

# Budget 2024

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 14. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 18. September 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 22. September 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 30. Oktober 2023   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 11. Dezember 2023  |
| Veröffentlichung                             | 12. Dezember 2023  |

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite  |
|--|--|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b> |  |
| 1                                      | Bericht des Gemeinderates 5 - 6  |
| 2                                      | Anträge und Beschlüsse 7 - 10  |
| <b>Budget</b>                          |  |
| 3                                      | Steuerertrag und Steuerfuss 12   |
| 4                                      | Finanzierung 13 - 14   |
| 5                                      | Haushaltsgleichgewicht 15 - 16   |
| 6                                      | Erfolgsrechnung 17   |
| 7                                      | Investitionsrechnungen 18 - 19   |
| <b>Budget - Details</b>                |  |
| 8                                      | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 21 - 25                              |
| 9                                      | Erfolgsrechnung 26 - 59  |
| 10                                     | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 58 - 60                    |
| 11                                     | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 60 - 65                       |
| 12                                     | Investitionsrechnung Finanzvermögen 66 - 67                            |
| <b>Anhang zum Budget</b>               |  |
| 13                                     | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 69 - 70 |
| 14                                     | Finanzkennzahlen 71  |



**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Stadel  
Zürcherstrasse 15  
8174 Stadel

Finanzvorstand: Daniel Haab

Leiter Finanzen: Valentino Pinto  
044 859 12 22  
valentino.pinto@stadel.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderates

### Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2024 präsentiert sich mit einem Ertragsüberschuss. Der erwartete Überschuss wird auf rund CHF 55'000 (Vorjahr Aufwandüberschuss von 187'891) geschätzt.

Der Kanton Zürich leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag in der Grössenordnung von rund CHF 72 Mio. an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die anrechenbaren Gemeindestrassen wurden durch das Amt für Mobilität erhoben. Die Längen der anrechenbaren Gemeindestrassen sind mittlerweile rechtskräftig. Sie werden vom Amt für Mobilität alle vier Jahre aktualisiert. Die Gemeinde Stadel erhält voraussichtlich einen Beitrag von CHF 410'490.61.

Höhere Ausgaben sind hauptsächlich im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (Übernahme Sekretariat der Regionalkonferenz Nördlich Lägern), der Gesundheit und der sozialen Sicherheit zu verzeichnen. Geringere Aufwände sind bei den Abschreibungen aufgrund von erreichten Nutzungsdauern zu verzeichnen (Budget 2024: 606'600 / Rechnung 2022: 724'878).

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2024 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf rund CHF 3,409 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,187 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

### Steuererträge

Trotz den verschiedenen Unsicherheiten verläuft die Wirtschaftslage im Kanton Zürich gegenwärtig positiv. Der Regierungsrat hat im März 2023 seine Steuerertragsprognosen für das laufende Rechnungsjahr 2023 sowie für die Planjahre 2024 bis 2027 nach oben korrigiert. Es ist davon auszugehen, dass auch auf Gemeindeebene aufgrund der robusten Wirtschaftsentwicklung die Steuererträge weiter zunehmen. Die Schätzung der Steuererträge 2024 wurde entsprechend angepasst, um dem stetigen Wachstum Rechnung zu tragen:

|                                       | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Rechnung 2022</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen | CHF 1'822'500.00   | CHF 1'661'400.00   | 1'752'505.79         |
| Vermögenssteuern natürliche Personen  | CHF 193'800.00     | CHF 181'350.00     | 188'321.26           |
| Gewinnsteuern juristische Personen    | CHF 30'000.00      | CHF 27'300.00      | 29'492.24            |
| Kapitalsteuern juristische Personen   | CHF 2'300.00       | CHF 1'950.00       | 2'237.01             |
| Total                                 | CHF 2'048'600.00   | CHF 1'872'000.00   | 1'972'556.30         |

### Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2024 zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 55'150, die Abschreibungen liegen bei CHF 606'600. Grundsätzlich wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. In den letzten Jahren erhöht sich jedoch der Selbstfinanzierungsgrad langsam. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad stets über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 sowie 2021 und 2022 wurden Werte über 100 % erzielt. Mit diesem Hintergrundwissen können vorübergehend tiefere Werte verantwortet werden.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 1'132'700 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2022 CHF 12.5 Mio. Im 2024 wird von einer Zunahme von rund CHF 55'000 ausgegangen. Die Oberstufenschule Stadel behält den Steuerfuss von 22 % bei, die Primarschulpflege plant weiterhin mit einem Steuerfuss von 51 %. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2024 budgetierten Ertragsüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu belassen. Die ausserordentlich hohen Ertragsüberschüsse im 2021 und 2022 sind weitgehend auf Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen, solch hohe Zahlen bilden eine Ausnahme. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2023 liegt bei 112 %.

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Politische Gemeinde      | 39 %  | (Vorjahr 39 %)  |
| Primarschulgemeinde      | 51 %  | (Vorjahr 51 %)  |
| Oberstufenschulgemeinde  | 23 %  | (Vorjahr 23 %)  |
| Total ohne Kirchensteuer | 113 % | (Vorjahr 113 %) |

### Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist nebst weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcen ausgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2024 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,409 Mio. (Basis Steuerzahlen 2022) eingestellt.

### Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

|                     | Ergebnis Erfolgsrechnung |             | Nettoinvestitionen |            | Stand Spezialfinanzierung 31.12.2022 |              |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| Wasserversorgung    | CHF                      | 75'000.00   | CHF                | 620'000.00 | CHF                                  | 875'402.07   |
| Abwasserbeseitigung | CHF                      | -145'500.00 | CHF                | 98'356.00  | CHF                                  | 1'083'958.23 |
| Abfallentsorgung    | CHF                      | 17'200.00   | CHF                | 0.00       | CHF                                  | 197'879.32   |

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

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

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 10'813'550.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'820'100.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-1'993'450.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'004'256.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 125'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'879'256.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |                                |                     |                  |
|---|--------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> | <b>Fr.</b>                     | <b>5'252'820.00</b> |                  |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                | <b>39%</b>          |                  |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.                 | 1'993'450.00     |
|   | Steuerertrag bei 39%           | Fr.                 | 2'048'600.00     |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b>          | <b>55'150.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 18. September 2023  
Gemeinderat Stadel

  
Dieter Schaltegger  
Gemeindepräsident

  
Manuel Frei  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

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

|                             |   |            |                      |
|-----------------------------|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>      | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 10'813'550.00        |
|                             | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'820'100.00         |
|                             | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-1'993'450.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> |   |            |                      |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>  | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'004'256.00         |
|                             | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 125'000.00           |
|                             | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'879'256.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b> |   |            |                      |
| <b>Finanzvermögen</b>       | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|                             | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|                             | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

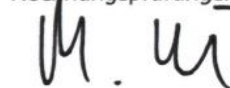
### 2 Antrag zum Steuerfuss

|   |                                |            |                     |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>5'252'820.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>39%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 1'993'450.00        |
|   | Steuerertrag bei 39%           | Fr.        | 2'048'600.00        |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>55'150.00</b>    |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 30. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Marco Kneubühler  
Präsident



Facundo Zimmerli  
Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung am 11.12.2023 das Budget mit folgende Eckdaten zur Genehmigung:

|   |   |            |                      |
|---|---|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 10'813'550.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 8'820'100.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-1'993'450.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 2'004'256.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 125'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'879'256.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

### 2 Änderungsanträge

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderung:

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| Erfolgsrechnung                                 | Konto   | Externe Berater und Fachexperten                                    |                      |
|   | 0120.3132.00                                  | <i>zur Unterstützung bei Verhandlungen hinsichtlich Tiefenlager</i> | Fr. 200'000.00       |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.   | 11'013'550.00        |
|   | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.   | 8'820'100.00         |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b>  | <b>-2'193'450.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.   | 2'004'256.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.   | 125'000.00           |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b>  | <b>-1'879'256.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.   | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.   | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b>  | <b>-</b>             |

## 3 Beschluss zum Steuerfuss

|   |                                |            |                     |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                | <b>Fr.</b> | <b>5'252'820.00</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                |            | <b>39%</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.        | 2'193'450.00        |
|   | Steuerertrag bei 39%           | Fr.        | 2'048'600.00        |
|   | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr.</b> | <b>-144'850.00</b>  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2024 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 11. Dezember 2023

Im Namen der Gemeindeversammlung



Dieter Schaltegger  
Gemeindepräsident



Manuel Frei  
Gemeindegemeinsamer  
Gemeindegemeinsamer

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |   | Budget 2024          | Budget 2023                             |
|---|---|----------------------|---|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |   |                      |   |
| Gesamtaufwand   |   | 11'013'550.00        | 10'128'220.00                           |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |   | 8'820'100.00         | 8'068'329.00                            |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |   | <b>-2'193'450.00</b> | <b>-2'059'891.00</b>                    |
| <br>  |   |                      |   |
| Steuerertrag und Steuerfuss                               | Budget 2024                                   | Budget 2023          |   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>5'252'820.00</b>                           | <b>4'800'000.00</b>  |   |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>39 %</b>                                   | <b>39 %</b>          |   |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |   |                      |   |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'822'500.00                                  | 1'661'400.00         |   |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 193'800.00                                    | 181'350.00           |   |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 30'000.00                                     | 27'300.00            |   |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 2'300.00                                      | 1'950.00             |   |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>2'048'600.00</b>                           | <b>1'872'000.00</b>  |   |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |   |                      | <b>2'048'600.00</b> <b>1'872'000.00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                      | <b>-144'850.00</b> <b>-187'891.00</b>   |

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt<br>Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss   | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| - Aufwandüberschuss   | 144'850.00                    | 144'850.00                          | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 92'700.00                     | 500.00                              | 92'200.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 145'500.00                    | -                                   | 145'500.00                              |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 606'600.00                    | 517'300.00                          | 89'300.00                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 92'700.00                     | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 145'500.00                    | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  |                               | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>408'950.00</b>             | <b>372'450.00</b>                   | <b>36'000.00</b>                        |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 1'879'256.00                  | 1'160'900.00                        | 718'356.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-1'470'306.00</b>          | <b>-788'450.00</b>                  | <b>-682'356.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>22%</b>                    | <b>32%</b>                          | <b>5%</b>                               |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2024</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2024</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2024</b> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 75'000.00                         | 0.00                                       | 17'200.00                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                              | 145'500.00                                 | 0.00                                    |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 56'700.00                         | 22'800.00                                  | 9'800.00                                |
| - Ertrag aus Aufwertungen   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>131'700.00</b>                 | <b>-122'700.00</b>                         | <b>27'000.00</b>                        |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 620'000.00                        | 98'356.00                                  | 0.00                                    |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-488'300.00</b>                | <b>-221'056.00</b>                         | <b>27'000.00</b>                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>21%</b>                        | <b>-125%</b>                               | <b>/</b>                                |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | <b>-144'850.00</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------|

**Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)**

### 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                               | 11'051'020.20       |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022                             | 6'364'460.03        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b> | <b>4'686'560.17</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>4'686'560.17</b> |
|---|---------------------|

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 | 517'300.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 61'458.00  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>578'758.00</b> |
|---|-------------------|

|                                      | 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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 75%  | 68%  | 66%  | 67%  | 71%  | 67%  | 67%  | 64%  | 61%  |      | 67% |

#### Zinsbelastungsquote\*

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø    |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 0%   | 0%   | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.6% |      | 0.1% |

#### Investitionsanteil\*

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|
| 9%   | 18%  | 16%  | 13.0% | 31.1% | 20.3% | 16.5% | 17.8% | 15%  |      | 17% |

\* Werte ab 2023 gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027.



## Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis                    | Budget 2024<br>Betrag | Budget 2023<br>Betrag | Rechnung 2022<br>Betrag |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 30 Personalaufwand                          | 1'621'450.00          | 1'440'620.00          | 1'384'464.54            |
| 31 Sach- und übriger Aufwand                | 2'473'500.00          | 2'035'850.00          | 1'985'228.40            |
| 33 Abschreibungen                           | 599'200.00            | 700'750.00            | 714'270.17              |
| 35 Einlagen                                 | 92'700.00             | 86'250.00             | 127'799.87              |
| 36 Transferaufwand                          | 6'108'800.00          | 5'841'250.00          | 5'469'200.92            |
| 37 Durchlaufende Beiträge                   | 3'000.00              | 3'000.00              | 0.00                    |
| Total Betrieblicher Aufwand                 | 10'898'650.00         | 10'107'720.00         | 9'680'963.90            |
| 40 Fiskalertrag                             | 3'082'000.00          | 2'574'420.00          | 4'374'027.25            |
| 41 Regalien und Konzessionen                | 1'500.00              | 1'500.00              | 1'050.00                |
| 42 Entgelte                                 | 1'334'000.00          | 1'247'000.00          | 1'345'685.36            |
| 43 Übrige Erträge                           |                       |                       | 2'255.13                |
| 45 Entnahmen Fonds                          | 145'500.00            | 75'850.00             | 6'781.75                |
| 46 Transferertrag                           | 5'868'900.00          | 5'717'359.00          | 4'783'772.22            |
| 47 Durchlaufende Beiträge                   | 3'000.00              | 3'000.00              |                         |
| Total Betrieblicher Ertrag                  | 10'434'900.00         | 9'619'129.00          | 10'513'571.71           |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-463'750.00</b>    | <b>-488'591.00</b>    | <b>832'607.81</b>       |
| 34 Finanzaufwand                            | 27'300.00             | 20'500.00             | 21'458.83               |
| 44 Finanzertrag                             | 346'200.00            | 321'200.00            | 321'581.87              |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>318'900.00</b>     | <b>300'700.00</b>     | <b>300'123.04</b>       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-144'850.00</b>    | <b>-187'891.00</b>    | <b>1'132'730.85</b>     |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               |                       |                       |                         |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                |                       |                       |                         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          |                       |                       |                         |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-144'850.00</b>    | <b>-187'891.00</b>    | <b>1'132'730.85</b>     |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand           | 87'600.00             | 0.00                  | 45'258.98               |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag            | 87'600.00             | 0.00                  | 45'258.98               |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Gestufter Erfolgsausweis                                       | Budget 2024<br>Betrag | Budget 2023<br>Betrag | Rechnung 2022<br>Betrag |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 50 Sachanlagen   | 1'855'900.00          | 3'010'000.00          | 1'137'271.47            |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                          |                       |                       |                         |
| 52 Immaterielle Anlagen  | 140'000.00            | 105'000.00            | 106'679.60              |
| 54 Darlehen  |                       |                       |                         |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                           |                       |                       | 109'576.88              |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                                 | 8'356.00              | 10'035.00             | 19'455.77               |
| 57 Durchlaufende Beiträge                                      |                       |                       |                         |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                              | <b>2'004'256.00</b>   | <b>3'125'035.00</b>   | <b>1'372'983.72</b>     |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           |                       |                       |                         |
| 61 Rückerstattungen  |                       |                       |                         |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen |                       |                       |                         |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | 125'000.00            | 600'000.00            | 571'275.05              |
| 64 Rückzahlung von Darlehen                                    |                       |                       |                         |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         |                       |                       |                         |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    |                       |                       | 94'108.61               |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge                          |                       |                       |                         |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>                             | <b>125'000.00</b>     | <b>600'000.00</b>     | <b>665'383.66</b>       |
| Total Investitionsausgaben                                     | 2'004'256.00          | 3'125'035.00          | 1'372'983.72            |
| Total Investitionseinnahmen                                    | 125'000.00            | 600'000.00            | 665'383.66              |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>1'879'256.00</b>   | <b>2'525'035.00</b>   | <b>707'600.06</b>       |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Gestufter Erfolgsausweis  | Budget 2024<br>Betrag | Budget 2023<br>Betrag | Rechnung 2022<br>Betrag |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnennkonten 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                    |
| <b>Total Ausgaben</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| 80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 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                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total Einnahmen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| Total Ausgaben  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| Total Einnahmen   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |

