



# Budget 2024

## Politische Gemeinde 8155 Niederhasli

Ablieferung an Gemeinderat	30.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2023
Veröffentlichung	11.12.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 103
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	104
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	105 - 114
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	115 - 116
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	117
14 Finanzkennzahlen	118

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli

Dorfstrasse 17

8155 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Felix Stüdle

Telefon 043 411 22 10

E-Mail [finanzen@niederhasli.ch](mailto:finanzen@niederhasli.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats Niederhasli zum Budget 2024

Das Budget 2024 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 88% in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr.62.38 Mio. und einem Ertrag von Fr. 62.83 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 0.45 Mio. aus. Damit resultiert ein um Fr. 2.05 Mio. schlechteres Ergebnis als im Budget 2023. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 5.93 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.35 Mio. Nettoinvestitionen von Fr. 5.58 Mio., wovon Fr. 4.03 Mio. auf den Steuerhaushalt entfallen. Im Finanzvermögen werden Investitionen von Fr. 0.10 Mio. getätigt.

### Erfolgsrechnung

Die Gründe für das markant schlechtere Budget 2024 sind nicht auf der Ertragsseite zu suchen. Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern und des Ressourcenausgleichs werden um total Fr. 0.95 Mio. höher geschätzt. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern werden unverändert hohe Erträge von Fr. 4.00 Mio. erwartet. Aufwandseitig wirkt sich sicherlich die gestiegene Teuerung ungünstig aus. Viel stärker wird der Haushalt aber belastet durch überproportionale Aufwandsteigerungen, vor allem in den Bereichen Bildung (Fr. 1.23 Mio.) und Soziales (Fr. 1.09 Mio.) .

Im Weiteren werden im Jahr 2024 die Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet. Gemäss dem Gemeindegesetz des Kantons Zürich ist eine solche Neubewertung einmal pro Legislaturperiode vorzunehmen. Es wird ein Buchgewinn von Fr. 3.92 Mio. erwartet, der vollumfänglich der finanzpolitischen Reserve zugewiesen wird und damit keinen Einfluss auf das Rechnungsergebnis hat.

Bei unveränderten Gebührentarifen werden für alle Gemeindewerke schwächere Rechnungsergebnisse erwartet. Beim Wasserwerk führen die Anschaffung von neuen Funkwasserzählern, höhere Unterhaltskosten und ein höherer Abschreibungsbedarf zu einem Ertragsüberschuss von noch Fr. 284'000 (2023 Fr. 454'000). Der tiefere Ertragsüberschuss bei der Abwasserentsorgung von Fr. 498'000 (2023 Fr. 628'000) ist eine Folge des höheren Betriebsbeitrags an den Zweckverband ARA Fischbach. Bei der Abfallwirtschaft resultiert wegen der Reparatur von zwei Unterflursammelstellen ein deutlich höheres Defizit von Fr. 136'000 (2023 Fr. 70'000).

### Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts ist mit Fr. 4.03 Mio. um Fr. 1.70 Mio. höher als im Vorjahr. Die grössten Investitionsprojekte sind die Dachsanierung mit Photovoltaikanlage beim Zentralschulhaus (Fr. 1.55 Mio.), eine erste kleinere Tranche für eine neue Asylkollektivunterkunft (Fr. 0.50 Mio.) und die Sanierung der Hofstetterstrasse (Fr. 0.63 Mio.). Die ersten beiden Investitionsvorhaben werden der Gemeindeversammlung noch separat zur Genehmigung unterbreitet.

Der Hauptanteil der Investitionen der gebührenfinanzierten Bereiche entfällt mit Fr. 1.38 Mio. auf das Wasserwerk. Das grösste Investitionsvorhaben ist dabei die Sanierung der Wasserleitung Hofstetterstrasse. Die Investitionen bei der Abwasserbeseitigung sind mit Fr. 0.17 Mio. bescheiden.

<i>(Mio. Fr.)</i>	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aufwand	51.130	54.805	54.286	62.377
Ertrag	54.260	57.365	56.794	62.832
Ergebnis	3.130	2.560	2.508	0.455

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	62'377'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	44'791'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>17'585'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>5'575'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>100'000.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	Fr.	20'500'000.00	
<b>Steuerfuss</b>		88%	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'585'400.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'040'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>454'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 19.09.2023  
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:  
Daniel Wüest

Gemeindegeschreiber:  
Patric Kubli

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	62'377'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	44'791'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>17'585'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'575'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>100'000.00</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Niederhasli finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die finanzpolitische Prüfung des Budgets veranlasst die RPK zu folgender Bemerkung: Den überproportionalen Aufwandsteigerungen in den Bereichen Bildung und Soziales ist durch einen haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln entgegenzuwirken.

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>20'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>88%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'585'400.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'040'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>454'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 26. 10. 23

Rechnungsprüfungskommission Niederhasli



Präsident:  
Thomas Brändli



Aktuar:  
Pascal Plüss

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'377'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	44'791'600.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>17'585'400.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	350'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>5'575'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>100'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'500'000.00	
Steuerfuss		88%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'585'400.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'040'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>454'600.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederhasli für das Jahr 2024 wird auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8155 Niederhasli, 29.11.2023  
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:  
Daniel Wüest

Gemeindeschreiber:  
Patric Kupli



# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		62'377'000.00	54'285'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		44'791'600.00	39'193'600.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-17'585'400.00</b>	<b>-15'092'300.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		<b>20'500'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>88%</b>	<b>88%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		14'943'000.00	14'640'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'651'000.00	1'580'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'314'000.00	1'265'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		132'000.00	115'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>18'040'000.00</b>	<b>17'600'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>18'040'000.00</b>	<b>17'600'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>454'600.00</b>	<b>2'507'700.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	454'600.00	454'600.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	782'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-135'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'932'900.00	2'572'100.00	360'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	782'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-135'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	3'920'000.00	3'920'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>7'954'200.00</b>	<b>6'946'700.00</b>	<b>1'007'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'575'000.00	4'030'000.00	1'545'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>2'379'200.00</b>	<b>2'916'700.00</b>	<b>-537'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>143%</b>	<b>172%</b>	<b>65%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2024</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2024</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	284'300.00	498'000.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-135'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	157'000.00	169'900.00	33'900.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>441'300.00</b>	<b>667'900.00</b>	<b>-101'700.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'380'000.00	165'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-938'700.00</b>	<b>502'900.00</b>	<b>-101'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>32%</b>	<b>405%</b>	<b>k.A.</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	454'600.00
--------------------------------	---	------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).  
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	64'713'200.00
./. Fremdkapital per 31.12.2022	30'577'700.00
= <b>Nettovermögen 31.12.2022</b>	<b>34'135'500.00</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>34'135'500.00</b>
---	----------------------

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	3'920'000.00

## 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	Ø
65%	65%	73%	72%							68%

#### 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	Ø
1.1%	0.9%	0.8%	0.7%							1%

#### 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	Ø
15%	16%	14%	19%							15%

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'067'700.00	10'886'300.00	10'806'903.61
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'412'100.00	7'323'800.00	6'836'118.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400'100.00	2'255'300.00	2'237'722.27
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	782'300.00	1'082'200.00	2'766'187.14
36	Transferaufwand	33'121'300.00	31'472'500.00	30'970'692.21
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	45'000.00	87'550.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>56'833'500.00</i>	<i>53'065'100.00</i>	<i>53'705'173.35</i>
40	Fiskalertrag	24'229'000.00	23'819'000.00	23'303'635.81
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	3'500.00	10'069.00
42	Entgelte	6'719'100.00	6'525'900.00	6'591'602.70
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	159'600.00	97'700.00	10'300.00
46	Transferertrag	25'179'300.00	24'413'700.00	25'527'634.15
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	45'000.00	87'550.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>56'340'500.00</i>	<i>54'904'800.00</i>	<i>55'530'791.66</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-493'000.00</b>	<b>1'839'700.00</b>	<b>1'825'618.31</b>
34	Finanzaufwand	179'900.00	137'900.00	123'122.31
44	Finanzertrag	5'047'500.00	805'900.00	857'131.72
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'867'600.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>734'009.41</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'374'600.00</b>	<b>2'507'700.00</b>	<b>2'559'627.72</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'920'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'920'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>454'600.00</b>	<b>2'507'700.00</b>
				<b>2'559'627.72</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'443'600.00	1'082'900.00	977'247.63
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'443'600.00	1'082'900.00	977'247.63
	Total Aufwand	62'377'000.00	54'285'900.00	54'805'543.29
	Total Ertrag	62'831'600.00	56'793'600.00	57'365'171.01

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	5'545'000.00	3'880'000.00	3'220'269.42
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	75'000.00	29'867.75
54	Darlehen	0.00	0.00	6'071'875.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	1'493'832.70
56	Eigene Investitionsbeiträge	280'000.00	100'000.00	252'095.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'925'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>11'067'940.82</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	300'000.00	410'000.00	215'000.16
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	50'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	6'171'145.14
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>350'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>6'436'145.30</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		5'925'000.00	4'055'000.00	11'067'940.82
Total Investitionseinnahmen		350'000.00	460'000.00	6'436'145.30
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-5'575'000.00</b>	<b>-3'595'000.00</b>	<b>-4'631'795.52</b>



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		100'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.09.2023 1.45 %. Verzinst wird der Wert anfangs Rechnungsjahr. Falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

Verzinst werden

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

#### Allgemeine Verwaltung

*Der knapp werdende Platz in der Gemeindeverwaltung bedingt die Umnutzung und damit Neumöblierung von Räumen. Daneben wird auch die Erneuerung und Modernisierung der EDV-Infrastruktur vorangetrieben.*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	( ' = Ergebnisverbesserung / - ' = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'924'600</b>	<b>2'712'000</b>	<b>-212'600</b>	
0210.3118.00	22'000	3'100	-18'900	Einführung Kreditorenworkflow
0220.3110.00	92'500	6'000	-86'500	Neumöblierung Sitzungszimmer DG (neu Büros) und Meeting-Korridor Pavillon
0220.3132.01	25'000	0	-25'000	Externe Beratung für Submission der ICT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung
0294.4631.00	20'000	0	20'000	Subvention an Familienzentren, neu bei der Liegenschaft statt bei der Jugendarbeit (F 5442) gebucht

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Die Beiträge an die Zweckverbände Polizei RONN und Sozialdienste Bezirk Dielsdorf steigen deutlich an. Ebenfalls mit Mehrkosten wird bei den Entschädigungen der Feuerwehr gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'283'700</b>	<b>2'038'000</b>	<b>-245'700</b>	
1110.3612.00	550'600	506'200	-44'400	Höherer Kostenanteil am Zweckverband Polizei RONN
1400.3612.02	641'200	571'200	-70'000	Höhere Kosten KESB/Erwachsenenschutz gemäss Budget Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
1500.3010.00	169'400	133'000	-36'400	Mehr Ernstfalleinsätze der Feuerwehr erwartet
1500.3049.00	53'200	35'100	-18'100	Bei der Feuerwehr Einführung einer Pikettentschädigung

## 2

**Bildung**

Im Bildungsbereich steigt der Aufwand gegenüber dem Budget 2023 um 7.3%. Markante Nettomehrkosten werden erwartet bei der Primarstufe (Fr. 560'000, 6.1%), dem Kindergarten (Fr. 380'000, 17.5%), den Schulliegenschaften (Fr. 250'000, 10.2%) und bei den Sonderschulen (Fr. 100'000, 17.5%).

