>												
Ersatz Wärmepumpe					50						50	Austausch der unwirtschaftlichen, 25-jährigen Wärmepumpe
Übertrag				22	-856	0	0	0	0	0	-856	

Anhang

Investitionsprogramm 2024 - 2027, Nettoaufwendungen

Zielvorgabe des Finanzvorstandes

GR-Sitzung vom 02.10.2023

	Konto	ND	Prior.	-2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total	Bemerkungen
Übertrag				22	-856	0	0	0	0	0	-856	
Sanierung								10	150		160	
<i>Dübendorfstrasse 37</i>												
Rückbau							130				130	
<i>Dorfstrasse 6-10</i>												
Rückbau	19630704004	1		148							0	Gemäss GRB 10.11.14; gem. GRB 7.03.16 verschoben
<i>Bruggwiesenstrasse 2</i>												
<i>Haldenstrasse 12</i>												
Abbruch/Sanierung									150		150	
<i>Schüracherstrasse 4</i>												
Heizungersatz								50			50	
Fenstersanierung	19630704001											1. Etappe: KIGA Fenster (noch Einfachverglasung), 2. Etappe: 1+2 OG CHF 40'000 inkl. Fenstereinfassungen (CHF 12'000)
Spielplatzsanierung								30			30	
<i>Parkplatz Gsellhof</i>												
Parkplatzsanierung												Ist in einem schlechten Zustand.
<i>Parkplatz Ruchstuck</i>												
Parkplatzsanierung										100	100	
<i>Pumpenhaus Kindhauserstrasse</i>												
<i>Grundstücke (Parzellen)</i>												
Spielplatz Büel									40		40	Erneuerung aufgrund Alter
Spielplatz Büel, Übertrag ins VV	1963080000X	0										Gem. Verfügung Gemeindeamt, Übertrag in Funkt. 350
Buchgewinn z.G. Laufender Rechnung												
Total				170	-856	0	130	90	340	100	-196	