# Budget - Details

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 121 vom 04.09.2023 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

### Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000.00

# 0

## Allgemeine Verwaltung

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz   | Begründung   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0120.3000.01 | 140'000.00  | 100'000.00  | -40'000.00  | Anpassung an neue Besoldungsverordnung.  |
| 0120.3000.02 | 70'000.00   | 55'000.00   | -15'000.00  | Anpassung an neue Besoldungsverordnung.  |
| 0120.3099.00 | 15'000.00   | 0.00        | -15'000.00  | Zuvor über 3130.00 und 3130.02 verbucht.   |
| 0120.3130.00 | 25'000.00   | 10'000.00   | -15'000.00  | Mehrkosten im Zusammenhang mit Tiefenlager.  |
| 0120.3130.02 | 10'000.00   | 30'000.00   | 20'000.00   | Siehe 3099.00.   |
| 0120.3132.00 | 200'000.00  | 0.00        | -200'000.00 | Gemäss Änderungsantrag der Gemeindeversammlung.  |
| 0210.3090.00 | 5'000.00    | 12'500.00   | 7'500.00    | Weiterbildung im 2023 abgeschlossen.   |
| 0210.3130.00 | 35'000.00   | 49'000.00   | 14'000.00   | Scanning von Steuererklärungen wird neu über 3612.00 verbucht.                         |
| 0210.3612.00 | 7'000.00    | 0.00        | -7'000.00   | Scanning von Steuererklärungen wird neu über 3612.00 verbucht.                         |
| 0220.3010.00 | 285'100.00  | 234'000.00  | -51'100.00  | Höhere Lohnkosten aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern. |
| 0220.3052.00 | 30'000.00   | 25'000.00   | -5'000.00   | Höhere Lohnkosten aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern. |
| 0220.3130.13 | 8'400.00    | 0.00        | -8'400.00   | Wird alle zwei Jahre nachgeführt.  |
| 0220.3133.00 | 92'300.00   | 74'000.00   | -18'300.00  | Anpassung an Vorjahreszahlen.  |
| 0220.4612.00 | -92'500.00  | 0.00        | 92'500.00   | Rückerstattungen aufgrund Sekretariatsarbeiten für Regionalkonferenz Nördlich Lägern.  |
| 0290.3120.00 | 25'500.00   | 19'500.00   | -6'000.00   | Gemäss Hochrechnung der EKZ ist mit höheren Stromkosten zu rechnen.                    |
| 0290.3130.00 | 3'000.00    | 13'000.00   | 10'000.00   | Im 2023 wurden Fachspezialisten zur Optimierung beigezogen.                            |
| 0291.3130.00 | 7'000.00    | 2'500.00    | -4'500.00   | Klärung Investitionsbedarf der Liegenschaften.   |
| 0291.3300.40 | 8'100.00    | 46'650.00   | 38'550.00   | Diverse Anlagen werden im 2023 letztmals abgeschrieben.                                |
| 0292.3130.00 | 7'000.00    | 2'000.00    | -5'000.00   | Klärung Investitionsbedarf der Liegenschaften.   |
| 0293.3010.00 | 20'000.00   | 15'000.00   | -5'000.00   | Für 2024 wird wieder mit mehr Reservationen und somit höheren Lohnkosten gerechnet.    |
| 0293.3111.00 | 5'000.00    | 20'000.00   | 15'000.00   | Im 2023 wurden diverse Ersatzanschaffungen getätigt.                                   |
| 0293.4472.00 | -20'000.00  | -15'000.00  | 5'000.00    | Für 2024 wird wieder mit mehr Reservationen gerechnet.                                 |
| 0299.3140.00 | 500.00      | 6'000.00    | 5'500.00    | Im 2023 wurden diverse Abfalleimer angeschafft.  |

0299.3144.00 5'500.00 25'500.00 20'000.00 *Unterhalt Schiessanlagen im Vorjahr.*

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  | Begründung  |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1110.4210.00 | -2'000.00   | -6'000.00   | -4'000.00  | <i>Verbuchung der Parkkarten neu über 4210.01.</i>                          |
| 1110.4210.01 | -4'500.00   | 0.00        | 4'500.00   | <i>Verbuchung der Parkkarten neu über 4210.01.</i>                          |
| 1120.3612.00 | 20'000.00   | 0.00        | -20'000.00 | <i>Miete Geschwindigkeitskontrollgerät.</i>                                 |
| 1120.4270.00 | -10'000.00  | 0.00        | 10'000.00  | <i>Bussen aus Geschwindigkeitskontrollen.</i>                               |
| 1400.3130.04 | 0.00        | 10'000.00   | 10'000.00  | <i>Keine Arbeiten geplant.</i>  |
| 1400.3133.00 | 20'000.00   | 16'500.00   | -3'500.00  | <i>Anpassung an Vorjahreszahlen.</i>  |
| 1400.3612.03 | 127'000.00  | 105'400.00  | -21'600.00 | <i>Gemäss Budget des Zweckverbandes Sozialdienste Bezirk Dielsdorf.</i>     |
| 1500.3660.20 | 0.00        | 18'300.00   | 18'300.00  | <i>Keine Abschreibungen mehr, da der Zweckverband vermögensfähig wurde.</i> |

# 3

## Kultur

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 3290.3130.00 | 26'000.00   | 20'000.00   | -6'000.00 | <i>Anschaffung neuer Bänke beim Löwenbrunnen.</i> |
| 3420.3161.00 | 6'000.00    | 0.00        | -6'000.00 | <i>Miete Toiletten bei Freizeitanlagen.</i>       |

# 4

## Gesundheit

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz   | Begründung                                |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4125.3632.40 | 465'000.00  | 300'000.00  | -165'000.00 | <i>Hochrechnung der aktuellen Zahlen.</i> |
| 4215.3635.56 | 70'000.00   | 40'000.00   | -30'000.00  | <i>Hochrechnung der aktuellen Zahlen.</i> |
| 4340.3132.00 | 5'000.00    | 10'000.00   | 5'000.00    | <i>Anpassung an Vorjahreszahlen.</i>      |

## 5

## Soziale Sicherheit

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  | Begründung   |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 5220.3637.22 | 50'000.00   | 70'000.00   | 20'000.00  | Gemäss Budget der Stadt Bülach (ZL).   |
| 5440.3612.00 | 3'500.00    | 0.00        | -3'500.00  | Gemäss Budget des Zweckverbandes Sozialdienste Bezirk Dielsdorf (Fachstelle Jugend). |
| 5440.3631.01 | 254'100.00  | 205'625.00  | -48'475.00 | Erhöhung des Kantonsbeitrag.   |
| 5442.3144.00 | 18'000.00   | 500.00      | -17'500.00 | Lüftung im Jugendtreff.  |
| 5450.3612.00 | 23'000.00   | 20'000.00   | -3'000.00  | Anpassung an Vorjahreszahlen.  |
| 5720.4637.30 | -60'000.00  | -15'000.00  | 45'000.00  | Hochrechnung der aktuellen Zahlen.   |
| 5730.3130.00 | 30'000.00   | 0.00        | -30'000.00 | Hochrechnung der aktuellen Zahlen.   |
| 5730.3130.02 | 28'600.00   | 120'000.00  | 91'400.00  | Gemäss Budget der Asylorganisation.  |
| 5730.3160.00 | 78'500.00   | 0.00        | -78'500.00 | Miete von Asylunterkünften.  |
| 5730.3612.00 | 63'700.00   | 46'000.00   | -17'700.00 | Gemäss Budget der Asylorganisation.  |
| 5730.3637.03 | 173'600.00  | 120'000.00  | -53'600.00 | Gemäss Budget der Asylorganisation.  |
| 5730.4611.00 | -390'600.00 | -80'000.00  | 310'600.00 | Gemäss Budget der Asylorganisation.  |
| 5790.3010.00 | 115'000.00  | 93'000.00   | -22'000.00 | Weiterbeschäftigung der Lernenden im Sozialamt.                                      |
| 5790.3052.00 | 12'000.00   | 9'000.00    | -3'000.00  | Hochrechnung der aktuellen Zahlen.   |

## 6

## Verkehr

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz   | Begründungen  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 6150.3111.00 | 21'000.00   | 6'000.00    | -15'000.00  | Neues Mähwerk.  |
| 6150.3120.01 | 27'000.00   | 21'000.00   | -6'000.00   | Höhere Stromkosten.   |
| 6150.3151.00 | 25'000.00   | 20'000.00   | -5'000.00   | Höhere Ausgaben für Unterhalt der Fahrzeuge.                    |
| 6150.3300.10 | 258'000.00  | 314'250.00  | 56'250.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung. |
| 6150.3300.60 | 38'200.00   | 30'400.00   | -7'800.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung. |
| 6150.4611.00 | -14'000.00  | -9'500.00   | 4'500.00    | Anpassung an Vorjahreszahlen.                                   |
| 6150.4612.00 | -4'000.00   | -9'000.00   | -5'000.00   | Anpassung an Vorjahreszahlen.                                   |
| 6150.4631.00 | -411'000.00 | -555'800.00 | -144'800.00 | Staatsbeitrag wurde vom Kanton festgelegt.                      |
| 6210.3101.00 | 0.00        | 4'000.00    | 4'000.00    | Keine Ausgaben geplant.   |

## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  | Begründungen   |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 7101.3130.00 | 43'500.00   | 10'000.00   | -33'500.00 | Diverse Projekte in Planung.   |
| 7101.3130.04 | 0.00        | 4'500.00    | 4'500.00   | Keine Arbeiten geplant.  |
| 7101.3300.60 | 9'000.00    | 12'500.00   | 3'500.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.                            |
| 7101.3940.00 | 20'500.00   | 0.00        | -20'500.00 | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 7101.4940.00 | -7'200.00   | 0.00        | 7'200.00   | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 7201.3130.04 | 0.00        | 4'500.00    | 4'500.00   | Keine Arbeiten geplant.  |
| 7201.3143.00 | 195'000.00  | 107'000.00  | -88'000.00 | Gemäss Ingenieurbüro.  |
| 7201.4510.00 | -145'500.00 | -68'750.00  | 76'750.00  | Aufwandüberschuss im Bereich Abwasser.   |
| 7201.4940.00 | -12'900.00  | 0.00        | 12'900.00  | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 7202.3111.00 | 40'000.00   | 11'000.00   | -29'000.00 | Anschaffung zweier Maschinen/Geräte geplant.   |
| 7202.3151.00 | 24'000.00   | 12'000.00   | -12'000.00 | Wartung Biologiegebläse.   |
| 7202.3320.90 | 0.00        | 7'500.00    | 7'500.00   | Abschreibungen erst am Nutzungsbeginn.   |
| 7301.3101.00 | 10'000.00   | 6'000.00    | -4'000.00  | Höhere Kosten für Einkauf der neuen Kunststoff sammelsäcke.                                |
| 7301.3300.90 | 0.00        | 8'400.00    | 8'400.00   | Anlage wird im 2023 letztmals abgeschrieben.   |
| 7301.3510.00 | 17'200.00   | 0.00        | -17'200.00 | Ertragsüberschuss im Bereich Abfall.   |
| 7301.4240.30 | -3'000.00   | 0.00        | 3'000.00   | Verkauf Kunststoff sammelsäcke.  |
| 7301.4510.00 | 0.00        | -7'100.00   | -7'100.00  | Aufwandüberschuss im Bereich Abfall.   |
| 7410.3143.00 | 77'500.00   | 50'000.00   | -27'500.00 | Unterhalt Weierstrasse.  |
| 7710.3130.11 | 18'000.00   | 12'000.00   | -6'000.00  | Anpassung an Vorjahreszahlen.  |
| 7900.3300.30 | 600.00      | 3'600.00    | 3'000.00   | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.                            |
| 7900.3320.90 | 10'000.00   | 0.00        | -10'000.00 | Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung / Investitionsrechnung.                            |

## 8

## Volkswirtschaft

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz  | Begründungen  |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 8200.4980.00 | -5'700.00   | 0.00        | 5'700.00   | Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstrevier Egg-Ost - Stadlerberg. |
| 8600.4604.00 | -200'000.00 | -171'550.00 | 28'450.00  | Schätzung ZKB-Dividende gemäss Schnitt der Vorjahre.                      |
| 8900.4635.00 | -68'600.00  | -100'000.00 | -31'400.00 | Zahlungen der Kiesunternehmer gemäss Abzahlungsplan.                      |