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>18'005'800</b>	<b>16'779'100</b>	<b>-1'226'700</b>	
2110.3010.00	252'700	83'300	-169'400	Massiv höhere Lohnkosten für Klassenassistenzen des Kindergartens (neues Pool-System)
2110.3611.00	1'502'100	1'380'000	-122'100	Höhere Beiträge an Kanton für Lehrerlöhne des Kindergartens (höherer Teuerungsausgleich 2023 und 2024)
2120.3010.00	460'900	251'600	-209'300	Markant höhere Lohnkosten für Klassenassistenzen der Primarstufe (neues Pool-System)
2120.3020.00	687'500	848'900	161'400	Deutlich tiefere Lohnkosten für kommunal besoldete Lehrpersonen der Primarstufe
2120.3611.00	6'071'600	5'680'000	-391'600	Höhere Beiträge an Kanton für Lehrerlöhne der Primarstufe (höherer Teuerungsausgleich 2023 und 2024)
2171.3300.XX	373'900	276'400	-97'500	Aufgrund der Investitionen 2024 deutlich höherer Abschreibungsbedarf
2172.3144.00	142'100	35'400	-106'700	Diverse ausserordentliche Unterhaltsarbeiten am Schulhaus Rossacker, u.a. Fassadenschutz, Beleuchtungen, Malerarbeiten und Ersatz Schränke
2191.3010.00	454'400	389'500	-64'900	Pensumserhöhung Schulverwaltung
2192.3636.00	15'000	66'500	51'500	Tiefere Transportkosten für Schüler in auswärtigen Institutionen
2200.3631.00	620'000	547'000	-73'000	Höhere Beiträge an den Kanton für Platzierungen von Sonderschülern und für die Spitalschulung

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit**

Ein Grossteil der Mehrkosten ist auf das massiv höher budgetierte Betriebsdefizit der Sportanlage Erlen AG zurückzuführen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>2'401'500</b>	<b>2'092'500</b>	<b>-309'000</b>	
3290.3632.00	124'100	104'800	-19'300	Deutlich höherer Betriebsbeitrag an die Mehrzweckhalle Seehalden
3410.3634.00	910'000	715'000	-195'000	Massiv höheres Betriebsdefizit der Sportanlage Erlen AG, hauptsächlich wegen stark gestiegener Energiekosten

## 4

**Gesundheit**

Nach jahrelangen Kostensteigerungen wird bei der Pflegefinanzierung von einem insgesamt leicht tieferen Aufwand ausgegangen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>3'584'200.00</b>	<b>3'672'800.00</b>	<b>88'600.00</b>	
4125.XXXX.XX	2'110'000	2'030'000	-80'000	Höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung der Heime, Annahme auf Basis des ersten Semesters 2023
4215.XXXX.XX	1'136'000	1'266'000	130'000	Tiefere Beiträge an die Pflegefinanzierung der Spitex, Annahme auf Basis des ersten Semesters 2023

## 5

**Soziale Sicherheit**

Bei den meisten Bereichen steigen die Kosten an, am massivsten beim Asylwesen mit knapp Fr. 520'000, womit sich der Nettoaufwand mehr als verdoppelt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>6'819'600</b>	<b>5'727'900</b>	<b>-1'091'700</b>	
5320.XXXX.XX	654'700	532'200	-122'500	Höhere Nettokosten für die Zusatzleistungen zur AHV wegen mehr Fällen
5440.3631.01	997'000	832'300	-164'700	Einwohnerabhängiger Beitrag an den Kanton für Kinder- und Jugendhilfe massiv höher (Fr. 105.00 statt Fr. 87.50 je Einwohner)
5442.3010.00	328'600	243'400	-85'200	Stellenplanerhöhung bei der Jugendarbeit

5730.XXXX.XX	993'300	477'400	-515'900	Die Erhöhung der Asyl-Aufnahmequote durch den Kanton führt zu massiven Mehrkosten. Da die Beiträge für die Unterbringung und die Lebenshaltungskosten nicht in gleichem Masse steigen, erhöht sich der Nettoaufwand um über 100%.
5790.3010.00	740'900	649'500	-91'400	Stellenplanerhöhungen im Sozialbereich, u.a. für die Zusatzleistungen wegen Übernahme des Mandats der Gemeinde Dielsdorf
5790.4612.00	68'000	0	68'000	Entschädigung der Gemeinde Dielsdorf für das Mandat der Zusatzleistungen

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Bei den Gemeindestrassen sinkt der Abschreibungsbedarf um ca. Fr. 85'000. Für die Strassenbeleuchtung werden aber wegen der stark steigenden Energiepreise Mehrkosten von Fr. 25'000 erwartet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>1'696'200</b>	<b>1'752'000</b>	<b>55'800</b>	
6150.3120.02	107'000	82'000	-25'000	Mehrkosten für die Strassenbeleuchtung wegen stark steigender Strompreise
6150.3300.10	455'400	540'700	85'300	Tieferer Abschreibungsbedarf, da viele Anlagen nach dem Jahr 2023 vollständig abgeschrieben sein werden

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

Bei unveränderten Gebührentarifen sind für alle gebührenfinanzierten Gemeindewerke schwächere Rechnungsergebnisse zu erwarten. Mehrkosten für Projektierungen und ausserordentliche Unterhaltsarbeiten führen zu Mehrkosten bei den steuerfinanzierten Bereichen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / -' = Ergebnisverschlechterung)
<b>Nettoaufwand</b>	<b>618'400</b>	<b>426'700</b>	<b>-191'700</b>	
7101.3510.00	284'300	454'100	-169'800	Deutlich tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wegen der Anschaffung von Funkwasserzählern (+ Fr. 79'000), höheren Unterhaltskosten (+ Fr. 28'000) und höherem Abschreibungsbedarf (+ Fr. 26'000)
7201.3510.00	498'000	628'100	-130'100	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, hauptsächlich wegen eines höheren Beitrags an den Zweckverband ARA (+ Fr. 114'000)
7301.4510.00	135'600	69'700	-65'900	Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft, vor allem wegen der Reparatur von zwei Unterflursammelstellen für total Fr. 95'000
7500.3131.00	51'000	1'000	-50'000	Dienstleistungen Dritter für zwei Arten- und Landschaftsschutzprojekte
7690.3132.00	42'100	6'100	-36'000	Revision Energieplanung inklusive Zertifizierung
7710.3144.00	27'200	2'500	-24'700	Diverse ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an den Friedhofgebäuden

## 8

**Volkswirtschaft**

*Es ist ein deutlich höherer Gewinnanteil der ZKB zu erwarten.*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	782'500	637'600	144'900	
8600.4604.00	826'500	697'000	129'500	Höherer Gewinnanteil ZKB

## 9

**Finanzen und Steuern**

*Es wird von folgenden Parametern ausgegangen: Steuerertrag 100% Fr. 20'500'000 (2023 Fr. 20'000'000), unveränderter Steuerfuss von 88%, Kantonsmittel der Steuerkraft Fr. 4'200 (2023 Fr. 4'100). Dadurch ergeben sich Mehrerträge für ordentliche Steuern und Ressourcenausgleich von total Fr. 950'000. Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern wird unverändert auf Fr. 4'000'000 geschätzt. Bei der einmal pro Legislaturperiode durchzuführenden Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens wird mit einem Buchgewinn von Fr. 3'920'000 gerechnet, welcher vollumfänglich der finanzpolitischen Reserve zugewiesen wird.*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / '-' = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	38'006'100	37'071'100	935'000	
9100.XXXX.XX	20'095'000	19'682'000	413'000	Mehrertrag der ordentlichen Steuern
9300.XXXX.XX	13'821'000	13'287'000	534'000	Höherer (abgegrenzter) Ressourcenausgleich auf Basis des Kantonsmittels der Steuerkraft von Fr. 4'200
9610.3401.00	146'000	106'000	-40'000	Höhere Schuldzinsen wegen der gestiegenen Zinssätze
9639.4443.00	3'850'000	0	3'850'000	Mutmasslicher Buchgewinn wegen der Neubewertung der Grundstücke des Finanzvermögens
9639.4443.40	70'000	0	70'000	Mutmasslicher Buchgewinn wegen der Neubewertung der Gebäude des Finanzvermögens
9900.3894.00	3'920'000	0	-3'920'000	Einlage der Buchgewinne der Neubewertung des Finanzvermögens in die finanzpolitische Reserve

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'245'100.00	1'320'500.00	3'989'000.00	1'277'000.00	3'924'476.86	1'365'503.08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'448'200.00	1'164'500.00	3'168'300.00	1'130'300.00	3'030'043.07	1'215'823.76
2	Bildung	19'155'300.00	1'149'500.00	17'722'500.00	943'400.00	17'421'445.28	1'058'076.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'476'100.00	74'600.00	2'167'100.00	74'600.00	2'102'389.81	75'773.30
4	Gesundheit	3'609'200.00	25'000.00	3'672'800.00	0.00	3'513'956.77	22'200.00
5	Soziale Sicherheit	12'620'900.00	5'801'300.00	11'210'000.00	5'482'100.00	11'357'837.71	5'654'233.81
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'893'900.00	1'197'700.00	2'976'300.00	1'224'300.00	3'025'652.82	742'543.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'325'700.00	4'707'300.00	4'917'800.00	4'491'100.00	6'174'018.01	5'718'002.64
8	Volkswirtschaft	285'400.00	1'067'900.00	286'800.00	924'400.00	275'108.45	1'097'596.04
9	Finanzen und Steuern	8'317'200.00	46'323'300.00	4'175'300.00	41'246'400.00	3'980'614.51	40'415'418.93
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>62'377'000.00</b>	<b>62'831'600.00</b>	<b>54'285'900.00</b>	<b>56'793'600.00</b>	<b>54'805'543.29</b>	<b>57'365'171.01</b>
<b>Ertragsüberschuss (Soll) / Aufwandüberschuss (Haben)</b>		<b>454'600.00</b>		<b>2'507'700.00</b>		<b>2'559'627.72</b>	
<b>Total</b>		<b>62'831'600.00</b>	<b>62'831'600.00</b>	<b>56'793'600.00</b>	<b>56'793'600.00</b>	<b>57'365'171.01</b>	<b>57'365'171.01</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'245'100.00</b>	<b>1'320'500.00</b>	<b>3'989'000.00</b>	<b>1'277'000.00</b>	<b>3'924'476.86</b>	<b>1'365'503.08</b>
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>369'600.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>393'700.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>393'597.25</b>	<b>23'466.15</b>
011	<b>Legislative</b>	<b>95'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>129'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>117'552.15</b>	<b>23'016.15</b>
0110	<b>Legislative</b>	<b>95'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>129'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>117'552.15</b>	<b>23'016.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>125'900.00</i>		<i>94'536.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000.00		35'400.00		26'963.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'700.00		844.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		54.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		147.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		42.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		1'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'107.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'200.00		14'000.00		22'073.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		47'500.00		35'028.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		23'500.00		27'891.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		5'500.00		848.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		900.00		1'000.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		23'016.15
012	<b>Exekutive</b>	<b>273'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>263'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>276'045.10</b>	<b>450.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>273'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>263'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>276'045.10</b>	<b>450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'600.00</i>		<i>263'700.00</i>		<i>275'595.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	202'000.00		191'400.00		193'804.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		12'400.00		12'226.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'520.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'154.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		7'000.00		2'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		4'900.00		13'028.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'100.00		2'881.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					15'334.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		19'200.00		16'713.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		7'500.00		6'893.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		6'100.00		1'230.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'473.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		1'689.50	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		450.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'875'500.00</b>	<b>1'316'400.00</b>	<b>3'595'300.00</b>	<b>1'272'900.00</b>	<b>3'530'879.61</b>	<b>1'342'036.93</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'320'300.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>1'266'600.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>1'244'312.43</b>	<b>655'598.03</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'320'300.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>1'266'600.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>1'244'312.43</b>	<b>655'598.03</b>

