

**Politische Gemeinde
8303 Bassersdorf**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	29. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	31. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2023
Veröffentlichung	13. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	10
3 Anträge und Beschlüsse	11-14
Budget	
4 Steuerertrag und Steuerfuss	16
5 Finanzierung	17-18
6 Haushaltsgleichgewicht	19-20
7 Erfolgsrechnung	21
8 Investitionsrechnungen	22-23
Budget - Details	
9 Erläuterungen und Abweichungen Erfolgsrechnung	25-33
10 Erfolgsrechnung	34-155
11 Investitionsrechnung	156-169
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	171-176
13 Finanzkennzahlen	177

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Karl Hügin-Platz 1

8303 Bassersdorf

Finanzvorstand: Adrian Hediger

Leiter Finanzen: Markus Josi

Telefon 044 838 85 81

E-Mail finanzen-liegenschaften@bassersdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Gesamtwürdigung und Ausblick

(entspricht zugleich der Medienmitteilung)

Der Aufwand für das Jahr 2024 wird mit CHF 90,5 Mio. budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Aufwand somit um CHF 3,5 Mio. Mehrausgaben auf der Aufwandsseite sind vor allem beim Transferaufwand festzustellen, der um CHF 2,96 Mio. für höhere Auszahlungen an Ergänzungsleistungsbürgerinnen und -bürger sowie an Asylsuchende zunimmt und neu CHF 43,7 Mio. beträgt. Der Personal- und Sachaufwand nimmt um Total CHF 1,6 Mio. zu, wobei CHF 1,1 Mio. dieser Kostensteigerung in der Schule anfallen (Umsetzung ICT-Konzept, Sonderschulungen Lehrmittel). Im Alters- und Pflegezentrum Breiti (APZ) nehmen die Personal- und Sachaufwendungen dagegen aufgrund der tieferen Bettenauslastung um CHF 0,8 Mio. ab. Die Einlagen in die Finanzpolitische Reserven betragen neu CHF 2,5 Mio. und sind um CHF 1,2 Mio. tiefer als im Vorjahr.

Im Vorjahresvergleich steigt der Ertrag ebenfalls wie der Aufwand um CHF 3,5 Mio. und liegt für das Jahr 2024 bei CHF 90,5 Mio. Die grössten Mehreinnahmen fallen beim kantonalen Finanzausgleich an. Dieser beträgt neu CHF 14,8 Mio. (Vorjahr CHF 12,3 Mio.). Diese Mehreinnahmen sind auf die fünfprozentige Steuerfusserhöhung im Jahr 2022 zurückzuführen, welche sich im Jahr 2024 zum ersten Mal in einem höheren Finanzausgleichsbetrag von CHF 650'000 auswirkt. Zusätzlich ist die Steuerkraft der Gemeinde Bassersdorf rückläufig, während die Steuerkraft des Kantonsmittels zunimmt (siehe Abbildung 1).

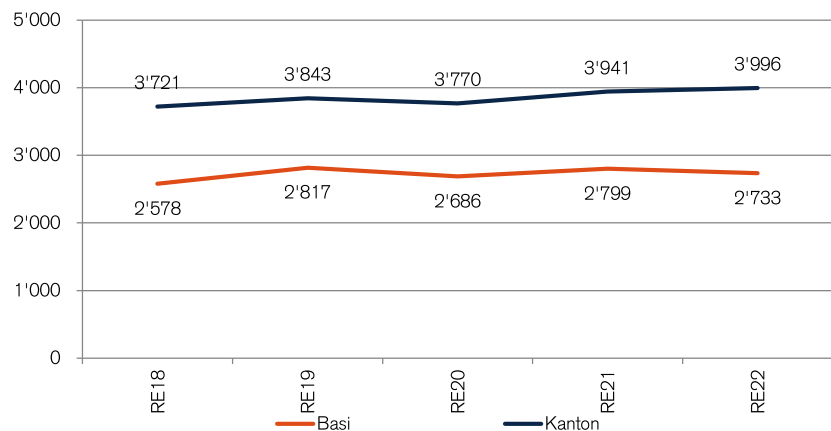


Abbildung 1: Steuerkraft je Einwohner/in, die Steuerkraft des Jahres 2022 ist massgebend für die Berechnung des Finanzausgleichs ausbezahlt im Jahre 2024

Die Steuern sind mit total CHF 44,0 Mio. budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern wurden neu mit CHF 5,0 Mio. (Vorjahr CHF 4,5 Mio.) eingestellt. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 114 Prozent wird bei den übrigen Steuern eine leichte Zunahme von CHF 0,7 Mio. erwartet.

Der Spezialfinanzierungsbereich Wasser schloss in den vergangenen Jahren immer mit einem Aufwandüberschuss ab. Dank der geplanten Gebührenerhöhung per 1. Januar 2024 ist ein Ertragsüberschuss von CHF 92'000 vorgesehen. Die beiden übrigen Spezialfinanzierungsbereiche Abwasser (CHF 0,8 Mio.) und Abfall (CHF 0,41 Mio.) weisen im Budgetantrag einen Aufwandüberschuss aus.

Im Investitionsbudget sind total CHF 13,98 Mio. eingestellt unter anderem für den Bau eines Sozialbaus (CHF 2,0 Mio.), Ersatzneubau Kindergarten Auenring (CHF 1,6 Mio.), Umnutzung altes Sekundarschulhaus Baltenswilerstrasse 10 in ein Verwaltungsgebäude (1,2 Mio.) sowie die Sanierung Ringschluss Hubring (CHF 1,3 Mio.).

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 6,7 Mio. Franken und der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 53 Prozent.

In den nächsten Jahren muss die Gemeinde ein sehr grosses Investitionsvolumen finanzieren. Neben den üblichen Werterhaltungsinvestitionen plant Bassersdorf die Aufstockung des Schulhauses (SH) Chrüzacher, die Sanierung SH Geeren, die Realisierung Hochwasserschutz, den Neubau von insgesamt zwei Sozialbauten, den Aufbau Tagesstrukturen sowie verschiedene Investitionen in die Sportanlagen. Der Gemeinderat erarbeitet mehrere Grundlagenkonzepte wie das Schulraumkonzept, Gemeindeparkanlagenkonzept, die langfristige Pflegeversorgungsplanung, die kommunale Umweltagenda sowie die Stellenplanentwicklung der Verwaltung in Verbindung mit dem Raumbedarf und hat die digitale Transformation der Gemeindeverwaltung angestossen. Im Jahr 2024 wird sich der Gemeinderat intensiv mit der Investitionsplanung auf Basis der erarbeiteten Grundlagenkonzepte auseinandersetzen, die einzelnen Investitionsvorhaben priorisieren und deren Umsetzung planen.

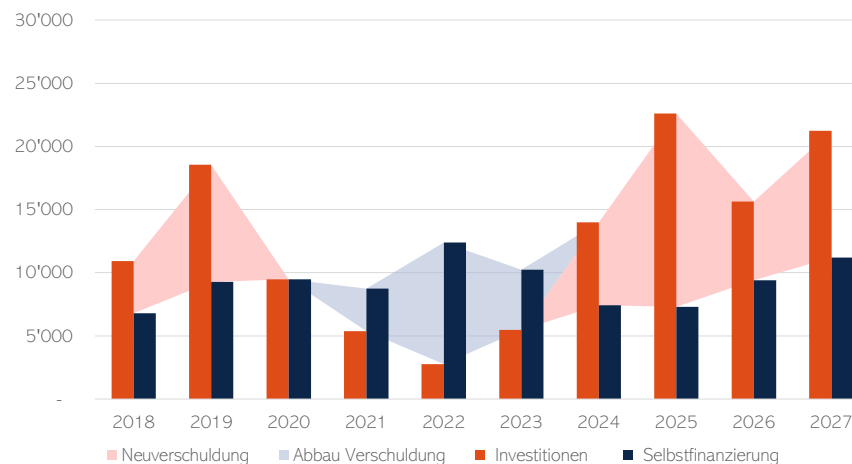


Abbildung 2: Cashflow, Investitionen und Veränderung des Nettovermögens 2010 bis 2027, ab Hochrechnung 2023 gemäss Finanzplan, ab dem Jahr 2025 sind die geplanten Investitionen zu 80 Prozent berücksichtigt

Analyse der Selbstfinanzierung und der Investitionen der Jahre 2010 bis 2027:

- in den Jahren 2018 bis 2020 hat sich die Gemeinde verschuldet, denn die Gemeinde hatte hohe Investitionsausgaben;
- in den Jahren 2021 bis 2023 weist die Gemeinde ein tiefes Investitionsvolumen aus und kann mit dem erwirtschafteten Cashflow die Verschuldung abbauen;
- der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 berücksichtigt sämtliche eingereichten Investitionen, ab dem Jahre 2025 jedoch mit einer Kürzung der Investitionsbeträge um 20 Prozent (Annahme, dass nicht alle Projekte umgesetzt werden). Der Gemeinderat wird wie bereits erwähnt auf Basis der erstellten Grundlagenkonzepte die Investitionsplanung im

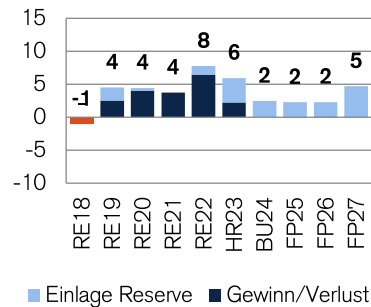
nächsten Jahr überarbeitet. Auch nach der erfolgten Priorisierung wird ein sehr hohes Investitionsvolumen verbleiben, was in den nächsten Jahren eine angespannte Finanzlage zur Folge hat.

Erfreulich ist hingegen die Kostensituation in der Erfolgsrechnung. Die Kosten im Steuerhaushalt betragen je Einwohnerin und Einwohner CHF 4127 und sind somit um rund CHF 228 tiefer als der Medianwert der übrigen Zürcher Gemeinden¹.

Beurteilung des Finanzhaushaltes aufgrund ausgewählter Kennzahlen (Zahlen in CHF und Mio.; Zeitachse betrifft vergangene Rechnungsjahre 2018 – 2022, Hochrechnung 2023, Budget 2024 sowie die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027):

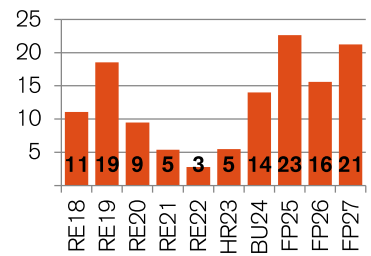
Gewinn/Verlust Erfolgsrechnung und Einlagen finanzpolitische Reserve

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde zum letzten Mal einen Aufwandüberschuss ausgewiesen. Seit 2019 weist die Gemeinde Ertragsüberschüsse aus. Das Budget 2024 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Seit dem Jahr 2022 werden die budgetierte Ertragsüberschüsse in die Finanzpolitische Reserve eingelegt.



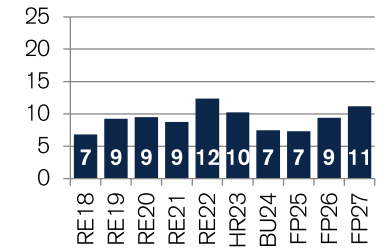
Nettoinvestitionen

Nach hohen Investitionen in den Vorjahren folgten in den Jahren 2021 bis 2023 eher tiefe Investitionen. Im Jahre 2024 sind CHF 14 Mio. geplant. Die Investitionen ab dem Jahre 2025 werden im nächsten Jahr auf Basis der in diesem Jahr erarbeiteten Grundlagenkonzepte neu priorisiert.



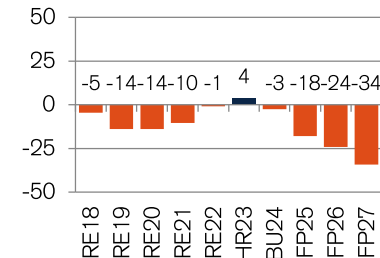
Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung im Budget 2024 beträgt CHF 7 Mio. und ist tiefer als in den Vorjahren.



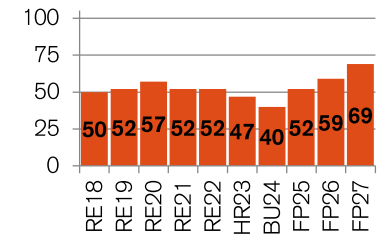
Nettovermögen / schuld

Die Veränderung der Nettoschuld ergibt sich aus der Differenz der Nettoinvestitionen zur Selbstfinanzierung. In den Vorjahren wurde die Nettoschuld abgebaut und im Jahr 2023 wird ein Nettovermögen erwartet. Ab dem Planjahr 2024 wird wieder eine Nettoschuld erwartet, welche gemäss Planung ohne Massnahmen bis CHF 34 Mio. anwachsen wird.



Langfristige Darlehen

In den vergangenen Jahren haben die Darlehen rund CHF 50 Mio. betragen. Dank der hohen Liquidität kann die Gemeinde ein zur Rückzahlung fälliges Darlehen im Jahr 2024 aus eigenen Mitteln zurückzahlen. Die Verschuldung wird aufgrund der sehr hohen Investitionen in den nächsten Jahren wieder anwachsen.



¹ Daten gemäss Jahresrechnung 2022, Auswertung erfolgte von swissplan.ch

Hochrechnung 2023

Die Gemeindeversammlung genehmigte für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Budget mit einem Erfolg von CHF 0. Gemäss Hochrechnung zeichnet sich zurzeit ein Ertragsüberschuss von CHF 3,2 Mio. ab. Wichtigste Veränderungen:

- Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern	CHF	1,3 Mio.
- Mehreinnahmen Quellensteuern	CHF	0,6 Mio.
- Tiefere Ausgaben Sozialhilfe	CHF	0,8 Mio.
- Höhere Einnahmen Rückforderung Versorgertaxen	CHF	1,5 Mio.
- Defizit Alters- und Pflegezentrum Breiti	CHF	- 0,5 Mio.
- Höhere Besoldungskosten Lehrpersonen	CHF	- 0,5 Mio.

Gestufte Erfolgsrechnung

	RE20	RE21	RE22	BU23	BU24	Diff. BU zu BU	in %	(CHF)
30 Personalaufwand	-19'355	-19'072	-19'961	-21'734	-22'832	-1'098	5%	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'143	-12'909	-12'727	-14'222	-14'704	-482	3%	
33 Abschreibungen VV	-4'143	-4'991	-4'987	-5'420	-5'588	-168	3%	
35 Einlagen Fonds und Spez.-fin.	-502	-1	-77	-46	-108	-62	136%	
36 Transferaufwand	-36'370	-38'072	-42'459	-40'746	-43'715	-2'969	7%	
37 Durchlaufende Beiträge	-73	-15	-10	-16	-16	0	0%	
Total betrieblicher Aufwand	-71'586	-75'061	-80'222	-82'183	-86'962	-4'779	6%	
40 Fiskalertrag	40'200	43'208	45'467	42'840	44'026	1'186	3%	
41 Regalien und Konzessionen	3	3	3	4	4	0	0%	
42 Entgelte	14'445	11'953	12'482	12'723	12'968	245	2%	
43 Verschiedene Erträge	60	143	92	86	91	5	6%	
45 Entnahmen Fonds und Spez.-fin.	197	607	2'422	1'053	823	-230	-22%	
46 Transferertrag	20'688	21'661	25'900	28'028	30'241	2'213	8%	
47 Durchlaufende Beiträge	73	15	10	16	16	0	0%	
Total betrieblicher Ertrag	75'666	77'591	86'375	84'749	88'169	3'420	4%	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'080	2'530	6'154	2'566	1'207	-1'359	-53%	
34 Finanzaufwand	-635	-536	-501	-519	-427	92	-18%	
44 Finanzertrag	985	1'744	2'078	1'667	1'698	31	2%	
Ergebnis aus Finanzierung	350	1'208	1'577	1'148	1'270	123	11%	
operatives Ergebnis	4'429	3'738	7'731	3'714	2'478	-1'237	-33%	
38 ausserordentlicher Aufwand	-400	0	-1'300	-3'714	-2'478	1'237	-33%	
48 ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	n.v.	
ausserordentliches Ergebnis	-400	0	-1'300	-3'714	-2'478	1'237	-33%	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'029	3'738	6'431	0	0	0	n.v.	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	-1'635	-665	-604	-596	-665	-69	12%	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'635	665	604	596	665	69	12%	
Total Aufwand	-74'256	-76'262	-82'626	-87'012	-90'531	-3'520	4%	
Total Ertrag	78'285	80'000	89'057	87'012	90'531	3'520	4%	

Abbildung 3: gestufte Erfolgsrechnung, Zahlen in CHF 1'000

Nachfolgend sind bei den Kostenarten die grössten Abweichungen (\pm CHF 250'000) erläutert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2023 um 5,0 Prozent oder um Total CHF 1,1 Mio. Begründung Zunahme:

- Zunahme 2,3 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen (1 Prozent), CHF 510'000
Teuerung (1 Prozent) und Einmalzulagen (0,3 Prozent)
- Stellenaufstockungen um 655 Prozent für Fachkraft Kommunikation CHF 760'000
10 Prozent; Aufstockung Rechnungswesen 20 Prozent;
Projektleitung Digitalisierung 100 Prozent, Reorganisation
Hauswartung und Reinigung 210 Prozent (Insourcing Reinigungsmat),
Schulpsychologischer Dienst 45 Prozent; Aufstockung Sekretariat
Soziales 30 Prozent; Assistentin Asylwesen 80 Prozent; Leiter/in
Gesellschaft 60 Prozent; Alters- und Pflegeheim 100 Prozent
- Alters- und Pflegezentrum; tiefere Auslastung CHF - 700'000
- Zunahme Besoldungskosten Schule (u.a. Umsetzung ICT-Konzept, CHF 494'000
Sonderschulung)
- Übriges aufgrund diverser Veränderungen (höhere Aus- und
Weiterbildungskosten, Rotationsgewinne, etc.)

Sachaufwand

Der Sachaufwand des Budgets 2024 beträgt CHF 14,7 Mio. und ist um 3 Prozent höher als im Vorjahresbudget (Vorjahr CHF 14,22 Mio.). Wichtigste Veränderungen:

- Alters- und Pflegezentrum; tiefere Auslastung CHF -132'000
- Schule; Transportkosten Sonderschulung, Umsetzung ICT-Konzept
Zunahme Lehrmittel CHF 298'000
- Übrige Verwaltung CHF 316'000

Transferaufwand

Im Transferaufwand werden Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen verbucht. Der Aufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 2,96 Mio. auf CHF 43,7 Mio., Wichtigste Veränderungen:

- Zusatzleistungen zur AHV/IV (davon 70 Prozent über
Staatsbeiträge finanziert) CHF 1'295'000
- Asylwesen (gedeckt über Tagespauschale je Asylsuchende) CHF 692'000
- Abwasserentsorgung, Zunahme Beitrag an ZV ARA CHF 313'000
- Schule, Lehrpersonal und Sonderschulung CHF 332'000
- Krankenversicherung (saldoneutral für Gemeinde) CHF 258'000
- Sozialhilfe, Minderaufwendungen CHF - 340'000
- Übriges diverse Veränderungen

Fiskalertrag

Die Steuereinnahmen nehmen um CHF 1,2 Mio. auf neu CHF 44,0 Mio. zu. Die grösste Zunahme ist bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr zu verzeichnen. Diese nehmen bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 114 Prozent um CHF 0,9 Mio. auf CHF 33,6 Mio. zu. Bei den Grundstückgewinnsteuern kalkuliert die Gemeinde mit Einnahmen von CHF 5,0 Mio. (Vorjahr CHF 4,5 Mio.). Bei den Steuern Vorjahre wird ein leichter Rückgang erwartet.

Entgelte und Transferertrag

Die Entgelte sind um CHF 0,25 Mio. höher als im Vorjahr und betragen neu CHF 12,96 Mio. Die Transfererträge haben um CHF 2,3 Mio. zugenommen auf neu CHF 30,3 Mio. Wichtigste Abweichungen:

- Ressourcenausgleich; stagnierende Steuerkraft im Verhältnis
zum Kantonsmittel und erstmalige Auswirkung Steuerfusserhöhung
im Jahr 2022 (CHF 650'000) CHF 2'519'000
- Staatsbeitrag Zusatzleistungen zur AHV/IV (siehe höhere Ausgaben) CHF 1'030'000
- Staatsbeitrag Asylwesen (siehe höhere Ausgaben) CHF 1'459'000
- APZ, Mindereinnahmen tiefere Auslastung CHF -1'037'000
- Wasserversorgung, Gebührenerhöhung CHF 688'000
- Jugendarbeit, Wegfall Rückerstattungen Versorgertaxen CHF -2'500'000

Einlagen und Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen

Gemäss Budgetplanung wird im gebührenfinanzierten Aufgabenbereich Wasser im Jahr 2024 dank der Gebührenerhöhung ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet, in den übrigen Bereichen wird ein Defizit geplant:

- Wasserversorgung CHF 92'000 (Vorjahr - 634'000, Defizit)
- Abwasserversorgung CHF - 774'000 (Vorjahr - 355'000)
- Abfall CHF - 41'000 (Vorjahr - 53'000)

Ausserordentlicher Aufwand

Veränderung entspricht der höheren Einlage in die finanzpolitischen Reserven.

Abweichungen Kostenstellen

Die nachfolgende Grafik weist Kostenstellen mit Abweichungen aus, die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

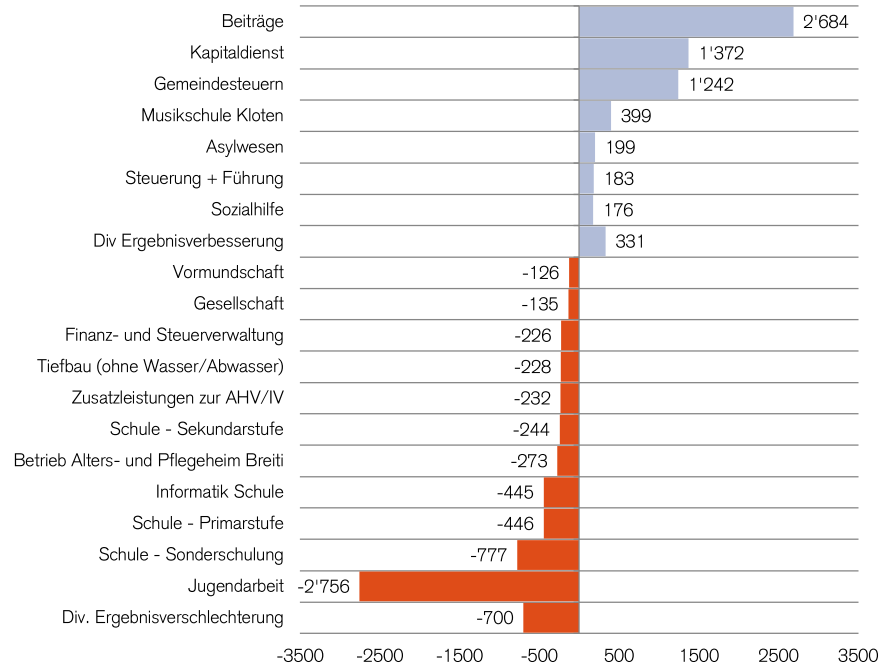


Abbildung 4: Abweichungen je Kostenstelle, in CHF 1'000

Begründung der Kostenstellen mit Abweichungen von ± CHF 100'000; Zahlen in CHF 1'000:

	BU 23	BU 24	Diff.	Bemerkungen
Ergebnis-Verbesserung:				
Beiträge	13'388	16'072	2'684	Zunahme Ressourcenausgleich
Kapitaldienst	-3'820	-2'448	1'372	Einlage in Finanzpolitische Reserve
Gemeindesteuern	43'043	44'285	1'242	Zunahme ordentliche Steuern um CHF 882k, tiefere Steuern Vorjahre um CHF - 430k, Zunahme Grundstückgewinnsteuer CHF 500k, Diverses
Musikschule Kloten	-1'101	-702	399	Wegfall Systemwechsel Fakturierung durch Musikschule
Asylwesen	-101	97	199	netto Ertragsüberschuss zu Gunsten Gemeinde
Steuerung + Führung	-752	-569	183	technische Veränderungen (Korrekturen Teuerung Personal)
Sozialhilfe	-2'298	-2'122	176	tiefere Ausgaben
übrige KST mit Ergebnisverbesserung	-5'633	-5'303	331	
Ergebnis-Verschlechterung:				
Vormundschaft	-601	-727	-126	Zunahme Entschädigungen an KESB und Amtsvormundschaft
Gesellschaft	0	-135	-135	Reorganisation, neue Abteilung Gesellschaft
Finanz- und Steuerverwaltung	-1'227	-1'453	-226	Stelle Projektleitung Digitalisierung, höhere Kosten Informatik, IKS-Projekt
Tiefbau (ohne Wasser/Abwasser)	-2'410	-2'638	-228	Zunahme Abschreibungen
Zusatzleistungen zur AHV/IV	-1'428	-1'660	-232	Zunahme Zusatzleistungen
Schule - Sekundarstufe	-4'558	-4'802	-244	Diverse Kostenzunahmen
Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	48	-225	-273	tiefere Bettenauslastung, tiefere Pflegestufen und tiefere Entschädigungen von Gesundheitsdirektion (Normdefizit),
Informatik Schule	-409	-854	-445	Ausbau ICT gemäss Volksabstimmung, neu Verbuchung Personalkosten in KST ICT
Schule - Primarstufe	-9'003	-9'448	-446	Zunahme Personalkosten, Lehrmittel, etc.
Schule - Sonderschulung	-4'533	-5'310	-777	Sonderschulung Primarstufe (+182k) und externe Sonderschulung (+594k)
Jugendarbeit	614	-2'142	-2'756	Wegfall Rückerstattung Versorgertaxen (im Jahr 2023 einmalige Rückvergütung)
übrige KST mit Ergebnisverschlechterung	-19'091	-19'791	-700	
Kostenstellen ohne Veränderungen	-128	-128	0	
Total	0	0	0	

Abbildung 5: Kostenstellen mit Abweichungen von ± CHF 100'000; Zahlen in CHF 1'000

Investitionsrechnung

Mit CHF 13,98 Mio. Nettoinvestitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen ist das Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr rund CHF 5,7 Mio. höher:

KST	Bezeichnung	BU2024	Sperrvermerk*
140 Polizei	Mobiles Radargerät, Ersatz	100	
220 Gemeindehäuser	Beleuchtungersatz	60	
	Ersatz Schliessanlage alle Häuser	80	
	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierungen	150	
221 Übrige Verwaltungsvermögen	APZ Breiti; Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung	130	
	Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)	130	
	Auenring, Ersatz Kindergärten	1'605	
	Auenring, PV Anlage Kindergarten	85	
	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung	1'200	Ja
	bx, Rasensanierung Spielfeld Platz 1	500	
	bx, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie	70	
	Chrüzacher SH, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässerung	120	
	Dotationskapitalerhöhung KZU 2021 – 2028	169	
	Klotenerstrasse 1 altes Prim.-SH, Sanierung	50	
	Rasentraktor Umgebung Mösl, Emmet, Klotenstr., Baltensw.	160	
	Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit	500	Ja
	Waldhütte Heidenburg, Aufwertung, WC Ersatz	50	
	Waldhütte Rindel, Aufwertung, WC Ersatz	50	
	bx, Restaurant	100	
	GESAK, Planungskredit	150	
	APZ Breiti, Entwicklung	500	
	Grabmenswies, Fussballfelder	750	
	Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung	350	
	Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung	210	(Ja)
291 Liegenschaftsverwaltung	Sozialbau	2'000	
292 Informatik	Digitalisierung	150	
	Erweiterung IT-Infrastruktur	100	
	Digitalisierung Bereich Personal	70	
400 Gemeinde- und Siedlungsplanung	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd / Studienverfahren	150	(Ja)
	Festlegung Gewässerraum	80	
	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)	50	
	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	100	(Ja)
401 Verkehrs- und Umweltplanung	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel	30	
414 Übriger Umweltschutz	Umsetzung Massnahmen kommunale Umweltagenda	150	
420 Verkehrswege	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel --> SBB	250	(Ja)
	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	15	
	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	110	
	Hubring (Ganzer Ringschluss)	560	
	In Ratzenhalden (Steinigstrasse bis Ratzenhaldenweg 5)	150	
	Neubau Buswendschlaufe Pöschenstrasse	150	
	Objekte Landschaftsraum Eich	30	
	Personenunterführung bx	80	
	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	165	
	Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	205	
	Sanierungen Brunnenableitung	60	
421 Öffentliche Fliessgewässer	Hochwasserschutz Alt-, Bichwiler- und Auenbach	200	(Ja)
	Hochwasserschutz am Sagiweiher	100	

KST	Bezeichnung	BU2024	Sperrvermerk*
	Wasserbauprojekt Altbach, Parzelle Kat. Nr. 252	100	
	Wasserbauprojekt GP Unterdorf	60	
424 Wasserversorgung	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	10	
	Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)	55	
	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	210	
	Hausanschlussgebühren	-40	
	Hubring (Ganzer Ringschluss)	270	
	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	140	
425 Abwasserentsorgung	Anschlussgebühren	-100	
	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	5	
	Hubring (Ganzer Ringschluss)	435	
	Neue Winterthurerstrasse (Brücke SBB bis Baltenswilerweg)	60	
552 Sonderschulung	HPS, Rückzahlung Darlehen	-22	
554 Informatik Schule	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200	
	ICT Schule, Erneuerung Acces Points	127	
Gesamtergebnis		14'734	

* Legende Sperrvermerk

Ja Es ist geplant, das Projekt im Budgetjahr der Gemeindeversammlung oder Urne zur Beschlussfassung zu unterbreitet

(Ja) Im Budgetjahr fallen nur Projektierungskosten an, Projekt wird später der Gemeindeversammlung oder Urne zur Beschlussfassung unterbreitet

Abbildung 6: Übersicht Investitionen Budget 2024, in CHF 1000

Antrag der RGPK

Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses 2024

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat das Budget 2023 in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26. September 2023 geprüft. Das Budget zeigt eine ausgeglichene Rechnung (Aufwand-/Ertragsüberschuss von CHF 0) und Nettoinvestitionen von CHF 13'984'000, dies bei einem Steuerfuss von weiterhin 114%.