## 9

## Finanzen und Steuern

| Konto        | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz   | Begründungen   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 9100.3181.00 | 5'000.00    | -5'000.00   | -10'000.00  | Wert gemäss Vorjahresdurchschnitt.   |
| 9100.4000.10 | -197'700.00 | -113'100.00 | 84'600.00   |  |
| 9100.4001.10 | -65'100.00  | -51'090.00  | 14'010.00   |  |
| 9100.4001.40 | -8'200.00   | -3'900.00   | 4'300.00    | Schätzung aufgrund Hochrechnung der Vorjahreszahlen und konjunktureller Entwicklung.       |
| 9100.4001.50 | 17'900.00   | 23'400.00   | 5'500.00    |  |
| 9100.4010.40 | -54'600.00  | -39'000.00  | 15'600.00   |  |
| 9101.3611.00 | 0.00        | 6'500.00    | 6'500.00    | Siehe 9191.3631.00.  |
| 9101.3631.00 | 6'600.00    | 0.00        | -6'600.00   | Wird neu über 3611.00 gebucht.   |
| 9101.4022.00 | -650'000.00 | -450'000.00 | 200'000.00  | Schätzung Grundstückgewinnsteuern.   |
| 9610.3499.11 | 7'000.00    | 3'000.00    | -4'000.00   | Erhöhung des Ausgleichszinssatzes von 0.25 % auf 1 %.                                      |
| 9610.3940.00 | 22'000.00   | 0.00        | -22'000.00  | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 9610.3980.00 | 5'700.00    | 0.00        | -5'700.00   | Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstzweckverbandes.                                |
| 9610.4401.11 | -10'000.00  | -3'500.00   | 6'500.00    | Erhöhung des Ausgleichszinssatzes von 0.25 % auf 1 %.                                      |
| 9610.4462.00 | -5'700.00   | 0.00        | 5'700.00    | Übertragung der Gewinnausschüttung des Forstzweckverbandes.                                |
| 9610.4940.00 | -59'900.00  | 0.00        | 59'900.00   | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 9630.3940.00 | 38'900.00   | 0.00        | -38'900.00  | Im Vorjahr keine interne Verzinsung vorgenommen. Ab 2024 liegt der Prozentsatz bei 0.75 %. |
| 9999.9000.00 | 55'150.00   | 0.00        | -55'150.00  | Ertragsüberschuss 2024.  |
| 9999.9001.00 | 0.00        | -187'891.00 | -187'891.00 | Ertragsüberschuss 2024.  |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 1'925'600.00         | 764'000.00           | 1'640'370.00         | 634'000.00           | 1'603'684.88         | 629'561.38           |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 560'550.00           | 64'900.00            | 541'620.00           | 55'800.00            | 480'318.01           | 78'686.45            |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit          | 137'500.00           | 8'000.00             | 121'100.00           | 8'000.00             | 134'478.82           | 10'561.65            |
| 4  | Gesundheit                          | 920'200.00           | 10'500.00            | 725'930.00           | 11'000.00            | 986'451.88           | 19'235.72            |
| 5  | Soziale Sicherheit                  | 2'575'700.00         | 1'395'100.00         | 2'404'625.00         | 1'061'000.00         | 2'128'707.16         | 1'093'850.56         |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'007'600.00         | 439'000.00           | 1'028'600.00         | 584'300.00           | 1'009'472.24         | 36'830.68            |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 1'469'800.00         | 1'233'500.00         | 1'264'350.00         | 1'078'450.00         | 1'266'827.93         | 1'093'720.72         |
| 8  | Volkswirtschaft                     | 86'100.00            | 321'200.00           | 86'450.00            | 317'450.00           | 66'787.93            | 349'950.15           |
| 9  | Finanzen und Steuern                | 2'330'500.00         | 6'632'500.00         | 2'315'175.00         | 6'190'329.00         | 2'025'693.88         | 7'522'756.27         |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>11'013'550.00</b> | <b>10'868'700.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>9'940'329.00</b>  | <b>9'702'422.73</b>  | <b>10'835'153.58</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                      | <b>-144'850.00</b>   |                      | <b>187'891.00</b>    | <b>1'132'730.85</b>  |                      |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>11'013'550.00</b> | <b>11'013'550.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'835'153.58</b> | <b>10'835'153.58</b> |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>   | <b>1'925'600.00</b> | <b>764'000.00</b>   | <b>1'640'370.00</b> | <b>634'000.00</b>   | <b>1'603'684.88</b> | <b>629'561.38</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'161'600.00</i> |                     | <i>1'006'370.00</i> |                     | <i>974'123.50</i> |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>   | <b>55'000.00</b>    | <b>6'000.00</b>     | <b>53'500.00</b>    | <b>5'000.00</b>     | <b>50'559.16</b>    | <b>6'045.95</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>49'000.00</i>    |                     | <i>48'500.00</i>    |                     | <i>44'513.21</i>  |
| 3000.01     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigungen   | 11'500.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'540.00            |                   |
| 3000.02     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzunsaelder | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 11'950.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 750.85              |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 153.35              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 131.45              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 20.70               |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'800.00            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 13'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 13'744.91           |                   |
| 3132.01     | Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten                       | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 11'467.90           |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                     | 6'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'045.95          |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>   | <b>496'500.00</b>   | <b>4'500.00</b>     | <b>225'200.00</b>   | <b>4'500.00</b>     | <b>255'505.37</b>   | <b>3'330.60</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>492'000.00</i>   |                     | <i>220'700.00</i>   |                     | <i>252'174.77</i> |
| 3000.01     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigungen   | 140'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 94'786.00           |                   |
| 3000.02     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzunsaelder | 70'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 65'090.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 10'272.55           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 1'000.00            |                     | 900.00              |                     | 1'033.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 2'000.00            |                     | 1'800.00            |                     | 1'790.65            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          |                     |                     |                     |                     | 23.30               |                   |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung der Exekutive                                 | 3'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 13'882.35           |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand  | 15'000.00           |                     |                     |                     | 7'377.75            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen   | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'594.87            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge        | 500.00              |                     |                     |                     | 2'144.70            |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 25'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 24'677.38         |                   |
| 3130.02     | Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern                | 10'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 10'500.67         |                   |
| 3130.09     | Repräsentationskosten   | 15'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 16'208.55         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.           | 200'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                      |                   |                   |                   |                   | 3'769.50          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'368.15          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 985.95            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'330.60          |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>356'700.00</b> | <b>255'500.00</b> | <b>368'200.00</b> | <b>248'000.00</b> | <b>324'489.27</b> | <b>250'151.38</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>101'200.00</i> |                   | <i>120'200.00</i> |                   | <i>74'337.89</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 228.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 182'000.00        |                   | 175'000.00        |                   | 160'935.05        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -2'500.00         |                   | -3'000.00         |                   | -12'698.60        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 10'366.75         |                   |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -300.00           |                   | -300.00           |                   | -579.35           |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 14'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 8'978.80          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'313.40          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'805.00          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'291.20          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 5'000.00          |                   | 12'500.00         |                   | 1'399.25          |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung / Personalselektion                             |                   |                   |                   |                   | 1'055.50          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   | 23.70             |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 500.00            |                   |                   |                   | 176.20            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur und Zeitschriften                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 464.90            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  |                   |                   |                   |                   | 777.10            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter  | 35'000.00         |                   | 49'000.00         |                   | 38'917.70         |                   |
| 3130.01     | Post- und Bankspesen  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'655.76          |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                    | 8'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'880.30          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 75'000.00         |                   | 82'000.00         |                   | 90'799.30         |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 238.25            |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste - Betriebskosten                | 5'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'066.60          |                   |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |                   | -0.01             |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'394.47          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 7'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                     |                   | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 719.00            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 9'500.00          |                   | 11'500.00         |                   | 8'477.45          |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                   |                   |                   |                   |                   | 50.03             |
| 4611.00     | Entschädigungen Kanton für Bezugskosten                         |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 85'650.15         |
| 4612.00     | Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten                     |                   | 155'000.00        |                   | 145'000.00        |                   | 155'254.75        |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                               | <b>633'700.00</b> | <b>183'500.00</b> | <b>542'000.00</b> | <b>81'000.00</b>  | <b>570'300.51</b> | <b>69'752.35</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>450'200.00</i> |                   | <i>461'000.00</i> |                   | <i>500'548.16</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                    | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 972.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 285'100.00        |                   | 234'000.00        |                   | 235'377.25        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -600.00           |                   |                   |                   | -573.25           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 17'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 14'830.60         |                   |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                   |                   | -8.10             |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'030.90         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'919.10          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'591.50          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'871.15          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 2'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'989.15          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand   | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   | 205.05            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'585.20          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'085.40          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'856.30          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur und Zeitschriften                                 | 500.00            |                   | 2'000.00          |                   | 196.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 91.55             |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 2'000.00          |                   |                   |                   | 2'206.40          |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 25'000.00         |                  | 29'000.00         |                  | 28'207.74         |                  |
| 3130.06     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                              | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 10'741.25         |                  |
| 3130.09     | Repräsentationskosten, Lunch-Check                            | 20'000.00         |                  | 21'000.00         |                  | 18'501.57         |                  |
| 3130.13     | Nachführung Gemeindearchiv                                    | 8'400.00          |                  |                   |                  | 7'083.20          |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 9'833.40          |                  |
| 3132.10     | Baukontrollen, Feuerpolizei                                   | 90'000.00         |                  | 80'000.00         |                  | 89'617.35         |                  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 92'300.00         |                  | 74'000.00         |                  | 93'349.15         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 2'520.75          |                  |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 330.85            |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 1'000.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 3'890.40          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 365.20            |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       |                   |                  |                   |                  | 0.05              |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'000.00         |                  | 9'000.00          |                  | 9'633.40          |                  |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |                   | 343.50           |
| 4210.02     | Baubewilligungsgebühren                                       |                   | 90'000.00        |                   | 80'000.00        |                   | 67'798.75        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                  |                   |                  |                   | 55.00            |
| 4390.00     | Übriger Ertrag  |                   |                  |                   |                  |                   | 5.10             |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 92'500.00        |                   |                  |                   | 1'550.00         |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>                | <b>120'900.00</b> | <b>77'500.00</b> | <b>122'550.00</b> | <b>75'000.00</b> | <b>112'970.03</b> | <b>77'623.40</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>43'400.00</i> |                   | <i>47'550.00</i> |                   | <i>35'346.63</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 13'000.00         |                  | 12'500.00         |                  | 12'244.70         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                  | 787.70            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 198.90            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 137.10            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00            |                  | 150.00            |                  | 143.00            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00            |                  |                   |                  | 50.00             |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 803.15            |                  |
| 3106.00     | Medizinisches Material  | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00         |                  | 500.00           |                  | 2'070.35         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 25'500.00        |                  | 19'500.00        |                  | 20'131.10        |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'000.00         |                  | 13'000.00        |                  | 7'004.60         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'792.45         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 6'832.40         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 568.70           |                  |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                      | 39'700.00        |                  | 39'900.00        |                  | 39'733.46        |                  |
| 3300.60     | Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV                        | 20'500.00        |                  | 18'600.00        |                  | 20'472.42        |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                  |                  |                  |                  | 26.40            |
| 4260.01     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                  | 12'500.00        |                  | 10'000.00        |                  | 12'497.00        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 65'000.00        |                  | 65'000.00        |                  | 65'100.00        |
| <b>0291</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus</b>                  | <b>48'200.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>84'000.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>86'461.26</b> | <b>54'079.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'800.00</i>  |                  | <i>41'000.00</i> |                  |                  | <i>32'381.96</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'500.00         |                  | 3'500.00         |                  | 2'994.50         |                  |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                  |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00           |                  | 300.00           |                  | 192.90           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 19.20            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 33.50            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 18.15            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00           |                  | 300.00           |                  | 571.95           |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 5'996.85         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 20'800.00        |                  | 20'800.00        |                  | 20'451.60        |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'000.00         |                  | 2'500.00         |                  | 1'436.50         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'300.00         |                  | 1'200.00         |                  | 1'299.90         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 4'550.20         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 90.75            |                  |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                      | 8'100.00         |                  | 46'650.00        |                  | 46'848.99        |                  |
| 3300.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV              |                  |                  | 2'000.00         |                  | 1'956.27         |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   |                   |                   |                   |                   | 48.55             |
| 4260.01     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                   | 10'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 9'746.55          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 40'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 44'284.20         |
| <b>0292</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag</b>                   | <b>109'800.00</b> | <b>119'000.00</b> | <b>104'670.00</b> | <b>116'500.00</b> | <b>101'241.33</b> | <b>117'111.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>9'200.00</i>   |                   | <i>11'830.00</i>  |                   | <i>15'869.97</i>  |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'600.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'386.40          |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                   |                   | 100.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00            |                   | 220.00            |                   | 237.10            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 23.50             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 41.15             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 20.20             |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00            |                   |                   |                   | 100.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 16'900.00         |                   | 16'900.00         |                   | 14'540.55         |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'915.35          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'742.85          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'214.04         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                   |                   |                   | 71.10             |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 100.00            |                   |                   |                   | 166.25            |                   |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                      | 68'500.00         |                   | 68'600.00         |                   | 68'482.84         |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                   | 17'000.00         |                   | 16'500.00         |                   | 16'751.30         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 102'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 100'360.00        |
| <b>0293</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus</b>                   | <b>53'700.00</b>  | <b>21'000.00</b>  | <b>63'300.00</b>  | <b>16'000.00</b>  | <b>57'104.29</b>  | <b>12'158.80</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>32'700.00</i>  |                   | <i>47'300.00</i>  |                   | <i>44'945.49</i>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 20'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 13'766.45         |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 780.00            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 820.05            |                   |