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		652'300.00		607'100.00		588'714.40
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'541.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'200.00		721'000.00		723'682.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'159.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		47'100.00		46'333.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		95'000.00		95'026.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'600.00		6'422.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'094.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'200.00		5'091.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800.00		6'600.00		8'000.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		500.00		590.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		3'748.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'300.00		5'079.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		140.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	22'000.00		3'100.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	23'000.00		24'500.00		22'884.08	
3130.02 Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	21'000.00		18'000.00		18'777.80	
3130.03 Betreuungskosten Steuern	46'000.00		46'000.00		46'379.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		16'361.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	192'000.00		170'000.00		171'512.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	600.00		600.00		521.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service-Verträge)	1'000.00		1'000.00		1'090.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'300.00		1'300.00		1'176.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	8'000.00		8'000.00		8'407.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassenmanko)					0.01	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	33'000.00		36'000.00		26'579.64	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	31'000.00		34'000.00		30'031.50	
4210.00	Gebührenerträge (Steuerausweis etc.)		5'000.00		6'500.00		5'998.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		44'000.00		44'945.53
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		1'000.00		2'000.00		100.05
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kassenüberschüsse, Rundungsdifferenzen FIS)						1.10
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		340'000.00		332'000.00		339'673.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		277'000.00		275'000.00		264'879.20
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'113'600.00</b>	<b>458'500.00</b>	<b>1'879'900.00</b>	<b>446'500.00</b>	<b>1'879'770.45</b>	<b>516'957.55</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'113'600.00</b>	<b>458'500.00</b>	<b>1'879'900.00</b>	<b>446'500.00</b>	<b>1'879'770.45</b>	<b>516'957.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'655'100.00</i>		<i>1'433'400.00</i>		<i>1'362'812.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		17'700.00		15'859.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'169'400.00		1'135'000.00		1'078'310.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'036.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00		73'000.00		68'722.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'000.00		140'000.00		138'758.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		10'000.00		9'408.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00		13'600.00		12'036.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		7'900.00		7'631.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'000.00		27'000.00		11'416.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		2'776.20	
3091.01	Personalwerbung (Stelleninserate)	1'800.00		1'800.00		3'406.20	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	32'000.00		26'000.00		14'991.95	
3099.02	Übriger Personalaufwand Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'315.80	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		13'000.00		11'401.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		1'564.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EDV-Kleinmaterial etc.)	4'000.00		2'400.00		3'801.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		8'125.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		330.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	92'500.00		6'000.00		16'600.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		1'808.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000.00		3'000.00		12'623.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	32'900.00		4'500.00		3'677.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	87'900.00		71'500.00		65'240.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	400.00		400.00		432.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00					
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Bau)	130'000.00		115'000.00		212'588.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	98'600.00		118'000.00		56'069.95	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		10'771.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	18'700.00		17'200.00		17'122.00	
3134.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften	700.00		700.00		604.30	
3137.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften	400.00		400.00		349.00	
3137.01	Steuern und Abgaben (Radio-/Fernsehgebühren allgemein)	900.00		900.00		905.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	6'600.00		7'100.00		3'742.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		781.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	43'200.00		36'000.00		57'108.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'500.00		2'500.00		2'383.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		500.00		2'307.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA-, DUN-Konzession)	600.00		600.00		544.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					26'288.75	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000.00		150'000.00		157'986.25
4210.02	Gebühren Baukontrollen		105'000.00		100'000.00		85'828.50
4240.00	Dienstleistungen der Verwaltung		500.00		500.00		906.55
4250.00	Verkaufserlöse						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		82'506.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		202'000.00		195'000.00		189'700.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>441'600.00</b>	<b>189'900.00</b>	<b>448'800.00</b>	<b>166'900.00</b>	<b>406'796.73</b>	<b>169'481.35</b>
<b>0291</b>	<b>Gemeindehaus Dorfstr. 17</b>	<b>158'100.00</b>		<b>154'600.00</b>		<b>201'692.82</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		158'100.00		154'600.00		201'692.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'532.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		26'500.00		22'936.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'500.00		57'500.00		56'769.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'246.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700.00		22'700.00		52'439.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		213.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'900.00		24'400.00		24'354.72	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'000.00		15'000.00		35'200.00	
<b>0292</b>	<b>Werkgebäude Industriestr. 20</b>	<b>63'100.00</b>	<b>23'100.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>49'922.06</b>	<b>17'486.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		69'900.00		32'435.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'350.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			35'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'400.00		33'000.00		19'219.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				434.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'646.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'100.00		7'800.00		16'162.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00		200.00		506.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00		180.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		479.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00		298.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600.00		9'600.00		9'642.06	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'100.00		20'100.00		17'486.60
<b>0293</b>	<b>Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13</b>	<b>37'600.00</b>	<b>85'800.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>85'800.00</b>	<b>38'269.88</b>	<b>88'010.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'200.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>49'740.87</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00		12'200.00		12'331.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00		792.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		19.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		138.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'080.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'953.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'800.00		10'400.00		8'063.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'727.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		16'400.00		7'398.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'764.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		6'140.75
4470.00	Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		71'700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		10'170.00
<b>0294</b>	<b>Jugendhaus/Freizeitzentrum</b>	<b>109'900.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>88'797.26</b>	<b>57'788.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'900.00</i>		<i>43'300.00</i>		<i>31'008.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		4'380.00	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					281.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					49.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		352.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					368.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		6'900.00		3'599.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		22'423.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		649.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'500.00		9'500.00		6'897.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400.00		45'400.00		45'403.06	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'800.00		7'800.00		4'386.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		7'788.40
4631.00	Beiträge von Kanton		20'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>0299</b>	<b>Übrige Liegenschaften (Kirche OH, Dreschscheune etc.)</b>	<b>72'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>59'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>28'114.71</b>	<b>6'195.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'900.00</i>		<i>53'600.00</i>		<i>21'919.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		220.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		9'500.00		9'048.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		6'224.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'143.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		23'700.00		4'039.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					289.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'947.91	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'300.00		10'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						195.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'448'200.00</b>	<b>1'164'500.00</b>	<b>3'168'300.00</b>	<b>1'130'300.00</b>	<b>3'030'043.07</b>	<b>1'215'823.76</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>608'900.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>565'800.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>507'001.07</b>	<b>27'323.45</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>608'900.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>565'800.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>507'001.07</b>	<b>27'323.45</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>608'900.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>565'800.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>507'001.07</b>	<b>27'323.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600'400.00</i>		<i>557'600.00</i>		<i>479'677.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		201.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'200.00		31'800.00		31'465.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'100.00		2'032.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'500.00		4'042.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		284.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		354.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		222.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		41.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		2'100.00		787.50	
3130.01	Projekte Vandalismusbekämpfung					9'958.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)			4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'453.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	550'600.00		506'200.00		456'157.02	
4210.00	Gebühren (Bewilligungen, Waffenerwerbsscheine)		5'000.00		4'200.00		6'430.30
4270.00	Bussen		3'500.00		4'000.00		2'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag						17'993.15
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>35'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>30'826.25</b>	<b>8'775.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>35'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>30'826.25</b>	<b>8'775.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>35'800.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>30'826.25</b>	<b>8'775.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>22'051.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00		25'000.00		23'696.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'400.00		1'521.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'100.00		2'301.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		265.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		167.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		515.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		95.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		252.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		1'752.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		220.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		8'775.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'008'200.00</b>	<b>1'013'600.00</b>	<b>1'884'600.00</b>	<b>994'500.00</b>	<b>1'670'474.56</b>	<b>952'251.81</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'008'200.00</b>	<b>1'013'600.00</b>	<b>1'884'600.00</b>	<b>994'500.00</b>	<b>1'670'474.56</b>	<b>952'251.81</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'156'100.00</b>	<b>161'500.00</b>	<b>1'051'000.00</b>	<b>160'900.00</b>	<b>924'454.92</b>	<b>206'232.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'600.00</i>		<i>890'100.00</i>		<i>718'222.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'200.00		232'900.00		222'894.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'588.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'000.00		14'089.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		22'500.00		22'748.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400.00		2'100.00		1'980.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'457.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'549.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	1'400.00		1'400.00		2'868.70	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		46.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500.00		3'382.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		300.00		1'081.80	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	75'000.00		61'000.00		94'511.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Deutschtests)					500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00		48'000.00		47'344.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	300.00		300.00		206.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	700.00		700.00		630.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'300.00		2'343.94	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	1'500.00		2'000.00		2'065.88	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	40'000.00		43'000.00		37'514.85	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozialdienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz)	641'200.00		571'200.00		468'028.30	
3690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Aufwandüberschuss)	47'300.00		36'600.00			
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		7'810.00
4210.01	Gebührenertrag Einwohnerdienste		88'000.00		80'000.00		90'964.33
4210.02	Einbürgerungsgebühren		12'000.00		20'000.00		28'850.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		60'000.00		59'000.00		73'663.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		900.00		187.80
4260.01	Rückerstattungen Einbürgerungskosten						500.00
4690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Ertragsüberschuss)						4'256.34
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>852'100.00</b>	<b>852'100.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>833'600.00</b>	<b>746'019.64</b>	<b>746'019.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'800.00		488'300.00		473'839.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'305.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		31'500.00		28'885.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-82.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00		50'000.00		50'067.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		3'993.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		5'038.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'300.00		3'112.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		8'084.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		3'912.40	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		5'290.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		4'116.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		12'793.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			25'000.00		224.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'127.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'600.00		91'600.00		80'742.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		6'000.00		4'873.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		913.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800.00		1'800.00		857.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		800.00		717.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		23'878.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00		22'800.00		22'671.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00		3'500.00		1'169.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		1'949.80	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		312.89	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					2'234.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	15'000.00		15'000.00		15'226.30	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Ertragsüberschuss)					4'256.34	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		700'000.00		651'811.89
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		94'207.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Aufwandüberschuss Niederglatt)		24'800.00		17'000.00		
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Aufwandüberschuss)		47'300.00		36'600.00		
15	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>480'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>523'349.26</b>	<b>52'664.05</b>
150	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>480'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>523'349.26</b>	<b>52'664.05</b>
1500	<b>Feuerwehr</b>	<b>564'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>480'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>523'349.26</b>	<b>52'664.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'700.00</i>		<i>447'700.00</i>		<i>470'685.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'800.00		31'800.00		28'522.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'400.00		133'000.00		180'506.35	
3049.00	Übrige Zulagen	53'200.00		35'100.00		36'417.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		4'500.00		6'553.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'800.00		5'998.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		402.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		700.00		1'143.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		311.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'200.00		36'200.00		28'642.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'300.00		11'700.00		12'368.70	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		575.04	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		23'175.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		875.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		22'500.00		12'310.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00		19'600.00		9'955.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		200.00		175.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'700.00		21'700.00		19'337.50	
3132.00 Dienstleistungen Feuerpolizei	4'000.00		4'000.00		9'558.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'400.00		2'648.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'100.00		6'119.25	
3137.00 Steuern und Abgaben					140.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		3'100.00		5'369.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'700.00		15'500.00		26'293.65	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'600.00		565.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'006.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'600.00		4'614.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'800.00		39'800.00		27'295.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		7'000.00		13'782.30	
3910.00	Anteil Personalaufwand	44'000.00		32'000.00		41'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'100.00		20'100.00		17'486.60	
4210.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		500.00		500.00		1'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Feuerwehreinsätze, Material, Versicherungen etc.)		25'000.00		25'000.00		46'467.50
4611.00	Rückerstattungen des Kantons						1'951.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		2'595.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>231'100.00</b>	<b>102'900.00</b>	<b>205'700.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>298'391.93</b>	<b>174'809.45</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>75'900.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>68'800.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>119'836.88</b>	<b>75'759.45</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>24'000.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>44'077.43</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>26'700.00</i>		<i>44'077.43</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'200.00		8'200.00		6'439.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			7'600.00		7'637.23	
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	15'800.00		10'900.00		30'000.45	
<b>1619</b>	<b>Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli</b>	<b>51'900.00</b>	<b>51'900.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>75'759.45</b>	<b>75'759.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		1'133.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'800.00		7'203.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		12.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		2.25
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		600.00		459.60
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		25.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		1'444.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		7'988.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'599.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'271.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'300.00		5'300.00		42'934.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		3'900.00		1'596.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'700.00		6'700.00		6'755.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		120.00
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000.00		4'000.00		3'200.00
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'500.00		4'500.00	3'828.60
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		12'000.00		12'000.00	9'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00	2'280.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'800.00		10'900.00	30'000.40
4690.00	Übriger Transferertrag		15'800.00		10'900.00	30'000.45

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>155'200.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>136'900.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>178'555.05</b>	<b>99'050.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>148'300.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>130'300.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>173'848.75</b>	<b>99'050.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'300.00</i>		<i>84'300.00</i>		<i>74'798.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		2'800.00		2'860.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		183.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		367.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		31.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'835.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'800.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'361.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		6'400.00		4'138.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	90'800.00		73'800.00		63'673.20	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	50'000.00		45'000.00		87'550.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						10'300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		1'000.00		1'000.00		1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		45'000.00		87'550.00
<b>1622</b>	<b>RFO RONN</b>	<b>6'900.00</b>				<b>4'706.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>				<i>4'706.30</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00				2'861.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				198.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					43.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00				1'103.64	
3100.00	Büromaterial	100.00				49.82	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00				388.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00				60.72	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00					
<b>1628</b>	<b>RFO RONN</b>			<b>6'600.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>6'600.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			900.00			
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			400.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	<b>BILDUNG</b>	19'155'300.00	1'149'500.00	17'722'500.00	943'400.00	17'421'445.28	1'058'076.45
21	<b>Obligatorische Schule</b>	18'482'400.00	1'137'500.00	17'122'600.00	906'000.00	16'737'967.03	947'516.95
211	<b>Eingangsstufe</b>	2'582'400.00	2'600.00	2'198'700.00	2'600.00	2'282'861.39	25'129.20
2110	<b>Kindergarten</b>	2'582'400.00	2'600.00	2'198'700.00	2'600.00	2'282'861.39	25'129.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'579'800.00		2'196'100.00		2'257'732.19
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'300.00		67.00	
3010.00	Löhne Klassenassistenten ohne päd. Ausbildung	252'700.00		83'300.00		127'924.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	305'800.00		257'200.00		269'069.75	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	18'000.00		10'000.00		14'405.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'200.00		2'800.00		2'818.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		24'800.00		26'005.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		33'000.00		38'122.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		3'400.00		3'430.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'300.00		4'544.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'700.00		12'400.00		10'280.70	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	1'800.00		1'500.00		6'071.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	1'500.00		1'500.00		3'111.00	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	5'500.00		2'700.00		5'360.50	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)	800.00		800.00		606.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		502.80	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Linden	9'200.00		9'200.00		7'663.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	7'500.00		9'000.00		8'631.85	
3104.03	Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	17'000.00		17'000.00		13'433.60	
3113.01	Anschaffung Hardware Linden			1'500.00		15'499.65	
3113.02	Anschaffung Hardware Zentralschulhaus			2'300.00		15'499.65	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker			2'300.00		16'070.90	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	900.00		200.00		162.00	
3118.02	Anschaffung immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	900.00		200.00			
3118.03	Anschaffung immaterielle Anlagen Rossacker	1'000.00		300.00			
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	10'000.00					
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	700.00		8'000.00			
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	800.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		6'500.00		3'587.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00		29'000.00		25'466.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		1'895.40	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker					120.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'800.00		5'800.00		5'329.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		21.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'300.00		2'251.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'500.00		9'500.00		9'549.02	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'502'100.00		1'380'000.00		1'366'463.20	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	276'000.00		269'400.00		278'895.57	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'070.40
4631.00	Beiträge von Kanton		2'600.00		2'600.00		6'058.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	9'843'000.00	118'600.00	9'286'000.00	118'600.00	8'887'389.52	153'423.25
2120	Primarstufe	9'843'000.00	118'600.00	9'286'000.00	118'600.00	8'887'389.52	153'423.25
	<i>Nettoergebnis</i>		9'724'400.00		9'167'400.00		8'733'966.27
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	460'900.00		251'600.00		324'482.05	
3010.09	Erstattung von Lohn der Betreuung und Klassenassistenzen					-326.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	687'500.00		848'900.00		761'724.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	70'000.00		55'000.00		69'530.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00		8'000.00		7'554.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000.00		71'000.00		70'108.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-20.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		103'000.00		113'075.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		11'000.00		9'293.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'400.00		11'500.00		12'367.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'100.00		47'000.00		39'057.05	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	18'000.00		18'000.00		7'844.00	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	24'500.00		23'200.00		13'819.20	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	25'700.00		21'900.00		9'604.40	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		4'201.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		12'200.00		14'711.90	
3104.01	Lehrmittel Linden	30'800.00		26'100.00		24'999.90	
3104.02	Lehrmittel Zentralschulhaus	48'500.00		45'500.00		42'369.80	
3104.03	Lehrmittel Rossacker	32'000.00		33'500.00		38'078.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.11	Schulmaterial Linden	46'300.00		42'800.00		34'090.85	
3104.12	Schulmaterial Zentralschulhaus	80'800.00		86'100.00		56'701.74	
3104.13	Schulmaterial Rossacker	71'000.00		66'000.00		60'722.10	
3104.14	Schulmaterial Handarbeit Linden	11'000.00		12'200.00		9'201.00	
3104.15	Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	22'000.00		20'700.00		18'721.60	
3104.16	Schulmaterial Handarbeit Rossacker	15'000.00		15'000.00		6'374.24	
3104.17	Schulmaterial Freifächer	1'500.00		1'500.00		2'110.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		2'800.00		2'379.05	
3113.01	Anschaffung Hardware Linden			16'000.00		3'606.96	
3113.02	Anschaffung Hardware Zentralschulhaus			16'000.00		9'247.83	
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker			16'000.00		5'701.01	
3118.02	Anschaffung immaterielle Anlagen Zentralschulhaus					111.10	
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	3'500.00		8'000.00		1'627.00	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	75'500.00		69'400.00		74'292.40	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	50'600.00		6'800.00		7'189.90	
3119.04	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, Mitgliederbeitrag PUSCH, Klavier stimmen etc.)	27'300.00		25'400.00		33'240.50	
3132.00	Therapien, Beratungen Dritter	37'700.00		27'700.00		26'389.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	412'000.00		378'400.00		266'152.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'721.15	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	9'000.00		9'000.00		6'264.70	
3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	19'000.00		14'500.00		13'840.00	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	14'000.00		14'000.00		7'874.30	



Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.04	Unterhalt Instrumente	1'000.00		1'000.00		
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	7'000.00		7'000.00	8'017.50	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	7'200.00		7'200.00	11'720.00	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	6'800.00		6'800.00	13'325.00	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	400.00		2'000.00	963.55	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus	800.00		3'300.00	1'908.20	
3159.03	Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker	400.00		2'500.00	1'859.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'600.00		14'600.00	16'646.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	410.55	
3171.00	Schneelager, übriges	44'000.00		44'000.00	20'333.74	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	38'000.00		28'000.00	30'726.30	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	44'000.00		44'000.00	43'762.55	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	34'000.00		29'000.00	14'867.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	175'600.00		162'600.00	118'243.04	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'071'600.00		5'680'000.00	5'673'424.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	644'000.00		628'400.00	562'418.99	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute, Abfallunterricht)	178'200.00		178'200.00	154'727.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		
4231.00	Schulgelder von Privaten (Freifachkurse)		11'000.00		11'000.00	11'255.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		48'800.00	89'620.05
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		58'800.00	52'548.20
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'733'900.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>2'478'300.00</b>	<b>11'800.00</b>	<b>2'473'559.99</b>
						<b>20'350.45</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2171</b>	<b>Zentralschulhaus</b>	<b>918'900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>864'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>836'102.86</b>	<b>100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>918'800.00</i>		<i>864'700.00</i>		<i>836'002.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'000.00		206'900.00		211'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		13'400.00		13'090.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		23'000.00		23'715.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'900.00		1'841.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'283.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'429.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		670.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300.00		19'300.00		20'033.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		4'300.00		10'238.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'500.00		115'500.00		93'906.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		60'600.00		3'977.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800.00		8'800.00		8'760.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		6'100.00		4'279.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'300.00		96'800.00		104'290.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'500.00		3'619.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		386.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'076.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	350'800.00		273'300.00		292'469.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	29'400.00		25'100.00		36'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Rossacker</b>	<b>790'200.00</b>	<b>12'100.00</b>	<b>610'300.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>713'455.67</b>	<b>15'914.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>778'100.00</i>		<i>599'700.00</i>		<i>697'540.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'600.00		159'500.00		161'229.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		10'600.00		9'930.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		25'500.00		26'235.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'406.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'732.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'091.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		585.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		15'841.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		5'000.00		3'214.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'700.00		34'900.00		52'024.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'200.00		55'200.00		55'422.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'700.00		7'700.00		7'761.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	142'100.00		35'400.00		111'950.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		4'655.60	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'124.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	226'000.00		230'100.00		219'495.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	57'400.00		16'700.00		37'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'714.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		1'000.00		600.00
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		2'000.00				
<b>2173</b>	<b>Schulhaus Linden</b>	<b>691'300.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>649'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>661'085.94</b>	<b>1'051.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>689'200.00</i>		<i>649'600.00</i>		<i>660'034.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'600.00		138'000.00		139'361.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		8'300.00		8'386.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		15'600.00		14'829.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'218.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'463.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		948.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		16'464.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		1'000.00		505.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		44'900.00		35'996.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		37'600.00		33'861.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'533.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		190.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'700.00		3'000.00		3'406.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'900.00		41'200.00		81'453.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'601.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					415.15	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	297'800.00		301'100.00		277'837.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'600.00		6'631.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'600.00		19'200.00		28'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						881.65
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		170.00
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		2'000.00				
<b>2174</b>	<b>Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)</b>	<b>333'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>353'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>262'915.52</b>	<b>3'284.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'500.00</i>		<i>352'500.00</i>		<i>259'631.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'300.00		117'100.00		121'978.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'611.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		5'300.00		7'511.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		10'881.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		960.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'310.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		732.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'481.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				1'392.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200.00		30'000.00		26'237.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'300.00		3'300.00		4'938.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'717.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'500.00		3'500.00		2'725.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600.00		56'100.00		7'133.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		733.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'500.00		81'600.00		65'109.52	
3910.00	Anteil Personalaufwand			25'900.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		3'284.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'280'500.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'107'800.00</b>	<b>772'000.00</b>	<b>1'064'771.02</b>	<b>741'256.35</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'280'500.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'107'800.00</b>	<b>772'000.00</b>	<b>1'064'771.02</b>	<b>741'256.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'500.00</i>		<i>335'800.00</i>		<i>323'514.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'700.00		730'200.00		735'450.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'078.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		50'000.00		46'603.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		65'000.00		74'739.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'300.00		6'326.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		8'400.00		8'128.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		4'900.00		4'993.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'400.00		4'200.00		2'200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				232.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'500.00		3'870.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'610.45	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Spielzeug	3'000.00		3'000.00		2'222.10	
3105.00	Lebensmittel	200'000.00		200'000.00		175'494.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		3'393.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		3'295.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Verpflegung Personal)	300.00		300.00			
3171.00	Ausflüge	3'500.00		3'500.00		2'472.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		16'800.00		16'817.07	
4240.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen						741'000.10
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		1'000'000.00		750'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton				22'000.00		256.25
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>2'042'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'051'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'029'385.11</b>	<b>7'357.70</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>597'100.00</b>		<b>662'400.00</b>		<b>751'227.25</b>	<b>5'941.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'100.00</i>		<i>662'400.00</i>		<i>745'285.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	112'900.00		112'900.00		110'196.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		7'100.00		7'063.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'500.00		7'830.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'231.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'427.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'900.00		17'900.00		4'100.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		5'351.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		654.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'400.00		1'341.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		3'053.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					113.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		97.30	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	444'900.00		492'800.00		605'920.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'941.60
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>652'600.00</b>		<b>584'400.00</b>		<b>535'620.80</b>	<b>30.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'600.00</i>		<i>584'400.00</i>		<i>535'590.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'400.00		389'500.00		387'254.80	
3042.00	Verpflegungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300.00		24'400.00		24'888.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700.00		50'500.00		50'435.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		3'700.00		3'499.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'800.00		4'341.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'736.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		6'510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'623.55	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		94.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		390.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		5'600.00		2'116.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'100.00		53'000.00		12'267.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		400.00		360.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900.00		6'200.00		4'469.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	800.00		800.00		731.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Verwaltung)	40'300.00		38'500.00		33'610.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen etc.)						30.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>792'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>805'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>742'537.06</b>	<b>1'386.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'900.00</i>		<i>804'000.00</i>		<i>741'150.96</i>
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	123'400.00		107'500.00		100'743.50	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	240'600.00		219'500.00		224'107.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		22'500.00		20'864.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		37'400.00		36'040.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'100.00		2'932.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'000.00		3'639.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'293.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		8'000.00		2'385.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'927.10	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		350.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	8'000.00		6'000.00		7'003.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		130.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden (Lehrerbibliothek)	5'000.00		5'000.00		1'835.55	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus (Lehrerbibliothek)	5'500.00		5'500.00		4'531.50	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker (Lehrerbibliothek)	5'500.00		5'500.00		890.17	
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	1'700.00		1'700.00		1'684.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		27'100.00		20'922.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'300.00		31'300.00		40'342.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'239.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		569.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'839.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		11'300.00		13'767.85	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	40'200.00		40'200.00		33'748.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband SPBD)	187'100.00		186'200.00		128'113.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verein Zischtig, Fahrkosten private Heime)	15'000.00		66'500.00		80'864.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten Heime)	1'500.00		1'500.00		1'772.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'386.10
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>672'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>599'400.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>681'284.85</b>	<b>110'559.50</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>672'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>599'400.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>681'284.85</b>	<b>110'559.50</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>672'400.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>599'400.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>681'284.85</b>	<b>110'559.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'400.00</i>		<i>562'000.00</i>		<i>570'725.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					58'917.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					630.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	620'000.00		547'000.00		547'200.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	50'400.00		50'400.00		74'537.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		11'290.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'400.00		25'504.50
4631.00	Beiträge von Kanton						73'765.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>2'193.40</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>2'193.40</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>2'193.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>2'193.40</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		2'193.40	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'476'100.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>2'167'100.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>2'102'389.81</b>	<b>75'773.30</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	15'400.00		10'200.00		3'358.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		10'200.00		3'358.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		10'200.00		3'358.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'400.00		10'200.00		3'358.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		3'173.50	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	200.00				35.00	
32	Kultur, übrige	822'400.00	39'800.00	726'700.00	39'800.00	737'834.10	41'086.30
321	Bibliotheken	452'000.00	39'800.00	409'700.00	39'800.00	396'749.18	40'226.30
3210	Bibliotheken	452'000.00	39'800.00	409'700.00	39'800.00	396'749.18	40'226.30
	<i>Nettoergebnis</i>		412'200.00		369'900.00		356'522.88
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		736.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'400.00		212'700.00		209'218.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		14'600.00		13'271.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		21'000.00		21'968.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'864.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00		2'314.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'456.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		730.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'796.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'100.00		4'100.00		4'304.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medieneinkauf)	48'000.00		48'000.00		43'078.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000.00				444.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00		6'611.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'800.00		13'800.00		13'106.90	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5'900.00		5'100.00		4'702.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'300.00		11'300.00		9'838.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		605.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'166.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'200.00		54'200.00		54'194.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'300.00		1'300.00		1'365.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		166.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'809.69	
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		20'000.00		20'000.00		20'706.00
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		4'000.00		4'000.00		3'680.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		840.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>370'400.00</b>		<b>317'000.00</b>		<b>341'084.92</b>	<b>860.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>370'400.00</b>		<b>317'000.00</b>		<b>341'084.92</b>	<b>860.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'400.00</i>		<i>317'000.00</i>		<i>340'224.92</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		469.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		4'137.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'800.00		1'938.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		514.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		16'000.00		9'280.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'200.00		1'804.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	124'100.00		104'800.00		94'407.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	37'200.00		36'700.00		51'289.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	161'400.00		153'900.00		153'909.27	
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00				23'300.00	
4250.00	Verkaufserlöse (Theater Kanton Zürich)						860.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>111'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>115'460.95</b>	<b>6'020.00</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>111'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>115'460.95</b>	<b>6'020.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>111'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>109'000.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>115'460.95</b>	<b>6'020.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>104'800.00</i>		<i>102'300.00</i>		<i>109'440.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	92'000.00		90'000.00		95'904.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	19'000.00		19'000.00		19'556.55	
4250.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'500.00		5'900.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'527'300.00</b>	<b>28'600.00</b>	<b>1'321'200.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>1'245'736.26</b>	<b>28'667.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'400'100.00	7'500.00	1'222'100.00	7'000.00	1'152'395.93	9'615.00
3410	Sport	1'284'700.00		1'130'100.00		1'029'792.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'284'700.00		1'130'100.00		1'029'792.34
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	910'000.00		715'000.00		618'335.95	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	21'900.00		21'900.00		20'750.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	352'800.00		393'200.00		390'706.39	
3411	Seebadi Haslisee	115'400.00	7'500.00	92'000.00	7'000.00	122'603.59	9'615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		107'900.00		85'000.00		112'988.59
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'300.00		4'348.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		500.00		1'238.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'782.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600.00		5'400.00		5'531.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		973.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'516.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Uferpflege)	17'500.00		2'500.00		31'777.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		4'600.00		5'065.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		800.00		1'416.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'280.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'900.00		42'700.00		43'926.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'745.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		20'000.00		17'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'500.00		7'000.00		9'615.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>127'200.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>99'100.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>93'340.33</b>	<b>19'052.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>127'200.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>99'100.00</b>	<b>21'100.00</b>	<b>93'340.33</b>	<b>19'052.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'100.00</i>		<i>78'000.00</i>		<i>74'288.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					67.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'104.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'327.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200.00		12'200.00		12'342.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen, Beiträge)	14'200.00		2'700.00		2'169.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300.00		968.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		175.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00		3'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	20'000.00		18'700.00		12'861.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		1'000.00		3'754.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		291.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'800.00		1'800.00		1'818.70	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'072.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'407.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'800.00		16'475.34	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'000.00			
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	44'500.00		27'000.00		31'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		2'500.00		2'500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		18'500.00		18'500.00		18'492.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Spielplatzgebäude)						60.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'609'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>3'672'800.00</b>		<b>3'513'956.77</b>	<b>22'200.00</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'173'500.00</b>		<b>2'092'200.00</b>		<b>2'061'709.90</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'173'500.00</b>		<b>2'092'200.00</b>		<b>2'061'709.90</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>63'500.00</b>		<b>62'200.00</b>		<b>60'903.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'500.00</i>		<i>62'200.00</i>		<i>60'903.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	63'500.00		62'200.00		60'903.60	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'110'000.00</b>		<b>2'030'000.00</b>		<b>2'000'806.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'110'000.00</i>		<i>2'030'000.00</i>		<i>2'000'806.30</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	1'280'000.00		1'300'000.00		1'281'520.05	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	30'000.00		30'000.00		42'589.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	100'000.00		50'000.00		57'393.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	700'000.00		650'000.00		619'303.15	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'144'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'295'000.00</b>		<b>1'179'656.44</b>	<b>22'200.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'144'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>1'295'000.00</b>		<b>1'179'656.44</b>	<b>22'200.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>8'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>29'000.00</b>		<b>7'895.55</b>	<b>22'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'000.00</i>			<i>29'000.00</i>	<i>14'304.45</i>	
3130.00	Entschädigungen Hebammen	7'000.00		8'000.00		6'785.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Restdefizit Spitex Regional)			20'000.00		110.55	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00				22'200.00
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'136'000.00</b>		<b>1'266'000.00</b>		<b>1'171'760.89</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'136'000.00</i>		<i>1'266'000.00</i>		<i>1'171'760.89</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	820'000.00		850'000.00		773'450.98	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	65'000.00		75'000.00		65'059.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	1'000.00		1'000.00			
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	250'000.00		340'000.00		333'250.24	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>153'300.00</b>		<b>149'900.00</b>		<b>141'553.38</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>77'400.00</b>		<b>70'700.00</b>		<b>56'525.65</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>77'400.00</b>		<b>70'700.00</b>		<b>56'525.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'400.00</i>		<i>70'700.00</i>		<i>56'525.65</i>
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	77'400.00		70'700.00		56'525.65	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>4'800.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>4'681.00</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>4'800.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>4'681.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'681.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	4'800.00		4'800.00		4'681.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>70'200.00</b>		<b>73'700.00</b>		<b>79'980.23</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>70'200.00</b>		<b>73'700.00</b>		<b>79'980.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'200.00</i>		<i>73'700.00</i>		<i>79'980.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		9'400.00		13'136.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		510.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		83.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		59.35	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		412.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					115.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit (Gutscheine Zahnärzte)	48'000.00		48'000.00		51'875.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					449.00	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		13'247.93	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>366.50</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>366.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>700.00</i>		<i>366.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Trinkwasserkontrolle)	300.00		300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	500.00		300.00		266.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>138'400.00</b>		<b>135'700.00</b>		<b>131'037.05</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>138'400.00</b>		<b>135'700.00</b>		<b>131'037.05</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>138'400.00</b>		<b>135'700.00</b>		<b>131'037.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'400.00</i>		<i>135'700.00</i>		<i>131'037.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'800.00		54'300.00		53'693.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'500.00		3'447.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		7'400.00		7'601.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		484.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		601.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		378.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		700.00		1'229.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Krankentransporte)	38'000.00		38'000.00		37'788.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ärztlicher Notfalldienst)	20'000.00		22'000.00		18'762.20	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	7'200.00		7'200.00		7'050.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'620'900.00</b>	<b>5'801'300.00</b>	<b>11'210'000.00</b>	<b>5'482'100.00</b>	<b>11'357'837.71</b>	<b>5'654'233.81</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>679'200.00</b>	<b>672'500.00</b>	<b>665'500.00</b>	<b>662'500.00</b>	<b>568'951.20</b>	<b>592'363.99</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>19'200.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>14'909.05</b>	
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>19'200.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>14'909.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'200.00</i>		<i>15'500.00</i>		<i>14'909.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400.00		13'100.00		12'998.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		834.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'000.00		720.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		117.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		145.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		91.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	660'000.00	672'500.00	650'000.00	662'500.00	554'042.15	592'363.99
5120	Prämienverbilligungen	660'000.00	672'500.00	650'000.00	662'500.00	554'042.15	592'363.99
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		12'500.00	38'321.84	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	340'000.00		350'000.00		279'207.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	320'000.00		300'000.00		274'834.65	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		25'000.00		25'000.00		40'578.15
4630.00	Bundesbeiträge						-44'730.45
4631.00	Staatsbeiträge		477'500.00		463'500.00		426'783.89
4637.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		170'000.00		140'000.00		152'669.50
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)				34'000.00		17'062.90
52	Invalidität	1'687'300.00	1'170'000.00	1'819'300.00	1'270'000.00	1'946'389.04	1'369'662.75
522	Ergänzungsleistungen IV	1'654'000.00	1'170'000.00	1'786'000.00	1'270'000.00	1'917'350.70	1'369'662.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'654'000.00	1'170'000.00	1'786'000.00	1'270'000.00	1'917'350.70	1'369'662.75
	<i>Nettoergebnis</i>		484'000.00		516'000.00		547'687.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	4'000.00		2'500.00		3'087.35	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			3'500.00		1'747.05	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'520'000.00		1'670'000.00		1'787'324.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		110'000.00		125'192.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		1'120'000.00		1'200'000.00		1'270'734.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		48'000.00		70'000.00		94'911.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				4'017.75
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'288.34</b>	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>1'300.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'288.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'288.34</i>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>27'750.00</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>27'750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>27'750.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'000.00		32'000.00		27'750.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'365'100.00</b>	<b>1'657'800.00</b>	<b>2'216'000.00</b>	<b>1'630'600.00</b>	<b>2'210'586.90</b>	<b>1'607'326.60</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>35'000.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>26'779.60</b>	<b>11'055.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>35'000.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>26'779.60</b>	<b>11'055.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>15'724.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'700.00		3'656.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		234.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		400.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		33.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00		36'000.00		22'387.75	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		6'300.00		11'100.00		11'055.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'296'700.00</b>	<b>1'642'000.00</b>	<b>2'142'200.00</b>	<b>1'610'000.00</b>	<b>2'155'280.45</b>	<b>1'589'458.20</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'296'700.00</b>	<b>1'642'000.00</b>	<b>2'142'200.00</b>	<b>1'610'000.00</b>	<b>2'155'280.45</b>	<b>1'589'458.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>654'700.00</i>		<i>532'200.00</i>		<i>565'822.25</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Zahnärzte)	6'700.00		2'200.00		3'422.15	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'140'000.00		1'950'000.00		1'980'867.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		190'000.00		170'991.30	
4631.00	Beiträge von Kanton		1'512'000.00		1'230'000.00		1'312'268.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'000.00		250'000.00		211'676.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				120'000.00		60'280.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000.00		5'234.20
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'535.80</b>	<b>6'813.40</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>9'535.80</b>	<b>6'813.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>2'722.40</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		685.62	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00		8'900.00		8'850.18	
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)		9'500.00		9'500.00		6'813.40
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>23'800.00</b>		<b>23'600.00</b>		<b>18'991.05</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>23'800.00</b>		<b>23'600.00</b>		<b>18'991.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>23'600.00</i>		<i>18'991.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'200.00		1'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					2.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.90	
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		15'214.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	600.00		600.00		565.40	
3138.00	Kurse Senioren	1'000.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altersausflug, Altersturnen)	2'200.00		800.00		1'800.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'491'100.00</b>	<b>189'300.00</b>	<b>2'147'500.00</b>	<b>233'400.00</b>	<b>2'090'370.28</b>	<b>187'834.70</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	250'000.00	40'000.00	225'000.00	30'000.00	230'945.15	28'900.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	250'000.00	40'000.00	225'000.00	30'000.00	230'945.15	28'900.50
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000.00		195'000.00		202'044.65
3637.00	Alimentenbevorschussungen	250'000.00		225'000.00		230'945.15	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		40'000.00		30'000.00		28'900.50
544	Jugendschutz	1'989'700.00	144'300.00	1'686'100.00	165'900.00	1'651'338.68	151'474.35
5440	Jugendschutz	1'481'300.00		1'282'300.00		1'275'282.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'481'300.00		1'282'300.00		1'275'282.80
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zweckverband SDBD)	49'000.00		35'000.00		57'091.80	
3631.00	Beiträge an Kanton (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	416'000.00		399'000.00		374'665.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	997'000.00		832'300.00		826'525.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	19'300.00		16'000.00		17'001.00	
5442	Jugendarbeit	508'400.00	144'300.00	403'800.00	165'900.00	376'055.88	151'474.35
	<i>Nettoergebnis</i>		364'100.00		237'900.00		224'581.53
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'336.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'600.00		243'400.00		238'066.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		15'600.00		15'387.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		17'000.00		18'030.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'400.00		2'162.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'900.00		2'683.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'690.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'300.00		3'500.00		690.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, etc.)	3'400.00		2'800.00		2'256.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		690.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		5'451.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		465.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		43.30	
3105.00	Lebensmittel	13'400.00		14'100.00		9'705.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00		1'300.00		137.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00				1'456.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	3'000.00		2'200.00		2'104.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		249.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		112.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Projekte)	2'600.00		2'600.00		687.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'300.00		4'100.00		3'794.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'100.00		1'200.00		1'008.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		630.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'200.00		1'138.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		400.00		545.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00		2'600.00		930.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'000.00		1'000.00		1'760.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitot)	3'200.00		4'600.00		3'581.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	500.00		500.00		444.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		200.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzession SUIZA)	600.00		600.00		255.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		8'400.00		8'356.93	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4250.01	Verkaufserlöse Jugendhaus		1'500.00		1'500.00		3'369.90
4250.02	Verkäufe Projekte		3'300.00		3'800.00		3'291.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Niederglatt)		131'700.00		132'800.00		117'768.35
4631.00	Beiträge von Kanton				20'000.00		22'658.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		7'800.00		4'386.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>251'400.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>236'400.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>208'086.45</b>	<b>7'459.85</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>128'606.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>128'606.60</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigungen Erwachsene)	80'000.00		80'000.00		128'606.60	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>171'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>156'400.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>79'479.85</b>	<b>7'459.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'400.00</i>		<i>119'900.00</i>		<i>72'020.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'349.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00			
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	110'000.00		90'000.00		75'787.15	
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesfamilienbeiträge)	25'000.00		30'000.00		2'343.50	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		3'000.00		3'000.00		7'459.85