Unsere Prüfung erfolgte unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten, wonach das Budget auf seine finanzrechtliche Zulässigkeit, seine rechnerische Richtigkeit sowie seine finanzielle und sachliche Angemessenheit zu überprüfen ist (Art. 59 Abs. 3 Lit. a-d GG).

Bei der Beurteilung des vorliegenden Budgets gilt es klar zwischen der laufenden Rechnung und den (langfristigen) Investitionen zu unterscheiden. Bei Letztgenannten fällt auf, dass der Gemeinderat aktuell verschiedene Konzeptprüfungen (so z.B. im Bereich der Sportanlagen) durchführt und entsprechend Investitionsvorhaben im Vergleich zum Vorjahr weiter in die Zukunft verschoben hat. Auch wenn dieses Vorgehen richtig und sinnvoll ist, darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine enorm hohe Investitionslast auf die Gemeinde Bassersdorf zukommt – gemäss Finanzplanung rechnet der Gemeinderat mit gegen 80 Mio. Franken innerhalb von 5 Jahren. Basierend auf der aktuellen Selbstfinanzierung ist dieses Volumen nur mit einer deutlichen Mehrverschuldung stemmbar, was aus Sicht der RGPK aufgrund der ohnehin schon hohen Schuldenlast und den steigenden Zinsen kritisch zu betrachten ist. Die Kommission appelliert daher an den Gemeinderat, aber auch an die Stimmbevölkerung, bevorstehende Investitionen stets kritisch zu prüfen und begrüsst die Reduktion der Investitionen für das Budget 2024 auf nach wie vor hohe rund 14 Mio. Franken.

Bei der laufenden Rechnung steigen sowohl Aufwand- als auch Ertrag parallel um jeweils rund 4%, sodass das zu erwartende, positive Jahresergebnis erneut der finanzpolitischen Reserve zugewiesen werden soll. Das stabile Ergebnis erklärt sich einerseits mit erwarteten Mehreinnahmen, beispielsweise bei den Grundstückgewinnsteuern, andererseits mit Mehrausgaben, indem insbesondere das Verwaltungspersonal um rund 650 Stellenprozente erhöht werden soll. Auch wenn diese Kostenentwicklung im Einzelnen nachvollziehbar ist, engt sie den finanziellen Spielraum der Gemeinde langfristig ein. Konkret dürften Einsparungen auf der Aufwandseite nur mit viel finanzpolitischem Druck möglich sein, während einzelne Erträge wie beispielsweise die vorgenannten Grundstückgewinnsteuern unvermittelt wegbrechen können. Entsprechend darf das nun im Budget vorgelegte Jahresergebnis – auch wenn es auf den ersten Blick positiv erscheint – zu keinerlei Begehrlichkeiten Anlass geben. Vor diesem Hintergrund ist auch der vom Gemeinderat unverändert belassene Steuerfuss von 114% notwendig, um ein Auseinanderklaffen von Aufwand und Ertrag und damit eine zusätzliche Mehrverschuldung zu verhindern.


Basierend auf den durchgeführten Prüfungshandlungen kommt die RGPK daher zum Schluss, dass das Budget 2024 inklusive dem beantragten Steuerfuss finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell sowie sachlich angemessen sind.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung:

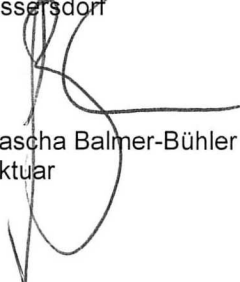
- Das Budget 2024 der politischen Gemeinde zu genehmigen und
- den Steuerfuss bei 114% zu belassen.

Bassersdorf, 31. Oktober 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Bassersdorf



Lukas Müller-Brunner
Präsident



Sascha Balmer-Bühler
Aktuar

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Bassersdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'531'490.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'531'490.00
	Ergebnis	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'146'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'984'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'474'000.00
Steuerfuss			114%

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 26. September 2023
Gemeindevorstand Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Bassersdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'531'490.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'531'490.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'146'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'984'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'474'000.00
Steuerfuss			114%

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2024 geprüft.

- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 31. Oktober 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, Gemeinde Bassersdorf


Lukas Müller-Brunner
Präsident


Sascha Balmer-Bühler
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bassersdorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ergebnis	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'984'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'474'000.00
Steuerfuss			114%

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen: **Keine**

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 12. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	90'531'490.00
	Gesamtertrag	Fr.	90'531'490.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'146'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	13'984'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	29'474'000.00
Steuerfuss			114%

- 4 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bassersdorf für das Jahr 2024 wird auf 114 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8303 Bassersdorf, 12. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf


Christian Pfaller
Gemeindepräsident


Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		90'531'490.00	87'011'570.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		56'931'490.00	54'293'570.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-33'600'000.00	-32'718'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	29'474'000.00	28'700'000.00	
Steuerfuss	114%	114%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'800'000.00	26'888'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'500'000.00	3'100'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'000'000.00	2'500'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000.00	230'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	33'600'000.00	32'718'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		33'600'000.00	32'718'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	92'260.00	0.00	92'260.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-815'040.00	0.00	-815'040.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'663'300.00	5'088'000.00	575'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'500.00	15'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	-8'020.00	-8'020.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'477'600.00	2'477'600.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'425'600.00	7'573'080.00	-147'480.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'984'000.00	12'939'000.00	1'045'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-6'558'400.00	-5'365'920.00	-1'192'480.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	53%	59%	n/a

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	92'260.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-774'450.00	-40'590.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	389'700.00	171'700.00	13'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	481'960.00	-602'750.00	-26'690.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	645'000.00	400'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-163'040.00	-1'002'750.00	-26'690.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	75%	n/a	n/a

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			5'088'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			1'008'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			6'096'000.00
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	2'477'600.00

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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50%*	49%*	52%*	54%*	57%**	60%**	57%**	55%**	53%**	

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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
3%*	3%*	3%*	3%*	2.1%**	2%**	2.9%**	3.9%**	3.4%**	

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23%*	13%*	9%*	11%*	6.7%**	14.8%**	21.5%**	15.5%**	19.6%**	

* Kennzahlen gemäss Jahresrechnungen

** Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	22'831'680.00	21'734'050.00	19'961'360.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'703'500.00	14'221'660.00	12'727'293.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'587'900.00	5'420'000.00	4'987'495.67
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	107'760.00	45'600.00	77'276.93
36	Transferaufwand	43'714'950.00	40'745'620.00	42'458'883.59
37	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	16'000.00	9'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>86'961'790.00</i>	<i>82'182'930.00</i>	<i>80'221'909.64</i>
40	Fiskalertrag	44'026'000.00	42'840'000.00	45'466'828.80
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	4'000.00	2'965.75
42	Entgelte	12'967'790.00	12'722'660.00	12'481'818.88
43	Verschiedene Erträge	91'000.00	86'000.00	92'115.29
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	823'060.00	1'052'940.00	2'421'713.09
46	Transferertrag	30'241'100.00	28'027'640.00	25'900'368.65
47	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	16'000.00	9'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>88'168'950.00</i>	<i>84'749'240.00</i>	<i>86'375'410.46</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'207'160.00	2'566'310.00	6'153'500.82
34	Finanzaufwand	427'180.00	518'910.00	500'523.63
44	Finanzertrag	1'697'620.00	1'666'830.00	2'077'728.01
	Ergebnis aus Finanzierung	1'270'440.00	1'147'920.00	1'577'204.38
Operatives Ergebnis		2'477'600.00	3'714'230.00	7'730'705.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'477'600.00	3'714'230.00	1'300'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-2'477'600.00	-3'714'230.00	-1'300'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0.00	0.00	6'430'705.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0.00	6'430'705.20
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	664'920.00	595'500.00	603'950.19
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	664'920.00	595'500.00	603'950.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	13'017'000.00	7'460'000.00	3'305'024.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	710'000.00	565'000.00	136'574.60
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	169'000.00	169'000.00	5'999'320.46
56	Eigene Investitionsbeiträge	250'000.00	290'000.00	57'732.31
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		14'146'000.00	8'484'000.00	9'498'651.90
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000.00	140'000.00	818'039.85
64	Rückzahlung von Darlehen	22'000.00	22'000.00	73'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	5'830'608.46
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		162'000.00	162'000.00	6'722'448.31
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		14'146'000.00	8'484'000.00	9'498'651.90
Total Investitionseinnahmen		162'000.00	162'000.00	6'722'448.31
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-13'984'000.00	-8'322'000.00	-2'776'203.59

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	60'932.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	312'326.10
Total Ausgaben		0.00	0.00	373'258.50
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	312'326.10
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	312'326.10
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	373'258.50
Total Einnahmen		0.00	0.00	312'326.10
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-60'932.40

Budget - Details

Aufgrund einer Reorganisation der Gemeinde Bassersdorf werden nach Genehmigung des Budgets folgende Kostenstellen in die Abteilung Gesellschaft überführt:

Inst. Gliederung alt

564 Tagesstruktur
561 Schulsozialarbeit
560 Jugendarbeit
562 Integrationsmassnahmen
563 Kultur, Verein
565 Gemeindebibliothek
320 Krankheitsbekämpfungen
321 Gesundheitswesen übriges
+ 322 Gesundheitsprävention
330 Fach- und Koordinationsstelle Alter
333 Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti

Inst. Gliederung neu

601 Tagesstruktur
602 Schulsozialarbeit
603 Jugendarbeit
604 Integrationsmassnahmen
611 Kultur, Verein
612 Gemeindebibliothek
620 Krankheitsbekämpfungen
621 Gesundheitswesen

630 Fach- und Koordinationsstelle Alter
631 Betrieb Alters- und Pflegezentrum Breiti

Damit ist der Budgetvergleich Budget 2024 zu Budget 2023 und der Ist-Vergleich Jahresrechnung 2024 zu Budget 2024 gewährleistet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2023-086 vom 13.06.2023 **0.8 %**. 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.

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung
Abweichungen Budget Vorjahr

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
001	Personal							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-165'000.00		164'000.00		-329'000.00	-200.61	Budget '24 berücksichtigte 2%; GRB berücksichtigt 1%
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	169'000.00		85'000.00		84'000.00	98.82	Höhe WB-Beiträge (u.a. für IT-Schulungen und Fach-Ausbildungen)
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	145'700.00		79'800.00		65'900.00	82.58	u.a. höhere FringeBenefits
136	Betreibungsamt							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'780.00		610'000.00		84'780.00	13.90	Erhöhung der Stellenprozente im BA (ca. 20%)
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		282'470.00		224'700.00	-57'770.00	25.71	Gemäss ER (Ausgleichskonto)
180	Beiträge							
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	282'470.00		224'700.00		57'770.00	25.71	Die Gliederung 136 resp. 1409 (Betreibungsamt) muss zwingend ausgeglichen sein. Dies trifft bei uns nicht zu, da wir zwar den Anteil am Defizit von Nürensdorf im 136 in Rechnung stellen, unseren Anteil aber in der Gliederung 136 offen lassen. Der Anteil Bassersdorf wird mittels interner Verrechnung zwischen den Bereichen 180 resp 1400
190	Gemeinderatskanzlei							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	829'110.00		665'000.00		164'110.00	24.68	Stellenerhöhungen in der Kanzlei (Kommunikation und Kanzlei (50%))
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	42'770.00		146'000.00		-103'230.00	-70.71	Lohn vom AL Dienste + Sicherheit wird dem Konto 3010.00.01 belastet (daher diese Abweichung)
202	Kapitaldienst							
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	314'540.00		401'800.00		-87'260.00	-21.72	Rückzahlung Darlehen per 12.08.2024 ((222'600.00 - 87'260.03 (2023) = 135'339.97 (2024) TP))
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	2'477'600.00		3'714'230.00		-1'236'630.00	-33.29	Entspricht Ertragsüberschuss
210	Gemeindesteuern							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		165'000.00		-65'000.00	-39.39	Anpassung Erfahrungswerte Vorjahre
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'800'000.00		26'888'000.00	88'000.00	-0.33	Anpassung Einfache Staatssteuer von BU23 28700k auf BU24 29'474k; berücksichtigt EW-Wachstum, Teuerung & Wirtschaftswachstum

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'600'000.00	100'000.00	-3.85	Anpassung Total Steuern Vorjahre von BU2023 3860k auf BU2024 3430; Anpassung aufgrund Hochrechnung
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'100'000.00	-400'000.00	12.90	siehe 4000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		500'000.00	100'000.00	-20.00	siehe 4000.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		600'000.00	-400'000.00	66.67	BU2023 erheblich zu tief, Erfahrungswerte Vorjahre und HR23
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000'000.00		2'500'000.00	-500'000.00	20.00	siehe 4000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		700'000.00	200'000.00	-28.57	siehe 4000.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		280'000.00		460'000.00	180'000.00	-39.13	Erfahrungswerte Vorjahre (BU23 zu hoch)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		230'000.00	-70'000.00	30.43	siehe 4000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		4'500'000.00	-500'000.00	11.11	Schätzung, erhöht aufgrund Vorjahreswerte
220	Gemeindehäuser							
3144.03	Reinigungsdienst	5'000.00		65'000.00		-60'000.00	-92.31	Reinigungvertrag wurde gekündigt, Eigenleistung intern
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften							
3120.00	Ver- und Entsorgung	352'170.00		441'268.00		-89'098.00	-20.19	Ertrag Stromrücklieferungen und Versorgung Baltenswilerstr. 10 neu in Inst. 220
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'300.00		425'200.00		-97'900.00	-23.02	Umrüstungen auf LED nicht mehr in Erfolgsrechnung drin
280	Beiträge							
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'049'000.00		880'000.00	-169'000.00	19.20	ZKB Gewinnausschüttung - Anpassung Erfahrungswerte Vorjahr
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'830'030.00		12'311'540.00	-2'518'490.00	20.46	Steuerkraft Bassersdorf nimmt ab, während kantonales Mittel zunimmt; zusätzlich
290	Finanz- und Steuerverwaltung							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)	536'190.00		434'000.00		102'190.00	23.55	neue Stelle PL Digitalisierung
291	Liegenschaftenverwaltung							

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'910.00		370'000.00		176'910.00	47.81	Neue Stellen Hauswartung und Reinigung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	48'000.00		1'000.00		47'000.00	4'700.00	Weiterführung der Strategien und Konzepte
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	1'961'200.00		2'014'800.00		-53'600.00	-2.66	Siehe Begründung 220.3300.40.
4910.00.0 0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00			-75'000.00	-100.00	-Begleitung durch Anja, ca. 10 - 15% -Begleitung Hauswartung, ca. 40 - 50% -Projektarbeit Daniel Irminger, ca. 10% -Total ca. 60 - 75% -> Pauschal 75k CHF / IV an KST Asyl
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV							
3181.10.0 1	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL			34'500.00		-34'500.00	-100.00	Aufgrund der Hochrechnung ist mit einer Zunahme von Abschreibungen zu rechnen.
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'400'000.00		1'900'000.00		500'000.00	26.32	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2023 ist mit einer Zunahme der EL bei den Menschen mit einer IV-Rente zu rechnen.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'100'000.00		2'250'000.00		850'000.00	37.78	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2023 ist mit einer deutlichen Zunahme der EL bei den Menschen mit einer AHV-Rente zu rechnen.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		200'000.00		-50'000.00	-25.00	Aufgrund der Hochrechnung Juni 2023 ist mit einer Abnahme den Krankheits- und Behinderungskosten bei den Menschen mit einer AHV-Rente zu rechnen.
302	Krankenversicherung							
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'000'000.00		740'000.00		260'000.00	35.14	Aufgrund der Hochrechnungen Juni 2023 ist mit einer Zunahme bei den Ausgaben für die KK-Prämien zu rechnen. Sämtliche Auslagen für die KK-Prämien werden vom Kanton/Bund zurückerstattet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		625'500.00		441'500.00	-184'000.00	41.68	Die Krankenkassenkosten werden den Gemeinden zurückerstattet. Die Verteilung zwischen Bund und Kanton wird dabei jährlich neu beschlossen. Gemäss Empfehlung des Kantons wird die Rückerstattung im Jahr 2023 durch den Kanton erwartet. Auf Grund höherer Ausgaben, werden auch höhere Einnahmen erwartet.
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		50'000.00			-50'000.00	-100.00	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2023 wird mit Einnahmen von rückerstatteten Prämien gerechnet.
304	Vormundschaft							
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	222'400.00		170'000.00		52'400.00	30.82	Auf Grund von höheren Fallzahlen steigt der Kostenanteil an die FES gemäss Budgetempfehlung der FES (Beitrag an Betrieb neben den Mandatsentschädigungen)

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	422'330.00		367'000.00		55'330.00	15.08	Auf Grund von höheren Fallzahlen steigt der Kostenanteil an die KESB, gemäss Budgetempfehlung der KESB.
305	Asylwesen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'230.00		134'000.00		142'230.00	106.14	Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingent mussten zwei Personen neu eingestellt werden. Daher steigen die Lohnkosten deutlich.
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	190'000.00		73'000.00		117'000.00	160.27	Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingent müssen deutlich mehr Integrationsangebote genutzt werden (insbesondere Deutschkurse). Diese werden bis zu einem Kostendach vom Kanton zurückerstattet.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	530'000.00		330'040.00		199'960.00	60.59	Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingent mussten zusätzliche Unterkünfte angemietet werden.
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	1'100'000.00		400'000.00		700'000.00	175.00	Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingent wird mit deutlichen Mehrausgaben gerechnet.
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	100'000.00		160'000.00		-60'000.00	-37.50	Trotzdem, dass viele Personen letztes Jahr in die Kategorie plus 7 Jahr gewechselt haben, wird mit geringeren Kosten gerechnet, da nur noch wenige Personen nicht
3910.00	Interne Verrechnung von	75'000.00				75'000.00	100.00	-Begleitung durch Anja, ca. 10 - 15% -Begleitung Hauwartung, ca. 40 - 50% -Projektarbeit Daniel Irminger, ca. 10% -Total ca. 60 – 75% -> Pauschal 75k CHF / IV Leistungen Liegenschaften
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270'000.00		180'000.00	-90'000.00	50.00	Auf Grund der Hochrechnungen wir mit höheren Lohneinnahmen durch Geflüchtete gerechnet.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'920'000.00		770'000.00	-1'150'000.00	149.35	Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingent und den deutlichen Mehrausgaben, wird mit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet.
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre				100'000.00	100'000.00	-100.00	Neukontierung auf Konto 4637.02
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		380'000.00		91'000.00	-289'000.00	317.58	Das Kostendach für die Integrationsagenda wird jedes Jahr Neuberechnet auf Grundlage der Anzahl unterstützter Personen. Auf Grund der Erhöhung des Asylkontingents wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		-200'000.00	-9.09	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2023 wird mit leicht geringeren Ausgaben in der Sozialhilfe für Schweizer*innen gerechnet.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne	1'300'000.00		1'400'000.00		-100'000.00	-7.14	Auf Grund der Hochrechnung Juni 2023 wird mit geringeren Ausgaben in der Sozialhilfe für Ausländer*innen ohne Kostenersatz gerechnet.

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
								Auf Grund der Hochrechnung vom Juli 2023 wird mit geringeren Ausgaben gerechnet.
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		515'000.00		815'000.00	300'000.00	-36.81	Auf Grund der Hochrechnungen wird mit geringeren Lohnneinnahmen durch schweizer Sozialhilfebeziehenden gerechnet.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000.00		440'000.00	-160'000.00	36.36	Auf Grund der Hochrechnungen wird mit höheren Lohnneinnahmen durch ausländische Sozialhilfebeziehenden gerechnet.
312	Soziale Wohlfahrt übriges							
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00		240'000.00		-50'000.00	-20.83	Laut Hochrechnung Juli 2023 wird mit geringeren Ausgaben bei der Alimentenbevorschussung gerechnet.
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	480'000.00		545'000.00		-65'000.00	-11.93	Die Gemeinden finanzieren die Restkosten für den Pflegebedarf der Bewohner*innen. Gemäss Hochrechnung vom Juli 2023 sinken die Ausgaben in der stationären Pflegefinanzierung für Betriebe ausserhalb Bassersdorfs.
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'350'000.00		3'265'000.00		85'000.00	2.60	Die Gemeinden finanzieren die Restkosten für den Pflegebedarf der Bewohner*innen. Gemäss Hochrechnung Juli 2023 ist mit höheren Ausgaben bei den eigenen Heimen (KZU, APZ) zu rechnen.
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260'000.00		380'000.00		-120'000.00	-31.58	Auf Grund der Hochrechnung Juli 2023 ergibt sich Abnahme der Ausgaben für Drittpflegedienstleister. Dies vorallem da ein intensiv betreute Person nicht mehr hier wohnhaft ist.
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'180'000.00		1'000'000.00		180'000.00	18.00	Auf Grund der Hochrechnungen ergeben sich höhere Ausgaben in der Spitexrestfinanzierung (eigene Spitex).
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'698'200.00		5'201'000.00		-502'800.00	-9.67	Reduktion aufgrund tieferem Mindeststellenplan basierend auf einer Belegung von 92% und einer BESA-Stufe von 6.9
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100'000.00		-100'000.00	-100.00	Neukontierung. Effektive Abweichung -21k. Einsparungen hauptsächlich bei Textilien und Textilienersatz sowie Haushaltartikel geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'700.00		276'500.00		50'200.00	18.16	Anstelle von 2 nur noch ein Grossanlass budgetiert (-CHF 15k), Wegfall REDI-Treuhand (-CHF 8k) und Blistering aufgrund von IST-Zahlen budgetiert (-CHF 4k)

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'453'300.00		5'941'200.00	487'900.00	-8.21	Reduktion der Belegung von 97% (BU 23) auf 92% (BU 24) und der BESA-Stufe von 8.07 (BU 23) auf 6.9 (BU 24)
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		2'088'500.00		2'620'300.00	531'800.00	-20.30	Reduktion der BESA-Stufe von 8.07 (BU 23) auf 6.9 (BU 24). Daher geringere Einnahmen von den Gemeinden.
390	Abteilung Soziales und Alter							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	192'910.00		243'000.00		-50'090.00	-20.61	Teuerung und Umstrukturierung Administration (Erhöhung, Schaffung Leistungsgruppenleitung)
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)	522'860.00		445'000.00		77'860.00	17.50	Teuerung und Umstrukturierung Administration (Erhöhung, Schaffung Leistungsgruppenleitung)
401	Verkehrs- und Umweltplanung							
3634.00	Beiträge an öffentliche	1'253'000.00		1'345'000.00		-92'000.00	-6.84	Im 2023 waren höhere Beiträge durch Corona-Ausfälle im öffentlichen Verkehr
410	Baubewilligungen							
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		325'000.00	-75'000.00	23.08	Höhere Anzahl erwarteter Baugesuche
420	Verkehrswege							
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	910'800.00		858'900.00		51'900.00	6.04	Für die Berechnung wurde eine Hochrechnung mit den bestehenden Abschreibungen und den geplanten Investitionsvorhaben vorgenommen. Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 170'900.00. CHF 6'993'178.37 = Abschreibungen JR 2022 CHF -2'474'621.29 = Wegfall per 31.12.2023 (CHF -2'069'660.91 ausserplanmässige Abschreibungen ARA + allg. Wegfall CHF -404'960.38) CHF 264'279.52 = Neue Abschreibungen 2023 (gem. Hochrechnung) CHF 663'253.03 = Neue Abschreibungen 2024 (gem. Budget 2024) CHF 216'827.25 = Anlagen im Bau, welche bis 2024 in Nutzen sein werden <hr/> CHF 5'663'300.00 = Abschreibungen Budget 2024
424	Wasserversorgung							
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	92'260.00				92'260.00	100.00	Einlagen Fonds Spezialfinanzierung; Siehe übrige Begründungen Inst. 424
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'668'750.00		950'000.00	-718'750.00	75.66	Gebühren werden erhöht. 2023 war tiefer budgetiert, da 2021 sehr trocken war; fürs 2024 Neueinschätzung mit Mittelwerten aus mehreren Jahren (HR 2023 wurde nicht angepasst, da Jahr bis jetzt nicht so sehr trocken war)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				634'000.00	634'000.00	-100.00	Entnahmen Fonds Spezialfinanzierung; Siehe übrige Begründungen Inst. 424
425	Abwasserentsorgung							
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	135'000.00		49'000.00		86'000.00	175.51	Diverse Projekte und hydraulische Planungen gemäss Vorgabe GEP 2020. Studie für die Neue Winterthurerstrasse (Bau Kanton ca. Ende 2025)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00		240'000.00		110'000.00	45.83	Aufnahmen von privaten Leitungen gemäss Vorgabe GEP

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'900.00		294'000.00		-144'100.00	-49.01	Siehe Begründung 420.3300.10
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'642'000.00		1'329'000.00		313'000.00	23.55	Gemäss Budget Zweckverband ARA Bassersdorf
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		774'450.00		355'300.00	-419'150.00	117.97	Entnahme Fonds Spezialfinanzierung; schlechteres Nettoergebnis als im Budget 2023. Siehe übrige Begründungen Inst. 425
501	Primarschule Steinlig							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'650'000.00		1'568'170.00		81'830.00	5.22	Kantonale Lehrerebesoldung gem. Hochrechnung
510	Kindergarten Geeren							
3020.00.0 6	Zusatzstunden Kindergarten	62'960.00				62'960.00	100.00	Wurde vorher auf Kto. 510.3020.00.00 budgetiert.
511	Primarschule Geeren							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'538'500.00		3'442'640.00		95'860.00	2.78	Lehrerlöhne gemäss Hochrechnung
512	Sonderschulung Geeren							
3020.00.0 4	Diverse	363'800.00		286'000.00		77'800.00	27.20	Höherer DAZ-Bedarf
530	Sekundarschule Mösli							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'686'000.00		3'562'220.00		123'780.00	3.47	Kant. Lehrerebesoldung gem. Hochrechnung
550	Musikschule Kloten							
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	696'000.00		1'095'110.00		-399'110.00	-36.44	Musikschulbeitrag. Letztes Jahr wurde die Zahlungsmodalität geändert, darum 50% mehr. im 2024 wieder normaler Betrag.
552	Sonderschulung							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000.00		186'100.00		55'900.00	30.04	Erhöhung Stellenpensen SPD 40%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	656'440.00		532'450.00		123'990.00	23.29	Transporte Sonderschulen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'366'750.00		1'521'090.00		845'660.00	55.60	Kosten für externe Sonderschulungen inkl. Kosten HPS CHF 400'000 von Kto. 3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			352'800.00		-352'800.00	-100.00	Kosten sind neu unter 3612.00 budgetiert.
554	Informatik Schule							
3020.00.0 9	Kommunale Besoldungen	247'210.00				247'210.00	100.00	Neu Besoldungen ICT
3113.00	Anschaffung Hardware	321'200.00		89'350.00		231'850.00	259.49	Anschaffungen im Rahmen der ICT
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	40'070.00		219'000.00		-178'930.00	-81.70	Begleitung und Anschaffungen ICT fallen weg.
3300.60	Planmässige Abschreibungen	65'800.00		11'800.00		54'000.00	457.63	Siehe Begründung 420.3300.10.
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	50'000.00				50'000.00	100.00	Siehe Begründung 420.3300.10.
560	Jugendarbeit							

Institutionelle Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2024		Budget 2023		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'761'000.00		1'526'000.00		235'000.00	15.40	KJG Beiträge wurden durch den Kanton nach oben angepasst.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500'000.00	2'500'000.00	-100.00	Rückforderungen für Versorgertaxen entfallen im 2024
562	Integrationsmassnahmen							
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'850.00		196'000.00		71'850.00	36.66	Neue Projektleitung Schrittweise wird subventioniert.
590	Abteilung Bildung und Familie							
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	506'300.00		567'000.00		-60'700.00	-10.71	Löhne Schulverwaltung
690	Abteilung Gesellschaft							
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00				112'000.00	100.00	Reorganisation