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 37.30            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 142.80           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 69.50            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 200.00           |                  |                  |                  | 100.00           |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 2'400.95         |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00         |                  | 20'000.00        |                  | 12'541.65        |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 10'000.00        |                  | 10'400.00        |                  | 6'105.00         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 9'753.30         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                  | 1'548.50         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 7'472.80         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 245.90           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  | 500.00           |                  |                  |                  | 359.30           |                  |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 960.79           |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 335.15           |
| 4260.01     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 473.65           |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 20'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 11'350.00        |
| <b>0294</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel</b>      | <b>35'000.00</b> | <b>33'000.00</b> | <b>35'350.00</b> | <b>31'000.00</b> | <b>33'729.35</b> | <b>29'428.30</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>2'000.00</i>  |                  | <i>4'350.00</i>  |                  | <i>4'301.05</i>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 8'800.00         |                  | 8'500.00         |                  | 8'162.70         |                  |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  |                  |                  | 100.00           |                  |                  |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 525.20           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 132.60           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 91.60            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 95.50            |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 100.00           |                  |                  |                  | 50.00            |                  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 244.25           |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 20'000.00        |                  | 20'800.00        |                  | 15'587.65        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'100.30         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 7'444.55         |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3150.00     | Unterhalt Mobilien  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 295.00            |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen von Raumnebenkosten                          |                   | 8'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 7'864.30          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV                       |                   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 21'564.00         |
| <b>0299</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte</b>             | <b>16'100.00</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>41'600.00</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>11'324.31</b>  | <b>9'880.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>27'600.00</i>  |                   | <i>1'444.31</i>   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'700.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'702.75          |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 500.00            |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'500.00          |                   | 25'500.00         |                   | 1'210.45          |                   |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                      | 8'400.00          |                   | 8'500.00          |                   | 8'411.11          |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV                       |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 7'880.00          |
| 4470.10     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See     |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>560'550.00</b> | <b>64'900.00</b>  | <b>541'620.00</b> | <b>55'800.00</b>  | <b>480'318.01</b> | <b>78'686.45</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>495'650.00</i> |                   | <i>485'820.00</i> |                   | <i>401'631.56</i> |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>49'550.00</b>  | <b>7'000.00</b>   | <b>49'000.00</b>  | <b>6'400.00</b>   | <b>49'743.10</b>  | <b>7'805.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>42'550.00</i>  |                   | <i>42'600.00</i>  |                   | <i>41'938.10</i>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle) | 3'800.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'476.80          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 223.65            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 200.00            |                   | 50.00             |                   | 160.25            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 56.50             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 39.00             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 40.30             |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 159.60            |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen Kantonspolizei                                | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'080.00         |                   |
| 3612.05     | Entschädigungen Stadtpolizei Bülach                           | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 25'507.00         |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 2'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'705.00          |
| 4210.01     | Einnahmen Parkkarten  |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4270.00     | Bussen  |                   | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 1'100.00          |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1120</b> | <b>Verkehrssicherheit</b>                                     | <b>20'000.00</b>  | <b>10'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>10'000.00</i>  |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 20'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4270.00     | Bussen  |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>1200</b> | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>9'600.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>9'300.00</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>8'052.20</b>   | <b>2'145.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>7'600.00</i>   |                   | <i>7'300.00</i>   |                   | <i>5'907.20</i>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 8'000.00          |                   | 7'600.00          |                   | 7'507.50          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 111.45            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 48.00             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 19.35             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 40.90             |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 325.00            |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'145.00          |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>290'300.00</b> | <b>42'500.00</b>  | <b>271'100.00</b> | <b>43'500.00</b>  | <b>243'904.90</b> | <b>46'286.43</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>247'800.00</i> |                   | <i>227'600.00</i> |                   | <i>197'618.47</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 57'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 64'398.05         |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -465.45           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'113.40          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'811.65          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'039.50          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 716.45            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 747.25            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 500.00            |                   | 900.00            |                   | 1'915.20          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 574.00            |                   |
| 3130.03     | Nachführung Vermessungswerk                                   | 18'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 11'045.15         |                   |
| 3130.04     | Nachführung Leistungskataster                                 |                   |                   | 10'000.00         |                   | 3'231.00          |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                  | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'604.70         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 20'000.00         |                   | 16'500.00         |                   | 20'595.05         |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  |                   |                   |                   |                   | 31.00             |                   |
| 3611.00     | Kosten Passbüro  | 5'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'770.30          |                   |
| 3612.01     | Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt                                   | 16'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 15'235.60         |                   |
| 3612.02     | Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt                                   | 23'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 5'339.05          |                   |
| 3612.03     | Entschädigungen an KESB  | 127'000.00        |                   | 105'400.00        |                   | 95'203.00         |                   |
| 4120.00     | Konzessionen   |                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'050.00          |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                   | 36'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 34'920.25         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   | 5'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 10'290.75         |
| 4290.00     | Übrige Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   | 25.43             |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>   | <b>123'300.00</b> |                   | <b>145'344.00</b> |                   | <b>121'062.06</b> | <b>15'468.27</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>123'300.00</i> |                   | <i>145'344.00</i> |                   | <i>105'593.79</i> |
| 3612.00     | Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach                              | 123'300.00        |                   | 127'044.00        |                   | 121'062.06        |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                   |                   | 18'300.00         |                   |                   |                   |
| 4690.00     | Übriger Transferertrag   |                   |                   |                   |                   |                   | 15'468.27         |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>   | <b>500.00</b>     |                   | <b>250.00</b>     |                   | <b>2'908.70</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>500.00</i>     |                   | <i>250.00</i>     |                   | <i>2'908.70</i>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   |                   |                   | 250.00            |                   | 256.55            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 500.00            |                   |                   |                   | 2'652.15          |                   |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>   | <b>64'200.00</b>  | <b>3'400.00</b>   | <b>63'590.00</b>  | <b>3'900.00</b>   | <b>51'892.48</b>  | <b>6'981.75</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>60'800.00</i>  |                   | <i>59'690.00</i>  |                   | <i>44'910.73</i>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 3'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'402.40          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  |                   |                   |                   |                   | 21.65             |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'849.35          |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 7'672.63          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 1'600.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'603.65          |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 3'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'355.50          |                   |
| 3612.00     | Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach                              | 52'600.00         |                   | 53'790.00         |                   | 38'968.45         |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | -3'000.00         |                   | -2'200.00         |                   | -2'981.15         |                   |
| 3701.00     | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Schutzraumabgaben)           | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                         |                   |                   |                   |                   |                   | 6'781.75          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 200.00            |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                      |                   |                   |                   | 500.00            |                   |                   |
| 4705.00     | Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)                                  |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| 4707.00     | Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)                                     |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |
| <b>1621</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>  | <b>3'100.00</b>   |                   | <b>3'036.00</b>   |                   | <b>2'754.57</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>3'100.00</i>   |                   | <i>3'036.00</i>   |                   | <i>2'754.57</i>   |
| 3612.00     | Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach                              | 3'100.00          |                   | 3'036.00          |                   | 2'754.57          |                   |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>  | <b>137'500.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>121'100.00</b> | <b>8'000.00</b>   | <b>134'478.82</b> | <b>10'561.65</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>129'500.00</i> |                   | <i>113'100.00</i> |                   | <i>123'917.17</i> |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>   | <b>39'100.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>32'750.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>41'623.00</b>  | <b>2'635.25</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>38'600.00</i>  |                   | <i>32'250.00</i>  |                   | <i>38'987.75</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'630.00          |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 400.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen   | 100.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 29.45             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 26'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 29'823.55         |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'140.00          |                   |
| 4250.00     | Verkäufe   |                   |                   |                   |                   |                   | 1'247.20          |
| 4290.00     | Übrige Entgelte  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'388.05          |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>   | <b>46'800.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>43'200.00</b> | <b>7'500.00</b>  | <b>45'176.60</b> | <b>7'603.55</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>39'300.00</i> |                  | <i>35'700.00</i> |                  | <i>37'573.05</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                  | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'320.00         |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 14'500.00        |                  | 14'500.00        |                  | 14'481.60        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 25.75            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 119.80           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                  |                  |                  |                  | 4.50             |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 27'500.00        |                  | 24'000.00        |                  | 26'224.95        |                  |
| 4290.00     | Inserateinnahmen  |                  | 7'500.00         |                  | 7'500.00         |                  | 7'603.55         |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>  | <b>19'100.00</b> |                  | <b>18'800.00</b> |                  | <b>17'939.72</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>19'100.00</i> |                  | <i>18'800.00</i> |                  | <i>17'939.72</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'900.00         |                  | 2'700.00         |                  | 2'656.50         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 170.90           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 300.00           |                  | 250.00           |                  | 240.40           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 42.90            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 29.90            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00           |                  | 50.00            |                  | 14.30            |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Freizeitanlagen                                     | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 246.10           |                  |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 4'400.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'418.72         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 10'120.00        |                  |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>   | <b>32'500.00</b> |                  | <b>26'350.00</b> |                  | <b>29'739.50</b> | <b>322.85</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>32'500.00</i> |                  | <i>26'350.00</i> |                  | <i>29'416.65</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 6'700.00         |                  | 6'500.00         |                  | 6'197.80         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 398.50           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 600.00           |                  | 600.00           |                  | 560.70           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 100.80           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 69.50            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 33.80            |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3143.00     | Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen                                  | 13'500.00         |                   | 16'000.00         |                   | 20'157.50         |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien   | 6'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                     | 2'200.00          |                   | 2'300.00          |                   | 2'220.90          |                   |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV  | 2'400.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 322.85            |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>920'200.00</b> | <b>10'500.00</b>  | <b>725'930.00</b> | <b>11'000.00</b>  | <b>986'451.88</b> | <b>19'235.72</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>909'700.00</i> |                   | <i>714'930.00</i> |                   | <i>967'216.16</i> |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>7'900.00</b>   | <b>7'500.00</b>   | <b>7'300.00</b>   | <b>7'500.00</b>   | <b>7'941.43</b>   | <b>7'327.60</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>400.00</i>     | <i>200.00</i>     |                   |                   | <i>613.83</i>     |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände      | 7'900.00          |                   | 7'300.00          |                   | 7'941.43          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Altersheime  |                   | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'327.60          |
| <b>4125</b> | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                         | <b>656'000.00</b> |                   | <b>491'000.00</b> |                   | <b>755'825.20</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>656'000.00</i> |                   | <i>491'000.00</i> |                   | <i>755'825.20</i> |
| 3632.40     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege           | 465'000.00        |                   | 300'000.00        |                   | 475'245.65        |                   |
| 3632.45     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Überanaspfleae | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'252.80          |                   |
| 3635.45     | Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Überanaspfleae         | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'936.80          |                   |
| 3635.46     | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpfleae                | 180'000.00        |                   | 180'000.00        |                   | 270'389.95        |                   |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>  | <b>3'000.00</b>   |                   | <b>3'800.00</b>   |                   | <b>2'070.00</b>   | <b>8'560.42</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>3'000.00</i>   |                   | <i>3'800.00</i>   | <i>6'490.42</i>   |                   |
| 3130.00     | Wochenbettbetreuung Hebammen  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'070.00          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)                      |                   |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)                    |                   |                   |                   |                   |                   | 8'560.42          |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>4215</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                     | <b>209'800.00</b> |                   | <b>175'000.00</b> |                   | <b>183'683.89</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>209'800.00</i> |                   | <i>175'000.00</i> |                   | <i>183'683.89</i> |
| 3635.56     | Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)                        | 70'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 38'234.74         |                   |
| 3636.50     | Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)                        | 105'000.00        |                   | 104'000.00        |                   | 109'037.90        |                   |
| 3636.54     | Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen                      | 34'800.00         |                   | 31'000.00         |                   | 36'411.25         |                   |
| <b>4220</b> | <b>Rettungsdienste</b>   | <b>9'500.00</b>   |                   | <b>9'500.00</b>   |                   | <b>9'364.00</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>9'500.00</i>   |                   | <i>9'500.00</i>   |                   | <i>9'364.00</i>   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 9'500.00          |                   | 9'500.00          |                   | 9'364.00          |                   |
| <b>4310</b> | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>   | <b>17'900.00</b>  |                   | <b>16'800.00</b>  |                   | <b>13'205.95</b>  | <b>133.40</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>17'900.00</i>  |                   | <i>16'800.00</i>  |                   | <i>13'072.55</i>  |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände  | 17'900.00         |                   | 16'800.00         |                   | 13'205.95         |                   |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden  |                   |                   |                   |                   |                   | 133.40            |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>9'200.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>15'830.00</b>  | <b>3'500.00</b>   | <b>8'072.85</b>   | <b>3'214.30</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>6'200.00</i>   |                   | <i>12'330.00</i>  |                   | <i>4'858.55</i>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 3'700.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'589.00          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  |                   |                   | 30.00             |                   | 22.85             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)   | 500.00            |                   | 2'200.00          |                   | 100.00            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Trinkwasseruntersuchungen Kant. Labor) | 5'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 4'326.00          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   |                   |                   |                   |                   | 35.00             |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'214.30          |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   | <b>6'900.00</b>   |                   | <b>6'700.00</b>   |                   | <b>6'288.56</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>6'900.00</i>   |                   | <i>6'700.00</i>   |                   | <i>6'288.56</i>   |
| 3199.00     | übriger Betriebsaufwand  | 700.00            |                   | 500.00            |                   | 479.21            |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'649.35          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'160.00          |                   |