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesfamilienbeiträge)		1'000.00		1'000.00		
4260.03	Rückerstattungen (Diverse)				32'500.00		
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>14'000.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>10'069.75</b>	
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übriges</b>	<b>14'000.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>10'069.75</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, übriges</b>	<b>14'000.00</b>		<b>17'400.00</b>		<b>10'069.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>10'069.75</i>
3636.00	Beiträge an private Institutionen	14'000.00		17'400.00		10'069.75	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'384'200.00</b>	<b>2'111'700.00</b>	<b>4'344'300.00</b>	<b>1'685'600.00</b>	<b>4'531'470.54</b>	<b>1'897'045.77</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>201'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>198'088.00</b>	<b>140'229.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>201'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>198'088.00</b>	<b>140'229.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>57'859.00</i>
3637.24	Beihilfen	185'000.00		180'000.00		186'238.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	16'000.00		12'000.00		11'850.00	
4631.00	Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechtlichen Zuschüsse		140'000.00		130'000.00		135'006.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		5'000.00		3'969.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		1'254.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>768'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>940'000.00</b>	<b>1'921'458.70</b>	<b>995'430.15</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>768'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>940'000.00</b>	<b>1'921'458.70</b>	<b>995'430.15</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'032'000.00		960'000.00		926'028.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	850'000.00		850'000.00		971'217.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	750'000.00		850'000.00		751'800.45	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	200'000.00		200'000.00		198'440.75	
4631.00	Staatsbeiträge		43'000.00		40'000.00		38'585.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000.00		180'000.00		162'434.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		350'000.00		500'000.00		555'952.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		175'000.00		200'000.00		165'979.20
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		72'479.35
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'885'900.00</b>	<b>892'600.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>412'600.00</b>	<b>1'055'082.94</b>	<b>550'082.37</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'885'900.00</b>	<b>892'600.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>412'600.00</b>	<b>1'055'082.94</b>	<b>550'082.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		993'300.00		477'400.00		505'000.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		6'300.00		6'333.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		406.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		900.00		746.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		56.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		44.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00		4'594.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		10'000.00		22'387.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'200.00		12'700.00		10'627.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften	34'900.00		12'800.00		10'511.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		2'600.00		3'660.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'672.35	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	38'000.00		33'000.00		15'549.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'300.00		41'500.00		27'847.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		2'000.00		544.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600'000.00		273'400.00		294'123.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		1'682.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'800.00		15'800.00		15'846.94	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen			80'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden (AOZ Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	425'000.00		294'000.00		219'846.25	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	454'400.00		20'000.00		335'151.45	
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	164'300.00		53'500.00		81'378.00	
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand			18'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						44.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140'600.00		91'000.00		127'245.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		502'000.00		321'600.00		266'355.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kanton		250'000.00				156'385.52
4637.00	Rückerstattungen von Asylbewerbern (vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)						52.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'497'300.00</b>	<b>310'100.00</b>	<b>1'362'300.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>1'356'840.90</b>	<b>211'304.25</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'497'300.00</b>	<b>310'100.00</b>	<b>1'362'300.00</b>	<b>196'000.00</b>	<b>1'356'840.90</b>	<b>211'304.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'187'200.00</i>		<i>1'166'300.00</i>		<i>1'145'536.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		1'000.00		780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'900.00		649'500.00		686'291.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'000.00				-31'883.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		44'500.00		43'897.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'695.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		62'000.00		67'295.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		5'400.00		5'961.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		7'600.00		7'657.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'300.00		4'662.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	6'300.00		10'600.00		11'668.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	3'300.00		2'500.00		3'125.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					2'573.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, Reka-Checks)	4'400.00		4'000.00		4'120.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		1'500.00		542.55	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		700.00		88.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	3'800.00		4'700.00		3'299.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen, Porti)	1'600.00		800.00		895.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	300.00		300.00		59.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Soziales)	31'800.00		32'800.00		92'272.55	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Zusatzleistungen)	60'000.00					
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Integration)	2'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	27'700.00		19'800.00		15'202.55	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	26'000.00		19'000.00		18'600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		400.00		666.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften (Ecap)	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	600.00		600.00		598.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7.80	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	400.00		1'300.00		419.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	142'100.00		141'700.00		109'314.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	90'000.00		100'000.00		90'136.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	162'100.00		181'900.00		174'214.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Soziales)	5'000.00		7'000.00		6'500.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Ecap)	42'800.00		47'200.00		37'320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen)		2'500.00		2'500.00		2'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		300.00		1'327.35
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		10'200.00		10'200.00		10'238.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden Zusatzleistungen		68'000.00				
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		229'000.00		183'000.00		197'538.20
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'893'900.00</b>	<b>1'197'700.00</b>	<b>2'976'300.00</b>	<b>1'224'300.00</b>	<b>3'025'652.82</b>	<b>742'543.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'039'700.00</b>	<b>1'197'700.00</b>	<b>2'093'800.00</b>	<b>1'168'300.00</b>	<b>2'093'220.35</b>	<b>681'944.45</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>233.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		<b>233.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>200.00</i>		<i>233.00</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	200.00		200.00		233.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'039'500.00</b>	<b>1'197'700.00</b>	<b>2'093'600.00</b>	<b>1'168'300.00</b>	<b>2'092'987.35</b>	<b>681'944.45</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'039'500.00</b>	<b>1'197'700.00</b>	<b>2'093'600.00</b>	<b>1'168'300.00</b>	<b>2'092'987.35</b>	<b>681'944.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>841'800.00</i>		<i>925'300.00</i>		<i>1'411'042.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				467.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	716'400.00		678'100.00		707'114.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'974.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500.00		42'000.00		44'856.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-311.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		81'000.00		84'407.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		6'000.00		6'362.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'700.00		7'824.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'600.00		4'975.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		4'000.00		4'295.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'800.00		4'300.00		3'329.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'200.00		48'600.00		55'964.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					92.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		62'500.00		7'202.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000.00		4'000.00		2'636.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	1'500.00		1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	127'300.00		130'000.00		127'237.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	107'000.00		82'000.00		75'132.80	
3130.01	Dienstleistungen Nachtparkgebühren (Sicherheit)	5'800.00		5'800.00		5'962.90	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet			3'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	4'500.00		4'500.00		4'613.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Tiefbau)	47'000.00		45'000.00		13'633.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter (Sicherheit)	10'000.00		20'000.00		3'434.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'000.00		5'010.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		3'300.00		3'990.10	
3141.10	Winterdienst	18'000.00		18'000.00		7'560.50	
3141.20	Strassenreinigung	47'500.00		47'500.00		12'723.00	
3141.31	Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	23'000.00		21'000.00		92'518.05	
3141.32	Signalisationen Sicherheit	4'000.00		6'000.00		1'335.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	70'000.00		70'000.00		34'823.15	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	88'000.00		63'500.00		39'361.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00				28.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		23'000.00		30'888.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	3'800.00		3'800.00		3'805.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte (Lift)	2'000.00		2'000.00		773.70	
3161.01	Mietkosten Elektrofahrzeug	30'000.00		38'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	200.00				99.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		210.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	455'400.00		540'700.00		659'607.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400.00		14'700.00		14'696.26	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00		2'298.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						30'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		12'000.00		5'622.50
4240.01	Benützungsgebühren Elektrofahrzeug		6'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600.00		15'600.00		5'169.00
4472.00	Nachparkgebühren		145'000.00		120'000.00		126'530.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		24'000.00		28'000.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		35'000.00		35'000.00		29'037.45
4631.00	Staatsbeiträge		451'500.00		472'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		500'000.00		463'000.00		473'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'600.00		12'700.00		12'185.50
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>854'200.00</b>		<b>882'500.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>932'432.47</b>	<b>60'598.55</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>340'300.00</b>		<b>320'700.00</b>		<b>322'840.82</b>	<b>4'438.55</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>340'300.00</b>		<b>320'700.00</b>		<b>322'840.82</b>	<b>4'438.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'300.00</i>		<i>320'700.00</i>		<i>318'402.27</i>
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	600.00		300.00		442.70	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	22'000.00		17'000.00		21'818.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'200.82	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	303'500.00		291'200.00		288'379.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'438.55