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'370.00	89'057'088.66	89'057'088.66
0	Steuerung + Führung	623'100.00	2'000.00	802'700.00	2'000.00	595'018.01	1'749.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>621'100.00</i>		<i>800'700.00</i>		<i>593'268.46</i>
1	Dienste und Sicherheit	6'479'460.00	2'246'470.00	6'278'820.00	2'193'200.00	5'817'101.06	2'105'692.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'232'990.00</i>		<i>4'085'620.00</i>		<i>3'711'408.11</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	12'278'420.00	63'064'980.00	13'276'050.00	59'094'320.00	10'207'349.71	61'615'232.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'786'560.00</i>		<i>45'818'270.00</i>		<i>51'407'882.55</i>	
3	Soziales und Alter	29'691'420.00	17'935'600.00	27'796'890.00	16'459'650.00	27'130'390.82	17'392'470.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'755'820.00</i>		<i>11'337'240.00</i>		<i>9'737'920.22</i>
4	Bau und Werke	11'697'260.00	6'783'990.00	11'094'700.00	6'372'540.00	12'077'416.21	7'456'297.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'913'270.00</i>		<i>4'722'160.00</i>		<i>4'621'118.91</i>
5	Bildung und Familie	29'627'090.00	498'450.00	27'762'410.00	2'889'860.00	26'799'107.65	485'646.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'128'640.00</i>		<i>24'872'750.00</i>		<i>26'313'461.65</i>
6	Gesellschaft	134'740.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'740.00</i>				
9	Abschluss					6'430'705.20	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>6'430'705.20</i>
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66
	Gesamtergebnis						
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'370.00	89'057'088.66	89'057'088.66
0	Steuerung + Führung	623'100.00	2'000.00	802'700.00	2'000.00	595'018.01	1'749.55
00	Stab	623'100.00	2'000.00	802'700.00	2'000.00	595'018.01	1'749.55
001	Personal	317'200.00	2'000.00	463'800.00	2'000.00	370'301.73	591.55
002	Rechtsberatung	20'000.00		15'000.00		21'239.60	
003	Projekte	137'000.00		206'000.00		28'024.25	1'158.00
004	Kommunikation	97'000.00		69'000.00		126'930.53	
005	Standortmarketing	48'400.00		45'400.00		42'219.70	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		6'302.20	
1	Dienste und Sicherheit	6'479'460.00	2'246'470.00	6'278'820.00	2'193'200.00	5'817'101.06	2'105'692.95
11	Behördendienste	605'340.00	12'900.00	619'440.00	12'900.00	580'942.60	32'250.00
110	Gemeindeversammlung	31'000.00		35'000.00		25'574.60	
111	Wahlen und Abstimmungen	68'460.00		92'500.00		66'875.80	
112	Gemeinderat	432'390.00	12'900.00	416'590.00	12'900.00	423'627.85	32'250.00
113	Rechnungsprüfung	73'490.00		75'350.00		64'864.35	
12	Zentrale Dienste	148'000.00	52'500.00	157'000.00	52'500.00	129'380.12	52'500.00
120	Infrastruktur	148'000.00	52'500.00	157'000.00	52'500.00	129'380.12	52'500.00
13	Publikumsdienste	1'652'830.00	1'521'070.00	1'596'480.00	1'433'800.00	1'516'846.43	1'402'989.07
130	Einwohnerkontrolle	161'500.00	280'000.00	154'500.00	265'000.00	154'891.50	272'686.49
131	Einbürgerungen	5'500.00	40'000.00	10'000.00	45'000.00	5'159.60	57'800.00
132	Friedhofwesen	248'340.00	105'000.00	264'800.00	110'000.00	245'498.60	96'634.70
133	Bestattungswesen	108'100.00	7'000.00	120'050.00	7'000.00	109'238.60	3'850.30
134	Kosten Grabpflege	46'000.00	42'000.00	46'000.00	42'000.00	47'677.30	40'200.00
135	Friedensrichter	44'320.00	8'000.00	44'330.00	8'000.00	25'758.25	3'195.00
136	Betreibungsamt	1'039'070.00	1'039'070.00	956'800.00	956'800.00	928'622.58	928'622.58
14	Sicherheit	1'538'340.00	634'000.00	1'489'400.00	668'000.00	1'435'903.99	585'975.13
140	Gemeindepolizei	934'870.00	100'000.00	895'700.00	130'000.00	861'739.91	97'797.35
141	Feuerwehr	366'970.00	50'000.00	371'700.00	50'000.00	398'081.51	44'956.40
142	Militär	19'300.00		19'300.00		1'272.32	10'764.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
143	Zivilschutz	213'000.00	213'000.00	185'000.00	185'000.00	168'711.45	168'711.45
144	Wirtschafts- und Gewerbepolizei	3'000.00	269'000.00	4'500.00	301'000.00	4'914.40	263'745.08
145	Lebensmittelkontrolle	1'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	1'184.40	
18	Beiträge	584'270.00		489'300.00		383'566.24	
180	Beiträge	584'270.00		489'300.00		383'566.24	
19	Verwaltung	1'950'680.00	26'000.00	1'927'200.00	26'000.00	1'770'461.68	31'978.75
190	Gemeinderatskanzlei	1'950'680.00	26'000.00	1'927'200.00	26'000.00	1'770'461.68	31'978.75
2	Finanzen und Liegenschaften	12'278'420.00	63'064'980.00	13'276'050.00	59'094'320.00	10'207'349.71	61'615'232.26
20	Finanzen	2'929'980.00	405'820.00	4'312'030.00	371'900.00	1'902'909.89	378'132.86
200	Versicherungswesen	56'220.00	10'000.00	54'000.00		54'189.75	14'675.70
201	Leistungen für Pensionierte					18'497.95	
202	Kapitaldienst	2'835'240.00	387'300.00	4'181'430.00	361'300.00	1'790'883.69	353'356.48
204	Abschreibungen	30'000.00		66'000.00		29'237.82	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	8'520.00	8'520.00	10'600.00	10'600.00	10'100.68	10'100.68
21	Steuern (900)	223'500.00	44'508'000.00	304'000.00	43'347'000.00	172'653.06	45'949'006.11
210	Gemeindesteuern	223'500.00	44'508'000.00	304'000.00	43'347'000.00	172'653.06	45'949'006.11
22	Liegenschaften	3'740'920.00	1'855'330.00	3'809'590.00	1'851'580.00	3'649'986.75	2'217'549.60
220	Gemeindehäuser	493'580.00	52'260.00	470'584.80	51'840.00	460'720.63	51'840.00
221	Übrige Verwaltungliegenschaften	2'888'650.00	1'601'470.00	2'960'295.20	1'591'460.00	2'860'789.07	1'691'895.65
222	Liegenschaften Finanzvermögen	107'840.00	171'400.00	103'310.00	178'080.00	87'176.63	440'171.10
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	217'100.00	30'200.00	220'600.00	30'200.00	210'086.19	33'642.85
224	Familiengärten	6'050.00		6'500.00		6'732.55	
225	Kinderspielplätze	27'700.00		48'300.00		24'481.68	
28	Beiträge		16'072'030.00		13'387'540.00		12'913'395.05
280	Beiträge		16'072'030.00		13'387'540.00		12'913'395.05
29	Verwaltung	5'384'020.00	223'800.00	4'850'430.00	136'300.00	4'481'800.01	157'148.64
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'588'100.00	135'500.00	1'350'100.00	123'000.00	1'247'820.08	142'126.64
291	Liegenschaftenverwaltung	2'998'760.00	79'000.00	2'790'660.00	4'000.00	2'693'148.25	5'722.00
292	Informatik	797'160.00	9'300.00	709'670.00	9'300.00	540'831.68	9'300.00
3	Soziales und Alter	29'691'420.00	17'935'600.00	27'796'890.00	16'459'650.00	27'130'390.82	17'392'470.60
30	Soziale Sicherheit	10'345'370.00	8'001'500.00	7'449'490.00	5'259'750.00	8'374'534.20	6'102'035.17
300	Sozialversicherung	7'500.00	7'500.00	14'000.00	14'000.00	14'830.20	14'830.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	6'030'000.00	4'370'000.00	4'768'050.00	3'340'450.00	5'254'059.60	3'783'043.35
302	Krankenversicherung	1'003'000.00	1'003'000.00	746'300.00	743'500.00	840'009.12	835'781.65
303	Invalidität	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
304	Vormundschaft	728'230.00	1'000.00	602'000.00	1'000.00	575'582.23	20.00
305	Asylwesen	2'522'640.00	2'620'000.00	1'262'140.00	1'160'800.00	1'640'053.05	1'468'359.97
31	Sozial-Hilfe + Beratung	4'659'800.00	2'205'000.00	5'062'700.00	2'411'000.00	4'874'358.68	3'337'568.92
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'235'000.00	2'125'000.00	4'602'600.00	2'315'000.00	4'452'302.32	3'252'096.76
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	12'000.00		13'500.00	3'000.00	13'792.10	2'397.50
312	Soziale Wohlfahrt übriges	412'800.00	80'000.00	446'600.00	93'000.00	408'264.26	83'074.66
32	Gesundheitswesen	202'100.00		183'300.00		193'143.78	
320	Krankheitsbekämpfung	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
321	Gesundheitswesen übriges	97'300.00		78'500.00		88'043.03	
322	Gesundheitsprävention	6'800.00		6'800.00		7'139.65	
33	Alter + Pflege	13'215'450.00	7'678'800.00	13'895'000.00	8'716'200.00	12'556'997.43	7'904'529.66
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter	39'700.00		34'600.00		25'399.90	1'145.00
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'832'000.00		3'812'000.00		3'694'907.12	
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'440'000.00		1'380'000.00		1'229'383.55	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	7'903'750.00	7'678'800.00	8'668'400.00	8'716'200.00	7'607'306.86	7'903'384.66
39	Verwaltung	1'268'700.00	50'300.00	1'206'400.00	72'700.00	1'131'356.73	48'336.85
390	Abteilung Soziales und Alter	1'268'700.00	50'300.00	1'206'400.00	72'700.00	1'131'356.73	48'336.85
4	Bau und Werke	11'697'260.00	6'783'990.00	11'094'700.00	6'372'540.00	12'077'416.21	7'456'297.30
40	Planung	1'487'730.00	10'700.00	1'601'730.00	54'700.00	1'366'735.80	57'908.10
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	188'530.00	200.00	158'730.00	200.00	62'804.45	70.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'286'200.00	10'500.00	1'430'000.00	54'500.00	1'291'345.45	54'238.10
402	Flughafen	13'000.00		13'000.00		12'585.90	3'600.00
41	Hochbau	337'100.00	460'000.00	315'700.00	425'000.00	419'283.50	561'397.35
410	Baubewilligungen	281'000.00	460'000.00	276'000.00	425'000.00	370'886.30	561'397.35
411	Denkmalschutz	32'000.00		26'000.00		18'884.45	
414	Übriger Umweltschutz	24'100.00		13'700.00		29'512.75	
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	8'933'300.00	6'295'790.00	8'285'340.00	5'875'340.00	9'510'557.29	6'836'483.05
420	Verkehrswege	2'995'810.00	656'200.00	2'811'600.00	673'700.00	2'664'230.78	157'944.94
421	Öffentliche Fliessgewässer	143'700.00		148'500.00		78'699.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Öffentliche Parkanlagen	76'000.00		69'900.00		61'196.35	
423	Öffentliche Brunnen	78'200.00		53'700.00		27'892.85	
424	Wasserversorgung	1'963'750.00	1'963'750.00	1'912'900.00	1'912'900.00	1'534'610.63	1'534'610.63
425	Abwasserentsorgung	2'643'450.00	2'643'450.00	2'242'200.00	2'242'200.00	4'147'278.28	4'147'278.28
426	Abfallbewirtschaftung	1'032'390.00	1'032'390.00	1'046'540.00	1'046'540.00	996'649.20	996'649.20
43	Landschaft	252'970.00	17'500.00	221'430.00	17'500.00	153'447.19	508.80
430	Naturschutz	134'510.00	7'000.00	104'800.00	7'000.00	70'474.30	
431	Landwirtschaft	7'000.00		6'990.00		4'477.55	
432	Forst	111'460.00	10'000.00	109'640.00	10'000.00	78'495.34	
433	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
44	Vermessung	48'000.00		55'200.00		24'181.55	
440	Amtliche Vermessung	48'000.00		55'200.00		24'181.55	
49	Verwaltung	638'160.00		615'300.00		603'210.88	
490	Abteilung Bau und Werke	638'160.00		615'300.00		603'210.88	
5	Bildung und Familie	29'627'090.00	498'450.00	27'762'410.00	2'889'860.00	26'799'107.65	485'646.00
50	Schulhaus Steinlig	3'253'820.00	7'700.00	3'152'280.00	5'280.00	3'170'825.96	11'333.00
500	Kindergarten Steinlig	766'390.00		781'960.00		734'539.34	
501	Primarschule Steinlig	2'053'190.00	7'700.00	1'926'020.00	5'280.00	1'997'471.84	11'333.00
502	Sonderschulung Steinlig	434'240.00		444'300.00		438'814.78	
51	Schulhaus Geeren	5'509'250.00	12'400.00	5'102'280.00	8'400.00	5'095'978.75	6'600.00
510	Kindergarten Geeren	511'350.00		480'080.00		491'378.58	
511	Primarschule Geeren	4'158'310.00	12'400.00	3'929'670.00	8'400.00	3'927'009.22	6'600.00
512	Sonderschulung Geeren	839'590.00		692'530.00		677'590.95	
52	Schulhaus Chrüzacher	4'456'390.00	6'000.00	4'328'530.00	10'300.00	4'145'819.62	13'636.00
520	Kindergarten Chrüzacher	474'460.00		483'650.00		405'305.24	
521	Primarschule Chrüzacher	3'262'890.00	6'000.00	3'171'040.00	10'300.00	3'081'927.99	13'636.00
522	Sonderschulung Chrüzacher	719'040.00		673'840.00		658'586.39	
53	Schulhaus Mösli	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
530	Sekundarschule Mösli	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
55	Allgemeine Dienste	5'547'330.00	177'500.00	4'850'420.00	112'500.00	4'199'574.51	81'187.00
550	Musikschule Kloten	701'600.00		1'100'710.00		592'038.53	
551	Volksschule Allgemein	413'010.00	52'500.00	414'610.00	52'500.00	323'365.81	33'782.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Sonderschulung	3'442'000.00	125'000.00	2'782'690.00	60'000.00	2'843'447.81	47'405.00
553	Schulgesundheits	61'200.00		61'760.00		58'918.91	
554	Informatik Schule	853'600.00		408'650.00		301'688.45	
555	Kopierer/Drucker Schule	75'920.00		82'000.00		80'115.00	
56	Familie	4'975'610.00	203'600.00	4'602'080.00	2'649'950.00	4'459'180.83	171'435.15
560	Jugendarbeit	2'142'590.00	1'000.00	1'886'620.00	2'501'000.00	1'816'484.31	851.10
561	Schulsozialarbeit	300'580.00		280'320.00		257'400.77	
562	Integrationsmassnahmen	393'360.00	132'600.00	324'460.00	101'950.00	314'777.96	111'451.55
563	Kultur, Verein	1'214'450.00	17'000.00	1'210'040.00	12'000.00	1'156'533.26	8'144.00
564	Tagesstruktur	640'000.00	32'000.00	620'000.00	14'000.00	651'249.80	33'524.05
565	Gemeindebibliothek	284'630.00	21'000.00	280'640.00	21'000.00	262'734.73	17'464.45
59	Verwaltung	1'006'840.00	15'100.00	1'076'920.00	11'600.00	951'726.99	42'069.95
590	Abteilung Bildung und Familie	1'006'840.00	15'100.00	1'076'920.00	11'600.00	951'726.99	42'069.95
6	Gesellschaft	134'740.00					
69	Verwaltung	134'740.00					
690	Abteilung Gesellschaft	134'740.00					
9	Abschluss					6'430'705.20	
99	Abschluss					6'430'705.20	
999	Abschluss					6'430'705.20	
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66
Gesamtergebnis							
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66
0	Steuerung + Führung	623'100.00	2'000.00	802'700.00	2'000.00	595'018.01	1'749.55
00	Stab	623'100.00	2'000.00	802'700.00	2'000.00	595'018.01	1'749.55
001	Personal	317'200.00	2'000.00	463'800.00	2'000.00	370'301.73	591.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-165'000.00		164'000.00			
3064.00	Rentenleistungen für Pensionierte	17'000.00		17'000.00		6'196.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	169'000.00		85'000.00		40'309.24	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	169'000.00		85'000.00		40'309.24	
0							
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	33'500.00		28'200.00		21'133.25	
3091.00	Stelleninserate	15'000.00		11'800.00		16'249.35	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	145'700.00		79'800.00		75'828.82	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	50'000.00		50'000.00		198'586.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	52'000.00		28'000.00		11'998.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		591.55
002	Rechtsberatung	20'000.00		15'000.00		21'239.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		15'000.00		21'239.60	
003	Projekte	137'000.00		206'000.00		28'024.25	1'158.00
3130.12	Gemeindeentwicklung	30'000.00		66'000.00		28'024.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	107'000.00		140'000.00			
4250.00	Verkäufe						1'158.00
004	Kommunikation	97'000.00		69'000.00		126'930.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97'000.00		69'000.00		126'930.53	
005	Standortmarketing	48'400.00		45'400.00		42'219.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		5'000.00		2'400.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00		40'400.00		39'819.40	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		6'302.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		6'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
1	Dienste und Sicherheit	6'479'460.00	2'246'470.00	6'278'820.00	2'193'200.00	5'817'101.06	2'105'692.95
11	Behördendienste	605'340.00	12'900.00	619'440.00	12'900.00	580'942.60	32'250.00
110	Gemeindeversammlung	31'000.00		35'000.00		25'574.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		16'000.00		6'740.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00		19'000.00		18'834.35	
111	Wahlen und Abstimmungen	68'460.00		92'500.00		66'875.80	
3000.00	Entschädigungen	16'000.00		20'000.00		12'837.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		35.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380.00		100.00		80.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		20.00		6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	180.00		80.00		41.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		70'000.00		53'205.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		669.30	
112	Gemeinderat	432'390.00	12'900.00	416'590.00	12'900.00	423'627.85	32'250.00
3000.00	Entschädigungen	327'060.00		316'000.00		327'202.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'290.00		17'700.00		19'764.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'000.00		26'830.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'550.00		3'200.00		4'410.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'390.00		3'300.00		3'495.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'390.00		2'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'000.00		9'435.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'000.00		9'435.00	
0							

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00				13'108.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00			
3130.00.1	Diverse	5'600.00		5'000.00		658.15	
3130.00.3	Jungbürger/innen	2'000.00		1'000.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass					1'920.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00		14'546.05	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
0							
113	Rechnungsprüfung	73'490.00		75'350.00		64'864.35	
3000.00	Entschädigungen	36'430.00		35'200.00		35'201.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'050.00		2'300.00		2'118.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		100.00		105.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.00		450.00		368.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280.00		300.00		229.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		32'000.00		22'258.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'280.00		5'000.00		4'583.30	
12	Zentrale Dienste	148'000.00	52'500.00	157'000.00	52'500.00	129'380.12	52'500.00
120	Infrastruktur	148'000.00	52'500.00	157'000.00	52'500.00	129'380.12	52'500.00
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		21'800.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		871.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		5'545.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		1'986.05	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	110'000.00		118'000.00		96'282.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'895.05	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'500.00		52'500.00		52'500.00
13	Publikumsdienste	1'652'830.00	1'521'070.00	1'596'480.00	1'433'800.00	1'516'846.43	1'402'989.07
130	Einwohnerkontrolle	161'500.00	280'000.00	154'500.00	265'000.00	154'891.50	272'686.49
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		408.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'000.00		90'000.00		89'371.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	48'500.00		46'500.00		46'908.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		17'000.00		18'203.00	
4033.00	Hundesteuern		90'000.00		85'000.00		89'190.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000.00		180'000.00		183'496.49
131	Einbürgerungen	5'500.00	40'000.00	10'000.00	45'000.00	5'159.60	57'800.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		5'000.00		1'059.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		45'000.00		57'800.00
132	Friedhofswesen	248'340.00	105'000.00	264'800.00	110'000.00	245'498.60	96'634.70
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'500.00		1'316.10	
3105.01	Betriebsmaterial	3'640.00		3'200.00		3'388.35	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00.00	Energiekosten	7'500.00		12'300.00		3'372.10	
3130.10	Abfuhr von Abraum	9'000.00		13'000.00		8'397.25	
3132.00	Nachführen Friedhofpläne	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		402.10	
3141.00	Gebäude, Anlage baulicher Unterhalt	1'500.00		1'500.00		5'135.87	
3144.02	Allgemeiner Friedhofunterhalt	160'000.00		168'000.00		165'947.20	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		186.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4390.00	Grabplatzgebühren von Auswärtigen		6'000.00		6'000.00		6'560.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		30'000.00		35'000.00		19'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		69'000.00		69'000.00		70'374.70
133	Bestattungswesen	108'100.00	7'000.00	120'050.00	7'000.00	109'238.60	3'850.30
3101.00	Sargkosten und Urnen	31'500.00		31'950.00		30'317.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Leichenschau	1'500.00		1'500.00		839.95	
3130.01	Leichentransporte	14'000.00		15'000.00		12'556.90	
3130.02	Kremationen	36'000.00		39'000.00		34'828.90	
3130.03	Gräber öffnen (Bagger)	2'000.00		4'000.00		1'683.35	
3130.04	Benützung Aufbahrungshalle	1'000.00		1'500.00		891.80	
3130.05	Rückzahlung Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		7'477.60	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	15'000.00		20'000.00		13'285.80	
3144.00	Grabhofunterhalt Urnengedenktafel	4'600.00		4'600.00		7'357.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		6'000.00		3'850.30
134	Kosten Grabpflege	46'000.00	42'000.00	46'000.00	42'000.00	47'677.30	40'200.00
3130.00	Grabpflege durch Dritte	46'000.00		46'000.00		47'677.30	
4390.00	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		42'000.00		42'000.00		40'200.00
135	Friedensrichter	44'320.00	8'000.00	44'330.00	8'000.00	25'758.25	3'195.00
3000.00	Entschädigungen	30'000.00		30'000.00		21'886.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'405.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00		330.00		245.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		735.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'000.00		2'000.00		686.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		800.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		3'195.00
136	Betriebsamt	1'039'070.00	1'039'070.00	956'800.00	956'800.00	928'622.58	928'622.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'780.00		610'000.00		585'563.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		39'000.00		37'322.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'660.00		56'100.00		66'688.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'690.00		7'600.00		8'086.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'340.00		7'300.00		6'514.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		5'300.00		4'012.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		7'860.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals 0	3'000.00		3'000.00		7'860.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		360.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		549.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		741.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		2'043.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		40'631.87	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	58'000.00		67'000.00		56'479.80	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	22'000.00		22'000.00		15'952.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				846.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				183.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'300.00		73'300.00		74'805.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'000.00		7'000.00		1'012.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'000.00		3'768.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		710'000.00		700'000.00		727'722.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'600.00		32'100.00		57'095.61
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		282'470.00		224'700.00		143'804.74
14	Sicherheit	1'538'340.00	634'000.00	1'489'400.00	668'000.00	1'435'903.99	585'975.13
140	Gemeindepolizei	934'870.00	100'000.00	895'700.00	130'000.00	861'739.91	97'797.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-139.94	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Polizei	607'990.00		593'000.00		569'660.45	
3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille	57'160.00		58'000.00		54'490.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'350.00		42'500.00		39'738.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'360.00		48'100.00		68'901.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14'440.00		9'000.00		7'951.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'970.00		7'800.00		6'930.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'300.00		4'308.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		14'000.00			
3090.00.0 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i> 1	13'500.00		14'000.00			
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		912.00	
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		6'000.00		10'597.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		290.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		54.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		9'973.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		200.00	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	2'500.00		3'000.00		1'220.20	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		2'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		2'234.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		8'000.00		8'053.90	
3161.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	52'000.00		52'000.00		56'980.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		141.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		17'352.50	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'890.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		38'697.35
4270.00 Bussen		70'000.00		100'000.00		59'100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
141	Feuerwehr	366'970.00	50'000.00	371'700.00	50'000.00	398'081.51	44'956.40
3000.00	Entschädigungen	45'000.00		45'000.00		44'300.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	140'000.00		140'000.00		175'267.50	
3010.02.0	Übungen	90'000.00		90'000.00		100'987.50	
1							
3010.02.0	Einsätze	50'000.00		50'000.00		74'280.00	
2							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00				2'761.65	
3050.00.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.00				76.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490.00				481.65	
3054.00.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.90	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		7'570.85	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		13'651.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'261.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		450.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		815.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		20'000.00		29'357.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'800.00		8'000.00		5'172.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000.00		234.35	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		4'000.00		4'064.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'657.75	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	31'000.00		40'000.00		17'034.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		33'205.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'990.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'440.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300.00		4'020.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		2'775.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		44'956.40
142	Militär	19'300.00		19'300.00		1'272.32	10'764.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'272.32	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'764.85
143	Zivilschutz	213'000.00	213'000.00	185'000.00	185'000.00	168'711.45	168'711.45
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		35.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'024.10	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	500.00		500.00		581.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'084.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'352.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'717.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	182'000.00		154'000.00		141'315.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'000.00		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		189'000.00		161'000.00		151'111.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16'000.00		16'000.00		9'600.00
144	Wirtschafts- und Gewerbeполиizei	3'000.00	269'000.00	4'500.00	301'000.00	4'914.40	263'745.08
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00			
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	2'500.00		2'500.00		4'914.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		21'565.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		244'000.00		266'000.00		242'179.78
4240.04.0	Gebühren Parkuhren		40'000.00		40'000.00		41'377.30
0							
4240.04.0	Gebühren Parkkarten		175'000.00		200'000.00		171'822.48
1							
4240.04.0	Gebühren Tagesbewilligungen		4'000.00		6'000.00		3'485.00
2							
4240.04.0	Gebühren Tiefgarage Zentrum		25'000.00		20'000.00		25'495.00
3							
145	Lebensmittelkontrolle	1'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	1'184.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		13'200.00		1'184.40	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen		2'000.00		2'000.00		
18	Beiträge	584'270.00		489'300.00		383'566.24	
180	Beiträge	584'270.00		489'300.00		383'566.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					770.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'800.00		88'600.00		73'449.70	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'000.00		15'000.00		14'430.35	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betriebsamt)	282'470.00		224'700.00		143'804.74	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	182'000.00		161'000.00		151'111.45	
19	Verwaltung	1'950'680.00	26'000.00	1'927'200.00	26'000.00	1'770'461.68	31'978.75
190	Gemeinderatskanzlei	1'950'680.00	26'000.00	1'927'200.00	26'000.00	1'770'461.68	31'978.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'740.00				-21'461.57	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	829'110.00		665'000.00		630'847.50	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	42'770.00		146'000.00		142'233.45	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	97'020.00		110'000.00		107'613.85	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	384'500.00		415'000.00		386'856.00	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	187'110.00		192'700.00		190'223.85	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00.06 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)	80'000.00		80'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'149.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'280.00		98'200.00		90'541.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	141'210.00		134'000.00		175'000.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'980.00		20'400.00		20'472.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'160.00		18'100.00		16'047.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00		12'900.00		10'175.10	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'158.80	
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		87.20	
3106.00 Medizinisches Material	5'000.00		5'000.00		1'186.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		9'982.85	
3130.02 Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	8'000.00		10'000.00		2'975.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien			200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'700.00		140.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'000.00		7'531.20	
4120.00 Konzessionen		4'000.00		4'000.00		2'965.75
4250.00 Verkäufe						7'013.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00.09 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2 Finanzen und Liegenschaften	12'278'420.00	63'064'980.00	13'276'050.00	59'094'320.00	10'207'349.71	61'615'232.26
20 Finanzen	2'929'980.00	405'820.00	4'312'030.00	371'900.00	1'902'909.89	378'132.86
200 Versicherungswesen	56'220.00	10'000.00	54'000.00		54'189.75	14'675.70
3134.00 Sachversicherungsprämien	56'220.00		54'000.00		54'189.75	
4390.00 Übriger Ertrag		10'000.00				14'675.70
201 Leistungen für Pensionierte					18'497.95	
3064.00 Rentenleistungen					18'497.95	
202 Kapitaldienst	2'835'240.00	387'300.00	4'181'430.00	361'300.00	1'790'883.69	353'356.48