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>2'575'700.00</b> | <b>1'395'100.00</b> | <b>2'404'625.00</b> | <b>1'061'000.00</b> | <b>2'128'707.16</b> | <b>1'093'850.56</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'180'600.00</i> |                     | <i>1'343'625.00</i> |                     | <i>1'034'856.60</i> |
| <b>5120</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>170'000.00</b>   | <b>181'000.00</b>   | <b>170'000.00</b>   | <b>180'000.00</b>   | <b>81'601.05</b>    | <b>79'840.35</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>11'000.00</i>    |                     | <i>10'000.00</i>    |                     |                     | <i>1'760.70</i>     |
| 3635.10     | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger  | 170'000.00          |                     | 170'000.00          |                     | 81'601.05           |                     |
| 4290.00     | Eingelöste Verlustscheine   |                     |                     |                     |                     |                     | 2'200.00            |
| 4630.00     | Bundesbeiträge  |                     |                     |                     |                     |                     | -1'100.00           |
| 4631.00     | Staatsbeiträge  |                     | 170'000.00          |                     | 170'000.00          |                     | 50'430.80           |
| 4637.10     | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                     | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 28'309.55           |
| 4637.13     | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)       |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>510'000.00</b>   | <b>360'000.00</b>   | <b>550'000.00</b>   | <b>388'000.00</b>   | <b>485'127.85</b>   | <b>344'000.30</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>150'000.00</i>   |                     | <i>162'000.00</i>   |                     | <i>141'127.55</i>   |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV   | 460'000.00          |                     | 480'000.00          |                     | 444'692.00          |                     |
| 3637.22     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)  | 50'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 40'435.85           |                     |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten   |                     | 350'000.00          |                     | 378'000.00          |                     | 329'294.30          |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV  |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 14'706.00           |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>   | <b>4'000.00</b>     | <b>2'700.00</b>     | <b>4'000.00</b>     | <b>3'900.00</b>     | <b>8'617.35</b>     | <b>3'869.90</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'300.00</i>     |                     | <i>100.00</i>       |                     | <i>4'747.45</i>     |
| 3633.00     | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen  | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 8'617.35            |                     |
| 4614.00     | Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle   |                     | 2'700.00            |                     | 3'900.00            |                     | 3'869.90            |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>   | <b>286'000.00</b>   | <b>209'200.00</b>   | <b>271'000.00</b>   | <b>198'700.00</b>   | <b>283'554.10</b>   | <b>205'232.43</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>76'800.00</i>    |                     | <i>72'300.00</i>    |                     | <i>78'321.67</i>    |
| 3181.28     | Erlaub von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)   |                     |                     |                     |                     | 18'600.00           |                     |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV  | 270'000.00          |                     | 255'000.00          |                     | 252'242.00          |                     |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)   | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 12'712.10           |                     |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   | 179'200.00        |                   | 168'700.00        |                   | 182'747.23        |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV  |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 22'455.00         |
| 4637.21     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass      |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |
| 4637.22     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)  |                   |                   |                   |                   |                   | 30.20             |
| <b>5350</b> | <b>Leistungen an das Alter</b>   | <b>14'000.00</b>  | <b>6'500.00</b>   | <b>14'500.00</b>  | <b>6'500.00</b>   | <b>9'740.46</b>   | <b>4'091.70</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>7'500.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>5'648.76</i>   |
| 3199.10     | Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 9'740.46          |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 4'091.70          |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>80'000.00</b>  |                   | <b>82'154.85</b>  | <b>14'389.10</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>80'000.00</i>  |                   | <i>67'765.75</i>  |
| 3637.00     | Bevorschussung Alimente  | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 82'154.85         |                   |
| 4637.00     | Rückerstattung Alimente  |                   |                   |                   |                   |                   | 14'389.10         |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz</b>  | <b>352'600.00</b> |                   | <b>299'625.00</b> |                   | <b>290'326.70</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>352'600.00</i> |                   | <i>299'625.00</i> |                   | <i>290'326.70</i> |
| 3199.00     | übriger Betriebsaufwand  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 644.20            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 3'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kinder- und Jugendhilfezentrum (Amt für Jugend & Berufsberatung - KJZ & BIZ) | 94'000.00         |                   | 92'000.00         |                   | 85'370.00         |                   |
| 3631.01     | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)                                      | 254'100.00        |                   | 205'625.00        |                   | 204'312.50        |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -hilfe)                 |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>5442</b> | <b>Jugendtreff</b>   | <b>71'200.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>53'300.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>53'540.84</b> | <b>26'973.55</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>46'200.00</i> |                  | <i>28'300.00</i> |                  | <i>26'567.29</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 42'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 43'262.65        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 2'783.70         |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  |                  |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 378.35           |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 484.45           |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 315.60           |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten   | 4'500.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'343.45         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 18'000.00        |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 700.00           |                  | 700.00           |                  | 953.70           |                  |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV   | 1'000.00         |                  | 1'100.00         |                  | 1'018.94         |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                  | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 26'973.55        |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien</b>  | <b>28'000.00</b> |                  | <b>25'000.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>28'556.95</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>28'000.00</i> |                  | <i>23'000.00</i> |                  | <i>28'556.95</i> |
| 3612.00     | Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)   | 23'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 28'556.95        |                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen, Krippenaufsicht Kanton Zürich AJB) | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                  |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                  |                  |                  | 2'000.00         |                  |                  |
| <b>5451</b> | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>7'667.80</b>  |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  |                  |                  |                  |                  | <i>7'667.80</i>  |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate   |                  |                  |                  |                  | 7'667.80         |                  |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>   | <b>37'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>37'000.00</b> | <b>28'000.00</b> | <b>45'206.00</b> | <b>34'856.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>9'000.00</i>  |                  | <i>9'000.00</i>  |                  | <i>10'350.00</i> |
| 3181.24     | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen                             |                  |                  |                  |                  | 9'292.00         |                  |
| 3637.24     | Beihilfen  | 37'000.00        |                  | 37'000.00        |                  | 35'914.00        |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 24'150.00         |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 10'706.00         |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                       | <b>420'000.00</b> | <b>189'600.00</b> | <b>410'000.00</b> | <b>146'000.00</b> | <b>357'710.35</b> | <b>191'127.85</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>230'400.00</i> |                   | <i>264'000.00</i> |                   | <i>166'582.50</i> |
| 3637.30     | GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz                             | 220'000.00        |                   | 210'000.00        |                   | 209'022.75        |                   |
| 3637.34     | GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz                             | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 94'742.55         |                   |
| 3637.35     | GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz                       | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 53'945.05         |                   |
| 4631.00     | Staatsbeiträge   |                   | 9'600.00          |                   | 11'000.00         |                   | 6'941.00          |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz       |                   | 60'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 37'545.15         |
| 4637.34     | Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz       |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 92'696.65         |
| 4637.35     | Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 53'945.05         |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   | <b>376'400.00</b> | <b>390'600.00</b> | <b>286'000.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>215'050.21</b> | <b>186'351.18</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>14'200.00</i>  |                   | <i>206'000.00</i> |                   | <i>28'699.03</i>  |
| 3119.00     | Anschaffung Mobilien   | 500.00            |                   |                   |                   | 250.00            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV  | 1'500.00          |                   |                   |                   | 541.15            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 30'000.00         |                   |                   |                   | 28'322.00         |                   |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen                            | 28'600.00         |                   | 120'000.00        |                   | 23'574.50         |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften   | 78'500.00         |                   |                   |                   | 11'038.50         |                   |
| 3199.00     | übriger Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |                   | 4'239.85          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 63'700.00         |                   | 46'000.00         |                   | 45'671.01         |                   |
| 3637.03     | Beiträge an Asylbewerber   | 173'600.00        |                   | 120'000.00        |                   | 101'413.20        |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                   |                   |                   |                   |                   | 798.00            |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 390'600.00        |                   | 80'000.00         |                   | 185'553.18        |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024         |                   | Budget 2023         |                   | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>   | <b>226'500.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>204'200.00</b>   | <b>2'900.00</b>   | <b>179'852.65</b>   | <b>3'118.20</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>224'000.00</i> |                     | <i>201'300.00</i> |                     | <i>176'734.45</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 115'000.00          |                   | 93'000.00           |                   | 87'427.70           |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     |                     |                   |                     |                   | -9'784.55           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 6'500.00            |                   | 5'000.00            |                   | 5'220.30            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 12'000.00           |                   | 9'000.00            |                   | 10'651.05           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'328.25            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 909.00              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 947.85              |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 7'500.00            |                   | 7'500.00            |                   | 6'658.70            |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten   | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 60.10               |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand   | 7'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 16'327.30           |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 500.00              |                   | 2'500.00            |                   | 76.30               |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   | 70'000.00           |                   | 70'200.00           |                   | 57'030.65           |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck,<br>Mandatsführungskosten für Flüchtlinge | 4'000.00            |                   | 6'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen  |                     | 500.00            |                     | 500.00            |                     | 967.05            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                     |                   |                     |                   |                     | 289.55            |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten   |                     | 2'000.00          |                     | 2'400.00          |                     | 1'861.60          |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>   | <b>1'007'600.00</b> | <b>439'000.00</b> | <b>1'028'600.00</b> | <b>584'300.00</b> | <b>1'009'472.24</b> | <b>36'830.68</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>568'600.00</i> |                     | <i>444'300.00</i> |                     | <i>972'641.56</i> |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>751'900.00</b>   | <b>439'000.00</b> | <b>767'050.00</b>   | <b>584'300.00</b> | <b>768'307.96</b>   | <b>36'830.68</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>312'900.00</i> |                     | <i>182'750.00</i> |                     | <i>731'477.28</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals   | 143'000.00          |                   | 141'000.00          |                   | 129'993.10          |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                     | -500.00             |                   |                     |                   | -3'242.35           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen  | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 287.50              |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten  | 9'800.00            |                   | 9'800.00            |                   | 8'120.40            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 14'000.00           |                   | 14'000.00           |                   | 11'512.65           |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                  | 4'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'113.30            |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer  | Bezeichnung   | Budget 2024 |        | Budget 2023 |        | Rechnung 2022 |        |
|---------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'600.00    |        | 1'600.00    |        | 1'414.30      |        |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 722.20        |        |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                      | 1'000.00    |        | 1'500.00    |        | 2'439.30      |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand   |             |        | 500.00      |        |               |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 17'000.00   |        | 15'000.00   |        | 16'885.41     |        |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                 |             |        |             |        | 3'497.35      |        |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 21'000.00   |        | 6'000.00    |        | 10'177.50     |        |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                             | 2'500.00    |        | 3'000.00    |        | 3'538.10      |        |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 9'100.00    |        | 9'100.00    |        | 7'396.70      |        |
| 3120.01 | Energie Strassenbeleuchtung                                       | 27'000.00   |        | 21'000.00   |        | 19'219.30     |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter  | 5'500.00    |        | 5'500.00    |        | 4'711.70      |        |
| 3130.91 | Allgemeine Verwaltungskosten                                      | 3'000.00    |        | 4'000.00    |        | 838.45        |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien  | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 5'554.98      |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben   | 3'500.00    |        | 3'500.00    |        | 2'439.40      |        |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten  | 17'000.00   |        | 15'000.00   |        | 16'507.85     |        |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Belagsarbeiten               | 80'000.00   |        | 80'000.00   |        | 47'748.80     |        |
| 3141.02 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Reinigung                    | 8'000.00    |        | 7'000.00    |        | 10'461.25     |        |
| 3141.03 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Winterdienst                 | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 18'533.22     |        |
| 3141.04 | Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 7'063.30      |        |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 5'000.00    |        | 5'000.00    |        | 2'708.80      |        |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 25'000.00   |        | 20'000.00   |        | 27'967.55     |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen  | 1'000.00    |        | 600.00      |        | 1'001.05      |        |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                   |             |        |             |        | 540.95        |        |
| 3199.00 | Anschaffung und Unterhalt Robidog                                 | 4'000.00    |        | 2'500.00    |        | 8'318.35      |        |
| 3300.10 | Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV           | 258'000.00  |        | 314'250.00  |        | 335'901.33    |        |
| 3300.40 | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                          | 9'200.00    |        | 7'300.00    |        | 15'698.18     |        |
| 3300.60 | Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV                            | 38'200.00   |        | 30'400.00   |        | 38'158.04     |        |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 10'000.00   |        | 12'000.00   |        | 10'080.00     |        |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00     | Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten, Rückerstattungen Dritter             |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 16'838.48         |
| 4290.00     | Übrige Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   | 1'596.00          |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                   |                   | 14'000.00         |                   | 9'500.00          |                   | 14'825.00         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                   | 4'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 3'571.20          |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten  |                   | 411'000.00        |                   | 555'800.00        |                   |                   |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                       | <b>82'700.00</b>  |                   | <b>83'050.00</b>  |                   | <b>86'421.28</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>82'700.00</i>  |                   | <i>83'050.00</i>  |                   | <i>86'421.28</i>  |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  |                   |                   | 4'000.00          |                   | 6'392.00          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 1'300.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 6'300.00          |                   | 6'400.00          |                   | 6'319.04          |                   |
| 3631.00     | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds   | 75'100.00         |                   | 72'150.00         |                   | 71'286.00         |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                   |                   |                   |                   | 2'424.24          |                   |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                     | <b>171'500.00</b> |                   | <b>177'000.00</b> |                   | <b>153'351.00</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>171'500.00</i> |                   | <i>177'000.00</i> |                   | <i>153'351.00</i> |
| 3634.00     | Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund  | 171'500.00        |                   | 177'000.00        |                   | 153'351.00        |                   |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>1'392.00</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>1'500.00</i>   |                   | <i>1'500.00</i>   |                   | <i>1'392.00</i>   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'392.00          |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                  | <b>1'469'800.00</b> | <b>1'233'500.00</b> | <b>1'264'350.00</b> | <b>1'078'450.00</b> | <b>1'266'827.93</b> | <b>1'093'720.72</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>236'300.00</i>   |                     | <i>185'900.00</i>   |                     | <i>173'107.21</i>   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>391'700.00</b>   | <b>391'700.00</b>   | <b>363'000.00</b>   | <b>363'000.00</b>   | <b>410'380.48</b>   | <b>410'380.48</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 56'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 55'719.15           |                     |
| 3049.00     | Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen                                 | 300.00              |                     | 250.00              |                     | 82.05               |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 3'600.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'588.60            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 6'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 6'199.70            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 906.15              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 624.60              |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 326.35              |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                         | 2'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 5'132.13            |                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial  | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'206.86            |                     |
| 3111.01     | Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.               | 5'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 2'978.73            |                     |
| 3111.02     | Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler                               | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 25'383.60           |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 17'000.00           |                     | 16'900.00           |                     | 12'855.54           |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben                          | 43'500.00           |                     | 10'000.00           |                     | 52'060.03           |                     |
| 3130.04     | Nachführung Leistungskataster  |                     |                     | 4'500.00            |                     |                     |                     |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten   | 5'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'719.31            |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien   | 3'600.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'571.10            |                     |
| 3143.00     | Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Pumpstationen, übrige Tiefbauten | 65'000.00           |                     | 65'000.00           |                     | 67'532.40           |                     |
| 3151.12     | Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.                                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 5'193.22            |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                       | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 746.75              |                     |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten  | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'693.35            |                     |
| 3199.90     | Vorsteuerkürzung MWST  | 1'000.00            |                     | 600.00              |                     | 1'016.08            |                     |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 44'600.00           |                     | 51'900.00           |                     | 36'922.59           |                     |
| 3300.60     | Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV                               | 9'000.00            |                     | 12'500.00           |                     | 33'615.36           |                     |
| 3320.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV            | 3'100.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'112.48            |                     |