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	513'900.00		505'300.00		553'158.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	513'900.00		505'300.00		553'158.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		513'900.00		505'300.00		553'158.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	512'900.00		504'300.00		553'158.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'500.00	56'000.00	56'433.65	56'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'500.00	56'000.00	56'433.65	56'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>				500.00		273.65
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)			500.00		428.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000.00		56'005.00	
4250.00	Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)				56'000.00		56'160.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'325'700.00	4'707'300.00	4'917'800.00	4'491'100.00	6'174'018.01	5'718'002.64
71	Wasserversorgung	1'528'800.00	1'514'000.00	1'467'500.00	1'460'900.00	1'396'047.85	1'371'923.15
710	Wasserversorgung	1'528'800.00	1'514'000.00	1'467'500.00	1'460'900.00	1'396'047.85	1'371'923.15
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'800.00		6'600.00		24'124.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'800.00		6'600.00		24'124.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'600.00		315.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'297.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		2'000.00		20'511.15	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'514'000.00	1'514'000.00	1'460'900.00	1'460'900.00	1'371'923.15	1'371'923.15
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		603.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					17.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'000.00		919.96	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00		4'200.00		2'127.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		762.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104'100.00		25'000.00		19'503.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		16'000.00		15'502.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskataster etc.)	17'700.00		19'400.00		7'624.48	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'000.00		16'000.00		7'391.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Analysen, Leckortung)	35'000.00		29'000.00		21'249.19	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'800.00		7'600.00		7'465.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'268.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'700.00		1'900.00		2'611.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Reservoir, Wasserleitungen etc.)	90'600.00		62'400.00		35'629.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		3'463.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		236.46	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		-1.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	2'200.00		2'200.00		2'033.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	133'500.00		107'200.00		73'752.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		15'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'924.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	284'300.00		454'100.00		569'069.14	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	462'000.00		450'000.00		385'881.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'595.81	
3910.00	Anteil Personalaufwand	178'000.00		170'000.00		170'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'600.00		7'311.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	84'800.00		49'700.00		25'678.35	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'200'000.00		1'200'000.00		1'121'017.45
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		26'000.00		26'000.00		21'970.65
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		13'500.00		10'000.00		13'041.35
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		75'000.00		75'000.00		75'536.00
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		2'000.00		2'000.00		1'632.00
4240.06	Wasserzählermieten		700.00		700.00		295.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		19'500.00		7'000.00		19'315.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		551.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		70'000.00		71'021.35
4631.00	Beiträge von Kanton		24'000.00		24'000.00		24'072.00



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		76'800.00		44'700.00		23'470.80
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>3'190'278.39</b>	<b>3'190'278.39</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>3'190'278.39</b>	<b>3'190'278.39</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'934'600.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>3'190'278.39</b>	<b>3'190'278.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00				737.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					25.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		493.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'000.00		6'991.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Spülen und Reinigen etc.)	98'400.00		106'400.00		81'591.39	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		7'000.00		636.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400.00		7'500.00		7'465.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		299.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		2'039.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		6'100.00		7'274.57	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		-1.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	5'000.00		6'000.00		4'405.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	139'900.00		115'600.00		104'395.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'900.00		15'400.00		15'390.44	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	498'000.00		628'100.00		2'152'920.95	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'400.00		2'400.00		1'943.97	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	892'000.00		778'000.00		711'356.81	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		123.89	
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'000.00		48'000.00		38'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600.00		5'100.00		4'874.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	175'000.00		88'300.00		49'309.45	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00		1'568'683.35
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		180'000.00		180'000.00		173'922.80
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		1'000.00		1'000.00		317.75
4690.00	Übriger Transferertrag						1'376'570.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		108'800.00		47'800.00		25'969.30
4980.00	Interne Übertragungen		44'800.00				44'814.98
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>1'226'700.00</b>	<b>1'100'300.00</b>	<b>1'093'600.00</b>	<b>1'016'850.65</b>	<b>1'011'037.25</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'233'900.00</b>	<b>1'226'700.00</b>	<b>1'100'300.00</b>	<b>1'093'600.00</b>	<b>1'016'850.65</b>	<b>1'011'037.25</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>9'700.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'576.20</b>	<b>2'762.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>5'813.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'400.00		1'380.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		4'300.00		3'987.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'000.00		3'000.00		3'206.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'000.00		2'762.80
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'224'200.00</b>	<b>1'224'200.00</b>	<b>1'091'600.00</b>	<b>1'091'600.00</b>	<b>1'008'274.45</b>	<b>1'008'274.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		335.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'800.00		97'200.00		102'944.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'300.00		5'739.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'200.00		11'937.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		687.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		1'001.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		465.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		900.00		58.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	500.00		500.00		464.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		14'801.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		400.00		1'006.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		55'000.00		5'346.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'186.51	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		2'770.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Abfuhrkosten	565'000.00		500'000.00		494'124.24	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'465.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		617.70	
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben, Sonderabfallabgabe)	8'600.00		8'500.00		8'502.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	102'000.00		14'500.00		7'269.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700.00		29'500.00		10'163.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		4'000.00		4'429.99	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)					-0.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	200.00		200.00		182.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00		30'800.00		30'797.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		3'100.00		3'068.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					14'197.05	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	220'000.00		210'000.00		203'674.83	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altpapier Vereine, Abfallunterricht PUSCH)	32'400.00		34'400.00		23'551.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	47'800.00		58'800.00		45'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		8'900.00		5'287.70	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		448'400.00		435'000.00		421'254.47
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		440'000.00		435'000.00		434'332.30
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		3'200.00		4'000.00		3'200.00
4240.05	Benützungsgebühren Recyclinghof		62'000.00		60'000.00		61'756.38
4240.06	Entschädigungen Wertstoffe		92'000.00		60'000.00		66'987.95

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkaufserlöse (Solarstrom)				5'000.00		7'784.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlage		7'800.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		135'600.00		69'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'400.00		21'100.00		12'959.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>143'300.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>91'610.12</b>	<b>4'590.70</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>143'300.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>91'610.12</b>	<b>4'590.70</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>143'300.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>91'610.12</b>	<b>4'590.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'700.00</i>		<i>124'500.00</i>		<i>87'019.42</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		1'321.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				364.45	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	63'600.00		37'500.00		33'938.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'916.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'700.00		4'500.00		2'717.46	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00		1'500.00		1'451.96	
3910.00	Anteil Personalaufwand	53'000.00		62'000.00		49'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600.00		3'000.00		4'590.70
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>78'900.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>29'151.55</b>	<b>17'648.95</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	78'900.00	16'600.00	5'900.00	9'000.00	29'151.55	17'648.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	78'900.00	16'600.00	5'900.00	9'000.00	29'151.55	17'648.95
	<i>Nettoergebnis</i>		62'300.00	3'100.00			11'502.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	51'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		5'051.55	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	22'000.00				21'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen				4'000.00		
4631.00	Beiträge von Kanton		16'600.00		5'000.00		17'648.95
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	51'000.00	1'400.00	36'000.00	86'400.00	151'059.35	111'020.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	51'000.00	1'400.00	36'000.00	86'400.00	151'059.35	111'020.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	51'000.00	1'400.00	36'000.00	86'400.00	151'059.35	111'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>		49'600.00	50'400.00			40'039.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					335.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		8'791.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		2'896.75	
3130.01	Altlastensanierung Schiessanlage Romis					132'955.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'100.00		6'100.00		1'405.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'143.80	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	5'500.00		5'500.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Gebühren E-Bike-Abstellplatz)		100.00		100.00		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				33'000.00		21'000.00
4630.00	Bundesbeiträge		1'300.00		1'300.00		56'000.00
4631.00	Beiträge von Kanton				52'000.00		34'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>282'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>271'500.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>243'041.80</b>	<b>11'504.20</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>282'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>271'500.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>243'041.80</b>	<b>11'504.20</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>282'000.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>271'500.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>243'041.80</b>	<b>11'504.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'600.00</i>		<i>262'100.00</i>		<i>231'537.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600.00		13'100.00		10'968.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		704.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'200.00		1'202.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		98.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		122.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		2'843.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		5'190.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		15'500.00		1'528.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		12'100.00		9'527.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		98'000.00		88'713.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		832.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'100.00		10'300.00		20'665.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'200.00		2'500.00		1'408.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		207.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					762.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'300.00		12'295.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		5'794.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	84'000.00		89'000.00		80'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		1'400.00		1'593.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		9'910.40
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>73'200.00</b>		<b>80'300.00</b>		<b>55'978.30</b>	