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		16'000.00		14'741.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					710.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'004.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	314'540.00		401'800.00		401'800.00	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					16'485.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		173.25	
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	2'477'600.00		3'714'230.00		1'300'000.00	
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung			3'900.00		6'784.40	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	6'500.00		6'400.00		7'087.97	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	20'500.00		38'400.00		40'411.81	
3940.00.05	Verzinsung Lauferfonds	500.00		600.00		579.95	
3940.00.07	Verzinsung Führsorgefonds APZ					105.49	
4401.00	KK-Zinsertrag Zweckverband ARA						8'421.91
4402.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		2'000.00				25.00
4499.01	Übriger Finanzertrag		500.00		500.00		68.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		384'800.00		360'800.00		344'841.28
4940.00.01	Überbaute Liegenschaften des FV		38'500.00		38'000.00		37'992.94
1							
4940.00.02	Wasserversorgung		50'200.00		52'100.00		39'776.12
2							
4940.00.03	Abwasserbeseitigung		89'200.00		63'700.00		59'879.17
4							
4940.00.04	Unüberbaute Liegenschaften des FV		203'500.00		203'500.00		203'532.44
5							
4940.00.05	Abfallbeseitigung		3'400.00		3'500.00		3'660.61
6							
204	Abschreibungen	30'000.00		66'000.00		29'237.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		66'000.00		29'237.82	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	8'520.00	8'520.00	10'600.00	10'600.00	10'100.68	10'100.68
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		600.00		2'276.93	
3980.00	Interne Übertragungen	8'020.00		5'000.00		7'823.75	
4390.00	Übriger Ertrag						1'591.49
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'020.00		10'000.00		7'823.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		600.00		685.44
4940.00.0 7	Verzinsung Lauferfonds		500.00		600.00		579.95
4940.00.0 9	Verzinsung Fuhrsofgefonds APZ						105.49
21	Steuern (900)	223'500.00	44'508'000.00	304'000.00	43'347'000.00	172'653.06	45'949'006.11
210	Gemeindesteuern	223'500.00	44'508'000.00	304'000.00	43'347'000.00	172'653.06	45'949'006.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		165'000.00		61'990.64	
3409.00	Übrige Passivzinsen	30'000.00		35'000.00		24'323.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		70'000.00		52'184.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		33'000.00		34'154.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'800'000.00		26'888'000.00		25'403'818.21
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'600'000.00		2'466'143.92
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		90'233.45
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'025'778.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-750'000.00		-916'944.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-34'000.00		-21'527.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'100'000.00		3'343'326.89
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		500'000.00		428'784.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		25'000.00		79'883.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		320'000.00		320'000.00		274'741.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-170'000.00		-170'000.00		-207'403.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		600'000.00		1'326'911.49
4008.00	Personalsteuern		240'000.00		240'000.00		232'433.41
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000'000.00		2'500'000.00		3'076'593.58
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		700'000.00		576'175.36
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		280'000.00		460'000.00		239'870.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-125'000.00		-110'000.00		-71'189.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		230'000.00		279'011.57
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		60'000.00		31'733.99
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		65'000.00		53'000.00		17'507.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000.00		-10'000.00		-9'040.05
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		4'500'000.00		7'710'794.95
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		80'000.00		70'000.00		74'349.41
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		-3'000.00		-1'000.00		-5'376.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		430'000.00		455'000.00		438'538.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000.00		68'000.00		63'856.80
22	Liegenschaften	3'740'920.00	1'855'330.00	3'809'590.00	1'851'580.00	3'649'986.75	2'217'549.60
220	Gemeindehäuser	493'580.00	52'260.00	470'584.80	51'840.00	460'720.63	51'840.00
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300.00		13'300.00		15'751.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00		10'500.00		12'479.89	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'960.00		54'962.00		31'989.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		16'551.41	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter					3'726.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'920.00		4'922.80		3'248.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'200.00		67'200.00		48'060.66	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	4'000.00		1'000.00			
3144.03	Reinigungsdienst	5'000.00		65'000.00		56'073.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		304.25	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	12'600.00		12'600.00		4'405.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'600.00		233'600.00		257'337.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					10'791.88	
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'320.00		4'320.00		2'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'940.00		47'520.00		49'440.00
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 4		16'020.00		15'600.00		17'880.00
1							
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 2		31'560.00		31'560.00		31'560.00
2							
4470.00.0	Schaukästen		360.00		360.00		
3							
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	2'888'650.00	1'601'470.00	2'960'295.20	1'591'460.00	2'860'789.07	1'691'895.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'430.00		816'000.00		746'170.43	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'400.00		33'400.00		50'934.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'580.00		51'800.00		48'135.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'330.00		83'000.00		77'681.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	25'810.00		24'900.00		24'913.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'750.00		9'600.00		8'400.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		6'750.00		5'099.05	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'700.00		59'700.00		70'887.94	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'500.00		13'800.00		233.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		16'500.00		55'418.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352'170.00		441'268.00		476'908.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'200.00		64'300.00		102'527.35	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	16'820.00		16'820.00		11'103.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	61'730.00		61'777.20		58'224.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'300.00		425'200.00		497'956.42	
3144.01	Serviceabos	88'130.00		86'980.00		93'550.53	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	57'500.00		59'000.00		55'265.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			11'000.00		1'789.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		38'000.00		20'014.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00		45'900.00		45'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					469.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'818.18	
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00		38'900.00		38'921.00	
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00		400.00		396.66	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'800.00		11'500.00		14'906.46	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	145'900.00		115'900.00		115'870.77	
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	209'500.00		230'200.00		140'247.97	
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00		27'500.00		27'469.49	
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00		2'700.00		2'683.08	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	122'100.00		117'300.00		19'620.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00					
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'000.00		30'025.14	

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60.02 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00		2'900.00		2'885.23	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000.00					
3300.90.01 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'300.00		6'328.31	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00		3'000.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'031.80	
3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			1'200.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				9'960.00		
4240.00.0 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0				9'960.00		
4260.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		194'890.00		196'770.00		199'402.25
4260.02 Rückerstattungen Raumnebenkosten Waschküche Auenring		4'800.00		10'000.00		4'800.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'401'780.00		1'374'730.00		1'476'825.00
4470.00.0 Liegenschaftenerträge 0		1'401'780.00		1'374'730.00		1'476'825.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Einmalvermietungen)						10'868.40
222 Liegenschaften Finanzvermögen	107'840.00	171'400.00	103'310.00	178'080.00	87'176.63	440'171.10
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	400.00		400.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'900.00		13'790.00		31'115.39	
3439.10 Ver- und Entsorgung	22'120.00		22'120.00		13'836.10	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'920.00				1'857.90	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	29'000.00		29'000.00		2'374.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'500.00		38'000.00		37'992.94	
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		21'000.00		21'000.00		
4240.04.0 Gebühren Tiefgarage Zentrum 3		21'000.00		21'000.00		
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						312'326.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		125'600.00		132'280.00		125'445.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'800.00		24'800.00		2'400.00
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	217'100.00	30'200.00	220'600.00	30'200.00	210'086.19	33'642.85
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500.00		2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00		13'000.00		458.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		19.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		6'075.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'500.00		203'500.00		203'532.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		12'200.00		10'707.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'000.00		18'000.00		22'935.85
224	Familiengärten	6'050.00		6'500.00		6'732.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		500.00		25.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		6'706.90	
225	Kinderspielplätze	27'700.00		48'300.00		24'481.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		31'300.00		12'094.15	
3144.01	Serviceabos	2'000.00		2'000.00		400.00	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'500.00		2'500.00		2'490.57	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'300.00		4'300.00		4'297.36	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'200.00		5'200.00		5'199.60	
28	Beiträge		16'072'030.00		13'387'540.00		12'913'395.05
280	Beiträge		16'072'030.00		13'387'540.00		12'913'395.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'049'000.00		880'000.00		1'071'095.05
4611.00	EKZ-Ausgleichsbeitrag		193'000.00		196'000.00		196'511.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'830'030.00		12'311'540.00		11'645'789.00
29	Verwaltung	5'384'020.00	223'800.00	4'850'430.00	136'300.00	4'481'800.01	157'148.64
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'588'100.00	135'500.00	1'350'100.00	123'000.00	1'247'820.08	142'126.64

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'558.46	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)	536'190.00		434'000.00		362'205.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Steuern)	486'290.00		454'000.00		416'030.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-179.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'110.00		57'200.00		49'978.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'770.00		71'100.00		79'274.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'840.00		10'700.00		10'647.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'270.00		10'500.00		8'716.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		7'600.00		5'371.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00					
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'343.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'000.00		19'742.00	
3130.08	Betreibungskosten	70'000.00		57'000.00		64'531.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00				3'068.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	233'030.00		200'000.00		207'905.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige					1'414.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'500.00		1'060.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'500.00		17'500.00		15'140.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'127.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		6'199.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'500.00		62'000.00		66'904.99
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00				13'022.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		14'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9 (Friedhof)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
291	Liegenschaftenverwaltung	2'998'760.00	79'000.00	2'790'660.00	4'000.00	2'693'148.25	5'722.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'910.00		370'000.00		288'058.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'370.00		25'500.00		18'229.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'170.00		35'600.00		39'918.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'090.00		4'600.00		3'883.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'560.00		4'400.00		3'179.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		1'959.45	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'200.00		2'200.00		151.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		236.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'160.00		22'160.00		58'505.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'300.00		500.00		1'352.89	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	48'000.00		1'000.00		187.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		87.20	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	4'100.00		6'200.00		4'052.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00		61'900.00		61'860.76	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	26'000.00		26'000.00		25'960.88	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	1'961'200.00		2'014'800.00		1'973'603.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00		205'800.00		205'772.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'200.00		6'154.24	
4390.00	Übriger Ertrag						1'722.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0		75'000.00				
292	Informatik	797'160.00	9'300.00	709'670.00	9'300.00	540'831.68	9'300.00
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		15'000.00		27'512.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54'000.00		69'000.00		15'477.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		14'029.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		30'000.00		16'528.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	58'000.00		52'300.00		41'200.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	157'530.00		144'170.00		144'607.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145'000.00		125'000.00		63'101.45	
3162.00	Raten für Drucker-Leasing	43'000.00		43'200.00		42'410.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00		160'400.00		160'424.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	73'500.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'730.00		15'600.00		15'538.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'300.00		7'300.00
3	Soziales und Alter	29'691'420.00	17'935'600.00	27'796'890.00	16'459'650.00	27'130'390.82	17'392'470.60
30	Soziale Sicherheit	10'345'370.00	8'001'500.00	7'449'490.00	5'259'750.00	8'374'534.20	6'102'035.17
300	Sozialversicherung	7'500.00	7'500.00	14'000.00	14'000.00	14'830.20	14'830.20
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	7'500.00		14'000.00		14'830.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		14'000.00		14'830.20
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	6'030'000.00	4'370'000.00	4'768'050.00	3'340'450.00	5'254'059.60	3'783'043.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			34'700.00			
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL 1			34'500.00			
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 2 BH			200.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			17'700.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11.0 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL 1			15'000.00			
3181.11.0 Erlass von Rückerstattungsforderungen BH 2			200.00			
3181.11.0 Erlass von Rückerstattungsforderungen KK 3			2'500.00			
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	13'000.00				2'593.00	
3181.20.0 Invalide Ergänzungsleistungen (ohne 1 Prämienverbilligung)	6'500.00				2'593.00	
3181.20.0 AHV Ergänzungsleistungen (ohne 2 Prämienverbilligung)	6'500.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			150.00		145.30	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	2'400'000.00		1'900'000.00		2'078'278.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	3'100'000.00		2'250'000.00		2'558'715.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000.00		130'000.00		159'930.84	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		200'000.00		190'120.46	
3637.24 Beihilfen AHV	150'000.00		190'000.00		227'083.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00		45'000.00		18'987.00	
3637.60 Überbrückungsleistungen	40'000.00				18'207.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				14'000.00		13'414.35
4630.00 Beiträge vom Bund						8'092.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'150'000.00		3'200'000.00		3'439'730.70
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				40'000.00		
4637.20.01 AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5320)		27'000.00				136'598.00
4637.20.02 AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5220)		27'000.00				67'194.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		97'000.00		75'000.00		44'395.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				2'500.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22.01 AHV Krankheitskosten (5320)		17'500.00				2'377.70
4637.22.02 AHV Krankheitskosten (5220)		17'500.00				1'865.60
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000.00		150.00		1'000.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		1'800.00		12'603.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		8'000.00		5'000.00		15'093.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen Invalide		11'000.00		2'000.00		40'680.00
302 Krankenversicherung	1'003'000.00	1'003'000.00	746'300.00	743'500.00	840'009.12	835'781.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		800.00		1'024.92	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11.0 <i>Erlass von Rückerstattungsforderungen EL 1</i>			2'000.00			
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'000'000.00		740'000.00		837'780.80	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'000.00		3'500.00		1'203.40	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		2'500.00		2'000.00		2'255.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		625'500.00		441'500.00		405'039.15
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		325'000.00		300'000.00		377'500.75
4637.13 Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		50'000.00				50'986.50
303 Invalidität	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
304 Vormundschaft	728'230.00	1'000.00	602'000.00	1'000.00	575'582.23	20.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'500.00		65'000.00		70'359.88	
3612.01 Entschädigungen an Amtsvormundschaft	222'400.00		170'000.00		142'083.45	
3612.02 Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	422'330.00		367'000.00		363'138.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		20.00
305 Asylwesen	2'522'640.00	2'620'000.00	1'262'140.00	1'160'800.00	1'640'053.05	1'468'359.97
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'230.00		134'000.00		139'892.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		8'700.00		8'764.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'860.00		15'700.00		16'026.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'130.00		1'700.00		1'865.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'320.00		1'700.00		1'528.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'200.00		941.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'642.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		18'136.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					491.05	
3120.00.00	Entsorgungskosten	40'000.00		50'000.00		29'606.70	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		4'000.00		2'596.35	
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	190'000.00		73'000.00		154'504.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'524.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		9'000.00		93'329.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	530'000.00		330'040.00		353'240.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00		320.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		4'781.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600.00		1'597.55	
3611.01.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	2'000.00		2'300.00			
3612.04.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)			2'300.00			
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	60'000.00		40'400.00		57'873.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		15'000.00		55'859.05	
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	1'100'000.00		400'000.00		546'570.78	
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	100'000.00		160'000.00		146'960.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270'000.00		180'000.00		151'784.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'920'000.00		770'000.00		990'880.67
4631.35	Rückerstattungen				1'800.00		
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre				100'000.00		
4631.37	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre				15'000.00		
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		380'000.00		91'000.00		263'910.50
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		45'000.00				26'061.50
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		5'000.00		3'000.00		35'722.75
31	Sozial-Hilfe + Beratung	4'659'800.00	2'205'000.00	5'062'700.00	2'411'000.00	4'874'358.68	3'337'568.92
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'235'000.00	2'125'000.00	4'602'600.00	2'315'000.00	4'452'302.32	3'252'096.76
3130.20.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	45'000.00		73'000.00		29'805.20	
3611.01.01	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)			2'300.00			
3612.04.01	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)			2'300.00			
3614.01.01	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	30'000.00		40'000.00		28'999.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		15'000.00		2'056.20	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		2'243'988.61	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'300'000.00		1'400'000.00		1'281'704.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	850'000.00		870'000.00		865'748.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		104'750.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		850'000.00		870'000.00		1'259'010.30
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		60'000.00		90'000.00		124'979.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		515'000.00		815'000.00		1'110'359.22
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000.00		440'000.00		652'997.74
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	12'000.00		13'500.00	3'000.00	13'792.10	2'397.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		6'750.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	5'000.00		6'500.00		7'042.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'397.50
312	Soziale Wohlfahrt übriges	412'800.00	80'000.00	446'600.00	93'000.00	408'264.26	83'074.66
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		2'200.00		2'789.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		125'000.00		127'435.80	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	100.00		100.00		84.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'500.00		1'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00		30'000.00		28'270.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		408.45	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		28'000.00		46'018.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'800.00		17'500.00		27'800.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00		240'000.00		173'856.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		36'000.00		32'536.70
4637.00	Alimentenrückerstattungen		45'000.00		57'000.00		50'537.96
32	Gesundheitswesen	202'100.00		183'300.00		193'143.78	
320	Krankheitsbekämpfung	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
321	Gesundheitswesen übriges	97'300.00		78'500.00		88'043.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'000.00		50'000.00		63'586.60	
3130.23	Pikettenschädigung Hebammen	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Hebammen)			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'800.00		24'000.00		24'456.43	
322	Gesundheitsprävention	6'800.00		6'800.00		7'139.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		7'139.65	
33	Alter + Pflege	13'215'450.00	7'678'800.00	13'895'000.00	8'716'200.00	12'556'997.43	7'904'529.66
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter	39'700.00		34'600.00		25'399.90	1'145.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		324.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'100.00		8'200.00		7'433.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		46.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'200.00		682.90	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'400.00				1'480.15	
4390.00	Übriger Ertrag						1'145.00
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'440'000.00		1'380'000.00		1'229'383.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260'000.00		380'000.00		231'315.25	
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'180'000.00		1'000'000.00		998'068.30	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	7'903'750.00	7'678'800.00	8'668'400.00	8'716'200.00	7'607'306.86	7'903'384.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'698'200.00		5'201'000.00		4'510'514.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'829.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368'260.00		406'900.00		332'698.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	475'390.00		517'200.00		461'087.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'030.00		89'400.00		63'518.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'670.00		34'600.00		29'822.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00		62'400.00		29'525.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals 0	35'400.00		62'400.00		29'525.50	
3091.00	Stelleninserate	56'000.00		57'000.00		71'811.65	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'600.00		27'500.00		16'356.01	
3100.00	Büromaterial	8'200.00		9'200.00		5'241.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100'000.00		86'597.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'250.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		2'100.00		2'496.10	
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	310'500.00		326'400.00		266'805.07	
3106.00	Medizinisches Material	64'000.00		78'000.00		57'558.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'400.00		128'400.00		92'345.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		36'000.00		9'689.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'100.00		71'100.00		35'295.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'000.00		91'500.00		68'001.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'700.00		276'500.00		226'766.23	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	20'000.00		21'000.00		19'848.25	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	200'000.00		180'000.00		379'635.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		38'000.00		34'124.86	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	29'400.00		30'000.00		36'670.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		8'331.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'500.00		105'500.00		64'646.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'700.00		94'400.00		62'794.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'800.00		570'800.00		570'786.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	15'300.00		14'400.00		6'557.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'400.00		569.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-8'700.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'300.00		32'600.00		18'491.29	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00		52'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'453'300.00		5'941'200.00		5'456'753.60
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		22'000.00		30'200.00		20'490.05
4250.00	Verkäufe		115'000.00		124'500.00		92'769.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'976.80
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		2'088'500.00		2'620'300.00		2'309'313.25
4637.01	Spenden Altersheim Breiti						1'081.66
39	Verwaltung	1'268'700.00	50'300.00	1'206'400.00	72'700.00	1'131'356.73	48'336.85
390	Abteilung Soziales und Alter	1'268'700.00	50'300.00	1'206'400.00	72'700.00	1'131'356.73	48'336.85
3000.00	Entschädigungen	21'120.00		20'400.00		20'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-857.34	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	192'910.00		243'000.00		160'601.95	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)	522'860.00		445'000.00		475'729.20	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)	79'760.00		95'000.00		91'000.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)	178'860.00		171'000.00		165'833.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'550.00		64'200.00		58'699.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'480.00		94'500.00		102'140.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'390.00		12'100.00		12'349.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'950.00		11'800.00		10'238.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'920.00		7'900.00		6'294.50	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		741.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'257.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		3'000.00		6'970.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	33'200.00		24'000.00		19'033.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'072.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		4'700.00		4'590.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'000.00		54'000.00		28'916.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'500.00		14'000.00		14'830.20
4910.00.0	Anteil AHV-Zweigstellenleiter		7'500.00		14'000.00		14'830.20
1							
4	Bau und Werke	11'697'260.00	6'783'990.00	11'094'700.00	6'372'540.00	12'077'416.21	7'456'297.30
40	Planung	1'487'730.00	10'700.00	1'601'730.00	54'700.00	1'366'735.80	57'908.10
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	188'530.00	200.00	158'730.00	200.00	62'804.45	70.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		4'786.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	127'100.00		83'300.00		10'321.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'430.00		49'430.00		47'696.05	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		70.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'286'200.00	10'500.00	1'430'000.00	54'500.00	1'291'345.45	54'238.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'013.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		5'000.00		1'971.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			42'000.00		42'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		8'000.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-6'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'253'000.00		1'345'000.00		1'246'360.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		30'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'298.10
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'298.10
0							
4250.00	Verkäufe				44'000.00		44'940.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
402	Flughafen	13'000.00		13'000.00		12'585.90	3'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'000.00		13'000.00		12'585.90	
4390.00	Auflösung Verrechnungskonto Fluglärm						3'600.00
41	Hochbau	337'100.00	460'000.00	315'700.00	425'000.00	419'283.50	561'397.35
410	Baubewilligungen	281'000.00	460'000.00	276'000.00	425'000.00	370'886.30	561'397.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'642.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		145.00	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	180'000.00		140'000.00		185'769.20	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	4'000.00		4'000.00		6'558.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	80'000.00		85'000.00		101'770.75	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'000.00		45'000.00		75'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		15'000.00		45'000.00		75'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		325'000.00		427'388.40
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		10'000.00		10'000.00		
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen		35'000.00		45'000.00		59'008.95
411	Denkmalschutz	32'000.00		26'000.00		18'884.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		6'000.00		320.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		18'414.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150.00	
414	Übriger Umweltschutz	24'100.00		13'700.00		29'512.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'512.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100.00					
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	8'933'300.00	6'295'790.00	8'285'340.00	5'875'340.00	9'510'557.29	6'836'483.05
420	Verkehrswege	2'995'810.00	656'200.00	2'811'600.00	673'700.00	2'664'230.78	157'944.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'950.00		560'000.00		504'775.49	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		-3'700.00		-7'717.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'134.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'705.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Dienstkleider	8'000.00		10'000.00		9'199.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'180.00		37'900.00		35'613.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'270.00		56'600.00		61'497.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	19'190.00		19'000.00		17'950.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'420.00		7'000.00		6'212.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00		3'827.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		2'385.20	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	3'500.00		2'500.00		2'385.20	
1							
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					22.05	
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	18'000.00		22'000.00		17'909.00	
3101.00.02	Baumaterial	1'500.00		1'500.00		1'207.05	
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	2'500.00		2'500.00		925.55	
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	500.00		500.00		199.50	
3101.01.0	<i>Hausnummern</i>	500.00		500.00		199.50	
1							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		107.70	
3110.00	Anschaffung Hundekotkübel	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		36'000.00		42'832.65	
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	3'000.00		2'000.00		1'246.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000.00		111'000.00		107'863.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		759.30	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'200.00		1'100.00		631.30	
3130.09	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		83'971.60	
3130.10	Abfuhr von Abraum	54'000.00		45'000.00		44'647.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		16'297.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'700.00		3'749.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	5'000.00		5'000.00		5'052.91	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00		230'000.00		228'973.40	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	19'000.00		20'000.00		9'722.00	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	10'000.00		10'000.00		8'736.62	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Absperrmaterial)	7'000.00		9'000.00		6'298.55	
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	75'000.00		45'000.00		34'996.35	
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	15'000.00		15'000.00		10'261.35	
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	75'000.00		75'000.00		72'927.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'000.00		10'000.00		7'948.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	20'000.00		25'000.00			
3144.00	Unterhalt Fahrradunterstände	500.00		500.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		25'000.00		6'964.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		32'656.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00		18'900.00		21'555.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	910'800.00		858'900.00		894'387.98	
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'500.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	144'300.00		136'800.00		136'830.70	
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'100.00		3'700.00		3'713.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00		26'500.00		26'455.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00		64'700.00		46'222.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'000.00		142'000.00		141'550.10	
3612.03	Konfiskatvernichtung	6'500.00		6'500.00		6'492.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)	42'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'200.00		102'000.00		97'040.45
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0		100'000.00		100'000.00		94'738.10
4240.00.0	Erträge Konfiskatvernichtung 6		2'200.00		2'000.00		2'302.35
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC		1'000.00		1'000.00		448.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		18.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		24'000.00		20'002.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'600.00		500'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'400.00		44'700.00		40'435.34
4910.00.0	Anteil Kehricht/Abfallkörbe, Altstoffe+Wertstoffsammelstellen 4		40'400.00		44'500.00		40'435.34
4910.00.0	Anteil Wilde Deponien, Abraum 7				200.00		
421	Öffentliche Fliessgewässer	143'700.00		148'500.00		78'699.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000.00		105'000.00		46'328.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'800.00		41'600.00		30'471.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'899.79	
422	Öffentliche Parkanlagen	76'000.00		69'900.00		61'196.35	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'353.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		2'300.00		3'631.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		5'200.00		3'642.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'018.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000.00		55'000.00		46'156.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'393.79	
423	Öffentliche Brunnen	78'200.00		53'700.00		27'892.85	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		3'700.00		8'167.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		17'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		20'000.00		2'725.75	
424	Wasserversorgung	1'963'750.00	1'963'750.00	1'912'900.00	1'912'900.00	1'534'610.63	1'534'610.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'780.00		253'000.00		241'691.88	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00				3'544.00	
3049.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		800.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.00		16'700.00		16'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'930.00		25'300.00		29'188.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'710.00		7'900.00		7'593.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'180.00		3'100.00		2'804.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'200.00		1'727.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'500.00		920.01	
3090.00.0 1	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>920.01</i>	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'500.00		3'343.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'281.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		59'000.00		9'378.69	
3111.01	Anschaffung Wasseruhren	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'100.00		539.38	
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	530'000.00		530'000.00		375'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00		226'668.85	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'900.00		2'900.00		1'184.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		20'000.00		8'082.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	12'000.00		10'000.00		9'252.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'700.00		8'719.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		584.02	
3143.01	Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'000.00		2'000.00		1'422.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	180'000.00		200'000.00		102'948.51	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	10'000.00		12'000.00		5'917.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		38'000.00		43'312.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		483.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'918.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	380'700.00		398'400.00		324'999.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'292.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		5'500.00		5'482.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	92'260.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		4'629.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	800.00		800.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'200.00		52'100.00		39'776.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'668'750.00		950'000.00		1'054'113.64
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'668'750.00		950'000.00		1'054'113.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		280'000.00		169'882.14
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				634'000.00		258'026.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		30'804.00
4930.00.00	Pauschalentschädigung Wasserzähler		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'900.00		6'784.40
4940.00.00	Wasserversorgung				3'900.00		6'784.40
2							