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                                    | 75'000.00         |                   | 86'250.00         |                   | 86'194.35         |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 20'500.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4240.01     | Wasserabgabe an Private   |                   | 290'000.00        |                   | 270'000.00        |                   | 293'121.82        |
| 4240.02     | Wasserabgabe an Gewerbe   |                   | 16'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 16'219.54         |
| 4240.03     | Bauwasser-Bezug   |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'678.05          |
| 4240.04     | Wasserabgabe öffentliche Anlagen                                  |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'840.10         |
| 4240.05     | Wasserzählermieten  |                   | 49'000.00         |                   | 49'000.00         |                   | 49'181.11         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 19'672.89         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                  |                   |                   |                   | 500.00            |                   | 454.97            |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                   |                   | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'212.00         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 7'200.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                      | <b>163'900.00</b> | <b>551'900.00</b> | <b>83'150.00</b>  | <b>432'250.00</b> | <b>76'540.40</b>  | <b>395'226.27</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>388'000.00</i> |                   | <i>349'100.00</i> |                   | <i>318'685.87</i> |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 26'500.00         |                   | 26'000.00         |                   | 26'163.55         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'683.05          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 2'700.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'631.40          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 425.20            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 400.00            |                   | 350.00            |                   | 292.85            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 153.65            |                   |
| 3130.04     | Nachführung Leistungskataster                                     |                   |                   | 4'500.00          |                   |                   |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                      | 15'500.00         |                   | 16'000.00         |                   | 3'759.69          |                   |
| 3143.00     | Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen                          | 195'000.00        |                   | 107'000.00        |                   | 90'263.91         |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                   |                   |                   |                   | 19.35             |                   |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | -78'700.00        |                   | -75'700.00        |                   | -80'143.86        |                   |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |                   |                   |                   |                   | 31'291.61         |                   |
| 4240.10     | Klärbgebühren   |                   | 390'000.00        |                   | 360'000.00        |                   | 393'926.35        |
| 4290.00     | Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)                    |                   | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'299.92          |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals              |                   | 145'500.00        |                   | 68'750.00         |                   |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                       |                   | 12'900.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>7202</b> | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>  | <b>388'500.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>349'600.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>319'255.88</b> | <b>570.01</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>388'000.00</i> |                   | <i>349'100.00</i> |                   | <i>318'685.87</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 58'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 55'759.85         |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | -300.00           |                   |                   |                   | -900.00           |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'184.60          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'122.15          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen   | 4'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'038.10          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'017.85          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse  | 800.00            |                   | 700.00            |                   | 718.10            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 361.30            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'532.31          |                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 20'616.21         |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 40'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 7'141.08          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 10'314.95         |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 26'000.00         |                   | 26'000.00         |                   | 17'900.62         |                   |
| 3130.07     | Entsorgung Klärschlamm  | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 45'435.38         |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten  | 30'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 29'071.06         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.  | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'432.35          |                   |
| 3143.00     | Liegenschaftunterhalt Kläranlage  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'080.59          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 24'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 5'548.04          |                   |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV   | 96'700.00         |                   | 96'900.00         |                   | 96'748.41         |                   |
| 3300.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV  | 2'300.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3320.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV   |                   |                   | 7'500.00          |                   |                   |                   |
| 3660.20     | Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eidenwirtschaftsbetriebe | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'132.93          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 570.01            |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                      | <b>14'200.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>14'050.00</b>  | <b>4'000.00</b>   | <b>15'868.55</b>  | <b>5'165.95</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>10'200.00</i>  |                   | <i>10'050.00</i>  |                   | <i>10'702.60</i>  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'300.10          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 400.00            |                   | 350.00            |                   | 340.60            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 467.60            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 85.90             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 59.20             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 28.70             |                   |
| 3130.00     | Kadaverbeseitigung   | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 9'569.70          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   |                   |                   |                   |                   | 16.75             |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter<br>(Kadaverbeseitigung) |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'165.95          |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                                | <b>279'400.00</b> | <b>279'400.00</b> | <b>272'700.00</b> | <b>272'700.00</b> | <b>270'605.96</b> | <b>270'605.96</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 25'000.00         |                   | 24'500.00         |                   | 24'885.10         |                   |
| 3049.00     | Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen                                     | 100.00            |                   | 250.00            |                   | 17.25             |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 883.75            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'019.35          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen            | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 254.50            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   | 153.90            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 109.55            |                   |
| 3101.00     | Ankauf Gebührenmarken  | 10'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 15'450.69         |                   |
| 3130.70     | Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr                                   | 60'000.00         |                   | 63'000.00         |                   | 59'973.26         |                   |
| 3130.71     | Entsorgungskosten Recyclinggüter   | 35'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 31'849.17         |                   |
| 3130.72     | Entsorgungskosten Sonderabfälle  | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'106.90          |                   |
| 3130.73     | Entsorgungskosten Grüngut  | 35'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 35'050.54         |                   |
| 3130.74     | Abfallunterricht   | 1'700.00          |                   | 1'700.00          |                   | 1'627.05          |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten   | 7'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'588.20          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle                                      | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'565.50          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge              |                   |                   |                   |                   | 67.78             |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                  |                  |                  |                  | 6.45             |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand   |                  |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV                          | 9'800.00         |                  | 9'800.00         |                  | 10'329.06        |                  |
| 3300.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                  |                  |                  | 8'400.00         |                  | 8'444.47         |                  |
| 3510.00     | Einlage in Spezialfinanzierung                                    | 17'200.00        |                  |                  |                  | 8'813.91         |                  |
| 3612.00     | Entsorgungskosten Kehricht  | 67'000.00        |                  | 60'000.00        |                  | 57'727.58        |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 2'500.00         |                  | 5'000.00         |                  | 2'682.00         |                  |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)              |                  | 8'000.00         |                  | 8'000.00         |                  | 7'812.72         |
| 4240.20     | Kehrichtgrundgebühren   |                  | 70'000.00        |                  | 70'000.00        |                  | 71'043.85        |
| 4240.21     | Abfall, Verkauf 17l Marken  |                  | 2'000.00         |                  | 1'600.00         |                  | 2'417.83         |
| 4240.22     | Abfall, Verkauf 35l Marken  |                  | 70'000.00        |                  | 70'000.00        |                  | 66'175.65        |
| 4240.23     | Abfall, Verkauf 60l Marken  |                  | 10'000.00        |                  | 9'000.00         |                  | 9'659.01         |
| 4240.24     | Abfall, Verkauf 110l Marken                                       |                  | 11'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 11'263.80        |
| 4240.25     | Abfall, Verkauf Containerplomben                                  |                  | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  | 24'526.41        |
| 4240.26     | Abfall, Verkauf Grüngutmarken                                     |                  | 55'000.00        |                  | 52'000.00        |                  | 49'492.09        |
| 4240.27     | Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle                                |                  | 12'500.00        |                  | 10'000.00        |                  | 11'986.99        |
| 4240.30     | Abfall, Verkauf Plastik Sammelsack                                |                  | 3'000.00         |                  |                  |                  | 1'334.73         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Recyclinggüter                                   |                  | 10'000.00        |                  | 10'000.00        |                  | 14'892.88        |
| 4260.01     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                  | 1'500.00         |                  |                  |                  |                  |
| 4510.00     | Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals              |                  |                  |                  | 7'100.00         |                  |                  |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 1'400.00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>  | <b>89'300.00</b> |                  | <b>58'500.00</b> |                  | <b>57'243.50</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>89'300.00</i> |                  | <i>58'500.00</i> |                  | <i>57'243.50</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 5'000.00         |                  | 4'500.00         |                  | 4'427.20         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 284.70           |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 400.25           |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 71.60            |                  |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 49.40             |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 24.10             |                  |
| 3143.00     | Unterhalt Uferbau und Bäche                                   | 77'500.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'473.75         |                  |
| 3300.20     | Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV                       | 3'300.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'512.50          |                  |
| 3320.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV     | 2'400.00          |                   | 1'400.00          |                   |                   |                  |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>2'000.00</b>   |                   | <b>1'329.40</b>   |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>1'329.40</i>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'329.40          |                  |
| 3143.00     | Unterhaltsarbeiten Naturschutz                                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                  |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>121'200.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>108'750.00</b> | <b>6'000.00</b>   | <b>111'183.56</b> | <b>11'772.05</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>115'200.00</i> |                   | <i>102'750.00</i> |                   | <i>99'411.51</i> |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'060.15          |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00            |                   | 450.00            |                   | 145.70            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 236.50            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 35.85             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 25.35             |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 14.40             |                  |
| 3101.00     | Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'766.85         |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 3'315.91          |                  |
| 3130.10     | Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen                | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 11'773.70         |                  |
| 3130.11     | Kremationen   | 18'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 18'317.00         |                  |
| 3130.12     | Leichenschau  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 520.00            |                  |
| 3143.00     | Unterhalt der Friedhofanlage                                  | 65'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 57'268.65         |                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)                 | 5'400.00          |                   | 5'350.00          |                   | 5'350.00          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen  |                   |                   |                   |                   | 3.55              |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00            |                   | 200.00            |                   | 349.95            |                  |
| 4240.28     | Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen             |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 11'772.05        |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>   | <b>19'600.00</b>  |                   | <b>12'600.00</b>  |                   | <b>4'420.20</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>19'600.00</i>  |                   | <i>12'600.00</i>  |                   | <i>4'420.20</i>   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 379.10            |                   |
| 3300.30     | Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 600.00            |                   | 3'600.00          |                   |                   |                   |
| 3320.90     | Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV        | 10'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'041.10          |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>   | <b>86'100.00</b>  | <b>321'200.00</b> | <b>86'450.00</b>  | <b>317'450.00</b> | <b>66'787.93</b>  | <b>349'950.15</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>235'100.00</i> |                   | <i>231'000.00</i> |                   | <i>283'162.22</i> |                   |
| <b>8120</b> | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                | <b>10'300.00</b>  |                   | <b>12'150.00</b>  |                   | <b>10'314.29</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>10'300.00</i>  |                   | <i>12'150.00</i>  |                   | <i>10'314.29</i>  |
| 3300.10     | Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV          | 10'300.00         |                   | 12'150.00         |                   | 10'314.29         |                   |
| <b>8140</b> | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>    | <b>10'200.00</b>  |                   | <b>10'150.00</b>  |                   | <b>5'709.90</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>10'200.00</i>  |                   | <i>10'150.00</i>  |                   | <i>5'709.90</i>   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 5'025.65          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 290.80            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen    | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 18.30             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 50.65             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                     | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 324.50            |                   |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                             | <b>50'800.00</b>  | <b>6'200.00</b>   | <b>50'550.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>42'082.29</b>  | <b>1'326.50</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>44'600.00</i>  |                   | <i>50'050.00</i>  |                   | <i>40'755.79</i>  |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien   | 500.00            |                   | 150.00            |                   | 127.70            |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 2'791.25          |                   |
| 3199.00     | Privatwaldbetreuung  | 37'000.00         |                   | 37'000.00         |                   | 36'349.50         |                   |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung                                      | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.50     | Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV          | 2'800.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'813.84          |                   |
| 4250.00     | Verkäufe   |                   |                   |                   |                   |                   | 744.95            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 581.55            |
| 4980.00     | Interne Übertragungen                            |                   | 5'700.00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>8205</b> | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>     | <b>14'800.00</b>  |                   | <b>13'300.00</b>  |                   | <b>8'681.45</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>14'800.00</i>  |                   | <i>13'300.00</i>  |                   | <i>8'681.45</i>   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                    | 1'000.00          |                   |                   |                   | 8'681.45          |                   |
| 3300.40     | Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV         | 13'800.00         |                   | 13'300.00         |                   |                   |                   |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                        |                   | <b>1'400.00</b>   | <b>300.00</b>     | <b>1'400.00</b>   |                   | <b>1'395.60</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>1'400.00</i>   |                   | <i>1'100.00</i>   |                   | <i>1'395.60</i>   |                   |
| 3130.91     | Allgemeine Verwaltungskosten                     |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 4601.00     | Pachtzinsen                                      |                   | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'395.60          |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                 |                   | <b>200'000.00</b> |                   | <b>171'550.00</b> |                   | <b>209'774.40</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>200'000.00</i> |                   | <i>171'550.00</i> |                   | <i>209'774.40</i> |                   |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen   |                   | 200'000.00        |                   | 171'550.00        |                   | 209'774.40        |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                  |                   | <b>45'000.00</b>  |                   | <b>44'000.00</b>  |                   | <b>43'902.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>45'000.00</i>  |                   | <i>44'000.00</i>  |                   | <i>43'902.00</i>  |                   |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen   |                   | 45'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 43'902.00         |
| <b>8900</b> | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>             |                   | <b>68'600.00</b>  |                   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>93'551.65</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                             | <i>68'600.00</i>  |                   | <i>100'000.00</i> |                   | <i>93'551.65</i>  |                   |
| 4635.00     | Beiträge von privaten Unternehmungen             |                   | 68'600.00         |                   | 100'000.00        |                   | 93'551.65         |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       | <b>2'330'500.00</b> | <b>6'777'350.00</b> | <b>2'315'175.00</b> | <b>6'378'220.00</b> | <b>3'158'424.73</b> | <b>7'522'756.27</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>446'850.00</i>   |                     | <i>4'063'045.00</i> |                     | <i>4'364'331.54</i> |                     |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>5'000.00</b>     | <b>2'392'000.00</b> | <b>-5'000.00</b>    | <b>2'084'420.00</b> | <b>8'119.05</b>     | <b>2'370'124.85</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>2'387'000.00</i> |                     | <i>2'089'420.00</i> |                     | <i>2'362'005.80</i> |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern                         | 5'000.00            |                     | -5'000.00           |                     | 8'119.05            |                     |
| 4000.00     | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                     | 1'822'500.00        |                     | 1'661'400.00        |                     | 1'752'505.79        |
| 4000.10     | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                     | 197'700.00          |                     | 113'100.00          |                     | 187'831.95          |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                     |                     |                     |                     |                     | 1'072.54            |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                     | 21'100.00           |                     | 21'450.00           |                     | 12'042.40           |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                     | -69'400.00          |                     | -78'000.00          |                     | -40'850.15          |
| 4000.60     | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |                     | -500.00             |                     | -500.00             |                     | -329.10             |
| 4001.00     | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                     | 193'800.00          |                     | 181'350.00          |                     | 188'321.26          |
| 4001.10     | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                     | 65'100.00           |                     | 51'090.00           |                     | 60'027.95           |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                     |                     |                     |                     |                     | 1'634.18            |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                     | 8'200.00            |                     | 3'900.00            |                     | 8'347.70            |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                     | -17'900.00          |                     | -23'400.00          |                     | -9'479.05           |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                                |                     | 37'100.00           |                     | 42'900.00           |                     | 33'638.69           |
| 4008.00     | Personalsteuern   |                     | 47'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 46'156.19           |
| 4010.00     | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                     | 30'000.00           |                     | 27'300.00           |                     | 29'492.24           |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                     | -1'200.00           |                     | -3'900.00           |                     | -197.21             |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                     | 54'600.00           |                     | 39'000.00           |                     | 96'590.85           |
| 4011.00     | Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr                  |                     | 2'300.00            |                     | 1'950.00            |                     | 2'237.01            |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                     | 400.00              |                     | 390.00              |                     | 412.46              |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                     | 1'200.00            |                     | 390.00              |                     | 669.15              |



## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>   | <b>6'800.00</b>     | <b>690'000.00</b>   | <b>7'000.00</b>     | <b>490'000.00</b>   | <b>6'630.00</b>     | <b>2'003'902.40</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>683'200.00</i>   |                     | <i>483'000.00</i>   |                     | <i>1'997'272.40</i> |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste  | 200.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3611.00     | Hundeabgaben an Kanton   |                     |                     | 6'500.00            |                     |                     |                     |
| 3631.00     | Kantonsanteil an den Hundesteuern  | 6'600.00            |                     |                     |                     | 6'630.00            |                     |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern  |                     | 650'000.00          |                     | 450'000.00          |                     | 1'962'592.40        |
| 4033.00     | Hundesteuern   |                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 41'310.00           |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>   | <b>2'221'900.00</b> | <b>3'409'000.00</b> | <b>2'290'305.00</b> | <b>3'548'359.00</b> | <b>1'985'275.54</b> | <b>3'075'779.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>1'187'100.00</i> |                     | <i>1'258'054.00</i> |                     | <i>1'090'503.46</i> |                     |
| 3632.00     | Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter  | 2'221'900.00        |                     | 2'290'305.00        |                     | 1'985'275.54        |                     |
| 4621.50     | Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton  |                     | 3'409'000.00        |                     | 3'548'359.00        |                     | 3'075'779.00        |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>  | <b>39'600.00</b>    | <b>76'600.00</b>    | <b>8'250.00</b>     | <b>4'200.00</b>     | <b>7'897.11</b>     | <b>4'336.12</b>     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>37'000.00</i>    |                     |                     | <i>4'050.00</i>     |                     | <i>3'560.99</i>     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen   | 800.00              |                     | 750.00              |                     | 566.05              |                     |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten   | 2'100.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'650.00            |                     |
| 3499.11     | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern  | 7'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'763.01            |                     |
| 3499.12     | Vergütungszinsen auf Grundsteuern  | 2'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'918.05            |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  | 22'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3980.00     | Interne Übertragungen  | 5'700.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente   |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 244.64              |
| 4401.11     | Zinsen auf ordentlichen Steuern  |                     | 10'000.00           |                     | 3'500.00            |                     | 3'953.48            |
| 4401.12     | Zinsen auf Grundsteuern  |                     | 500.00              |                     | 200.00              |                     | 138.00              |
| 4462.00     | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben |                     | 5'700.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand  |                     | 59'900.00           |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>56'700.00</b> | <b>63'500.00</b> | <b>14'620.00</b> | <b>63'000.00</b> | <b>14'909.20</b> | <b>65'455.20</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>6'800.00</i>  |                  | <i>48'380.00</i> |                  | <i>50'546.00</i> |                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 889.35           |                  |
| 3049.00     | Übrige Zulagen  | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 480.00           |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 60.80            |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |                  |                  | 20.00            |                  | 3.65             |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            |                  |                  |                  |                  | 10.60            |                  |
| 3431.00     | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV           | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 188.75           |                  |
| 3431.01     | Liegenschaftenunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage                  | 7'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 2'899.50         |                  |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV                             | 3'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 4'461.50         |                  |
| 3439.11     | Strom Tiefgarage  | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 964.90           |                  |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien FV                                       | 1'700.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'683.10         |                  |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 3'267.05         |                  |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 38'900.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4290.00     | Übrige Entgelte   |                  |                  |                  |                  |                  | 747.65           |
| 4430.01     | Mietzinsen Liegenschaften FV                                      |                  | 17'000.00        |                  | 18'500.00        |                  | 18'820.00        |
| 4430.02     | Pachtzinsen Liegenschaften FV                                     |                  | 15'500.00        |                  | 15'500.00        |                  | 15'347.55        |
| 4430.03     | Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum                                 |                  | 31'000.00        |                  | 29'000.00        |                  | 30'540.00        |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, übriges</b>                                    |                  |                  |                  |                  | <b>662.98</b>    |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  |                  |                  |                  |                  |                  | <i>662.98</i>    |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand   |                  |                  |                  |                  | 662.98           |                  |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                  | <b>900.00</b>    |                  | <b>350.00</b>    |                  | <b>958.70</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>900.00</i>    |                  | <i>350.00</i>    |                  | <i>958.70</i>    |                  |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    |                  |                  |                  | 350.00           |                  |                  |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe   |                  | 900.00           |                  |                  |                  | 958.70           |

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9951</b> | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        |                      |                      | <b>2'200.00</b>      | <b>2'200.00</b>      |
| 3502.00     | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals               | 500.00               |                      |                      |                      | 1'500.00             |                      |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                     |                      |                      |                      |                      | 700.00               |                      |
| 4390.00     | Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)    |                      |                      |                      |                      |                      | 2'200.00             |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                      | 500.00               |                      |                      |                      |                      |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>  |                      | <b>144'850.00</b>    |                      | <b>187'891.00</b>    | <b>1'132'730.85</b>  |                      |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                      | 144'850.00           |                      |                      | 1'132'730.85         |                      |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                      |                      |                      | 187'891.00           |                      |                      |
|             |   | <b>11'013'550.00</b> | <b>11'013'550.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'835'153.58</b> | <b>10'835'153.58</b> |
|             | <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>11'013'550.00</b> | <b>11'013'550.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'128'220.00</b> | <b>10'835'153.58</b> | <b>10'835'153.58</b> |

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

| Nummer         | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|
|                |   | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0</b>       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>85'000.00</b>  |                   |
| <b>0293</b>    | <b>Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus</b>                   | <b>55'000.00</b>  |                   |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>55'000.00</b>  |                   |
| INV00100       | Vorprojekt Neuwis Huus  | 55'000.00         |                   |
| <b>0294</b>    | <b>Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel</b>      | <b>30'000.00</b>  |                   |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>30'000.00</b>  |                   |
| INV00099       | Vorprojekt Altes Schulhaus                                    | 30'000.00         |                   |
| <b>6</b>       | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>735'900.00</b> |                   |
| <b>6150</b>    | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>710'000.00</b> |                   |
| <b>5010.00</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                              | <b>670'000.00</b> |                   |
| INV00062       | Sanierung Stäglistrasse                                       | 260'000.00        |                   |
| INV00083       | Sanierung Büntlistrasse                                       | 280'000.00        |                   |
| INV00092       | Sanierung Weierstrasse  | 90'000.00         |                   |
| INV00093       | Sanierung Schibenwisstrasse                                   | 20'000.00         |                   |
| INV00094       | Sanierung Brunnacherstrasse Süd                               | 20'000.00         |                   |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>   | <b>40'000.00</b>  |                   |
| INV00084       | Fassade Werkhof   | 40'000.00         |                   |
| <b>6210</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                      | <b>25'900.00</b>  |                   |
| <b>5030.00</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>25'900.00</b>  |                   |
| INV00091       | Behindertengerechter Ausbau und Erweiterung Bahnhof Oberglatt | 25'900.00         |                   |
| <b>7</b>       | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                           | <b>983'356.00</b> | <b>125'000.00</b> |
| <b>7101</b>    | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>675'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  |
| <b>5030.00</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                      | <b>675'000.00</b> |                   |
| INV00062       | Sanierung Stäglistrasse                                       | 145'000.00        |                   |
| INV00067       | Sanierung Reservoir Buchen                                    | 80'000.00         |                   |
| INV00083       | Sanierung Büntlistrasse                                       | 200'000.00        |                   |
| INV00085       | Sanierung Feldstrasse (PWI)                                   | 150'000.00        |                   |
| INV00092       | Sanierung Weierstrasse  | 45'000.00         |                   |
| INV00093       | Sanierung Schibenwisstrasse                                   | 15'000.00         |                   |