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	73'200.00		80'300.00		55'978.30	
7900	Raumordnung	73'200.00		80'300.00		55'978.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'200.00		80'300.00		55'978.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'000.00		871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					50.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		9.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		286.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		25'000.00		17'973.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'700.00		34'100.00		20'422.30	
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	17'100.00		18'000.00		16'310.15	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>285'400.00</b>	<b>1'067'900.00</b>	<b>286'800.00</b>	<b>924'400.00</b>	<b>275'108.45</b>	<b>1'097'596.04</b>
81	Landwirtschaft	158'700.00	22'000.00	165'600.00	22'000.00	140'120.85	34'007.74
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	137'800.00	22'000.00	145'300.00	22'000.00	124'081.65	34'007.74
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	137'800.00	22'000.00	145'300.00	22'000.00	124'081.65	34'007.74
	<i>Nettoergebnis</i>		115'800.00		123'300.00		90'073.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'431.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		95.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen, Beiträge etc.)	9'100.00		8'400.00		6'022.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00		3'271.65	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	110'000.00		110'000.00		106'287.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'100.00		4'100.00		4'092.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'800.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'832.63	
3910.00	Anteil Personalaufwand			12'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						917.50
4630.00	Bundesbeiträge		12'000.00		12'000.00		18'000.00
4631.00	Beiträge von Kanton		10'000.00		10'000.00		15'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Rückzahlung Deckungskapital Meliorationsgenossenschaft)						90.24
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>16'039.20</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>16'039.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'900.00</i>		<i>20'300.00</i>		<i>16'039.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'800.00		6'739.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		432.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		75.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00		196.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		213.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'900.00		1'800.00		1'861.00	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstamm bäume etc.)	8'800.00		8'800.00		6'510.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'200.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>109'700.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>107'367.75</b>	<b>57'318.70</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'200.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>109'700.00</b>	<b>45'400.00</b>	<b>107'367.75</b>	<b>57'318.70</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>96'800.00</b>	<b>58'600.00</b>	<b>106'500.00</b>	<b>44'600.00</b>	<b>101'626.85</b>	<b>56'338.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200.00</i>		<i>61'900.00</i>		<i>45'288.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					226.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		529.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Holzgant, div.)	1'800.00		1'800.00		1'033.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		700.00		324.00	
3130.04	Akkordgruppen	15'000.00		28'000.00		11'292.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		1'986.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	11'800.00		10'400.00		7'477.80	
3499.00	Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		55.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Beförderungskosten etc.)	61'200.00		60'000.00		78'685.20	
4250.01	Verkäufe Stammholz		27'000.00		15'000.00		27'111.40
4250.02	Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		4'904.85
4250.03	Verkäufe Brennholz		9'000.00		14'000.00		8'849.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		578.95
4631.00	Staatsbeiträge		19'500.00		12'500.00		14'894.00
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>3'400.00</b>	<b>800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5'740.90</b>	<b>980.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>4'760.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		657.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Waldhütte)	500.00		300.00		377.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		112.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		4'593.15	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförderungskosten etc.)	1'000.00		1'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		800.00		980.00
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>17'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>14'650.00</b>	<b>2'898.40</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>17'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>14'650.00</b>	<b>2'898.40</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>17'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>14'650.00</b>	<b>2'898.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'500.00</i>	<i>500.00</i>			<i>11'751.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		32.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	17'000.00		2'000.00		14'117.70	
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'500.00		2'259.00
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen (Jagd pachtzins)		700.00		700.00		639.40
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>12'969.85</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>12'969.85</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>12'969.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'700.00</i>		<i>12'969.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'261.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		81.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					326.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Unterstützungsbeiträge Corona)					3'729.90	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'600.00		7'600.00		7'557.60	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>826'500.00</b>		<b>697'000.00</b>		<b>846'535.20</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>826'500.00</b>		<b>697'000.00</b>		<b>846'535.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>826'500.00</b>		<b>697'000.00</b>		<b>846'535.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>826'500.00</i>		<i>697'000.00</i>		<i>846'535.20</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		826'500.00		697'000.00		846'535.20
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>		<b>156'836.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>		<b>156'836.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>156'800.00</b>		<b>156'836.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>156'700.00</i>		<i>156'700.00</i>		<i>156'836.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		156'800.00		156'800.00		156'836.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'771'800.00</b>	<b>46'323'300.00</b>	<b>6'683'000.00</b>	<b>41'246'400.00</b>	<b>6'540'242.23</b>	<b>40'415'418.93</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>67'500.00</b>	<b>24'229'000.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>23'819'000.00</b>	<b>85'794.24</b>	<b>23'303'635.81</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>67'500.00</b>	<b>24'229'000.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>23'819'000.00</b>	<b>85'794.24</b>	<b>23'303'635.81</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>52'000.00</b>	<b>20'147'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>19'737'000.00</b>	<b>70'359.24</b>	<b>19'972'245.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'095'000.00</i>		<i>19'682'000.00</i>		<i>19'901'885.92</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	52'000.00		55'000.00		70'359.24	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'943'000.00		14'640'000.00		14'689'753.78
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		580'000.00		520'000.00		644'434.34
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		33'000.00		50'000.00		38'934.50

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		280'000.00		320'000.00		309'408.95
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-300'000.00		-330'000.00		-288'129.20
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-13'000.00		-11'581.60
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'651'000.00		1'580'000.00		1'611'365.97
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300'000.00		250'000.00		262'860.01
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		22'000.00		40'000.00		24'674.75
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000.00		100'000.00		66'552.70
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-70'000.00		-80'000.00		-68'652.75
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		550'000.00		455'000.00		626'169.49
4008.00 Personalsteuern		185'000.00		190'000.00		182'723.92
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'314'000.00		1'265'000.00		1'346'012.71
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		210'000.00		320'000.00		218'008.13
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'000.00		1'000.00		6'137.10
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		250'000.00		290'000.00		177'865.70
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-40'000.00		-35'000.00		-17'123.50
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-3'000.00		-16'301.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		132'000.00		115'000.00		118'947.89
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		15'000.00		9'899.92
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-15.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		55'000.00		50'000.00		40'981.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'000.00		-3'000.00		-682.80
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>15'500.00</b>	<b>4'082'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>4'082'000.00</b>	<b>15'435.00</b>	<b>3'331'390.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'066'500.00</i>		<i>4'066'500.00</i>		<i>3'315'955.65</i>	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	15'500.00		15'500.00		15'435.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00		4'000'000.00		3'246'315.65
4033.00	Hundesteuern		82'000.00		82'000.00		85'075.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>3'769'000.00</b>	<b>17'590'000.00</b>	<b>3'775'000.00</b>	<b>17'062'000.00</b>	<b>3'617'272.00</b>	<b>16'781'062.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>3'769'000.00</b>	<b>17'590'000.00</b>	<b>3'775'000.00</b>	<b>17'062'000.00</b>	<b>3'617'272.00</b>	<b>16'781'062.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>3'769'000.00</b>	<b>17'590'000.00</b>	<b>3'775'000.00</b>	<b>17'062'000.00</b>	<b>3'617'272.00</b>	<b>16'781'062.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'821'000.00</i>		<i>13'287'000.00</i>		<i>13'163'790.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'769'000.00		3'775'000.00		3'617'272.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		17'590'000.00		17'062'000.00		16'781'062.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>560'700.00</b>	<b>4'498'300.00</b>	<b>329'800.00</b>	<b>358'400.00</b>	<b>277'548.27</b>	<b>324'117.92</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>438'800.00</b>	<b>489'800.00</b>	<b>243'100.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>205'547.12</b>	<b>225'352.94</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>438'800.00</b>	<b>489'800.00</b>	<b>243'100.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>205'547.12</b>	<b>225'352.94</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	51'000.00		25'900.00		19'805.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Steuern)	5'000.00		5'000.00		4'667.44	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristische Schulden)	146'000.00		106'000.00		75'993.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	19'000.00		16'000.00		14'870.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		2'500.00		2'801.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	219'000.00		113'600.00		62'399.10	
3980.00	Interne Übertragungen	44'800.00				44'814.98	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000.00		2'000.00		934.73
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		43'000.00		38'000.00		42'422.76
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		600.00		200.00		1'955.00
4420.00	Dividenden FV						7'350.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		58'900.00		8'100.00		49'814.98
4499.00	Rundungsdifferenzen Debitorenzinsen						0.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		385'300.00		220'700.00		122'875.45
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>116'900.00</b>	<b>4'008'500.00</b>	<b>80'600.00</b>	<b>89'400.00</b>	<b>71'234.75</b>	<b>88'187.20</b>
<b>9631</b>	<b>Rümlangerstr. 28 (EFH)</b>	<b>5'400.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>13'400.00</b>	<b>25'066.75</b>	<b>13'080.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	7'600.00		9'400.00		11'986.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		23'285.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		245.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		2'700.00		1'535.60	
4430.00	Mietzinse		13'000.00		13'400.00		13'080.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	<b>Speicher Mettmenhasli</b>	<b>6'600.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'483.55</b>	<b>14'520.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>9'036.45</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'176.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		313.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		3'500.00		1'994.15	
4430.00	Mietzinse		14'500.00		15'000.00		14'520.00
9633	<b>Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)</b>	<b>8'900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>4'302.10</b>	<b>24'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'100.00</i>		<i>15'100.00</i>		<i>19'697.90</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'300.00		3'700.00		1'076.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		538.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'100.00		4'700.00		2'687.85	
4430.00	Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638	<b>Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften</b>	<b>96'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>36'382.35</b>	<b>36'587.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>25'900.00</i>	<i>204.85</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'000.00		62'900.00		36'382.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		37'000.00		37'000.00		36'587.20
9639	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>3'920'000.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'920'000.00</i>					
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		3'850'000.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		70'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, übriges	5'000.00		6'100.00		766.40	10'577.78
9690	Finanzvermögen, übriges	5'000.00		6'100.00		766.40	10'577.78
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		6'100.00	9'811.38	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	5'000.00		6'100.00		766.40	
4499.00	Übriger Finanzertrag (Negativzinsen, Aggio)						10'577.78
97	Rückverteilungen		6'000.00		7'000.00		6'603.20
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		7'000.00		6'603.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		7'000.00		6'603.20
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		7'000.00		6'603.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		7'000.00		6'603.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'374'600.00		2'507'700.00		2'559'627.72	
990	Finanzpolitische Reserve	3'920'000.00					
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	3'920'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		3'920'000.00				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	3'920'000.00					
999	Abschluss	454'600.00		2'507'700.00		2'559'627.72	
9999	Abschluss	454'600.00		2'507'700.00		2'559'627.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		454'600.00		2'507'700.00		2'559'627.72
9000.00	Ertragsüberschuss	454'600.00		2'507'700.00		2'559'627.72	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	62'831'600.00	62'831'600.00	56'793'600.00	56'793'600.00	57'365'171.01	57'365'171.01
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>62'831'600.00</b>	<b>62'831'600.00</b>	<b>56'793'600.00</b>	<b>56'793'600.00</b>	<b>57'365'171.01</b>	<b>57'365'171.01</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionsprojekte ab Fr. 200'000, '-' = Einnahme)

## 2

### Bildung

Konto	Budget 2024	
2120.5060.05	220'000	Erneuerung ICT-Infrastruktur Primarschule, Tranche 2024
2171.5040.04	1'550'000	Dachsanierung und Photovoltaikanlage Zentralschulhaus, Kredit muss von der Gemeindeversammlung separat bewilligt werden

## 5

### Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2024	
5730.5040.00	500'000	Neue Asylkollektivunterkunft, notwendig wegen höherer Zuteilungen, Hauptanteil Baukosten 2025, Bewilligung durch Gemeindeversammlung nötig

## 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	
6150.5010.26	630'000	Sanierung Hofstetterstrasse, notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand, Gesamtprojekt mit Ersatz Wasserleitung