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Abwasserentsorgung	2'643'450.00	2'643'450.00	2'242'200.00	2'242'200.00	4'147'278.28	4'147'278.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'400.00		125'000.00		127'478.10	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-126.10	
3049.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'590.00		8'100.00		7'804.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'940.00		12'300.00		13'382.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'130.00		3'100.00		2'918.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'590.00		1'500.00		1'361.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		838.40	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		4'000.00		9'580.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		400.00		884.67	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00		1'100.00		625.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	135'000.00		49'000.00		8'043.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	12'000.00		10'000.00		9'252.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'100.00		2'882.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'400.00		1'925.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00		240'000.00		214'750.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		6'850.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		179.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					424.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'900.00		294'000.00		134'664.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					94'684.59	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'662.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00		21'800.00		21'848.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		24'725.21	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'642'000.00		1'329'000.00		1'399'634.88	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'972'313.38	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3930.00.04	IT-Leasing	500.00		500.00		500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'200.00		63'700.00		59'879.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'719'928.07
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'600'000.00		1'600'000.00		1'719'928.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		774'450.00		355'300.00		2'132'626.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'500.00		131'500.00		131'430.00
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton		62'000.00		62'000.00		61'698.00
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA		55'000.00		55'000.00		61'184.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'500.00		38'400.00		40'411.81
426	Abfallbewirtschaftung	1'032'390.00	1'032'390.00	1'046'540.00	1'046'540.00	996'649.20	996'649.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020.00		3'600.00		3'479.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		910.00		892.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		470.00		373.85	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		374.00	
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	128'000.00		126'000.00		124'565.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Altpapier	16'000.00		16'000.00		16'362.50	
3120.06	Altkarton	5'600.00		5'000.00		2'573.03	
3120.07	Altglas	9'500.00		10'000.00		9'069.80	
3120.08	Altmetall gemischt	300.00		800.00		75.02	
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'600.00		2'700.00		2'332.96	
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	8'000.00		8'000.00		7'223.96	
3120.11	Altöl	2'200.00		1'900.00		1'967.03	
3120.12	Sonderabfälle	10'900.00		10'700.00		9'988.58	
3120.13	Problemabfälle	2'000.00		2'000.00		540.02	
3120.15	Betriebskehricht	1'000.00		1'000.00		127.48	
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	10'000.00		10'000.00		9'723.44	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'800.00		2'700.00		1'651.25	
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'200.00		95'200.00		95'123.68	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	6'500.00		7'000.00		6'168.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		145.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		218.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'800.00		1'800.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00		7'000.00		1'368.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'562.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		78.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'300.00		36'300.00		34'759.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'855.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'952.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	155'000.00		200'000.00		194'250.06	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		30'500.00		30'758.96	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		8'500.00		8'313.74	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	40'400.00		44'700.00		40'435.34	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	300.00		300.00		300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'500.00		3'660.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'300.00		938'800.00		917'937.52
4240.00.0	<i>Grundgebühren</i>		278'000.00		276'000.00		276'799.15
1							
4240.00.0	<i>Sackgebühren</i>		385'000.00		393'300.00		377'546.36
2							
4240.00.0	<i>Sperrgutmarken</i>		35'000.00		37'000.00		30'791.74
3							
4240.00.0	<i>Garten- und Küchenabfälle</i>		210'000.00		205'000.00		208'826.87
4							
4240.00.0	<i>Altglas</i>		13'000.00		15'900.00		14'862.35
5							
4240.00.0	<i>Altmetall</i>		700.00		1'400.00		787.65
7							
4240.00.0	<i>Pet</i>		2'600.00		1'800.00		2'589.46
8							
4240.00.0	<i>Kunststoffsammelsäcke</i>		6'000.00		8'400.00		5'733.94
9							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		48'000.00		48'386.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		40'590.00		53'340.00		23'236.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00		6'400.00		7'087.97
4940.00.0	<i>Abfallbeseitigung</i>		6'500.00		6'400.00		7'087.97
6							
43	Landschaft	252'970.00	17'500.00	221'430.00	17'500.00	153'447.19	508.80
430	Naturschutz	134'510.00	7'000.00	104'800.00	7'000.00	70'474.30	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'010.00		1'300.00		1'012.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		47'000.00		34'232.60	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'000.00		1'498.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'500.00		51'500.00		33'731.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Aufwertungsmassnahmen & Neophyten)		7'000.00		7'000.00		
431	Landwirtschaft	7'000.00		6'990.00		4'477.55	
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'190.00		1'200.00		1'188.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		200.00		218.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		38.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		23.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
432	Forst	111'460.00	10'000.00	109'640.00	10'000.00	78'495.34	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'120.00		1'000.00		1'122.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'000.00			
3149.00	Waldkäufe	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'679.91	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00		3'000.00		2'962.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00		80'000.00		64'624.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'240.00		1'240.00		41.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00		6'400.00		7'066.06	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
433	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		508.80
44	Vermessung	48'000.00		55'200.00		24'181.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Amtliche Vermessung	48'000.00		55'200.00		24'181.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		17'000.00		5'004.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		36'000.00		19'176.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'200.00			
49	Verwaltung	638'160.00		615'300.00		603'210.88	
490	Abteilung Bau und Werke	638'160.00		615'300.00		603'210.88	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'300.00		7'000.00		10'303.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'157.77	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Planung)	90'910.00		88'000.00		85'134.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Bau und Umwelt)	272'530.00		263'000.00		248'185.80	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Werke)	162'860.00		158'000.00		152'011.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'150.00		33'100.00		31'298.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'300.00		44'400.00		59'197.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'240.00		8'300.00		7'778.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'370.00		6'200.00		5'470.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		4'500.00		3'380.05	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		225.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'384.05	
5	Bildung und Familie	29'627'090.00	498'450.00	27'762'410.00	2'889'860.00	26'799'107.65	485'646.00
50	Schulhaus Steinlig	3'253'820.00	7'700.00	3'152'280.00	5'280.00	3'170'825.96	11'333.00
500	Kindergarten Steinlig	766'390.00		781'960.00		734'539.34	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'700.00		76'000.00		72'172.20	
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	76'700.00		76'000.00		72'172.20	
6							
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'260.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000.00		4'000.00		10'040.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'100.00		4'940.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00		6'136.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930.00		930.00		505.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		866.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		434.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'870.00		1'750.00		170.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>770.00</i>		<i>750.00</i>		<i>170.00</i>	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>13'100.00</i>		<i>1'000.00</i>			
2							
3091.00	Stelleninserate	200.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'200.00		11'658.58	
3104.00	Lehrmittel	1'750.00		1'750.00		2'935.80	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	9'850.00		8'250.00		3'956.65	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	5'290.00		5'290.00		3'452.50	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'500.00		1'500.00		1'548.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	700.00		700.00		253.05	
3171.02	Ausflüge, Lager	1'800.00		1'800.00		878.40	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>878.40</i>	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	617'500.00		648'190.00		611'050.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
501	Primarschule Steinlig	2'053'190.00	7'700.00	1'926'020.00	5'280.00	1'997'471.84	11'333.00
3000.00	Entschädigungen	2'000.00		4'000.00		4'008.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	89'890.00		110'000.00		143'845.25	
3020.00.0	<i>Zusatzstunden</i>					<i>951.90</i>	
0							
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	<i>89'890.00</i>		<i>110'000.00</i>		<i>142'893.35</i>	
9							
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					1.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	37'800.00		16'500.00		32'256.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'300.00		11'163.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		11'493.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		1'700.00		1'674.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'947.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		540.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'800.00		21'550.00		21'459.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>6'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>645.00</i>	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>31'800.00</i>		<i>18'350.00</i>		<i>20'002.15</i>	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>811.85</i>	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'100.00		4'100.00		4'449.79	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'530.00		41'450.00		36'479.91	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	2'800.00		2'800.00		4'650.77	
3104.00	Lehrmittel	36'000.00		23'850.00		25'803.95	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	8'100.00		10'450.00		6'019.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'700.00		500.00		1'168.28	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	23'110.00		20'330.00		14'689.10	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	7'720.00		1'360.00		893.75	
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		19'519.40	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	2'300.00		2'600.00		911.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	600.00		600.00		1'784.69	
3171.01	Projektwochen	1'800.00				4'321.88	
3171.02	Ausflüge, Lager	30'840.00		23'360.00		14'950.65	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>9'840.00</i>		<i>9'360.00</i>		<i>3'081.85</i>	
1							
3171.02.0	<i>Klassenlager</i>	<i>21'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>11'868.80</i>	
2							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100.00		2'100.00		2'070.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'650'000.00		1'568'170.00		1'608'815.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		22'000.00		22'555.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'480.00		5'280.00		11'223.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		220.00				110.00
502	Sonderschulung Steinlig	434'240.00		444'300.00		438'814.78	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	343'920.00		355'000.00		353'068.70	
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	<i>105'040.00</i>		<i>93'000.00</i>		<i>97'682.75</i>	
2							
3020.00.0	<i>Diverse</i>	<i>238'880.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>255'385.95</i>	
4							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'800.00				3'557.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'650.00		24'000.00		22'899.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'830.00		37'100.00		41'403.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'260.00		4'600.00		4'755.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'660.00		4'500.00		3'994.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-29.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'650.00		4'000.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'000.00</i>		<i>900.00</i>			
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>3'650.00</i>		<i>3'100.00</i>			
2							
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		433.10	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'320.00		7'800.00		5'174.13	
3104.00	Lehrmittel	6'550.00		6'600.00		3'397.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100.00		200.00			
51	Schulhaus Geeren	5'509'250.00	12'400.00	5'102'280.00	8'400.00	5'095'978.75	6'600.00
510	Kindergarten Geeren	511'350.00		480'080.00		491'378.58	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'960.00		40'960.00		58'550.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen			40'960.00		58'550.80	
0							
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	62'960.00					
6							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		5'400.00		3'852.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'380.00		3'000.00		3'771.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'250.00		600.00		346.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740.00		600.00		658.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	470.00		300.00		391.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		6'500.00		2'590.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	600.00		600.00			
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	4'200.00		5'900.00		2'590.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'960.00		1'400.00		6'740.76	
3104.00	Lehrmittel	1'600.00		11'560.00		2'840.30	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	1'600.00		2'900.00		2'597.19	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	1'500.00					
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	600.00		800.00		572.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	400.00		300.00		742.60	
3171.02	Ausflüge, Lager	5'590.00		5'590.00		1'012.48	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	5'590.00		5'590.00		1'012.48	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	396'000.00		394'870.00		401'790.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
511	Primarschule Geeren	4'158'310.00	12'400.00	3'929'670.00	8'400.00	3'927'009.22	6'600.00
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		6'617.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	112'630.00		102'000.00		137'251.15	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	12'450.00					
0							

Institutionelle Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00.0 <i>Kommunale Besoldungen</i> 9	100'180.00		102'000.00		137'251.15	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'400.00		26'800.00		31'832.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'870.00		7'700.00		10'233.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'850.00		8'900.00		6'497.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'560.00		1'500.00		1'175.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'785.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00				556.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	47'260.00		27'400.00		16'027.65	
3090.00.0 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i> 1	13'060.00		5'400.00		4'426.30	
3090.00.0 <i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i> 2	32'600.00		20'400.00		10'810.00	
3090.00.0 <i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i> 3	1'600.00		1'600.00		791.35	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	4'630.00		4'530.00		4'129.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'900.00		62'660.00		64'595.12	
3102.00 Lehrer-/Schülerbibliothek	4'900.00		4'900.00		5'011.35	
3104.00 Lehrmittel	81'170.00		42'950.00		37'206.63	
3110.00 Anschaffung Unterrichtsmaterial	3'800.00		1'400.00		414.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500.00		4'850.00		14'193.40	
3130.00.00 Kulturveranstaltungen	42'890.00		41'450.00		15'360.25	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	8'860.00		2'860.00		5'501.34	
3130.19 Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		18'009.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'400.00		1'760.00		1'182.15	
3171.01 Projektwochen					5'873.30	
3171.02 Ausflüge, Lager	69'640.00		56'770.00		25'932.30	
3171.02.0 <i>Schulreisen, Exkursionen</i> 1	23'640.00		26'770.00		10'082.50	
3171.02.0 <i>Klassenlager</i> 2	46'000.00		30'000.00		15'849.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		4'300.00		2'393.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'538'500.00		3'442'640.00		3'457'645.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000.00		54'000.00		57'585.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400.00		8'400.00		6'600.00
512	Sonderschulung Geeren	839'590.00		692'530.00		677'590.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	672'110.00		566'000.00		526'501.70	
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung</i>			1'000.00		2'811.30	
1							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	190'050.00		166'000.00		106'447.40	
2							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	118'260.00		113'000.00		112'479.00	
3							
3020.00.0	<i>Diverse</i>	363'800.00		286'000.00		304'764.00	
4							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		10'134.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'350.00		36'100.00		34'634.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'850.00		56'400.00		71'094.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'100.00		7'100.00		6'690.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'650.00		6'800.00		6'040.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'510.00				57.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'400.00		6'400.00		8'915.60	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	1'000.00		1'000.00		633.60	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	8'400.00		5'400.00		8'282.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	1'000.00		500.00		3'373.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					205.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		9'030.00		6'610.05	
3104.00	Lehrmittel	4'340.00		2'300.00		2'012.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'280.00		900.00		1'321.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Schulhaus Chrüzacher	4'456'390.00	6'000.00	4'328'530.00	10'300.00	4'145'819.62	13'636.00
520	Kindergarten Chrüzacher	474'460.00		483'650.00		405'305.24	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'500.00		81'400.00		49'753.55	
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	97'500.00		72'900.00		40'063.05	
6							
3020.00.0	Reinigungspersonal Kiga			8'500.00		9'690.50	
7							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'500.00		4'500.00		9'659.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'530.00		5'500.00		3'557.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00				427.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'000.00		441.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		621.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		346.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		13'100.00		13'996.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	600.00		600.00		596.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	1'500.00		12'500.00		13'400.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		10'200.00		9'865.93	
3104.00	Lehrmittel	1'150.00		1'150.00		2'245.80	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	3'700.00		3'700.00		1'130.00	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen					50.90	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	300.00		300.00		168.45	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	800.00		800.00		440.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'000.00		66'000.00		41'586.55	
3171.02	Ausflüge, Lager	5'180.00		4'950.00		4'213.80	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	5'180.00		4'950.00		4'213.80	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	274'500.00		284'350.00		262'000.56	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
521	Primarschule Chrüzacher	3'262'890.00	6'000.00	3'171'040.00	10'300.00	3'081'927.99	13'636.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'959.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'750.00		78'000.00		111'892.70	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	102'750.00		78'000.00		111'892.70	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		38'000.00		42'221.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'860.00		7'000.00		9'036.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'280.00		8'000.00		10'448.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'270.00		1'400.00		1'442.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'330.00		1'300.00		1'575.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	850.00		700.00		389.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'260.00		28'940.00		15'862.40	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	9'880.00		4'540.00		1'602.35	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	30'680.00		22'600.00		12'389.65	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	5'700.00		1'800.00		1'870.40	
3							
3091.00	Stelleninserate	400.00		400.00			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		3'300.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'110.00		58'750.00		59'864.98	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	6'100.00		6'100.00		4'923.41	
3104.00	Lehrmittel	63'200.00		37'480.00		36'661.00	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	6'120.00		7'600.00		3'461.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'200.00		1'950.00		3'421.40	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	25'940.00		28'500.00		17'730.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	12'340.00		6'340.00		7'532.48	
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		20'325.00	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	500.00		500.00		836.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'450.00		4'450.00		2'543.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Projektwochen	10'000.00					
3171.02	Ausflüge, Lager	55'430.00		63'430.00		52'727.38	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	26'730.00		24'430.00		11'312.25	
1							
3171.02.0	Klassenlager	28'700.00		39'000.00		41'415.13	
2							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.00		2'600.00		5'488.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'737'500.00		2'711'200.00		2'621'560.33	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	46'000.00		46'000.00		44'672.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		10'000.00		8'822.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				300.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'704.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)						110.00
522	Sonderschulung Chrüzacher	719'040.00		673'840.00		658'586.39	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	577'010.00		539'000.00		498'406.55	
3020.00.0	Lehrkräfte Logopädie	226'620.00		224'000.00		245'817.90	
2							
3020.00.0	Lehrkräfte Psychomotorik	47'620.00		45'000.00		44'749.65	
3							
3020.00.0	Diverse	302'770.00		270'000.00		207'839.00	
4							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					28'364.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'930.00		36'900.00		33'811.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'700.00		57'500.00		65'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'680.00		7'200.00		6'616.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'230.00		7'000.00		5'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		4'300.00		2'625.90	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	1'200.00		1'000.00		310.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	4'000.00		3'300.00		2'315.90	
2							

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Stelleninserate	500.00		500.00		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'940.00		13'500.00		8'721.68	
3104.00	Lehrmittel	6'750.00		7'440.00		7'741.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'100.00		500.00		896.76	
53	Schulhaus Mösli	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
530	Sekundarschule Mösli	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'230.00		95'000.00		186'424.55	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	29'940.00				66'951.20	
0							
3020.00.0	Hausämter Kustoden					3'185.00	
8							
3020.00.0	Kommunale Besoldungen	90'290.00		95'000.00		116'288.35	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	58'900.00		30'000.00		31'319.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'470.00		5'000.00		12'879.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		6'400.00		14'664.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		800.00		2'193.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		800.00		2'246.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240.00		400.00		1'002.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'650.00		25'300.00		3'325.95	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	9'100.00		4'500.00		1'292.30	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	62'050.00		19'300.00		1'539.00	
2							
3090.00.0	Gemeinsame Weiterbildungstage	1'500.00		1'500.00		494.65	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'450.00		6'950.00		5'905.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'030.00		110'670.00		114'294.94	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	6'000.00		6'700.00		4'721.69	
3104.00	Lehrmittel	102'030.00		91'030.00		102'239.45	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	17'280.00		13'950.00		5'532.90	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	34'700.00		28'080.00		15'269.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	9'840.00		3'840.00		9'174.68	
3130.19	Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		17'344.00	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'246.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'400.00		2'000.00		2'396.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'600.00		1'600.00		2'246.65	
3171.01	Projektwochen	6'500.00		19'480.00		13'727.05	
3171.02	Ausflüge, Lager	135'100.00		153'050.00		119'710.29	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	30'750.00		31'700.00		19'903.08	
1							
3171.02.0	Klassenlager	76'850.00		95'650.00		99'807.21	
2							
3171.02.0	Skilager	22'500.00		20'700.00			
3							
3171.02.0	Skilagervorkurs	5'000.00		5'000.00			
4							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'519.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'686'000.00		3'562'220.00		3'608'843.14	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'730.00		57'530.00		70'611.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	179'000.00		161'100.00		125'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'000.00		240'000.00		299'561.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'950.00		82'630.00		151'781.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400.00		4'200.00		
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		7'800.00		5'000.00		7'603.75
55	Allgemeine Dienste	5'547'330.00	177'500.00	4'850'420.00	112'500.00	4'199'574.51	81'187.00
550	Musikschule Kloten	701'600.00		1'100'710.00		592'038.53	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00		1'600.00		10'943.28	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	696'000.00		1'095'110.00		581'095.25	
551	Volksschule Allgemein	413'010.00	52'500.00	414'610.00	52'500.00	323'365.81	33'782.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		76'014.95	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		76'014.95	
0							

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'300.00		4'618.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		626.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		806.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00		18'389.05	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		10'200.00		1'535.75	
3106.00	Medizinisches Material					9'343.42	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	165'760.00		162'760.00		182'886.15	
3171.03	Sportwochenprogramm	4'000.00		4'000.00		3'322.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'500.00		52'500.00		33'782.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000.00		186'100.00		173'152.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		12'300.00		12'276.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'400.00		2'417.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'600.00		1'319.65	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'464.85	
3104.00	Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		531.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		2'648.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	656'440.00		532'450.00		434'981.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'042.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	71'980.00		63'720.00		71'112.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		23'000.00		16'030.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00				47'405.00
553	Schulgesundheits	61'200.00		61'760.00		58'918.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	980.00		980.00		705.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		180.00		123.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		13'437.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		32'935.96	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	247'210.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'820.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00					
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	40'070.00		219'000.00		125'137.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'400.00		81'000.00		59'790.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	50'000.00					
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		23'419.64	
56	Familie	4'975'610.00	203'600.00	4'602'080.00	2'649'950.00	4'459'180.83	171'435.15
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'080.00		1'300.00		2'078.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'320.00		1'500.00		1'424.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'940.00		23'000.00		19'593.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.00		2'800.00		2'459.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'640.00		2'640.00		898.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'662.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		185.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'493.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		6'000.00		405.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'540.00		16'040.00		9'813.25	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter					3'543.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'540.00		3'540.00		2'754.60	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	9'000.00		9'000.00		7'113.84	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		1'150.00		145.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		40.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		4'100.00		323.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'400.00		18'000.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		1'702.55	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'100.00		1'100.00		1'078.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		4'601.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'761'000.00		1'526'000.00		1'494'601.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950.00		1'950.00		250.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'397.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		500.00		500.00		
4250.01	Verkaufserlöse		500.00		500.00		851.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500'000.00		
561	Schulsozialarbeit	300'580.00		280'320.00		257'400.77	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'600.00		221'000.00		204'943.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-338.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'060.00		14'100.00		13'091.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'750.00		22'000.00		21'479.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'760.00		2'800.00		2'786.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'790.00		2'600.00		2'283.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'407.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'900.00		9'700.00		5'370.00	
3090.00.01	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	11'900.00		9'700.00		5'370.00	
3100.00	Büromaterial	200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00				342.00	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		2'291.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		484.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00				195.50	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'920.00		1'920.00		990.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		374.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
562	Integrationsmassnahmen	393'360.00	132'600.00	324'460.00	101'950.00	314'777.96	111'451.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'850.00		196'000.00		225'509.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'250.00		13'000.00		14'092.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		15'000.00		19'442.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'780.00		2'500.00		2'012.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'210.00		2'300.00		2'458.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'529.45	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		5'888.65	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'740.00		3'091.47	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	400.00		300.00		69.95	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	37'350.00		63'600.00		13'942.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'920.00		5'920.00		4'243.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		20'000.00		22'497.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'600.00		25'400.00		27'150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'000.00		9'780.00		9'780.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'000.00		66'770.00		74'521.55
563	Kultur, Verein	1'214'450.00	17'000.00	1'210'040.00	12'000.00	1'156'533.26	8'144.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		3'000.00		4'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00				61.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00				12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				11.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00				29.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass	2'500.00		2'500.00			
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	64'500.00		76'500.00		39'939.61	
3130.14	Muttertagskonzert	500.00		500.00			
3130.15	Fasnacht	15'000.00		15'000.00		3'120.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		458.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		855.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	453'600.00		458'600.00		433'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00				22'235.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	648'840.00		646'840.00		652'007.20	
4250.00	Verkäufe		17'000.00		12'000.00		8'144.00
564	Tagesstruktur	640'000.00	32'000.00	620'000.00	14'000.00	651'249.80	33'524.05
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					57'162.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	640'000.00		620'000.00		594'087.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		14'000.00		33'524.05
565	Gemeindebibliothek	284'630.00	21'000.00	280'640.00	21'000.00	262'734.73	17'464.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'540.00		172'440.00		165'420.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'560.00		11'100.00		10'466.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'850.00		17'300.00		20'509.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'240.00		2'100.00		2'212.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'140.00		2'000.00		1'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'124.35	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		176.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'588.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		301.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000.00		35'500.00		32'802.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'741.90	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		1'852.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'421.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		227.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		62.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		14'491.95
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		18'000.00		18'000.00		14'491.95
4260.00	Medienersatz						51.40
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		2'921.10
59	Verwaltung	1'006'840.00	15'100.00	1'076'920.00	11'600.00	951'726.99	42'069.95
590	Abteilung Bildung und Familie	1'006'840.00	15'100.00	1'076'920.00	11'600.00	951'726.99	42'069.95
3000.00	Entschädigungen	72'450.00		70'000.00		87'501.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		781.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'911.97	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	506'300.00		567'000.00		421'987.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Jugend)	119'710.00		115'000.00		93'914.35	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)	76'560.00		74'000.00		71'676.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'030.00		54'300.00		43'050.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'780.00		81'200.00		74'374.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'390.00		10'500.00		8'312.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'080.00		10'000.00		7'513.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'200.00		4'694.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'500.00		7'081.55	
3090.00.0	Kurse	3'000.00		3'000.00		3'993.15	
1							
3090.00.0	Arbeitstagungen	7'500.00		7'500.00		3'088.40	
2							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'874.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		280.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'540.00		39'500.00		70'260.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					904.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'670.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'200.00		29'920.00		29'937.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'100.00		11'600.00		42'069.95
6	Gesellschaft	134'740.00					
69	Verwaltung	134'740.00					
690	Abteilung Gesellschaft	134'740.00					
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'070.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'210.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'510.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'190.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.00					
9	Abschluss					6'430'705.20	
99	Abschluss					6'430'705.20	
999	Abschluss					6'430'705.20	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'430'705.20	
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66
Gesamtergebnis							
		90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'434'690.00	2'404'040.00	8'593'652.00	2'242'230.00	7'486'364.64	2'504'521.74
01	Legislative und Exekutive	2'540'220.00	32'900.00	2'526'740.00	32'900.00	2'342'542.73	52'250.00
011	Legislative	2'092'830.00	20'000.00	2'095'150.00	20'000.00	1'903'714.53	20'000.00
0110	Legislative	2'092'830.00	20'000.00	2'095'150.00	20'000.00	1'903'714.53	20'000.00
3000.00	Entschädigungen	52'430.00		55'200.00		48'038.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'740.00				-21'461.57	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	829'110.00		665'000.00		630'847.50	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	42'770.00		146'000.00		142'233.45	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	97'020.00		110'000.00		107'613.85	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	384'500.00		415'000.00		386'856.00	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	187'110.00		192'700.00		190'223.85	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)	80'000.00		80'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'149.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'630.00		100'800.00		92'694.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'210.00		134'000.00		175'000.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'430.00		20'600.00		20'657.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'640.00		18'570.00		16'421.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'460.00		13'280.00		10'446.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		86'000.00		59'946.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'000.00		32'000.00		22'258.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'780.00		26'000.00		24'086.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)		20'000.00		20'000.00		20'000.00
012	Exekutive	447'390.00	12'900.00	431'590.00	12'900.00	438'828.20	32'250.00
0120	Exekutive	447'390.00	12'900.00	431'590.00	12'900.00	438'828.20	32'250.00
3000.00	Entschädigungen	327'060.00		316'000.00		327'202.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'290.00		17'700.00		19'764.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'000.00		26'830.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'550.00		3'200.00		4'410.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'390.00		3'300.00		3'495.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'390.00		2'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'000.00		9'435.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'000.00		9'435.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	16'000.00				13'108.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00		770.00	
3130.00.1	Diverse	5'600.00		5'000.00		658.15	
3130.00.3	Jungbürger/innen	2'000.00		1'000.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass					1'920.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00		14'546.05	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'000.00		15'000.00		14'430.35	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00		12'900.00		32'250.00
02	Allgemeine Dienste	5'894'470.00	2'371'140.00	6'066'912.00	2'209'330.00	5'143'821.91	2'452'271.74
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'586'600.00	318'500.00	1'393'100.00	319'000.00	1'246'681.35	325'614.99
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'586'600.00	318'500.00	1'393'100.00	319'000.00	1'246'681.35	325'614.99
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'558.46	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	536'190.00		434'000.00		362'205.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	486'290.00		454'000.00		416'030.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-179.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'110.00		57'200.00		49'978.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'770.00		71'100.00		79'274.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'840.00		10'700.00		10'647.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'270.00		10'500.00		8'716.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		7'600.00		5'371.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00					
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'343.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		21'000.00		19'742.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00				3'068.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	233'030.00		200'000.00		207'905.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige					1'414.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		2'500.00		1'060.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'500.00		83'500.00		44'377.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		2'127.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		33'000.00		34'154.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		6'199.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'500.00		62'000.00		66'904.99
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		193'000.00		196'000.00		196'511.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		14'000.00		14'000.00