|                |  |                     |                     |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| INV00094       | Sanierung Brunnacherstrasse Süd                            | 15'000.00           |                     |
| INV00096       | Teilersatz Wasserleitung Kaiserstuhlerstrasse              | 15'000.00           |                     |
| INV00097       | Signalkabel erneuern                                       | 10'000.00           |                     |
| <b>6370.01</b> | <b>Wasseranschlussgebühren</b>                             |                     | <b>55'000.00</b>    |
| INV00095       | Wasseranschlussgebühren 2024                               |                     | 55'000.00           |
| <b>7201</b>    | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>               | <b>160'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    |
| <b>5030.00</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                   | <b>160'000.00</b>   |                     |
| INV00083       | Sanierung Büntlistrasse                                    | 160'000.00          |                     |
| <b>6370.01</b> | <b>Kanalisationsanschlussgebühren</b>                      |                     | <b>70'000.00</b>    |
| INV00098       | Kanalisationsanschlussgebühren 2024                        |                     | 70'000.00           |
| <b>7202</b>    | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                       | <b>8'356.00</b>     |                     |
| <b>5620.00</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> | <b>8'356.00</b>     |                     |
| INV00044       | Investitionsbeiträge Stadt Bülach Kläranlage Furt          | 8'356.00            |                     |
| <b>7410</b>    | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>90'000.00</b>    |                     |
| <b>5290.00</b> | <b>Übrige imaterielle Anlagen</b>                          | <b>90'000.00</b>    |                     |
| INV00070       | Hochwasserschutz   | 90'000.00           |                     |
| <b>7900</b>    | <b>Raumordnung</b>   | <b>50'000.00</b>    |                     |
| <b>5290.00</b> | <b>Übrige imaterielle Anlagen</b>                          | <b>50'000.00</b>    |                     |
| INV00058       | Revision BZO   | 50'000.00           |                     |
| <b>8</b>       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                     | <b>200'000.00</b>   |                     |
| <b>8120</b>    | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>          | <b>200'000.00</b>   |                     |
| <b>5010.00</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                           | <b>200'000.00</b>   |                     |
| INV00071       | Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe              | 200'000.00          |                     |
|                |  | <b>2'004'256.00</b> | <b>125'000.00</b>   |
|                | <b>Nettoinvestition</b>                                    |                     | <b>1'879'256.00</b> |
|                |  | <b>2'004'256.00</b> | <b>2'004'256.00</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0  | Allgemeine Verwaltung               | 85'000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 7'969.15            | 0.00                |
| 1  | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 109'576.88          | 94'108.61           |
| 2  | Bildung                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 3  | Kultur, Sport und Freizeit          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 4  | Gesundheit                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 14'502.20           | 0.00                |
| 5  | Soziale Sicherheit                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6  | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 735'900.00          | 0.00                | 360'000.00          | 0.00                | 484'960.80          | 83'300.00           |
| 7  | Umweltschutz und Raumordnung        | 983'356.00          | 125'000.00          | 1'620'035.00        | 380'000.00          | 388'878.49          | 497'203.80          |
| 8  | Volkswirtschaft                     | 200'000.00          | 0.00                | 1'145'000.00        | 220'000.00          | 367'369.20          | 74'071.25           |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>              |                                     | <b>2'004'256.00</b> | <b>125'000.00</b>   | <b>3'125'035.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>1'373'256.72</b> | <b>748'683.66</b>   |
| <b>Einnamenüberschuss / Nettoinvestitionen</b> |                                     |                     | <b>1'879'256.00</b> |                     | <b>2'525'035.00</b> |                     | <b>624'573.06</b>   |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>2'004'256.00</b> | <b>2'004'256.00</b> | <b>3'125'035.00</b> | <b>3'125'035.00</b> | <b>1'373'256.72</b> | <b>1'373'256.72</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                           | <b>85'000.00</b>  |                   |                   |                   | <b>7'696.15</b>   |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   | <i>85'000.00</i>  |                   |                   |                   | <i>7'696.15</i>   |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>         |                   |                   |                   |                   | <b>7'696.15</b>   |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>7'696.15</i>   |
| 5060.00     | Mobilien   |                   |                   |                   |                   | 7'696.15          |                   |
| <b>0293</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus</b>            | <b>55'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   | <i>55'000.00</i>  |                   |                   |                   |                   |
| 5040.00     | Hochbauten   | 55'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0294</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus</b>      | <b>30'000.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   | <i>30'000.00</i>  |                   |                   |                   |                   |
| 5040.00     | Hochbauten   | 30'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>              |                   |                   |                   |                   | <b>109'576.88</b> | <b>94'108.61</b>  |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>15'468.27</i>  |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                       |                   |                   |                   |                   | <b>109'576.88</b> | <b>94'108.61</b>  |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>15'468.27</i>  |
| 5520.00     | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden          |                   |                   |                   |                   | 109'576.88        |                   |
| 6620.00     | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und |                   |                   |                   |                   |                   | 94'108.61         |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                                      |                   |                   |                   |                   | <b>14'502.20</b>  |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>14'502.20</i>  |
| <b>4120</b> | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>               |                   |                   |                   |                   | <b>14'502.20</b>  |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   |                   |                   |                   |                   | <i>14'502.20</i>  |
| 5620.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände    |                   |                   |                   |                   | 14'502.20         |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>             | <b>735'900.00</b> |                   | <b>360'000.00</b> |                   | <b>484'960.80</b> |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   | <i>735'900.00</i> |                   | <i>360'000.00</i> |                   | <i>484'960.80</i> |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                | <b>710'000.00</b> |                   | <b>360'000.00</b> |                   | <b>484'960.80</b> |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                                |                   | <i>710'000.00</i> |                   | <i>360'000.00</i> |                   | <i>484'960.80</i> |
| 5010.00     | Strassen und Verkehrswege                              | 670'000.00        |                   | 360'000.00        |                   | 404'153.45        |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024       |                   | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5010.02     | Sanierung Bergstrasse                               |                   |                   |                     |                     | 4'165.80          |                   |
| 5010.04     | Sanierung Hochfelderstrasse                         |                   |                   |                     |                     | 4'573.20          |                   |
| 5040.00     | Hochbauten  | 40'000.00         |                   |                     |                     |                   |                   |
| 5060.00     | Mobilien  |                   |                   |                     |                     | 30'371.40         |                   |
| 5060.03     | Anschaffung Salzsilo                                |                   |                   |                     |                     | 41'696.95         |                   |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            | <b>25'900.00</b>  |                   |                     |                     |                   |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>25'900.00</i>  |                     |                     |                   |                   |
| 5030.00     | Übrige Tiefbauten                                   | 25'900.00         |                   |                     |                     |                   |                   |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                 | <b>983'356.00</b> | <b>125'000.00</b> | <b>1'620'035.00</b> | <b>380'000.00</b>   | <b>388'878.49</b> | <b>497'203.80</b> |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>858'356.00</i> |                     | <i>1'240'035.00</i> | <i>108'325.31</i> |                   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>                 | <b>675'000.00</b> | <b>55'000.00</b>  | <b>990'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>272'337.95</b> | <b>224'100.61</b> |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>620'000.00</i> |                     | <i>940'000.00</i>   |                   | <i>48'237.34</i>  |
| 5030.00     | Übrige Tiefbauten                                   | 675'000.00        |                   | 950'000.00          |                     | 199'247.74        |                   |
| 5060.00     | Mobilien  |                   |                   | 40'000.00           |                     |                   |                   |
| 5200.00     | Software  |                   |                   |                     |                     | 71'681.48         |                   |
| 5290.00     | Übrige imaterielle Anlagen                          |                   |                   |                     |                     | 1'408.73          |                   |
| 6370.01     | Wasseranschlussgebühren                             |                   | 55'000.00         |                     | 50'000.00           |                   | 224'100.61        |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>160'000.00</b> | <b>70'000.00</b>  | <b>165'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>76'699.78</b>  | <b>273'103.19</b> |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>90'000.00</i>  |                     | <i>95'000.00</i>    | <i>196'403.41</i> |                   |
| 5030.00     | Übrige Tiefbauten                                   | 160'000.00        |                   | 165'000.00          |                     | 76'699.78         |                   |
| 6370.01     | Kanalisationsanschlussgebühren                      |                   | 70'000.00         |                     | 70'000.00           |                   | 273'103.19        |
| <b>7202</b> | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                | <b>8'356.00</b>   |                   | <b>85'035.00</b>    |                     | <b>28'320.61</b>  |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>8'356.00</i>   |                     | <i>85'035.00</i>    |                   | <i>28'320.61</i>  |
| 5290.00     | Übrige imaterielle Anlagen                          |                   |                   | 75'000.00           |                     | 23'367.04         |                   |
| 5620.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'356.00          |                   | 10'035.00           |                     | 4'953.57          |                   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                          | <b>90'000.00</b>  |                   | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>10'222.35</b>  |                   |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                             |                   | <i>90'000.00</i>  |                     | <i>30'000.00</i>    |                   | <i>10'222.35</i>  |
| 5290.00     | Übrige imaterielle Anlagen                          | 90'000.00         |                   | 30'000.00           |                     | 10'222.35         |                   |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                                    | <b>50'000.00</b>    |                     | <b>350'000.00</b>   | <b>260'000.00</b>   | <b>1'297.80</b>     |                     |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>50'000.00</i>    |                     | <i>90'000.00</i>    |                     | <i>1'297.80</i>     |
| 5030.00     | Übrige Tiefbauten                                     |                     |                     | 350'000.00          |                     | 1'297.80            |                     |
| 5290.00     | Übrige imaterielle Anlagen                            | 50'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6300.00     | Investitionsbeiträge vom Bund                         |                     |                     |                     | 77'000.00           |                     |                     |
| 6310.00     | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate      |                     |                     |                     | 183'000.00          |                     |                     |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>1'145'000.00</b> | <b>220'000.00</b>   | <b>367'369.20</b>   | <b>74'071.25</b>    |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>200'000.00</i>   |                     | <i>925'000.00</i>   |                     | <i>293'297.95</i>   |
| <b>8120</b> | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>     | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>350'000.00</b>   | <b>70'000.00</b>    | <b>192'189.75</b>   | <b>57'000.00</b>    |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     | <i>200'000.00</i>   |                     | <i>280'000.00</i>   |                     | <i>135'189.75</i>   |
| 5010.00     | Strassen und Verkehrswege                             | 200'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 192'189.75          |                     |
| 6310.00     | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate      |                     |                     |                     | 70'000.00           |                     | 50'000.00           |
| 6360.03     | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne |                     |                     |                     |                     |                     | 7'000.00            |
| <b>8205</b> | <b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>          |                     |                     | <b>795'000.00</b>   | <b>150'000.00</b>   | <b>175'179.45</b>   | <b>17'071.25</b>    |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                               |                     |                     |                     | <i>645'000.00</i>   |                     | <i>158'108.20</i>   |
| 5040.00     | Hochbauten  |                     |                     | 795'000.00          |                     | 175'179.45          |                     |
| 6350.03     | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen      |                     |                     |                     | 150'000.00          |                     | 14'071.25           |
| 6370.03     | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten          |                     |                     |                     |                     |                     | 3'000.00            |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                           | <b>125'000.00</b>   | <b>1'979'256.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>3'125'035.00</b> | <b>665'383.66</b>   | <b>1'372'983.72</b> |
|             | <i>Nettoinvestition</i>                               | <i>1'854'256.00</i> |                     | <i>2'525'035.00</i> |                     | <i>707'600.06</i>   |                     |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>                                      | <b>125'000.00</b>   | <b>1'979'256.00</b> | <b>600'000.00</b>   | <b>3'125'035.00</b> | <b>665'383.66</b>   | <b>1'372'983.72</b> |
| 5900.00     | Passivierte Einnahmen                                 | 125'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 665'383.66          |                     |
| 6900.00     | Aktiviert Ausgaben                                    |                     | 2'004'256.00        |                     | 3'125'035.00        |                     | 1'372'983.72        |
|             |   | <b>2'129'256.00</b> | <b>2'129'256.00</b> | <b>3'725'035.00</b> | <b>3'725'035.00</b> | <b>2'038'367.38</b> | <b>2'038'367.38</b> |
|             | <b>Nettoinvestition</b>                               | <b>2'129'256.00</b> | <b>2'129'256.00</b> | <b>3'725'035.00</b> | <b>3'725'035.00</b> | <b>2'038'367.38</b> | <b>2'038'367.38</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2024 |             | Budget 2023 |             | Rechnung 2022 |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2024 |             | Budget 2023 |             | Rechnung 2023 |             |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             |   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben      | Einnahmen   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoinvestition</i>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 7700.00     | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung |             |             |             |             |               |             |
| 8000.00     | Verkauf von Grundstücken  |             |             |             |             |               |             |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, übriges</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 7560.00     | Übertragung von Mobilien aus dem VV   |             |             |             |             |               |             |
| 8060.00     | Verkauf von Mobilien  |             |             |             |             |               |             |
| 8760.00     | Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung    |             |             |             |             |               |             |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 7990.00     | Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV                                      |             |             |             |             |               |             |
| 8990.00     | Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV                                      |             |             |             |             |               |             |
|             |   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

# Anhang zum Budget

## Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion     | Aufgabenbereich                            | Sachkonto | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    | Rechnung<br>2022  |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0290         | Gemeindehaus                               | 3300.40   | 39'700            | 39'900            | 39'733.46         |
|              |  | 3300.60   | 20'500            | 18'600            | 20'472.42         |
| 0291         | Doktorhaus                                 | 3300.40   | 8'100             | 46'650            | 46'848.99         |
|              |  | 3300.90   | 0                 | 2'000             | 1'956.27          |
| 0292         | Haus Maag                                  | 3300.40   | 68'500            | 68'600            | 68'482.84         |
| 0293         | Neuwishus                                  | 3300.40   | 1'000             | 1'000             | 960.79            |
| 0299         | Diverse Objekte                            | 3300.40   | 8'400             | 8'500             | 8'411.11          |
| 1500         | Feuerwehr                                  | 3660.20   | 0                 | 18'300            | 0.00              |
| 1620         | Zivilschutz                                | 3300.40   | 0                 | 0                 | 0.00              |
|              |  | 3660.20   | -3'000            | -2'200            | -2'981.15         |
| 3410         | Sport                                      | 3300.30   | 4'400             | 4'500             | 4'418.72          |
| 3420         | Freizeit                                   | 3300.30   | 2'200             | 2'300             | 2'220.90          |
|              |  | 3300.40   | 2'400             | 0                 | 0.00              |
| 4120         | Kranken-, Alters- und Pflegeheime          | 3660.20   | 7'900             | 7'300             | 7'941.43          |
| 5442         | Jugendtreff                                | 3300.40   | 1'000             | 1'100             | 1'018.94          |
| 6150         | Gemeindestrassen                           | 3300.10   | 258'000           | 314'250           | 335'901.33        |
|              |  | 3300.40   | 9'200             | 7'300             | 15'698.18         |
|              |  | 3300.60   | 38'200            | 30'400            | 38'158.04         |
| 6210         | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur          | 3300.30   | 1'300             | 0                 | 0.00              |
|              |  | 3300.40   | 6'300             | 6'400             | 6'319.04          |
|              |  | 3660.20   | 0                 | 0                 | 2'424.24          |
| 7101         | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)               | 3300.30   | 44'600            | 51'900            | 36'922.59         |
|              |  | 3300.60   | 9'000             | 12'500            | 33'615.36         |
|              |  | 3320.90   | 3'100             | 3'000             | 3'112.48          |
| 7201         | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)      | 3300.30   | -78'700           | -75'700           | -80'143.86        |
|              |  | 3320.90   | 0                 | 0                 | 0.00              |
| 7202         | Kläranlagen (Gemeindebetrieb)              | 3300.30   | 96'700            | 96'900            | 96'748.41         |
|              |  | 3320.90   | 2'300             | 7'500             | 0.00              |
|              |  | 3660.20   | 2'500             | 2'000             | 3'132.93          |
| 7301         | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)         | 3300.40   | 9'800             | 9'800             | 10'329.06         |
|              |  | 3300.90   | 0                 | 8'400             | 8'444.47          |
| 7410         | Gewässerverbauungen                        | 3300.20   | 3'300             | 1'600             | 1'512.50          |
|              |  | 3320.90   | 2'400             | 1'400             | 0.00              |
| 7900         | Raumordnung                                | 3300.30   | 600               | 3'600             | 0.00              |
|              |  | 3320.90   | 10'000            | 0                 | 0.00              |
| 8120         | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 3300.10   | 10'300            | 12'150            | 10'314.29         |
| 8200         | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb              | 3300.50   | 2'800             | 2'900             | 2'813.84          |
| 8205         | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen      | 3300.40   | 13'800            | 13'300            | 0.00              |
| <b>Total</b> |  |           | <b>606'600.00</b> | <b>726'150.00</b> | <b>724'787.62</b> |

## Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

|  |      | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|--|------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                       | 33xx | 599'200.00             | 700'750.00             | 714'270.17               |
| Wertberichtigungen Darlehen                              | 364x | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| Wertberichtigungen Beteiligungen                         | 365x | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge                      | 366x | 7'400.00               | 25'400.00              | 10'517.45                |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |      | <b>606'600.00</b>      | <b>726'150.00</b>      | <b>724'787.62</b>        |

## Finanzkennzahlen

|  | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |  |
|--|----------------|----------------|------------------|--|
| <b>Anzahl Einwohner*innen</b>  | 2'420          | 2'350          | 2'341            |  |
| <b>Steuerfuss</b>  | 113%           | 113%           | 110%             |  |
| <b>Steuerkraft pro Einwohner*innen (eigene Berechnung)</b>                     | 2'483          | 2'210          | 2'361            | Richtwerte   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>   | <b>21%</b>     | <b>22%</b>     | <b>280%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend   |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. |                |                |                  |  |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>  | <b>0%</b>      | <b>0%</b>      | <b>0%</b>        | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht  |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. |                |                |                  |  |
| <b>Nettovermögensquotient</b>  | -              | -              | <b>198%</b>      |  |
| <b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                           | -              | -              | 1'996            | < 0 Fr. Nettoschuld<br>1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen<br>1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen<br>2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen |
| Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                             |                |                |                  |  |