## 7

### Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.24	560'000	Ersatz Wasserleitung Hofstetterstrasse, notwendig wegen schlechtem baulichem Zustand, Gesamtprojekt mit Strassenbelag
7101.5030.33	480'000	Quellwasserpumpwerk Oberhasli: Umbau zur Einspeisung der neuen WL Eigental ins Netz (siehe unten), mutmassliche Gesamtkosten Fr. 660'000
7101.5030.38	295'000	Quellwasserleitung Eigental: Notwendig zur Quellnutzung nach Aufhebung des Reservoirs Rüchlig, mutmassliche Gesamtkosten Fr. 525'000
7101.6370.01	-200'000	Wasseranschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	190'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	100'000.00	0.00	170'000.00	35'000.00	96'545.00	78'551.85
2 Bildung	2'005'000.00	0.00	1'285'000.00	75'000.00	420'810.75	70'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00	277'331.15	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	500'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	845'000.00	0.00	930'000.00	0.00	564'226.10	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'870'000.00	300'000.00	1'570'000.00	300'000.00	9'682'968.97	6'237'593.45
8 Volkswirtschaft	215'000.00	0.00	0.00	0.00	26'058.85	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>11'067'940.82</b>	<b>6'436'145.30</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'575'000.00</b>		<b>3'595'000.00</b>		<b>4'631'795.52</b>
<b>Total</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>11'067'940.82</b>	<b>11'067'940.82</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	190'000.00					
02	Allgemeine Dienste	190'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	190'000.00					
0291	Gemeindehaus Dorfstr. 17	190'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		190'000.00				
5040.00	Neugestaltung Schalter Einwohnerkontrolle	190'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	100'000.00		170'000.00	35'000.00	96'545.00	78'551.85
11	Öffentliche Sicherheit					96'545.00	78'551.85
111	Polizei					96'545.00	78'551.85
1110	Polizei					96'545.00	78'551.85
	<i>Nettoinvestition</i>						17'993.15
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					96'545.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						78'551.85
15	Feuerwehr	100'000.00		100'000.00			
150	Feuerwehr	100'000.00		100'000.00			
1500	Feuerwehr	100'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		100'000.00		
5060.05	Ersatz EA-Fahrzeug	100'000.00		100'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	<b>Verteidigung</b>			70'000.00	35'000.00		
161	<b>Militärische Verteidigung</b>			70'000.00	35'000.00		
1610	<b>Militärische Verteidigung</b>			70'000.00	35'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				35'000.00		
5040.00	Umrüstung Kugelfangkästen Schiessanlage Salen			70'000.00			
6320.00	Investitionsbeitrag Gemeinde Rümlang				35'000.00		
2	<b>BILDUNG</b>	2'005'000.00		1'285'000.00	75'000.00	420'810.75	70'000.00
21	<b>Obligatorische Schule</b>	2'005'000.00		1'285'000.00	75'000.00	420'810.75	70'000.00
212	<b>Primarstufe</b>	220'000.00		250'000.00		16'638.35	
2120	<b>Primarstufe</b>	220'000.00		250'000.00		16'638.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		220'000.00		250'000.00		16'638.35
5060.02	Erneuerung ICT-Infrastruktur					16'638.35	
5060.03	Erneuerung ICT-Infrastruktur 5. Klasse			175'000.00			
5060.04	Neuer Schulbus			75'000.00			
5060.05	ICT-Infrastruktur, Erneuerung 2024	220'000.00					
217	<b>Schulliegenschaften</b>	1'785'000.00		1'035'000.00	75'000.00	404'172.40	70'000.00
2171	<b>Zentralschulhaus</b>	1'710'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		1'710'000.00				
5040.04	Dachsanierung und PV-Anlage (vorbehältlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)	1'550'000.00					
5060.02	Spaceball, Sanierung Fallschutz	160'000.00					



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Rossacker</b>	<b>75'000.00</b>		<b>215'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>345'807.15</b>	<b>46'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>75'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>299'807.15</i>
5040.03	Sanierung Heizung					181'893.05	
5040.04	Photovoltaikanlage Trakt III, Neubau					163'914.10	
5040.05	Photovoltaikanlage Turnhalle, Neubau			215'000.00			
5060.02	Spaceball inklusive Fallschutz	75'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				25'000.00		
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund PVA Trakt III						23'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von EKZ PVA Trakt III						23'000.00
<b>2173</b>	<b>Schulhaus Linden</b>			<b>490'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>58'365.25</b>	<b>24'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>440'000.00</i>		<i>34'365.25</i>
5040.02	Photovoltaikanlage, Neubau					58'365.25	
5040.03	Photovoltaikanlage Trakt I, Neubau			490'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				50'000.00		
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund PVA						12'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von EKZ PVA						12'000.00
<b>2174</b>	<b>Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)</b>			<b>330'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>330'000.00</i>		
5040.03	Kindergarten Spitz, Dachsanierung			330'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>200'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>277'331.15</b>	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>150'000.00</b>					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290	Kultur, Übriges	150'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00				
5620.01	MZH Seehalde, Investitionsbeitrag an PV-Anlage	150'000.00					
34	Sport und Freizeit	50'000.00		100'000.00		277'331.15	
341	Sport	50'000.00		100'000.00		274'807.55	
3410	Sport	50'000.00		100'000.00		252'095.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		100'000.00		252'095.15
5650.05	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2022					71'078.75	
5650.06	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2023			100'000.00			
5650.07	Sportanlage Erlen, Projekt 'Erneuerung Eiswelt'					181'016.40	
5650.08	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2024	50'000.00					
3411	Seebadi Haslisee					22'712.40	
	<i>Nettoinvestition</i>						22'712.40
5030.01	Umlegung Badi (Infrastruktur)					22'712.40	
342	Freizeit					2'523.60	
3420	Freizeit					2'523.60	
	<i>Nettoinvestition</i>						2'523.60
5010.01	Erneuerung Wegnetz um Haslisee					2'523.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT	500'000.00	50'000.00		50'000.00		50'000.00
53	Alter und Hinterlassene		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Seniorenzentrum Spitz)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	500'000.00					
573	Asylwesen	500'000.00					
5730	Asylwesen	500'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		500'000.00				
5040.00	Asylkollektivunterkunft, Ersatzneubau (vorbehältlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)	500'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	845'000.00		930'000.00		564'226.10	
61	Strassenverkehr	765'000.00		930'000.00		564'226.10	
615	Gemeindestrassen	765'000.00		930'000.00		564'226.10	
6150	Gemeindestrassen	765'000.00		930'000.00		564'226.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		765'000.00		930'000.00		564'226.10
5010.01	Schulweg, Parkplätze	5'000.00					
5010.21	Schulweg, Belagssanierung	15'000.00					
5010.26	Sanierung Hofstetterstrasse	630'000.00		20'000.00			
5010.28	Belagssanierung Buchenweg/Sägetweg					36'952.35	
5010.31	Belagssanierung Moosackerstrasse					315'349.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.32	Buchenhagstrasse Deckbelagssanierung	15'000.00					
5010.35	Riedstrasse Belagssanierung					143'782.15	
5010.39	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Nassenwil					13'624.60	
5010.42	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30	100'000.00		200'000.00			
5010.47	Durchlass Fischbach, Instandsetzung			80'000.00		15'106.20	
5010.48	Brücke Hundsuggen, Instandsetzung			60'000.00		14'684.90	
5010.49	Brücke Furtbach bei Furtstrasse, Instandsetzung			150'000.00		15'792.35	
5010.50	Übergänge Mandachstrasse zu Zentrumszone			100'000.00			
5010.51	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Niederhasli			140'000.00			
5010.52	Stationsstrasse, Belagssanierung und Umgestaltung			20'000.00			
5010.53	Dammstrasse Oberhasli, Belagssanierung			160'000.00		8'934.05	
62	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	80'000.00					
621	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	80'000.00					
6210	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	80'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00				
5620.00	Bushaltekante Bahnhof Oberglatt, Investitionsbeitrag	80'000.00					
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	1'870'000.00	300'000.00	1'570'000.00	300'000.00	9'682'968.97	6'237'593.45
71	<b>Wasserversorgung</b>	1'580'000.00	200'000.00	1'235'000.00	200'000.00	602'087.22	246'505.14
710	<b>Wasserversorgung</b>	1'580'000.00	200'000.00	1'235'000.00	200'000.00	602'087.22	246'505.14
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	1'580'000.00	200'000.00	1'235'000.00	200'000.00	602'087.22	246'505.14
	<i>Nettoinvestition</i>		1'380'000.00		1'035'000.00		355'582.08
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH	90'000.00		90'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.18	WL Beezenbuckstrasse Süd					2'621.03	
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen					43'655.48	
5030.24	Ersatz WL Hofstetterstrasse	560'000.00		30'000.00			
5030.27	WL Buchenweg/Sägetweg					64'124.74	
5030.31	Ersatz WL Moosackerstrasse					253'707.48	
5030.32	Ersatz WL-Ringleitung Abschnitt Frevlig	30'000.00					
5030.33	Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli	480'000.00		130'000.00		34'029.30	
5030.35	Sanierung WL Mandachstrasse			50'000.00		3'082.64	
5030.36	WL Zentrumsweg - Dorfstrasse					146'690.80	
5030.38	Quellwasserleitung Eigental, Ersatz	295'000.00		210'000.00		19'760.11	
5030.40	WL Niederglattestrasse			170'000.00		8'801.34	
5030.41	WL Mandachstrasse			170'000.00		9'683.80	
5030.42	WL Dammstrasse Oberhasli, Ersatz			140'000.00		9'017.36	
5030.43	Ringleitung Abschnitt Chutzenmoos, Ersatz	25'000.00		25'000.00			
5030.44	WL Talacker-/Stichstrasse			100'000.00		6'913.14	
5030.45	Reservoir, Ibig, Erweiterung	100'000.00					
5060.00	Leitstelle, Ersatz Rechner			55'000.00			
5060.01	Wasseruhren, Umstellung SmartMetering			65'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		246'505.14
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>265'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>9'051'014.00</b>	<b>5'919'596.58</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>265'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>9'051'014.00</b>	<b>5'919'596.58</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>265'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>9'051'014.00</b>	<b>5'919'596.58</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>165'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>3'131'417.42</i>
5030.10	Kanal Heiselstrasse/Hofstetterstrasse	80'000.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15	Diverse Innensanierungen Kanäle					258'105.25	
5030.16	Kanal Mandachstrasse, Sanierung			50'000.00		2'079.85	
5030.18	Zentrumweg, Umlegung Abwasserleitung					1'316'657.79	
5030.19	Innensanierungen Kanäle 2023			200'000.00			
5030.20	Dammstrasse, Ersatz Mischwasserkanal					5'007.61	
5030.21	Innensanierungen Kanäle 2024	100'000.00					
5290.01	Überarbeitung GEP	85'000.00		60'000.00			
5440.00	Darlehen an ARA Fischbach					5'975'330.80	
5540.04	Beteiligung an ARA Fischbach					1'493'832.70	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						26'515.27
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		100'000.00		100'000.00		-199'511.98
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						6'092'593.29
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>10'000.00</b>					<b>71'491.73</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>10'000.00</b>					<b>71'491.73</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>10'000.00</b>					<b>71'491.73</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>10'000.00</i>			<i>71'491.73</i>	
5020.02	Gewässerprojekt bei Brücke Haslibach	5'000.00					
5020.03	Gewässerprojekt bei Brücke Seegraben	5'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						71'491.73
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>29'867.75</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>29'867.75</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>29'867.75</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		15'000.00		15'000.00		29'867.75
5290.03	Planung Entwicklungsstrategie ONN (Interkommunaler Richtplan)					-3'191.00	
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	15'000.00		15'000.00		33'058.75	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	215'000.00				26'058.85	
81	<b>Landwirtschaft</b>	215'000.00				26'058.85	
812	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	215'000.00				26'058.85	
8120	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	215'000.00				26'058.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		215'000.00				26'058.85
5030.01	Meliorationsleitungen Rümlangerstrasse 11 bis Haslibach	100'000.00				26'058.85	
5030.02	Westgraben Oberhasli, Bibersanierung	115'000.00					
		<b>5'925'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>11'067'940.82</b>	<b>6'436'145.30</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>5'575'000.00</b>		<b>3'595'000.00</b>		<b>4'631'795.52</b>
		<b>5'925'000.00</b>	<b>5'925'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>4'055'000.00</b>	<b>11'067'940.82</b>	<b>11'067'940.82</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>100'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	100'000.00					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000.00					
9633	Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00				
7040.00	Riegelfassade, Sanierung	100'000.00					
	<b>Nettoinvestition</b>	100'000.00	100'000.00				
		100'000.00	100'000.00				

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	Allgemeine Verwaltung		99'600.00	90'100.00	116'400.88
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		54'900.00	62'500.00	48'331.04
2	Bildung		1'201'200.00	1'087'800.00	1'012'353.87
3	Kultur, Sport und Freizeit		571'900.00	614'400.00	618'870.62
4	Gesundheit		0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit		102'100.00	35'100.00	35'028.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		483'500.00	570'100.00	689'036.62
7	Umweltschutz und Raumordnung		405'000.00	348'100.00	272'934.87
8	Volkswirtschaft		14'700.00	10'900.00	5'925.20
<b>Total</b>			<b>2'932'900.00</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'798'881.11</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'400'100.00	2'255'300.00	2'237'722.27
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	532'800.00	563'700.00	561'158.84
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>2'932'900.00</b>	<b>2'819'000.00</b>	<b>2'798'881.11</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	9'600	9'550	9'483		
Steuerfuss	88%	88%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'354	2'314	2'285		Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>143%</b>	<b>176%</b>	<b>175%</b>	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.2%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettovermögensquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-171%</b>	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3600</b>	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen 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