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00.0 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.00.0 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9 (Friedhof)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	3'537'040.00	593'800.00	3'184'430.00	443'800.00	2'776'011.83	582'323.35
0220 Allgemeine Dienste, übrige	3'537'040.00	593'800.00	3'184'430.00	443'800.00	2'776'011.83	582'323.35
3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'300.00		7'000.00		10'303.20	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'910.00		534'000.00		285'900.47	
3010.00.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00					
3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	90'910.00		88'000.00		85'134.40	
3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	272'530.00		263'000.00		248'185.80	
3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	162'860.00		158'000.00		152'011.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'590.00		58'600.00		49'527.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114'680.00		80'000.00		99'115.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18'840.00		12'900.00		11'662.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'120.00		10'600.00		8'650.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'360.00		7'200.00		5'339.50	
3064.00 Rentenleistungen			17'000.00		6'196.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	169'000.00		85'000.00		40'309.24	
3090.00.0 Aus- und Weiterbildung des Personals 0	169'000.00		85'000.00		40'309.24	
3090.01 Aus- und Weiterbildung der Lernenden	33'500.00		28'200.00		21'133.25	
3091.00 Stelleninserate	15'000.00		11'800.00		16'249.35	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	151'400.00		83'500.00		78'364.42	
3100.00 Büromaterial	20'000.00		20'000.00		21'800.45	
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		87.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	103'000.00		75'000.00		129'444.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		5'926.52	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00		5'000.00		1'186.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		1'986.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000.00		15'000.00		27'512.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54'000.00		69'000.00		15'477.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'160.00		66'160.00		82'517.10	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	180'000.00		140'000.00		185'769.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	8'000.00		10'000.00		2'975.30	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	4'000.00		4'000.00		6'558.85	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	111'300.00		118'500.00		97'635.39	
3130.08	Betreibungskosten	70'000.00		57'000.00		64'531.05	
3130.12	Gemeindeentwicklung	30'000.00		66'000.00		28'024.25	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	50'000.00		50'000.00		198'586.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	352'000.00		299'000.00		151'725.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	58'000.00		52'300.00		41'200.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	157'530.00		144'170.00		144'607.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	56'220.00		54'200.00		54'189.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'895.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	145'000.00		125'000.00		63'101.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'700.00		140.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	43'000.00		43'200.00		42'410.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'900.00		4'100.00		10'002.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00		61'900.00		61'860.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00		160'400.00		160'424.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	73'500.00		25'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00		40'400.00		39'819.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'730.00		15'600.00		15'538.90	
4120.00	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		2'965.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		325'000.00		427'388.40
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen		35'000.00		45'000.00		59'008.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						8'171.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		591.55
4390.00	Übriger Ertrag		10'000.00				16'397.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00				
4910.00.0	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i>		75'000.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'500.00		52'500.00		52'500.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		7'300.00		7'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	770'830.00	1'458'840.00	1'489'382.00	1'446'530.00	1'121'128.73	1'544'333.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	770'830.00	1'458'840.00	1'489'382.00	1'446'530.00	1'121'128.73	1'544'333.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			816'000.00		467'190.05	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'300.00		13'300.00		15'751.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'500.00		10'500.00		12'479.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'960.00		54'962.00		31'989.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		16'551.41	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen					3'726.05	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	16'820.00		16'820.00		11'103.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	66'650.00		66'700.00		61'473.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'200.00		67'200.00		48'060.66	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	61'500.00		60'000.00		55'265.90	
3144.03	Reinigungsdienst	5'000.00		65'000.00		56'073.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00		304.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00		45'900.00		45'900.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	12'600.00		12'600.00		4'405.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'818.18	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30.03 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	324'400.00		245'100.00		272'244.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00					
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00		13'791.88	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				9'960.00		
4240.00.0 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0				9'960.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'320.00		4'320.00		2'400.00
4260.02 Rückerstattungen Raumnebenkosten Waschküche Auenring		4'800.00		10'000.00		4'800.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'449'720.00		1'422'250.00		1'526'265.00
4470.00.0 Liegenschaftenerträge 0		1'401'780.00		1'374'730.00		1'476'825.00
4470.00.0 Ladenlokal Winterthurerstrasse 4 1		16'020.00		15'600.00		17'880.00
4470.00.0 Ladenlokal Winterthurerstrasse 2 2		31'560.00		31'560.00		31'560.00
4470.00.0 Schaukästen 3		360.00		360.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						10'868.40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	4'108'830.00	1'651'070.00	3'747'630.00	1'565'800.00	3'501'316.49	1'495'364.12
11 Öffentliche Sicherheit	909'870.00	100'000.00	870'700.00	130'000.00	844'387.41	97'797.35
111 Polizei	909'870.00	100'000.00	870'700.00	130'000.00	844'387.41	97'797.35
1110 Polizei	909'870.00	100'000.00	870'700.00	130'000.00	844'387.41	97'797.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-139.94	
3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	607'990.00		593'000.00		569'660.45	
3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	57'160.00		58'000.00		54'490.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'350.00		42'500.00		39'738.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'360.00		48'100.00		68'901.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'440.00		9'000.00		7'951.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'970.00		7'800.00		6'930.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'300.00		4'308.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		14'000.00			
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	13'500.00		14'000.00			
1							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		912.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		6'000.00		10'597.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		290.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		54.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		10'000.00		9'973.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		200.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'500.00		3'000.00		1'220.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		2'234.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		8'000.00		8'053.90	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	52'000.00		52'000.00		56'980.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		141.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'890.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		38'697.35
4270.00	Bussen		70'000.00		100'000.00		59'100.00
12	Rechtsprechung	44'320.00	8'000.00	44'330.00	8'000.00	25'758.25	3'195.00
120	Rechtsprechung	44'320.00	8'000.00	44'330.00	8'000.00	25'758.25	3'195.00
1200	Rechtsprechung	44'320.00	8'000.00	44'330.00	8'000.00	25'758.25	3'195.00
3000.00	Entschädigungen	30'000.00		30'000.00		21'886.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'405.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00		330.00		245.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		735.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'000.00		2'000.00		686.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'300.00		6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		800.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		3'195.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'369'870.00	1'270'070.00	2'092'100.00	1'182'800.00	1'905'691.90	1'169'939.07
140	Allgemeines Rechtswesen	2'369'870.00	1'270'070.00	2'092'100.00	1'182'800.00	1'905'691.90	1'169'939.07
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'330'800.00	231'000.00	1'135'300.00	226'000.00	977'069.32	241'316.49
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		408.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		5'000.00		1'059.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	205'500.00		177'000.00		168'835.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'300.00		36'300.00		19'176.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	48'500.00		46'500.00		46'908.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		17'000.00		18'203.00	
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	222'400.00		170'000.00		142'083.45	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	422'330.00		367'000.00		363'138.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'800.00		88'600.00		73'449.70	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	282'470.00		224'700.00		143'804.74	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		231'000.00		226'000.00		241'316.49
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'039'070.00	1'039'070.00	956'800.00	956'800.00	928'622.58	928'622.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'780.00		610'000.00		585'563.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		39'000.00		37'322.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'660.00		56'100.00		66'688.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'690.00		7'600.00		8'086.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'340.00		7'300.00		6'514.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		5'300.00		4'012.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		7'860.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		7'860.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		360.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		549.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		741.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		2'043.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		40'631.87	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	58'000.00		67'000.00		56'479.80	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	22'000.00		22'000.00		15'952.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00				846.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00				183.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'300.00		73'300.00		74'805.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'000.00		7'000.00		1'012.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'000.00		3'768.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		710'000.00		700'000.00		727'722.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		46'600.00		32'100.00		57'095.61
4690.00	Übriger Transferertrag		282'470.00		224'700.00		143'804.74
15	Feuerwehr	366'970.00	60'000.00	371'700.00	60'000.00	398'081.51	44'956.40
150	Feuerwehr	366'970.00	60'000.00	371'700.00	60'000.00	398'081.51	44'956.40
1500	Feuerwehr	366'970.00	60'000.00	371'700.00	60'000.00	398'081.51	44'956.40
3000.00	Entschädigungen	45'000.00		45'000.00		44'300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	140'000.00		140'000.00		175'267.50	
3010.02.0	Übungen	90'000.00		90'000.00		100'987.50	
1							
3010.02.0	Einsätze	50'000.00		50'000.00		74'280.00	
2							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00				2'761.65	
3050.00.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.00				76.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490.00				481.65	
3054.00.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.90	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		7'570.85	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		13'651.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'261.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		450.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		815.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'400.00		20'000.00		29'357.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'800.00		8'000.00		5'172.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'000.00		234.35	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		4'000.00		4'064.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'657.75	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	31'000.00		40'000.00		17'034.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		33'205.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'990.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300.00		4'020.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		2'775.65	
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		44'956.40
16	Verteidigung	417'800.00	213'000.00	368'800.00	185'000.00	327'397.42	179'476.30
161	Militärische Verteidigung	19'300.00		19'300.00		1'272.32	10'764.85
1610	Militärische Verteidigung	19'300.00		19'300.00		1'272.32	10'764.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'272.32	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						10'764.85
162	Zivile Verteidigung	398'500.00	213'000.00	349'500.00	185'000.00	326'125.10	168'711.45
1620	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	182'000.00		161'000.00		151'111.45	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	182'000.00		161'000.00		151'111.45	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'500.00		3'500.00		6'302.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		6'302.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	213'000.00	213'000.00	185'000.00	185'000.00	168'711.45	168'711.45
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		35.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'024.10	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	500.00		500.00		581.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'084.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'352.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'717.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	182'000.00		154'000.00		141'315.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	16'000.00		16'000.00		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		189'000.00		161'000.00		151'111.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		16'000.00		16'000.00		9'600.00
2	BILDUNG	30'298'520.00	654'340.00	28'097'748.00	552'330.00	27'577'738.48	658'588.70
21	Obligatorische Schule	24'492'290.00	396'740.00	23'199'928.00	390'380.00	22'609'855.54	499'732.15
211	Eingangsstufe	1'752'200.00		1'745'690.00		1'631'223.16	
2110	Kindergarten	1'752'200.00		1'745'690.00		1'631'223.16	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	237'160.00		198'360.00		180'476.55	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen			40'960.00		58'550.80	
0							
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	237'160.00		148'900.00		112'235.25	
6							
3020.00.0	Reinigungspersonal Kiga			8'500.00		9'690.50	
7							
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'260.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'900.00		13'900.00		23'552.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'010.00		13'600.00		12'268.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		6'000.00		6'563.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'080.00		2'530.00		1'293.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'740.00		2'500.00		2'147.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'670.00		1'400.00		1'173.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'770.00		21'350.00		16'756.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	1'970.00		1'950.00		766.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	18'800.00		19'400.00		15'990.00	
2							
3091.00	Stelleninserate	1'000.00		1'100.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'160.00		25'800.00		28'265.27	
3104.00	Lehrmittel	4'500.00		14'460.00		8'021.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'150.00		14'850.00		7'683.84	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	6'790.00		5'290.00		3'503.40	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'400.00		2'600.00		2'289.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00		800.00		440.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		1'000.00		995.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'000.00		66'000.00		41'586.55	
3171.02	Ausflüge, Lager	12'570.00		12'340.00		6'104.68	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>12'570.00</i>		<i>12'340.00</i>		<i>6'104.68</i>	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'288'000.00		1'327'410.00		1'274'841.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
212	Primarstufe	9'474'390.00	26'100.00	9'026'730.00	23'680.00	9'006'409.05	31'569.00
2120	Primarstufe	9'474'390.00	26'100.00	9'026'730.00	23'680.00	9'006'409.05	31'569.00
3000.00	Entschädigungen	10'000.00		12'000.00		14'584.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	305'270.00		290'000.00		392'989.10	
3020.00.0	<i>Löhne der Lehrpersonen</i>	<i>12'450.00</i>				<i>951.90</i>	
0							
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	<i>292'820.00</i>		<i>290'000.00</i>		<i>392'037.20</i>	
9							
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					1.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	96'200.00		81'300.00		106'311.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'030.00		23'000.00		30'433.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'130.00		29'900.00		28'439.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'230.00		4'600.00		4'292.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'430.00		4'400.00		5'307.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		1'600.00		1'485.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'320.00		77'890.00		53'349.05	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>29'740.00</i>		<i>11'940.00</i>		<i>6'673.65</i>	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>95'080.00</i>		<i>61'350.00</i>		<i>43'201.80</i>	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	<i>8'500.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>3'473.60</i>	
3							
3091.00	Stelleninserate	400.00		400.00			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'130.00		13'030.00		11'880.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186'540.00		162'860.00		160'940.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'800.00		13'800.00		14'585.53	
3104.00	Lehrmittel	180'370.00		104'280.00		99'671.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'020.00		19'450.00		9'895.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		7'300.00		18'783.08	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	91'940.00		90'280.00		47'779.35	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	28'920.00		10'560.00		13'927.57	
3130.19	Zivildienstleistende	72'000.00		72'000.00		57'853.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		3'100.00		1'748.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'450.00		6'810.00		5'510.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.40	
3171.01	Projektwochen	11'800.00				10'195.18	
3171.02	Ausflüge, Lager	155'910.00		143'560.00		93'610.33	
3171.02.0 1	Schulreisen, Exkursionen	60'210.00		60'560.00		24'476.60	
3171.02.0 2	Klassenlager	95'700.00		83'000.00		69'133.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		9'951.58	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'926'000.00		7'722'010.00		7'688'020.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	122'000.00		122'000.00		124'812.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'880.00		23'680.00		26'645.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'704.00
4980.00	Interne Übertragungen		220.00				220.00
213	Sekundarstufe	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
2130	Sekundarstufe	4'877'850.00	76'150.00	4'649'900.00	91'830.00	4'776'000.99	159'384.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	120'230.00		95'000.00		186'424.55	
3020.00.0 0	Löhne der Lehrpersonen	29'940.00				66'951.20	
3020.00.0 8	Hausämter Kustoden					3'185.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00.0 <i>Kommunale Besoldungen</i> 9	90'290.00		95'000.00		116'288.35	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	58'900.00		30'000.00		31'319.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'470.00		5'000.00		12'879.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		6'400.00		14'664.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'300.00		800.00		2'193.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		800.00		2'246.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'240.00		400.00		1'002.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	72'650.00		25'300.00		3'325.95	
3090.00.0 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i> 1	9'100.00		4'500.00		1'292.30	
3090.00.0 <i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i> 2	62'050.00		19'300.00		1'539.00	
3090.00.0 <i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i> 3	1'500.00		1'500.00		494.65	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	7'450.00		6'950.00		5'905.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'030.00		110'670.00		114'294.94	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'700.00		4'721.69	
3104.00 Lehrmittel	102'030.00		91'030.00		102'239.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'280.00		13'950.00		5'532.90	
3130.00.00 Kulturveranstaltungen	34'700.00		28'080.00		15'269.35	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	9'840.00		3'840.00		9'174.68	
3130.19 Zivildienstleistende	24'000.00		24'000.00		17'344.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'246.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'000.00		2'396.35	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'600.00		1'600.00		2'246.65	
3171.01 Projektwochen	6'500.00		19'480.00		13'727.05	
3171.02 Ausflüge, Lager	135'100.00		153'050.00		119'710.29	
3171.02.0 <i>Schulreisen, Exkursionen</i> 1	30'750.00		31'700.00		19'903.08	
3171.02.0 <i>Klassenlager</i> 2	76'850.00		95'650.00		99'807.21	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02.0 Skilager	22'500.00		20'700.00			
3						
3171.02.0 Skilagervorkurs	5'000.00		5'000.00			
4						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'519.35	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'686'000.00		3'562'220.00		3'608'843.14	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'730.00		57'530.00		70'611.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	179'000.00		161'100.00		125'600.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'000.00		240'000.00		299'561.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		66'950.00		82'630.00		151'781.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400.00		4'200.00		
4980.00 Interne Übertragungen		7'800.00		5'000.00		7'603.75
214 Musikschulen	701'600.00		1'100'710.00		592'038.53	
2140 Musikschulen	701'600.00		1'100'710.00		592'038.53	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'600.00		1'600.00		10'943.28	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	696'000.00		1'095'110.00		581'095.25	
217 Schulliegenschaften	4'321'800.00	194'890.00	3'721'898.00	196'770.00	4'028'480.05	199'402.25
2170 Schulliegenschaften	4'321'800.00	194'890.00	3'721'898.00	196'770.00	4'028'480.05	199'402.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'430.00				278'980.38	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	33'400.00		33'400.00		50'934.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'580.00		51'800.00		48'135.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'330.00		83'000.00		77'681.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'810.00		24'900.00		24'913.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'750.00		9'600.00		8'400.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		6'750.00		5'099.05	
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'700.00		59'700.00		70'887.94	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'500.00		13'800.00		233.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		16'500.00		55'418.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352'170.00		441'268.00		476'908.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'200.00		64'300.00		102'527.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'300.00		425'200.00		497'956.42	
3144.01	Serviceabos	88'130.00		86'980.00		93'550.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			11'000.00		1'789.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		38'000.00		20'014.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					469.65	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'600.00		8'700.00		6'543.55	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'083'300.00		2'132'100.00		1'993'223.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00		205'800.00		205'772.04	
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00		2'900.00		2'885.23	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'200.00		6'154.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		194'890.00		196'770.00		199'402.25
218	Tagesbetreuung	689'500.00	32'000.00	667'500.00	14'000.00	644'054.24	33'524.05
2180	Tagesbetreuung	689'500.00	32'000.00	667'500.00	14'000.00	644'054.24	33'524.05
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00		27'500.00		27'469.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	662'000.00		640'000.00		616'584.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		14'000.00		33'524.05
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'674'950.00	67'600.00	2'287'500.00	64'100.00	1'931'649.52	75'851.95
2190	Schulleitung	83'950.00		81'500.00		95'363.55	
3000.00	Entschädigungen	72'450.00		70'000.00		87'501.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		781.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'500.00		7'081.55	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		3'993.15	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00.0 Individuelle, persönliche Weiterbildung 2	7'500.00		7'500.00		3'088.40	
2191 Schulverwaltung	1'852'410.00	15'100.00	1'486'070.00	11'600.00	1'238'166.89	42'069.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'911.97	
3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	506'300.00		567'000.00		421'987.40	
3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	119'710.00		115'000.00		93'914.35	
3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	76'560.00		74'000.00		71'676.80	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	247'210.00					
3020.00.0 Kommunale Besoldungen 9	247'210.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'850.00		54'300.00		43'050.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	99'480.00		81'200.00		74'374.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13'890.00		10'500.00		8'312.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'780.00		10'000.00		7'513.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		5'200.00		4'694.45	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'874.90	
3100.00 Büromaterial	22'000.00		22'000.00		23'419.64	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		280.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	321'200.00		89'350.00		78'727.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'540.00		39'500.00		70'260.75	
3130.00.00 Kulturveranstaltungen	40'070.00		219'000.00		125'137.26	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					904.70	
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige	4'500.00		7'500.00		3'965.75	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'400.00		81'000.00		59'790.55	
3161.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	53'920.00		60'000.00		56'695.36	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'300.00		4'300.00		3'670.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'800.00		11'800.00		34'067.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	50'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'200.00		29'920.00		29'937.02	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'100.00		11'600.00		42'069.95
2192	Volksschule, Sonstiges	738'590.00	52'500.00	719'930.00	52'500.00	598'119.08	33'782.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'600.00		221'000.00		204'943.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-338.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		76'014.95	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	130'000.00		130'000.00		76'014.95	
0							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'360.00		22'400.00		17'710.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'750.00		22'000.00		21'479.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'360.00		4'400.00		3'413.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'290.00		4'100.00		3'090.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'550.00		2'350.00		1'877.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	56'900.00		54'700.00		23'759.05	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		45'000.00		18'389.05	
0							
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	11'900.00		9'700.00		5'370.00	
1							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					290.00	
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'600.00		8'000.00		7'690.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'600.00		10'200.00		1'535.75	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		2'291.32	
3105.00	Lebensmittel	16'600.00		16'600.00		5'016.74	
3106.00	Medizinisches Material					9'343.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		484.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00				195.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					734.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	165'760.00		162'760.00		182'886.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'920.00		1'920.00		990.05	
3130.16	Schulanlässe, Examen und Kommissionsanlässe	25'500.00		25'500.00		11'461.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		374.49	
3171.03	Sportwochenprogramm	4'000.00		4'000.00		3'322.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00		17'352.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'500.00		52'500.00		33'782.00
22	Sonderschulen	5'434'870.00	125'000.00	4'593'360.00	60'000.00	4'618'439.93	47'405.00
220	Sonderschulen	5'434'870.00	125'000.00	4'593'360.00	60'000.00	4'618'439.93	47'405.00
2200	Sonderschulen	5'434'870.00	125'000.00	4'593'360.00	60'000.00	4'618'439.93	47'405.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'000.00		186'100.00		173'152.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-175.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'593'040.00		1'460'000.00		1'377'976.95	
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung</i>			1'000.00		2'811.30	
1							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	521'710.00		483'000.00		449'948.05	
2							
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Psychomotorik</i>	165'880.00		158'000.00		157'228.65	
3							
3020.00.0	<i>Diverse</i>	905'450.00		818'000.00		767'988.95	
4							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'800.00		1'000.00		42'056.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'930.00		109'300.00		103'621.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	187'380.00		170'100.00		203'570.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'240.00		21'300.00		20'479.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'640.00		20'600.00		18'076.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'710.00		1'600.00		1'347.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'250.00		14'700.00		11'541.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00.0 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i> 1	3'200.00		2'900.00		943.60	
3090.00.0 <i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i> 2	16'050.00		11'800.00		10'597.90	
3091.00 Stelleninserate	2'000.00		1'500.00		4'156.25	
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	5'500.00		2'500.00		1'545.00	
3100.00 Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'464.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'260.00		31'330.00		21'311.26	
3104.00 Lehrmittel	20'640.00		19'340.00		13'681.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'980.00		2'100.00		2'218.56	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		900.00		2'648.20	
3120.00.00 Entsorgungskosten	12'780.00		12'780.00		10'937.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	656'440.00		532'450.00		434'981.69	
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	2'150.00		2'150.00		2'081.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'042.75	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'366'750.00		1'521'090.00		2'082'580.60	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	71'980.00		63'720.00		71'112.70	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			352'800.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	23'000.00		23'000.00		16'030.00	
3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			38'500.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00				47'405.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		60'000.00		
29 Übriges Bildungswesen	371'360.00	132'600.00	304'460.00	101'950.00	349'443.01	111'451.55
299 Bildung, Übriges	371'360.00	132'600.00	304'460.00	101'950.00	349'443.01	111'451.55
2990 Bildung, Übriges	371'360.00	132'600.00	304'460.00	101'950.00	349'443.01	111'451.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'850.00		196'000.00		225'509.88	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'250.00		13'000.00		14'092.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		15'000.00		19'442.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'780.00		2'500.00		2'012.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'210.00		2'300.00		2'458.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'529.45	
3100.00	Büromaterial	1'600.00		1'600.00		5'888.65	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'740.00		3'091.47	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	400.00		300.00		69.95	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	37'350.00		63'600.00		13'942.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'920.00		5'920.00		4'243.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					57'162.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'600.00		25'400.00		27'150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		33'000.00		9'780.00		9'780.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'000.00		66'770.00		74'521.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'853'630.00	38'000.00	1'825'380.00	33'000.00	1'713'333.39	25'608.45
31	Kulturerbe	32'000.00		27'200.00		18'884.45	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		27'200.00		18'884.45	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	32'000.00		27'200.00		18'884.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		6'000.00		320.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		18'414.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150.00	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			1'200.00			
32	Kultur, übrige	1'045'530.00	38'000.00	1'032'580.00	33'000.00	985'693.64	25'608.45
321	Bibliotheken	284'630.00	21'000.00	280'640.00	21'000.00	262'734.73	17'464.45
3210	Bibliotheken	284'630.00	21'000.00	280'640.00	21'000.00	262'734.73	17'464.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'540.00		172'440.00		165'420.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'560.00		11'100.00		10'466.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'850.00		17'300.00		20'509.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'240.00		2'100.00		2'212.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'140.00		2'000.00		1'825.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'124.35	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		176.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'588.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		301.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'000.00		35'500.00		32'802.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'741.90	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		1'852.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'421.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		227.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		62.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		14'491.95
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		18'000.00		18'000.00		14'491.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.40
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		2'921.10
329	Kultur, Übriges	760'900.00	17'000.00	751'940.00	12'000.00	722'958.91	8'144.00
3290	Kultur, Übriges	760'900.00	17'000.00	751'940.00	12'000.00	722'958.91	8'144.00
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		3'000.00		4'203.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120.00				61.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00				12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				11.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00				29.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass	2'500.00		2'500.00			
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	64'500.00		76'500.00		39'939.61	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Muttertagskonzert	500.00		500.00			
3130.15	Fasnacht	15'000.00		15'000.00		3'120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		500.00		25.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		458.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		855.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'500.00				22'235.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	648'840.00		646'840.00		652'007.20	
4250.00	Verkäufe		17'000.00		12'000.00		8'144.00
34	Sport und Freizeit	776'100.00		765'600.00		708'755.30	
341	Sport	687'300.00		682'900.00		634'078.20	
3410	Sport	687'300.00		682'900.00		634'078.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		31'300.00		12'094.15	
3144.01	Serviceabos	2'000.00		2'000.00		400.00	
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00		38'900.00		38'921.00	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	177'100.00		147'100.00		147'031.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	453'600.00		458'600.00		433'600.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'031.80	
342	Freizeit	88'800.00		82'700.00		74'677.10	
3420	Freizeit	88'800.00		82'700.00		74'677.10	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'353.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		2'300.00		3'631.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		5'200.00		3'642.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'018.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		6'706.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000.00		55'000.00		46'156.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'393.79	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	5'400.00		5'400.00		5'376.16	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'397.69	
4	GESUNDHEIT	13'686'050.00	7'680'800.00	14'385'160.00	8'718'200.00	12'961'446.04	7'903'384.66
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	11'981'550.00	7'678'800.00	12'746'900.00	8'716'200.00	11'478'815.40	7'903'384.66
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'981'550.00	7'678'800.00	12'746'900.00	8'716'200.00	11'478'815.40	7'903'384.66
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	8'151'550.00	7'678'800.00	8'936'900.00	8'716'200.00	7'785'899.40	7'903'384.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'698'200.00		5'201'000.00		4'510'514.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'829.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	368'260.00		406'900.00		332'698.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	475'390.00		517'200.00		461'087.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82'030.00		89'400.00		63'518.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'670.00		34'600.00		29'822.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00		62'400.00		29'525.50	
3090.00.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'400.00		62'400.00		29'525.50	
3091.00	Stelleninserate	56'000.00		57'000.00		71'811.65	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'600.00		27'500.00		16'356.01	
3100.00	Büromaterial	8'200.00		9'200.00		5'241.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100'000.00		86'597.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'250.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		2'100.00		2'496.10	
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	310'500.00		326'400.00		266'805.07	
3106.00	Medizinisches Material	64'000.00		78'000.00		57'558.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'400.00		128'400.00		92'345.13	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		36'000.00		9'689.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'100.00		71'100.00		35'295.82	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'000.00		91'500.00		68'001.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'700.00		276'500.00		226'766.23	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	20'000.00		21'000.00		19'848.25	
3130.22	Temporäreinsätze Externe	200'000.00		180'000.00		379'635.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		38'000.00		34'124.86	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	29'400.00		30'000.00		36'670.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'100.00		9'100.00		8'331.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'500.00		105'500.00		64'646.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'700.00		94'400.00		62'794.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	570'800.00		570'800.00		570'786.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	15'300.00		14'400.00		6'557.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'400.00		569.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-8'700.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'300.00		32'600.00		18'491.29	
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	209'500.00		230'200.00		140'247.97	
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'000.00		30'025.14	
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'300.00		6'328.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
4220.00	Steuern und Kostgelder		5'453'300.00		5'941'200.00		5'456'753.60
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		22'000.00		30'200.00		20'490.05
4250.00	Verkäufe		115'000.00		124'500.00		92'769.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'976.80
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden		2'088'500.00		2'620'300.00		2'309'313.25
4637.01	Spenden Altersheim Breiti						1'081.66

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'830'000.00		3'810'000.00		3'692'916.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	480'000.00		545'000.00		473'094.70	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	3'350'000.00		3'265'000.00		3'219'821.30	
42	Ambulante Krankenpflege	1'445'000.00		1'380'000.00		1'229'383.55	
421	Ambulante Krankenpflege	1'445'000.00		1'380'000.00		1'229'383.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	5'000.00					
3130.23	Pikettentschädigung Hebammen	5'000.00					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'440'000.00		1'380'000.00		1'229'383.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	260'000.00		380'000.00		231'315.25	
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	1'180'000.00		1'000'000.00		998'068.30	
43	Gesundheitsprävention	160'400.00	2'000.00	172'960.00	2'000.00	158'064.41	
431	Alkohol- und Drogenprävention	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		98'000.00		97'961.10	
433	Schulgesundheitsdienst	61'200.00		61'760.00		58'918.91	
4330	Schulgesundheitsdienst	61'200.00		61'760.00		58'918.91	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'360.00		16'000.00		10'985.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	980.00		980.00		705.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	280.00		200.00		33.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00		180.00		123.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00		100.00		75.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		13'437.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'300.00		622.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		32'935.96	
434	Lebensmittelkontrolle	1'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	1'184.40	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200.00	2'000.00	13'200.00	2'000.00	1'184.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		13'200.00		1'184.40	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen		2'000.00		2'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	99'100.00		85'300.00		95'182.68	
490	Gesundheitswesen, Übriges	99'100.00		85'300.00		95'182.68	
4900	Gesundheitswesen, übriges	99'100.00		85'300.00		95'182.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		56'800.00		70'726.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'800.00		24'000.00		24'456.43	
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'745'530.00	10'256'800.00	15'038'410.00	10'243'450.00	15'665'652.79	9'489'917.04
51	Krankheit und Unfall	1'003'000.00	1'003'000.00	746'300.00	743'500.00	840'009.12	835'781.65
512	Prämienverbilligungen	1'003'000.00	1'003'000.00	746'300.00	743'500.00	840'009.12	835'781.65
5120	Prämienverbilligungen	1'003'000.00	1'003'000.00	746'300.00	743'500.00	840'009.12	835'781.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		800.00		1'024.92	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11.0	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen EL</i>			2'000.00			
1							
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'000'000.00		740'000.00		837'780.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		3'500.00		1'203.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		2'500.00		2'000.00		2'255.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		625'500.00		441'500.00		405'039.15
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		325'000.00		300'000.00		377'500.75
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		50'000.00				50'986.50
52	Invalidität	2'610'500.00	44'500.00	2'104'500.00	42'500.00	2'290'801.84	1'589'279.17
522	Ergänzungsleistungen IV	2'556'500.00	44'500.00	2'047'500.00	42'500.00	2'240'801.84	1'589'279.17
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'556'500.00	44'500.00	2'047'500.00	42'500.00	2'240'801.84	1'589'279.17
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			17'500.00			
3181.11.0	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen EL</i>			15'000.00			
1							
3181.11.0	<i>Erlass von Rückerstattungsforderungen KK</i>			2'500.00			
3							

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'500.00				2'593.00	
3181.20.0 1	<i>Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)</i>	6'500.00				2'593.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'400'000.00		1'900'000.00		2'078'278.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000.00		130'000.00		159'930.84	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'520'219.57
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV				40'000.00		
4637.20.02	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5220)		27'000.00				67'194.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				2'500.00		
4637.22.02	AHV Krankheitskosten (5220)		17'500.00				1'865.60
523	Invalidenheime	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
5230	Invalidenheime	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	54'000.00		57'000.00		50'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'321'100.00	4'304'000.00	2'530'100.00	3'289'150.00	2'831'262.20	1'994'326.23
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'500.00	7'500.00	42'000.00	14'000.00	60'849.05	14'830.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	37'500.00	7'500.00	42'000.00	14'000.00	60'849.05	14'830.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		28'000.00		46'018.85	
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	7'500.00		14'000.00		14'830.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		14'000.00		14'830.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'263'500.00	4'296'500.00	2'485'000.00	3'275'150.00	2'748'835.46	1'979'496.03
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'263'500.00	4'296'500.00	2'485'000.00	3'275'150.00	2'748'835.46	1'979'496.03
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		500.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			34'500.00			
3181.10.0 1	<i>Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL</i>			34'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'500.00					
3181.20.0 2	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)	6'500.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'100'000.00		2'250'000.00		2'558'715.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		200'000.00		190'120.46	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'150'000.00		3'200'000.00		1'795'125.33
4637.20.01	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung) (5320)		27'000.00				136'598.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		97'000.00		75'000.00		44'395.00
4637.22.01	AHV Krankheitskosten (5320)		17'500.00				2'377.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000.00		150.00		1'000.00
533	Leistungen an Pensionierte	17'000.00				18'497.95	
5330	Leistungen an Pensionierte	17'000.00				18'497.95	
3064.00	Rentenleistungen	17'000.00				18'497.95	
534	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'100.00		3'079.74	
5340	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'100.00		3'079.74	
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00		400.00		396.66	
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00		2'700.00		2'683.08	
54	Familie und Jugend	2'330'090.00	46'000.00	2'124'120.00	2'558'000.00	1'987'864.08	51'389.06
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00	45'000.00	240'000.00	57'000.00	173'856.26	50'537.96
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	190'000.00	45'000.00	240'000.00	57'000.00	173'856.26	50'537.96
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00		240'000.00		173'856.26	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		45'000.00		57'000.00		50'537.96
544	Jugendschutz	2'140'090.00	1'000.00	1'884'120.00	2'501'000.00	1'814'007.82	851.10
5440	Jugendschutz	2'140'090.00	1'000.00	1'884'120.00	2'501'000.00	1'814'007.82	851.10
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'080.00		1'300.00		2'078.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'960.00		235'000.00		221'164.13	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'320.00		1'500.00		1'424.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840.00		15'200.00		14'100.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'940.00		23'000.00		19'593.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		3'000.00		2'962.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.00		2'800.00		2'459.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'000.00		1'514.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	4'000.00					
1							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'640.00		2'640.00		898.65	
3100.00	Büromaterial	500.00		800.00		78.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'662.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		96.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		185.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'493.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		6'000.00		405.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'540.00		16'040.00		9'813.25	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen					3'543.15	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'540.00		3'540.00		2'754.60	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	9'000.00		9'000.00		7'113.84	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00		1'150.00		145.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		40.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		4'100.00		323.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'400.00		18'000.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'000.00		1'702.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		4'601.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'761'000.00		1'526'000.00		1'494'601.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950.00		1'950.00		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0</i>		500.00		500.00		
4250.01	Verkaufserlöse		500.00		500.00		851.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'500'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	40'000.00				18'207.00	8'092.00
552	Leistungen an Arbeitslose	40'000.00				18'207.00	8'092.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	40'000.00				18'207.00	8'092.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00				18'207.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						8'092.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'440'840.00	4'859'300.00	7'533'390.00	3'610'300.00	7'697'508.55	5'011'048.93
571	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	29'000.00	235'550.00	8'800.00	246'070.00	192'761.80
5710	Beihilfen/Zuschüsse	170'000.00	29'000.00	235'550.00	8'800.00	246'070.00	192'761.80
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			200.00			
3181.10.0	<i>Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 2</i>			200.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			200.00			
3181.11.0	<i>Erläss von Rückerstattungsforderungen BH 2</i>			200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			150.00			
3637.24	Beihilfen AHV	150'000.00		190'000.00		227'083.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000.00		45'000.00		18'987.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						124'385.80
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		1'800.00		12'603.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		8'000.00		5'000.00		15'093.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen Invalide		11'000.00		2'000.00		40'680.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'172'000.00	2'065'000.00	4'498'500.00	2'228'000.00	4'407'290.22	3'129'514.76

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'160'000.00	2'065'000.00	4'485'000.00	2'225'000.00	4'393'498.12	3'127'117.26
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		15'000.00		2'056.20	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'000.00		2'200'000.00		2'243'988.61	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'300'000.00		1'400'000.00		1'281'704.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	850'000.00		870'000.00		865'748.81	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		100'000.00		104'750.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		850'000.00		870'000.00		1'259'010.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		515'000.00		815'000.00		1'110'359.22
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000.00		440'000.00		652'997.74
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	12'000.00		13'500.00	3'000.00	13'792.10	2'397.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		6'750.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	5'000.00		6'500.00		7'042.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		2'397.50
573	Asylwesen	2'522'640.00	2'240'000.00	1'262'140.00	1'069'800.00	1'640'053.05	1'204'449.47
5730	Asylwesen	2'522'640.00	2'240'000.00	1'262'140.00	1'069'800.00	1'640'053.05	1'204'449.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'230.00		134'000.00		139'892.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		8'700.00		8'764.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'860.00		15'700.00		16'026.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'130.00		1'700.00		1'865.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'320.00		1'700.00		1'528.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'200.00		941.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'642.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		18'136.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					491.05	
3120.00.00	Entsorgungskosten	40'000.00		50'000.00		29'606.70	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	4'000.00		4'000.00		2'596.35	
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	190'000.00		73'000.00		154'504.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'524.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		9'000.00		93'329.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	530'000.00		330'040.00		353'240.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00		320.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		2'000.00		4'781.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600.00		1'597.55	
3611.01.00	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	2'000.00		2'300.00			
3612.04.00	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)			2'300.00			
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	60'000.00		40'400.00		57'873.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		15'000.00		55'859.05	
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	1'100'000.00		400'000.00		546'570.78	
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	100'000.00		160'000.00		146'960.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270'000.00		180'000.00		151'784.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'920'000.00		770'000.00		990'880.67
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'800.00		
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre				100'000.00		
4631.37	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre				15'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		45'000.00				26'061.50
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		5'000.00		3'000.00		35'722.75
579	Fürsorge, Übriges	1'576'200.00	525'300.00	1'537'200.00	303'700.00	1'404'095.28	484'322.90
5790	Fürsorge, Übriges	1'576'200.00	525'300.00	1'537'200.00	303'700.00	1'404'095.28	484'322.90
3000.00	Entschädigungen	21'120.00		20'400.00		20'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-857.34	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	192'910.00		243'000.00		160'601.95	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	522'860.00		445'000.00		475'729.20	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	79'760.00		95'000.00		91'000.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	178'860.00		171'000.00		165'833.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-147.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'550.00		64'200.00		58'699.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'480.00		94'500.00		102'140.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'390.00		12'100.00		12'349.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'950.00		11'800.00		10'238.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'920.00		7'900.00		6'294.50	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		741.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		324.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'100.00		8'200.00		7'433.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'303.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'700.00		682.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		2'200.00		2'789.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'100.00		151'700.00		148'382.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'500.00		100.00		1'564.65	
3130.20.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	45'000.00		73'000.00		29'805.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	33'200.00		24'000.00		19'033.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'500.00		1'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00		30'000.00		28'270.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'200.00		2'529.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		408.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					145.30	
3611.01.01	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (FL)			2'300.00			
3612.04.01	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (FL)			2'300.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3614.01.01	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	30'000.00		40'000.00		28'999.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'800.00		17'500.00		27'800.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		4'700.00		4'590.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		36'000.00		32'536.70
4390.00	Übriger Ertrag						1'145.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				14'000.00		13'414.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'000.00		54'000.00		28'916.65
4631.39	Kostenerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen IAZH		440'000.00		181'000.00		388'890.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'500.00		14'000.00		14'830.20
4910.00.01	Anteil AHV-Zweigstellenleiter		7'500.00		14'000.00		14'830.20
6	VERKEHR UND ..	4'297'510.00	948'000.00	4'292'600.00	1'071'700.00	4'039'512.75	552'225.77
61	Strassenverkehr	2'963'710.00	938'000.00	2'815'900.00	1'017'700.00	2'726'875.22	494'387.67

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	2'963'710.00	938'000.00	2'815'900.00	1'017'700.00	2'726'875.22	494'387.67
6150	Gemeindestrassen	2'963'710.00	938'000.00	2'815'900.00	1'017'700.00	2'726'875.22	494'387.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'950.00		560'000.00		504'775.49	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		-3'700.00		-7'717.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'134.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'705.00	
3049.00	Dienstkleider	8'000.00		10'000.00		9'199.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'180.00		37'900.00		35'613.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'270.00		56'600.00		61'497.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'190.00		19'000.00		17'950.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'420.00		7'000.00		6'212.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00		3'827.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		2'385.20	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>3'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'385.20</i>	
1							
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		2'000.00		22.05	
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	18'000.00		22'000.00		17'909.00	
3101.00.02	Baumaterial	1'500.00		1'500.00		1'207.05	
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	2'500.00		2'500.00		925.55	
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	500.00		500.00		199.50	
3101.01.0	<i>Hausnummern</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>199.50</i>	
1							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		107.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		36'000.00		42'832.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	3'000.00		2'000.00		1'246.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000.00		111'000.00		107'863.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		759.30	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'200.00		1'100.00		631.30	
3130.09	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		83'971.60	
3130.10	Abfuhr von Abraum	54'000.00		45'000.00		44'647.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		16'297.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'700.00		3'749.75	
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode			5'000.00		4'953.88	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000.00		230'000.00		228'973.40	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	19'000.00		20'000.00		9'722.00	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	10'000.00		10'000.00		8'736.62	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Absperrmaterial)	7'000.00		9'000.00		6'298.55	
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	2'500.00		2'500.00		4'914.40	
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	75'000.00		45'000.00		34'996.35	
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	15'000.00		15'000.00		10'261.35	
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	75'000.00		75'000.00		72'927.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'000.00		10'000.00		7'948.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		25'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		32'656.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00		18'900.00		21'555.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	910'800.00		858'900.00		894'387.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	144'300.00		136'800.00		136'830.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00		26'500.00		26'455.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00		64'700.00		46'222.49	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	15'000.00		45'000.00		75'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	142'000.00		142'000.00		141'550.10	
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)	42'000.00					
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		15'000.00		45'000.00		75'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		21'565.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		94'738.10
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>94'738.10</i>
0							
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC		1'000.00		1'000.00		448.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		244'000.00		266'000.00		242'179.78
4240.04.0	<i>Gebühren Parkuhren</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>41'377.30</i>
0							
4240.04.0	<i>Gebühren Parkkarten</i>		<i>175'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>171'822.48</i>
1							
4240.04.0	<i>Gebühren Tagesbewilligungen</i>		<i>4'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>3'485.00</i>
2							
4240.04.0	<i>Gebühren Tiefgarage Zentrum</i>		<i>25'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'495.00</i>
3							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		18.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		24'000.00		20'002.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'600.00		500'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'400.00		44'700.00		40'435.34
4910.00.0	<i>Anteil Kehricht/Abfallkörbe,</i>		<i>40'400.00</i>		<i>44'500.00</i>		<i>40'435.34</i>
4	<i>Altstoffe+Wertstoffsammelstellen</i>						
4910.00.0	<i>Anteil Wilde Deponien, Abraum</i>				<i>200.00</i>		
7							
62	Öffentlicher Verkehr	1'320'800.00	10'000.00	1'463'700.00	54'000.00	1'300'051.63	54'238.10
621	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'700.00		3'713.67	
6210	Nachbearbeitung in FIS (Migration Anlagen)	3'100.00		3'700.00		3'713.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'100.00		3'700.00		3'713.67	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'317'700.00	10'000.00	1'460'000.00	54'000.00	1'296'337.96	54'238.10
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'317'700.00	10'000.00	1'460'000.00	54'000.00	1'296'337.96	54'238.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'013.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	25'000.00		25'000.00		6'964.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			42'000.00		42'000.00	
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'500.00		10'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		8'000.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-6'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'253'000.00		1'345'000.00		1'246'360.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		30'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		9'298.10
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>9'298.10</i>
0							
4250.00	Verkäufe				44'000.00		44'940.00
63	Verkehr, Übriges	13'000.00		13'000.00		12'585.90	3'600.00
632	Luft- und Raumfahrt	13'000.00		13'000.00		12'585.90	3'600.00
6320	Luft- und Raumfahrt	13'000.00		13'000.00		12'585.90	3'600.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'000.00		13'000.00		12'585.90	
4390.00	Übriger Ertrag						3'600.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'626'570.00	5'802'990.00	6'123'420.00	5'369'840.00	7'358'899.94	6'821'595.46
71	Wasserversorgung	2'043'850.00	1'963'750.00	1'968'500.00	1'912'900.00	1'564'403.27	1'534'610.63
710	Wasserversorgung	2'043'850.00	1'963'750.00	1'968'500.00	1'912'900.00	1'564'403.27	1'534'610.63
7100	Wasserversorgung (allgemein)	80'100.00		55'600.00		29'792.64	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		3'700.00		8'167.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		17'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		20'000.00		2'725.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'899.79	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'963'750.00	1'963'750.00	1'912'900.00	1'912'900.00	1'534'610.63	1'534'610.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'780.00		253'000.00		241'691.88	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00				3'544.00	
3049.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		800.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'190.00		16'700.00		16'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'930.00		25'300.00		29'188.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'710.00		7'900.00		7'593.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'180.00		3'100.00		2'804.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'200.00		1'727.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'500.00		920.01	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>920.01</i>	
1							
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'500.00		3'343.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		5'281.27	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		59'000.00		9'378.69	
3111.01	Anschaffung Wasseruhren	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'100.00		539.38	
3120.16	Ankauf Wasser von GWL	530'000.00		530'000.00		375'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00		226'668.85	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'900.00		2'900.00		1'184.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		20'000.00		8'082.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	12'000.00		10'000.00		9'252.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'700.00		8'719.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		584.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'000.00		2'000.00		1'422.83	
3143.02	Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	180'000.00		200'000.00		102'948.51	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	10'000.00		12'000.00		5'917.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		38'000.00		43'312.26	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		483.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'918.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	380'700.00		398'400.00		324'999.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'292.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		5'500.00		5'482.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	92'260.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		4'629.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	800.00		800.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'200.00		52'100.00		39'776.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'668'750.00		950'000.00		1'054'113.64
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		1'668'750.00		950'000.00		1'054'113.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250'000.00		280'000.00		169'882.14
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				634'000.00		258'026.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		30'804.00
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'900.00		6'784.40

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00.0	Wasserversorgung				3'900.00		6'784.40
2							
72	Abwasserbeseitigung	2'643'450.00	2'643'450.00	2'242'200.00	2'242'200.00	4'147'278.28	4'147'278.28
720	Abwasserbeseitigung	2'643'450.00	2'643'450.00	2'242'200.00	2'242'200.00	4'147'278.28	4'147'278.28
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'643'450.00	2'643'450.00	2'242'200.00	2'242'200.00	4'147'278.28	4'147'278.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'400.00		125'000.00		127'478.10	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-126.10	
3049.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'507.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'590.00		8'100.00		7'804.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'940.00		12'300.00		13'382.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'130.00		3'100.00		2'918.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'590.00		1'500.00		1'361.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		838.40	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		2.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		4'000.00		9'580.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		400.00		884.67	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'100.00		1'100.00		625.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	135'000.00		49'000.00		8'043.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	12'000.00		10'000.00		9'252.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'100.00		2'882.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'400.00		1'925.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00		240'000.00		214'750.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		6'850.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		179.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					424.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'900.00		294'000.00		134'664.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'400.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					94'684.59	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'662.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00		21'800.00		21'848.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		24'725.21	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	1'642'000.00		1'329'000.00		1'399'634.88	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'972'313.38	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3930.00.04	IT-Leasing	500.00		500.00		500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	89'200.00		63'700.00		59'879.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'719'928.07
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600'000.00		1'600'000.00		1'719'928.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		774'450.00		355'300.00		2'132'626.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'500.00		131'500.00		131'430.00
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton		62'000.00		62'000.00		61'698.00
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA		55'000.00		55'000.00		61'184.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'500.00		38'400.00		40'411.81
4940.00.04	Abwasserbeseitigung		20'500.00		38'400.00		40'411.81
73	Abfallwirtschaft	1'043'890.00	1'034'590.00	1'053'040.00	1'048'540.00	1'003'241.18	998'951.55
730	Abfallwirtschaft	1'043'890.00	1'034'590.00	1'053'040.00	1'048'540.00	1'003'241.18	998'951.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'500.00	2'200.00	6'500.00	2'000.00	6'591.98	2'302.35
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	5'000.00				99.03	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Konfiskatvernichtung	6'500.00		6'500.00		6'492.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'200.00		2'000.00		2'302.35
4240.00.0	Erträge Konfiskatvernichtung		2'200.00		2'000.00		2'302.35
6							
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'032'390.00	1'032'390.00	1'046'540.00	1'046'540.00	996'649.20	996'649.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'080.00		56'000.00		54'175.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020.00		3'600.00		3'479.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'640.00		5'760.00		5'660.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		910.00		892.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		700.00		606.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		470.00		373.85	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					25.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		374.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'900.00		2'677.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'002.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'900.00		1'168.62	
3120.01	Sperrgutabfuhr	1'000.00		1'000.00		959.88	
3120.02	Grüngutabfuhr	132'500.00		132'000.00		131'165.24	
3120.03	Kompostierung	160'000.00		162'000.00		141'634.48	
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	128'000.00		126'000.00		124'565.25	
3120.05	Altpapier	16'000.00		16'000.00		16'362.50	
3120.06	Altkarton	5'600.00		5'000.00		2'573.03	
3120.07	Altglas	9'500.00		10'000.00		9'069.80	
3120.08	Altmetall gemischt	300.00		800.00		75.02	
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'600.00		2'700.00		2'332.96	
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	8'000.00		8'000.00		7'223.96	
3120.11	Altöl	2'200.00		1'900.00		1'967.03	
3120.12	Sonderabfälle	10'900.00		10'700.00		9'988.58	
3120.13	Problemabfälle	2'000.00		2'000.00		540.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.15	Betriebskehricht	1'000.00		1'000.00		127.48	
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	10'000.00		10'000.00		9'723.44	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'800.00		2'700.00		1'651.25	
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'200.00		95'200.00		95'123.68	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	6'500.00		7'000.00		6'168.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		145.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		218.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'800.00		1'800.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00		7'000.00		1'368.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'562.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		78.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					52.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'300.00		36'300.00		34'759.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'855.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'952.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	155'000.00		200'000.00		194'250.06	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		30'500.00		30'758.96	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900.00		8'500.00		8'313.74	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	4'300.00		4'300.00		10'750.00	
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	40'400.00		44'700.00		40'435.34	
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	300.00		300.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'400.00		3'500.00		3'660.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'300.00		938'800.00		917'937.52
4240.00.0	Grundgebühren		278'000.00		276'000.00		276'799.15
1							
4240.00.0	Sackgebühren		385'000.00		393'300.00		377'546.36
2							
4240.00.0	Sperrgutmarken		35'000.00		37'000.00		30'791.74
3							
4240.00.0	Garten- und Küchenabfälle		210'000.00		205'000.00		208'826.87
4							
4240.00.0	Altglas		13'000.00		15'900.00		14'862.35
5							
4240.00.0	Altmittel		700.00		1'400.00		787.65
7							
4240.00.0	Pet		2'600.00		1'800.00		2'589.46
8							
4240.00.0	Kunststoffsammelsäcke		6'000.00		8'400.00		5'733.94
9							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000.00		48'000.00		48'386.97
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		40'590.00		53'340.00		23'236.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00		6'400.00		7'087.97
4940.00.0	Abfallbeseitigung		6'500.00		6'400.00		7'087.97
6							
74	Verbauungen	141'800.00		146'600.00		76'799.41	
741	Gewässerverbauungen	141'800.00		146'600.00		76'799.41	
7410	Gewässerverbauungen	141'800.00		146'600.00		76'799.41	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	105'000.00		105'000.00		46'328.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'800.00		41'600.00		30'471.26	
77	Übriger Umweltschutz	565'050.00	161'000.00	554'350.00	166'000.00	504'373.35	140'685.00
771	Friedhof und Bestattung	402'440.00	154'000.00	430'850.00	159'000.00	402'414.50	140'685.00
7710	Friedhof und Bestattung	402'440.00	154'000.00	430'850.00	159'000.00	402'414.50	140'685.00
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'500.00		31'950.00		30'317.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'500.00		1'316.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.01	Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	3'640.00		3'200.00		3'388.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00.00	Entsorgungskosten	7'500.00		12'300.00		3'372.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500.00		47'500.00		48'517.25	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	14'000.00		15'000.00		12'556.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	36'000.00		39'000.00		34'828.90	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle	2'000.00		4'000.00		1'683.35	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	1'000.00		1'500.00		891.80	
3130.05	Leitungskataster, kantonales Projekt	2'500.00		2'500.00		7'477.60	
3130.06	Festlegung Gewässerraum	15'000.00		20'000.00		13'285.80	
3130.10	Abfuhr von Abraum	9'000.00		13'000.00		8'397.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		402.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'500.00		1'500.00		5'135.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'600.00		4'600.00		7'357.00	
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	160'000.00		168'000.00		165'947.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		186.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		48'000.00		48'000.00		46'760.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		30'000.00		35'000.00		19'700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		74'225.00
779	Umweltschutz, Übriges	162'610.00	7'000.00	123'500.00	7'000.00	101'958.85	
7790	Umweltschutz, Übriges	162'610.00	7'000.00	123'500.00	7'000.00	101'958.85	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'010.00		1'300.00		1'012.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'000.00		47'000.00		63'745.35	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5'000.00		5'000.00		1'498.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		5'000.00		1'971.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	51'500.00		51'500.00		33'731.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		
79	Raumordnung	188'530.00	200.00	158'730.00	200.00	62'804.45	70.00
790	Raumordnung	188'530.00	200.00	158'730.00	200.00	62'804.45	70.00
7900	Raumordnung	188'530.00	200.00	158'730.00	200.00	62'804.45	70.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		4'786.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	127'100.00		83'300.00		10'321.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'430.00		49'430.00		47'696.05	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		70.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	126'460.00	1'060'000.00	121'630.00	891'000.00	85'373.19	1'071'603.85
81	Landwirtschaft	7'000.00	500.00	6'990.00	500.00	4'477.55	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'000.00	500.00	6'990.00	500.00	4'477.55	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'000.00	500.00	6'990.00	500.00	4'477.55	
3000.00	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'190.00		1'200.00		1'188.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		200.00		218.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		10.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		38.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		23.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
82	Forstwirtschaft	111'460.00	10'000.00	109'640.00	10'000.00	78'495.34	
820	Forstwirtschaft	111'460.00	10'000.00	109'640.00	10'000.00	78'495.34	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	111'460.00	10'000.00	109'640.00	10'000.00	78'495.34	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'120.00		1'000.00		1'122.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		8'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'679.91	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00		3'000.00		2'962.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00		80'000.00		64'624.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'240.00		1'240.00		41.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00		6'400.00		7'066.06	
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		
83	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
830	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
8300	Jagd und Fischerei		500.00		500.00		508.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		508.80
84	Tourismus	8'000.00		5'000.00		2'400.30	
840	Tourismus	8'000.00		5'000.00		2'400.30	
8400	Tourismus	8'000.00		5'000.00		2'400.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00		5'000.00		2'400.30	
86	Banken und Versicherungen		1'049'000.00		880'000.00		1'071'095.05
860	Banken und Versicherungen		1'049'000.00		880'000.00		1'071'095.05
8600	Banken und Versicherungen		1'049'000.00		880'000.00		1'071'095.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'049'000.00		880'000.00		1'071'095.05
9	FINANZEN UND STEUERN	3'353'700.00	60'035'450.00	4'785'940.00	56'324'020.00	8'667'450.95	58'534'278.87
91	Steuern	155'000.00	44'521'000.00	235'000.00	43'363'000.00	114'175.27	45'969'223.65

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	155'000.00	44'521'000.00	235'000.00	43'363'000.00	114'175.27	45'969'223.65
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	155'000.00	39'431'000.00	235'000.00	38'778'000.00	114'175.27	38'169'238.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00		165'000.00		61'990.64	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'000.00		70'000.00		52'184.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'800'000.00		26'888'000.00		25'403'818.21
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'600'000.00		2'466'143.92
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		90'233.45
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'025'778.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-750'000.00		-916'944.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-25'000.00		-34'000.00		-21'527.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000.00		3'100'000.00		3'343'326.89
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		500'000.00		428'784.73
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		25'000.00		79'883.90
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		320'000.00		320'000.00		274'741.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-170'000.00		-170'000.00		-207'403.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		600'000.00		1'326'911.49
4008.00	Personalsteuern		240'000.00		240'000.00		232'433.41
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000'000.00		2'500'000.00		3'076'593.58
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		500'000.00		700'000.00		576'175.36
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		280'000.00		460'000.00		239'870.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-125'000.00		-110'000.00		-71'189.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000.00		230'000.00		279'011.57
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		60'000.00		31'733.99
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000.00		1'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		65'000.00		53'000.00		17'507.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-12'000.00		-10'000.00		-9'040.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		430'000.00		455'000.00		438'538.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000.00		68'000.00		63'856.80
9101	Sondersteuern		5'090'000.00		4'585'000.00		7'799'984.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000.00		4'500'000.00		7'710'794.95
4033.00	Hundesteuern		90'000.00		85'000.00		89'190.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		14'830'030.00		12'311'540.00		11'645'789.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		14'830'030.00		12'311'540.00		11'645'789.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		14'830'030.00		12'311'540.00		11'645'789.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'830'030.00		12'311'540.00		11'645'789.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	712'580.00	665'900.00	826'110.00	638'580.00	812'469.80	896'142.89
961	Zinsen	387'640.00	464'300.00	502'200.00	430'300.00	498'721.98	422'328.94
9610	Zinsen	387'640.00	464'300.00	502'200.00	430'300.00	498'721.98	422'328.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		16'000.00		14'741.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					710.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					2'004.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	314'540.00		401'800.00		401'800.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	30'000.00		35'000.00		24'323.29	
3499.00	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00		173.25	
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung			3'900.00		6'784.40	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	6'500.00		6'400.00		7'087.97	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	20'500.00		38'400.00		40'411.81	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00.05 Verzinsung Lauferfonds	500.00		600.00		579.95	
3940.00.07 Verzinsung Fuhrsoorgefonds APZ					105.49	
4401.00 KK-Zinsertrag Zweckverband ARA						8'421.91
4401.10 Zinsen auf ordentliche Steuern		80'000.00		70'000.00		74'349.41
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		-3'000.00		-1'000.00		-5'376.95
4402.00 Darlehens- und Wertschriftenerträge		2'000.00				25.00
4499.01 Übriger Finanzertrag		500.00		500.00		68.29
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		384'800.00		360'800.00		344'841.28
4940.00.0 Überbaute Liegenschaften des FV 1		38'500.00		38'000.00		37'992.94
4940.00.0 Wasserversorgung 2		50'200.00		52'100.00		39'776.12
4940.00.0 Abwasserbeseitigung 4		89'200.00		63'700.00		59'879.17
4940.00.0 Unüberbaute Liegenschaften des FV 5		203'500.00		203'500.00		203'532.44
4940.00.0 Abfallbeseitigung 6		3'400.00		3'500.00		3'660.61
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	324'940.00	189'400.00	323'910.00	196'080.00	297'262.82	463'106.95
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	324'940.00	189'400.00	323'910.00	196'080.00	297'262.82	150'780.85
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	400.00		400.00			
3430.30 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'500.00		2'000.00			
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	24'900.00		26'790.00		31'574.19	
3439.10 Ver- und Entsorgung	22'120.00		22'120.00		13'836.10	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'020.00		100.00		1'877.75	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		8'449.40	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	242'000.00		241'500.00		241'525.38	
4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		21'000.00		21'000.00		
4240.04.0 Gebühren Tiefgarage Zentrum 3		21'000.00		21'000.00		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		143'600.00		150'280.00		148'380.85
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'800.00		24'800.00		2'400.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						312'326.10
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						312'326.10
969	Finanzvermögen, Übriges		12'200.00		12'200.00	16'485.00	10'707.00
9690	Finanzvermögen, Übriges		12'200.00		12'200.00	16'485.00	10'707.00
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					16'485.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'200.00		12'200.00		10'707.00
97	Rückverteilungen		10'000.00				13'022.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00				13'022.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000.00				13'022.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00				13'022.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'486'120.00	8'520.00	3'724'830.00	10'900.00	7'740'805.88	10'100.68
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'477'600.00		3'714'230.00		1'300'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'477'600.00		3'714'230.00		1'300'000.00	
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven	2'477'600.00		3'714'230.00		1'300'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'520.00	8'520.00	10'600.00	10'900.00	10'100.68	10'100.68
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	8'520.00	8'520.00	10'600.00	10'900.00	10'100.68	10'100.68
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		600.00		2'276.93	
3980.00	Interne Übertragungen	8'020.00		5'000.00		7'823.75	
4390.00	Übriger Ertrag						1'591.49
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'020.00		10'300.00		7'823.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		600.00		685.44
4940.00.0	<i>Lauferfonds</i>		<i>500.00</i>		<i>600.00</i>		<i>579.95</i>
7							
4940.00.0	<i>Verzinsung Führsorgefonds APZ</i>						<i>105.49</i>
9							
999	Abschluss					6'430'705.20	
9999	Abschluss					6'430'705.20	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					6'430'705.20	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66
Gesamtergebnis						
	90'531'490.00	90'531'490.00	87'011'570.00	87'011'570.00	89'057'088.66	89'057'088.66

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81
1	Dienste und Sicherheit	100'000.00		135'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>135'000.00</i>		
2	Finanzen und Liegenschaften	9'739'000.00		3'244'000.00		2'016'409.95	875'484.24
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>9'739'000.00</i>		<i>3'244'000.00</i>		<i>1'140'925.71</i>
4	Bau und Werke	3'980'000.00	140'000.00	4'905'000.00	140'000.00	7'851'676.65	6'085'490.17
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>3'840'000.00</i>		<i>4'765'000.00</i>		<i>1'766'186.48</i>
5	Bildung und Familie	327'000.00	22'000.00	200'000.00	22'000.00	3'823.80	73'800.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>305'000.00</i>		<i>178'000.00</i>	<i>69'976.20</i>	
9	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>13'984'000.00</i>		<i>8'322'000.00</i>		<i>2'837'135.99</i>	
		14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81
	Nettoinvestition						
		14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung
Finanz - & Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81
1	Dienste und Sicherheit	100'000.00		135'000.00			
13	Publikumsdienste			135'000.00			
132	Friedhofwesen			135'000.00			
5030.05	Neue Urnengedenkwände			135'000.00			
14	Sicherheit	100'000.00					
140	Gemeindepolizei	100'000.00					
5060.10	Ersatz Mobiles Radargerät	100'000.00					
2	Finanzen und Liegenschaften	9'739'000.00		3'244'000.00		2'016'409.95	875'484.24
22	Liegenschaften	7'169'000.00		2'979'000.00		2'045'300.30	346'484.24
220	Gemeindehäuser	290'000.00				244'529.70	34'158.14
5040.00.01	Heizungsersatz Gemeindehaus B					10'956.20	
5040.00.14	Gemeindehaus D, Sanierung Pavillon					222'367.85	
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)					11'205.65	
5040.00.25	Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage	80'000.00					
5040.00.26	Gemeindehäuser, Beleuchtungsersatz	60'000.00					
5040.00.38	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung	150'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						34'158.14
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	6'879'000.00		2'979'000.00		1'427'512.10	
5030.00.19	Chrüzacher Schulhaus, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässer	120'000.00					
5030.00.22	BXA, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie, Abbr.	70'000.00					
5040.00.02	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil			950'000.00		304'134.40	
5040.00.03	Sanierung Kindergarten Steinlig					638.40	
5040.00.04	Auenring KIGA, Sanierung	1'605'000.00		1'400'000.00		21'951.35	
5040.00.05	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren					466'477.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00.06	Dämmung, Installationen, Verglasung Auenring 31					237'939.00	
5040.00.07	Fenstersatz Turnhalle Geeren					100'288.50	
5040.00.08	Sanierung Dach & Hülle & PV Anlage Tennishalle bxa			200'000.00			
5040.00.15	Baltenswil altes Schulhaus, Ersatz Dachstuhl			60'000.00			
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)	1'200'000.00		200'000.00			
5040.00.17	Heizungsersatz Klotenerstrasse 1					127'371.35	
5040.00.21	APZ Breiti, Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung	130'000.00					
5040.00.22	BXA, Rasensanierung Spielfeld Platz 1	500'000.00					
5040.00.24	Klotenerstrasse 1 altes Primarschulhaus, Sanierung	50'000.00					
5040.00.27	APZ Breiti, Entwicklung	500'000.00					
5040.00.28	Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)	130'000.00					
5040.00.29	Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung + PV Anlage	350'000.00					
5040.00.32	Waldhütte Heidenburg, Aufwertung, WC Ersatz, PV Anlage	50'000.00					
5040.00.33	Waldhütte Rindel, Aufwertung, WC Ersatz, PV-Anlage	50'000.00					
5040.00.34	Auenring, Photovoltaikanlage Kindergarten	85'000.00					
5040.00.35	Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit	500'000.00					
5040.00.36	BXA, Aussenbereich Restaurant	100'000.00					
5040.00.37	Grabmneswies, Fussballfelder	750'000.00					
5040.00.39	Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung	210'000.00					
5060.03	Anschaffung Rasentraktor	160'000.00					
5290.10	GESAK, Planungskredit	150'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	169'000.00		169'000.00		168'712.00	
222	Liegenschaften Finanzvermögen					373'258.50	312'326.10
7040.00.02	Bungertweg 2 (Wohnhaus)					60'932.40	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					312'326.10	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						312'326.10
29	Verwaltung	2'570'000.00		265'000.00		-28'890.35	529'000.00
291	Liegenschaftenverwaltung	2'250'000.00		165'000.00		-28'890.35	529'000.00
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten					-28'890.35	
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)			165'000.00			
5040.00.31	Asylunterkunft (Planersuche Vorprojekt Ausführung)	2'000'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00.40	Implementierung Tagesstrukturen (Planersuche Vorprojekt)	250'000.00					
6310.00	Staatsbeiträge						529'000.00
292	Informatik	320'000.00		100'000.00			
5090.00.02	Digitalisierung	150'000.00		100'000.00			
5090.00.04	Erweiterung IT-Infrastruktur	100'000.00					
5090.00.05	Digitalisierung Bereich Personal	70'000.00					
4	Bau und Werke	3'980'000.00	140'000.00	4'905'000.00	140'000.00	7'851'676.65	6'085'490.17
40	Planung	410'000.00		400'000.00		123'399.85	
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	380'000.00		370'000.00		123'399.85	
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung					123'399.85	
5290.02.03	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	100'000.00		100'000.00			
5290.02.04	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	150'000.00		150'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum	80'000.00		70'000.00			
5290.07	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)	50'000.00		50'000.00			
401	Verkehrs- und Umweltplanung	30'000.00		30'000.00			
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel	30'000.00		30'000.00			
41	Hochbau	150'000.00					194'596.00
414	Übriger Umweltschutz	150'000.00					194'596.00
5290.08	Umsetzung Massnahmen Umweltagenda	150'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						194'596.00
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	3'420'000.00	140'000.00	4'505'000.00	140'000.00	7'704'977.14	5'890'894.17
420	Verkehrswege	1'775'000.00		1'930'000.00		912'891.60	
5010.00	Werterhaltungsprojekte					8'611.30	
5010.00.02	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf					65'695.00	
5010.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					96'354.55	
5010.00.04	Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr.					280'926.55	
5010.00.05	Häuliweg, Grindelstrasse			75'000.00			
5010.00.06	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					312'398.45	
5010.00.07	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			535'000.00		13'749.25	
5010.00.08	Holunderweg und Reckholderweg			70'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00.09	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			150'000.00		9'655.30	
5010.00.10	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			100'000.00		7'290.15	
5010.00.11	Sanierung Vogeltöti-/ Sigaweg	205'000.00		20'000.00			
5010.00.12	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	135'000.00					
5010.00.13	Hubring (Ganzer Ringschluss)	470'000.00					
5010.00.14	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	15'000.00					
5010.00.15	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	80'000.00					
5010.00.16	In Ratzenhalde (Steinligstrasse bis Ratzenhaldenweg 5)	150'000.00					
5010.00.17	Personenunterführung bxa	80'000.00					
5010.02.01	Gerlisbergstrasse (Beleuchtung)					3'503.85	
5010.02.02	Birchwilerstrasse (Bärwisstrasse bis Gemeindegrenze) (Beleuchtung)					16'495.20	
5010.02.03	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr. (Beleuchtung)					12'123.10	
5010.02.04	Häuliweg, Grindelstrasse (Beleuchtung)			20'000.00			
5010.02.05	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg (Beleuchtung)					18'000.00	
5010.02.06	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg (Beleuchtung)			90'000.00			
5010.02.07	Holunderweg und Reckholderweg (Beleuchtung)			20'000.00			
5010.02.08	Hubring, Hubstrasse bis Hubring (Beleuchtung)			30'000.00			
5010.02.09	Höhenstrasse Hydr. 316 bis Riedstrasse (Beleuchtung)			10'000.00			
5010.02.10	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10 (Beleuchtung)	30'000.00					
5010.02.11	Hubring (Ganzer Ringschluss) (Beleuchtung)	90'000.00					
5010.02.13	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9) (Beleuchtung)	30'000.00					
5010.11	Neubau Busendschlaufe Pöschenstrasse	150'000.00		300'000.00			
5010.13	Objekte Landschaftsraum Eich	30'000.00					
5030.08	Sanierungen Brunnenableitung	60'000.00		15'000.00			
5060.02	Ersatz Gabelstapler (Linde E25)			30'000.00		33'656.25	
5060.09	Ersatz Meili 600			175'000.00			
5640.00.01	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	250'000.00		140'000.00		34'432.65	
5640.00.03	Baltenswilerstr. Abklassierung, Aufwertung Siedlung			150'000.00			
421	Öffentliche Fliessgewässer	460'000.00		980'000.00		184'706.49	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	200'000.00		500'000.00		108'828.97	
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher	100'000.00		100'000.00		1'521.10	
5020.03	Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte					73'124.19	
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf	60'000.00		60'000.00		1'232.23	
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach	100'000.00		100'000.00			
5020.07	Sagiweg, Brücke Obj. 006			220'000.00			
424	Wasserversorgung	685'000.00	40'000.00	720'000.00	40'000.00	298'992.31	4'285.71
5030.00	Werterhaltungsprojekte					2'537.65	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					2'252.36	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					2'159.70	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.					164'212.54	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse			225'000.00			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					118'877.03	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			240'000.00		6'306.04	
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			90'000.00			
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			80'000.00		2'646.99	
5030.00.13	Sennpüntstrasse			85'000.00			
5030.00.15	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	140'000.00					
5030.00.16	Hubring (Ganzer Ringschluss)	270'000.00					
5030.00.17	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	10'000.00					
5030.00.18	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	210'000.00					
5030.00.21	Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)	55'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		4'285.71
425	Abwasserentsorgung	500'000.00	100'000.00	875'000.00	100'000.00	6'308'386.74	5'886'608.46
5030.00	Werterhaltungsprojekte					14'661.15	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					1'523.31	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					25'164.81	
5030.00.05	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf					84'171.50	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.					196'020.65	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse			240'000.00		4'344.52	
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					120'988.86	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			185'000.00		9'241.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			85'000.00		5'000.00	
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			90'000.00		3'487.60	
5030.00.14	Holunderweg und Reckholderweg			110'000.00			
5030.00.16	Hubring (Ganzer Ringschluss)	435'000.00					
5030.00.17	Birchwilstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilstrasse 24	5'000.00					
5030.00.20	Neue Winterthurerstrasse (Brücke SBB bis Baltenswilweg)	60'000.00					
5290.09	Kanalaufnahmen, Zustandsuntersuchung			165'000.00		13'174.75	
5520.00	Beteiligung Zweckverband					5'830'608.46	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		56'000.00
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						5'830'608.46
43	Landschaft					23'299.66	
432	Forst					23'299.66	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					23'299.66	
5	Bildung und Familie	327'000.00	22'000.00	200'000.00	22'000.00	3'823.80	73'800.00
55	Allgemeine Dienste	327'000.00	22'000.00	200'000.00	22'000.00	3'823.80	73'800.00
552	Sonderschulung		22'000.00		22'000.00		73'800.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		22'000.00		22'000.00		73'800.00
554	Informatik Schule	327'000.00		200'000.00		3'823.80	
5060.07	Anschaffung Hardware, Software Schule					261.00	
5060.12	ICT-Schule, Erneuerung Acces Points	127'000.00					
5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200'000.00		200'000.00		3'562.80	
9	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
99	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
999	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
5900.00	Passivierte Einnahmen	162'000.00		162'000.00		6'722'448.31	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		14'146'000.00		8'484'000.00		9'498'651.90
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					312'326.10	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						373'258.50
Nettoinvestition							
		14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81

Gemeindeverwaltung Bassersdorf

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'320'000.00		360'000.00		581'588.10	563'158.14
02	Allgemeine Dienste	5'320'000.00		360'000.00		581'588.10	563'158.14
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'570'000.00		100'000.00		-28'890.35	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'570'000.00		100'000.00		-28'890.35	
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten					-28'890.35	
5040.00.31	Asylunterkunft (Planersuche Vorprojekt Ausführung)	2'000'000.00					
5040.00.40	Implementierung Tagesstrukturen (Planersuche Vorprojekt)	250'000.00					
5090.00.02	Digitalisierung	150'000.00		100'000.00			
5090.00.04	Erweiterung IT-Infrastruktur	100'000.00					
5090.00.05	Digitalisierung Bereich Personal	70'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'750'000.00		260'000.00		610'478.45	563'158.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'750'000.00		260'000.00		610'478.45	563'158.14
5040.00.01	Heizungersatz Gemeindehaus B					10'956.20	
5040.00.03	Sanierung Kindergarten Steinlig					638.40	
5040.00.06	Dämmung, Installationen, Verglasung Auenring 31					237'939.00	
5040.00.14	Gemeindehaus D, Sanierung Pavillon					222'367.85	
5040.00.15	Baltenswil altes Schulhaus, Ersatz Dachstuhl			60'000.00			
5040.00.16	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung (Planersuche Sanierung)	1'200'000.00		200'000.00		11'205.65	
5040.00.17	Heizungersatz Klotenerstrasse 1					127'371.35	
5040.00.21	APZ Breiti, Ersatz Beleuchtung Zimmerausstattung	130'000.00					
5040.00.24	Klotenerstrasse 1 altes Primarschulhaus, Sanierung	50'000.00					
5040.00.25	Gemeindehäuser, Ersatz Schliessanlage	80'000.00					
5040.00.26	Gemeindehäuser, Beleuchtungersatz	60'000.00					
5040.00.28	Auenring 31, Dachsanierung (nur bei PVA Installation)	130'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00.29	Ufmatten Werkgebäude, Dachsanierung + PV Anlage	350'000.00					
5040.00.32	Waldhütte Heidenburg, Aufwertung, WC Ersatz, PV Anlage	50'000.00					
5040.00.33	Waldhütte Rindel, Aufwertung, WC Ersatz, PV-Anlage	50'000.00					
5040.00.35	Solarenergie-Anlagen, Rahmenkredit	500'000.00					
5040.00.38	Gemeindehaus A bis C, Raumoptimierung	150'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						563'158.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100'000.00					
11	Öffentliche Sicherheit	100'000.00					
111	Polizei	100'000.00					
1110	Polizei	100'000.00					
5060.10	Ersatz Mobiles Radargerät	100'000.00					
2	BILDUNG	2'507'000.00	22'000.00	1'765'000.00	22'000.00	592'540.75	73'800.00
21	Obligatorische Schule	2'507'000.00		1'765'000.00		592'540.75	
217	Schulliegenschaften	2'180'000.00		1'565'000.00		588'716.95	
2170	Schulliegenschaften	2'180'000.00		1'565'000.00		588'716.95	
5030.00.19	Chrüzacher Schulhaus, Ersatz Spielplatz, Zisterne Rasenbewässer	120'000.00					
5040.00.04	Auenring KIGA, Sanierung	1'605'000.00		1'400'000.00		21'951.35	
5040.00.05	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren					466'477.10	
5040.00.07	Fenstersatz Turnhalle Geeren					100'288.50	
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)			165'000.00			
5040.00.34	Auenring, Photovoltaikanlage Kindergarten	85'000.00					
5040.00.39	Chrüzacher SH, Aufstockung, Gesamtprojektierung	210'000.00					
5060.03	Anschaffung Rasentraktor	160'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges	327'000.00		200'000.00		3'823.80	
2191	Schulverwaltung	327'000.00		200'000.00		3'823.80	
5060.07	Anschaffung Hardware, Software Schule					261.00	
5060.12	ICT-Schule, Erneuerung Acces Points	127'000.00					
5090.00.03	ICT-Schule, Hintergrundsysteme Systemsoftware	200'000.00		200'000.00		3'562.80	
22	Sonderschulen		22'000.00		22'000.00		73'800.00
220	Sonderschulen		22'000.00		22'000.00		73'800.00
2200	Sonderschulen		22'000.00		22'000.00		73'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		22'000.00		22'000.00		73'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'570'000.00		200'000.00			
34	Sport und Freizeit	1'570'000.00		200'000.00			
341	Sport	1'570'000.00		200'000.00			
3410	Sport	1'570'000.00		200'000.00			
5030.00.22	BXA, Rückbau Platz 2, Humusabtrag, Sonderdeponie, Abbr.	70'000.00					
5040.00.08	Sanierung Dach & Hülle & PV Anlage Tennishalle bxa			200'000.00			
5040.00.22	BXA, Rasensanierung Spielfeld Platz 1	500'000.00					
5040.00.36	BXA, Aussenbereich Restaurant	100'000.00					
5040.00.37	Grabmneswies, Fussballfelder	750'000.00					
5290.10	GESAK, Planungskredit	150'000.00					
4	GESUNDHEIT	669'000.00		1'119'000.00		472'846.40	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	669'000.00		1'119'000.00		472'846.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	669'000.00		1'119'000.00		472'846.40	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	669'000.00		1'119'000.00		472'846.40	
5040.00.02	APZ Breiti Sanierung Heizanlage 2. Teil			950'000.00		304'134.40	
5040.00.27	APZ Breiti, Entwicklung	500'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	169'000.00		169'000.00		168'712.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'805'000.00		1'960'000.00		912'891.60	
61	Strassenverkehr	1'345'000.00		1'490'000.00		878'458.95	
615	Gemeindestrassen	1'345'000.00		1'490'000.00		878'458.95	
6150	Gemeindestrassen	1'345'000.00		1'490'000.00		878'458.95	
5010.00	Werterhaltungsprojekte					8'611.30	
5010.00.02	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf					65'695.00	
5010.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					96'354.55	
5010.00.04	Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.					280'926.55	
5010.00.05	Häuliweg, Grindelstrasse			75'000.00			
5010.00.06	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					312'398.45	
5010.00.07	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			535'000.00		13'749.25	
5010.00.08	Holunderweg und Reckholderweg			70'000.00			
5010.00.09	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			150'000.00		9'655.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00.10			100'000.00		7'290.15	
5010.00.11	205'000.00		20'000.00			
5010.00.12	135'000.00					
5010.00.13	470'000.00					
5010.00.14	15'000.00					
5010.00.15	80'000.00					
5010.00.16	150'000.00					
5010.00.17	80'000.00					
5010.02.01					3'503.85	
5010.02.02					16'495.20	
5010.02.03					12'123.10	
5010.02.04			20'000.00			
5010.02.05					18'000.00	
5010.02.06			90'000.00			
5010.02.07			20'000.00			
5010.02.08			30'000.00			
5010.02.09			10'000.00			
5010.02.10	30'000.00					
5010.02.11	90'000.00					
5010.02.13	30'000.00					
5030.08	60'000.00		15'000.00			
5060.02			30'000.00		33'656.25	
5060.09			175'000.00			
5640.00.03			150'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr	460'000.00	470'000.00		34'432.65	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	460'000.00	470'000.00		34'432.65	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	460'000.00	470'000.00		34'432.65	
5010.11	Neubau Busendschlaufe Pöschenstrasse	150'000.00	300'000.00			
5010.13	Objekte Landschaftsraum Eich	30'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel	30'000.00		30'000.00			
5640.00.01	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	250'000.00		140'000.00		34'432.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'175'000.00	140'000.00	3'080'000.00	140'000.00	6'915'485.39	6'085'490.17
71	Wasserversorgung	685'000.00	40'000.00	720'000.00	40'000.00	298'992.31	4'285.71
710	Wasserversorgung	685'000.00	40'000.00	720'000.00	40'000.00	298'992.31	4'285.71
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	685'000.00	40'000.00	720'000.00	40'000.00	298'992.31	4'285.71
5030.00	Werterhaltungsprojekte					2'537.65	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					2'252.36	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					2'159.70	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.					164'212.54	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse			225'000.00			
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg					118'877.03	
5030.00.10	Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebweg			240'000.00		6'306.04	
5030.00.11	Hubring, Hubstrasse bis Hubring			90'000.00			
5030.00.12	Höhenstrasse, Hydr. 316 bis Riedstrasse			80'000.00		2'646.99	
5030.00.13	Sennpüntstrasse			85'000.00			
5030.00.15	Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10	140'000.00					
5030.00.16	Hubring (Ganzer Ringschluss)	270'000.00					
5030.00.17	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Birchwilerstrasse 24	10'000.00					
5030.00.18	Bungertweg (Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9)	210'000.00					
5030.00.21	Bodenacherstrasse (Baltenswilerstrasse bis Hydrant 283)	55'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		4'285.71
72	Abwasserbeseitigung	500'000.00	100'000.00	875'000.00	100'000.00	6'308'386.74	5'886'608.46
720	Abwasserbeseitigung	500'000.00	100'000.00	875'000.00	100'000.00	6'308'386.74	5'886'608.46
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	500'000.00	100'000.00	875'000.00	100'000.00	6'308'386.74	5'886'608.46
5030.00	Werterhaltungsprojekte					14'661.15	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.					1'523.31	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.					25'164.81	
5030.00.05	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürens Dorf					84'171.50	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelinstr.					196'020.65	
5030.00.08	Häuliweg, Grindelstrasse			240'000.00		4'344.52	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00.09					120'988.86	
5030.00.10			185'000.00		9'241.13	
5030.00.11			85'000.00		5'000.00	
5030.00.12			90'000.00		3'487.60	
5030.00.14			110'000.00			
5030.00.16	435'000.00					
5030.00.17	5'000.00					
5030.00.20	60'000.00					
5290.09			165'000.00		13'174.75	
5520.00					5'830'608.46	
6370.00		100'000.00		100'000.00		56'000.00
6640.00						5'830'608.46
74	Verbauungen	460'000.00	980'000.00		184'706.49	
741	Gewässerverbauungen	460'000.00	980'000.00		184'706.49	
7410	Gewässerverbauungen	460'000.00	980'000.00		184'706.49	
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach	200'000.00	500'000.00		108'828.97	
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher	100'000.00	100'000.00		1'521.10	
5020.03	Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte				73'124.19	
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf	60'000.00	60'000.00		1'232.23	
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach	100'000.00	100'000.00			
5020.07	Sagiweg, Brücke Obj. 006		220'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	150'000.00	135'000.00			194'596.00
771	Friedhof und Bestattung		135'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung		135'000.00			
5030.05	Neue Urnengedenkwände		135'000.00			
779	Umweltschutz, Übriges	150'000.00				194'596.00
7790	Umweltschutz, Übriges	150'000.00				194'596.00
5290.08	Umsetzung Massnahmen Umweltagenda	150'000.00				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund					194'596.00
79	Raumordnung	380'000.00	370'000.00		123'399.85	
790	Raumordnung	380'000.00	370'000.00		123'399.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	380'000.00		370'000.00		123'399.85	
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung					123'399.85	
5290.02.03	Zentrum West, Türmlischulhaus, Entwicklungskonzeption	100'000.00		100'000.00			
5290.02.04	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd (Phase II)	150'000.00		150'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum	80'000.00		70'000.00			
5290.07	Planungsverfahren Bahnhofstrasse / Dietlikonerstrasse (Verkehrskonzept, HWS, Gewässerraum, GTB; Bautätigkeit)	50'000.00		50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					23'299.66	
82	Forstwirtschaft					23'299.66	
820	Forstwirtschaft					23'299.66	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					23'299.66	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					23'299.66	
9	FINANZEN UND STEUERN	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'408'032.91	10'184'236.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					373'258.50	312'326.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					373'258.50	312'326.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					373'258.50	312'326.10
7040.00.02	Bungertweg 2 (Wohnhaus)					60'932.40	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					312'326.10	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						312'326.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
999	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
9999	Abschluss	162'000.00	14'146'000.00	162'000.00	8'484'000.00	7'034'774.41	9'871'910.40
5900.00	Passivierte Einnahmen	162'000.00		162'000.00		6'722'448.31	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		14'146'000.00		8'484'000.00		9'498'651.90
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					312'326.10	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						373'258.50
		14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81
	Nettoinvestition						
		14'308'000.00	14'308'000.00	8'646'000.00	8'646'000.00	16'906'684.81	16'906'684.81

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	Politische Gemeinde Bassersdorf	5'663'300.00		5'492'400.00		6'993'178.37	
1	Dienste und Sicherheit	89'100.00		82'900.00		76'132.82	
13	Publikumsdienste	31'800.00		31'800.00		27'353.33	
132	Friedhofwesen	31'800.00		31'800.00		27'353.33	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600.00		19'600.00		19'610.33	
14	Sicherheit	57'300.00		51'100.00		48'779.49	
140	Gemeindepolizei	12'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'500.00					
141	Feuerwehr	43'500.00		49'800.00		47'507.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'300.00		4'020.69	
142	Militär	1'300.00		1'300.00		1'272.32	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'272.32	
2	Finanzen und Liegenschaften	3'457'000.00		3'346'500.00		3'127'150.60	
22	Liegenschaften	964'100.00		840'200.00		689'321.34	
220	Gemeindehäuser	268'600.00		233'600.00		268'129.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'600.00		233'600.00		257'337.59	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					10'791.88	
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	683'500.00		594'600.00		409'204.34	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00		4'818.18	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'900.00		38'900.00		38'921.00	
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	400.00		400.00		396.66	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'800.00		11'500.00		14'906.46	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	145'900.00		115'900.00		115'870.77	
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	209'500.00		230'200.00		140'247.97	
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'500.00		27'500.00		27'469.49	
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'700.00		2'700.00		2'683.08	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	122'100.00		117'300.00		19'620.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00					
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'000.00		30'000.00		30'025.14	
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'900.00		2'900.00		2'885.23	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'000.00					
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'300.00		6'300.00		6'328.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00		3'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'031.80	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			1'200.00			
225	Kinderspielplätze	12'000.00		12'000.00		11'987.53	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'500.00		2'500.00		2'490.57	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'300.00		4'300.00		4'297.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'200.00		5'200.00		5'199.60	
29	Verwaltung	2'492'900.00		2'506'300.00		2'437'829.26	
291	Liegenschaftenverwaltung	2'259'000.00		2'320'900.00		2'277'404.37	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	4'100.00		6'200.00		4'052.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'900.00		61'900.00		61'860.76	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	26'000.00		26'000.00		25'960.88	
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	1'961'200.00		2'014'800.00		1'973'603.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'800.00		205'800.00		205'772.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'200.00		6'154.24	
292	Informatik	233'900.00		185'400.00		160'424.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'400.00		160'400.00		160'424.89	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	73'500.00		25'000.00			
3	Soziales und Alter	2'000.00		3'600.00		3'588.67	
30	Soziale Sicherheit			1'600.00		1'597.55	
305	Asylwesen			1'600.00		1'597.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'600.00		1'597.55	
33	Alter + Pflege	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	2'000.00		2'000.00		1'991.12	
4	Bau und Werke	1'993'500.00		2'003'200.00		3'745'160.85	
40	Planung	130'100.00		85'100.00		10'321.75	
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	127'100.00		83'300.00		10'321.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	127'100.00		83'300.00		10'321.75	
401	Verkehrs- und Umweltplanung	3'000.00		1'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		8'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-6'200.00			
41	Hochbau	24'100.00		13'700.00			
414	Übriger Umweltschutz	24'100.00		13'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'100.00					
42	Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung	1'829'200.00		1'892'800.00		3'722'130.98	
420	Verkehrswege	1'209'800.00		1'100'600.00		1'107'610.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	910'800.00		858'900.00		894'387.98	
3300.10.01	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV (6220)	10'500.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	144'300.00		136'800.00		136'830.70	
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'100.00		3'700.00		3'713.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'500.00		26'500.00		26'455.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00		64'700.00		46'222.49	
3660.40.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (6620)	42'000.00					
421	Öffentliche Fliessgewässer	38'700.00		43'500.00		32'371.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'800.00		41'600.00		30'471.26	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'899.79	
422	Öffentliche Parkanlagen	5'400.00		5'400.00		5'393.79	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'400.00		5'400.00		5'393.79	
424	Wasserversorgung	389'700.00		410'200.00		336'773.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	380'700.00		398'400.00		324'999.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'292.49	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'700.00		5'500.00		5'482.25	
425	Abwasserentsorgung	171'700.00		319'200.00		2'226'173.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'900.00		294'000.00		134'664.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'400.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					94'684.59	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'662.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00		21'800.00		21'848.23	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					1'972'313.38	
426	Abfallbewirtschaftung	13'900.00		13'900.00		13'807.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'855.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00		12'000.00		11'952.07	
43	Landschaft	10'100.00		9'400.00		12'708.12	
432	Forst	10'100.00		9'400.00		12'708.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2'679.91	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'000.00		3'000.00		2'962.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100.00		6'400.00		7'066.06	
44	Vermessung			2'200.00			
440	Amtliche Vermessung			2'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'200.00			
5	Bildung und Familie	121'700.00		56'200.00		41'145.43	
55	Allgemeine Dienste	115'800.00		50'300.00		34'067.54	
552	Sonderschulung			38'500.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			38'500.00			
554	Informatik Schule	115'800.00		11'800.00		34'067.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'800.00		11'800.00		34'067.54	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	50'000.00					
56	Familie	5'900.00		5'900.00		7'077.89	
560	Jugendarbeit	5'900.00		5'900.00		7'077.89	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'100.00		1'100.00		1'078.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		4'601.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'397.69	
		5'663'300.00		5'492'400.00		6'993'178.37	
Gesamtergebnis			5'663'300.00		5'492'400.00		6'993'178.37
		5'663'300.00	5'663'300.00	5'492'400.00	5'492'400.00	6'993'178.37	6'993'178.37

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'587'900.00		5'420'000.00		4'987'495.67	
364x	Wertberichtigungen Darlehen	0.00		0.00		0.00	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00		0.00		0.00	
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	75'400.00		72'400.00		2'005'682.70	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		5'663'300.00		5'492'400.00		6'993'178.37	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	12'130***	12'050**	12053*		
Steuerfuss	114%	114%	114%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2788***	2765**	2733*		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	53%	99%**	446%*	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.3%***	0.6%**	0.4%*	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-7%***	15%**	2%*	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-217***	462**	71*	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

* Kennzahlen gemäss Jahresrechnungen

** Kennzahlen gemäss Budget Vorjahr

** Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027