

**Politische Gemeinde
8153 Rümlang**

Budget 2024

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand | 30.08.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand | 05.09.2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 08.09.2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 24.10.2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 11.12.2023 |
| Veröffentlichung | 15.12.2023 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands | 4 - 15 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 16 - 20 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 22 |
| 4 Finanzierung | 23 - 24 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 25 - 26 |
| 6 Erfolgsrechnung | 27 |
| 7 Investitionsrechnungen | 28 - 29 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 31 - 45 |
| 9 Erfolgsrechnung | 46 - 154 |
| 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 155 - 157 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 158 - 167 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 168 - 171 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 173 - 176 |
| 14 Finanzkennzahlen | 177 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rümlang
Glattalstrasse 201
8153 Rümlang

Finanzvorstand Roland Niesper
Leiterin Finanzen Amanda Gambon

Telefon 044 817 75 40
E-Mail finanzen@ruemlang.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Was ist neu?

Im kommenden Jahr steht vor allem das erste Jahr als fusionierte Gemeinde im Zentrum. Es wird darum gehen, die neuen Strukturen im Alltag zu leben. Die Primarschulpflege wird ein wichtiger Teil der «Gesamt-Gemeinde» sein, das kommunal angestellte Personal wird auch aus formaler Sicht zum bestehenden Gemeinde-Team dazustossen. Die Vorfreude ist gross, der Respekt vor dem Zusammenwachsen ebenfalls.

Das Budget 2024 ist das erste Budget für die fusionierte Gemeinde Rümlang. Die Vorjahreswerte der Budgets 2023 der Primarschulgemeinde und der Politischen Gemeinde wurden konsolidiert und gemäss Vorgaben des Gemeindeamts bereinigt. Die konsolidierte Erfolgsrechnung des Budgets 2024 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 1'926'500 aus. Im Vergleich zum Vorjahr schliesst die Erfolgsrechnung um CHF 164'900 besser ab. Die Erfolgsrechnung wird ab dem Jahr 2024 zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen funktionalen Gliederung nach der institutionellen Gliederung geführt.

Das bisherige System der pauschalen internen Verrechnungen wurde weitgehend überarbeitet. Überall, wo möglich, werden die effektiven Aufwendungen direkt den betroffenen Bereichen und Kostenstellen belastet. Dienstleistungen, welche für andere Geschäftsfelder erbracht werden, werden aufgrund der effektiv anfallenden Kosten intern weiterverrechnet.

Die Nettoaufwendungen steigen im Vergleich zum Budget 2023 in folgenden Geschäftsfeldern:

Bildung & Kind, CHF 1'254'100
Bau & Entwicklung, CHF 463'300
Präsidiales, CHF 264'300
Gesundheit & Alter, CHF 231'000
Bevölkerung & Sicherheit, CHF 178'500

Höhere Nettoerträge bzw. tiefere Nettoaufwendungen verzeichnen die folgenden Geschäftsfelder:

Gesellschaft & Soziales, CHF 1'572'200
Finanzen & Steuern, CHF 939'700
Immobilien & Freizeitanlagen, CHF 44'200

Die Begründungen für die Abweichungen zwischen Budget 2024 und Budget 2023 sind in den aufliegenden Akten enthalten (Erläuterungen zur Erfolgsrechnung).

Die Investitionsrechnung 2024 sieht Nettoinvestitionen von CHF 8.639 Mio. im Verwaltungsvermögen sowie Investitionen von CHF 0 im Finanzvermögen vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sinken im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 358'000.

1 Geschäftsfeld Präsidiales

Im Geschäftsfeld Präsidiales werden Mehrkosten von rund CHF 264'000 budgetiert. Die neue Struktur 21+ wurde umgesetzt und alle neu geschaffenen Stellen im Bereich Präsidiales und Personal konnten besetzt werden. Es steigen vor allem der Personalaufwand und die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Berufsbildung, welche auf die neue Berufsbildungsverordnung zurückzuführen sind.

Das Jahr 2024 wird für das Geschäftsfeld Präsidiales die Begleitung der Feierlichkeiten rund um das 1100-jährige Bestehen der Gemeinde Rümlang mit sich bringen. Das runde Jubiläum wird mit einem Dorffest Ende August und mit zahlreichen anderen Veranstaltungen, auf das ganze Jahr verteilt, gefeiert. Die Arbeiten dafür sind bereits im Gange. Der einmalige Aufwand für das Jubiläum von rund CHF 200'000 wird durch die Entnahme aus dem TAR-Fonds finanziert.

Projekte des Geschäftsfeldes Präsidiales wurden weitgehend auf spätere Jahre verschoben. Budgetbedürfnisse einerseits aber auch noch laufende Projekte andererseits machen dies notwendig. Im kommenden Jahr wird sich das Geschäftsfeld Präsidiales auf die Einführung einer guten und funktionierenden Geschäftsverwaltungsdatenbank konzentrieren. Dies umfasst die Schulung des Personals und die Überarbeitung bestehender Prozesse. Für Digitalisierungsprojekte sind rund CHF 49'000 im Budget 2024 eingestellt.

Ein wichtiges Thema im Jahr 2024 wird die Weiterentwicklung der Führungskräfte sein. Um den Bedürfnissen einer modernen und guten Verwaltung gerecht zu werden, werden Mitarbeitende in leitender Stellung laufend geschult. Damit soll auch sichergestellt werden, dass die Behördenmitglieder im Milizsystem optimal unterstützt und ihr Amt gut und mit dem Beruf vereinbar ausführen können.

Weiter ist davon auszugehen, dass der aktuelle Fachkräftemangel die Personalstelle weiterhin beschäftigen wird. Die Rekrutierung von Personal ist sehr schwierig und langwierig geworden. Damit hat die Bestandespflege einen noch grösseren Stellenwert als bis anhin schon erhalten. Beide Aufgaben werden die Personalstelle beschäftigen. Daneben wird auch der Auf- und Ausbau der zentralen Personalstelle mit im Zentrum stehen. Die HR-Prozesse werden überprüft, vereinheitlicht und so weit wie möglich digitalisiert. Für die Einführung eines neuen HR-Systems sind im Jahr 2024 CHF 49'000 budgetiert.

Alle Sammelkonti, welche das Geschäftsfeld Präsidiales bisher für andere Bereiche führte, wurden mit der Einführung der neuen institutionellen Gliederung aufgelöst. Die anfallenden Kosten werden neu den betroffenen Bereichen und Kostenstellen direkt belastet.

Um aufzuzeigen, welche Nettokosten das Geschäftsfeld Präsidiales als Organisationseinheit verursacht, werden ab dem Jahr 2024 diejenigen Dienstleistungen, die für andere Geschäftsfelder erbracht werden, intern weiterverrechnet. Das sind beispielsweise die Bewirtschaftung der Homepage und der Zeiterfassungssoftware, die Einführung der Geschäftsverwaltungsdatenbank, die zentrale Aktenvernichtung und Archivnachführungsarbeiten.

2 Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales

Per 1. Januar 2024 wird die gemeindeeigene Krippe auf eine private Trägerschaft übertragen. Aufwand und Ertrag entfallen in der Folge. Mit der Übertragung wird der erste Teil der vom Gemeinderat beschlossenen Strategie für die familienergänzende Kinderbetreuung umgesetzt. Der zweite Teil der Strategie betrifft die Erarbeitung einer zeitgemässen Beitragsverordnung (BVO). Diese soll nebst dem Krippenbereich auch den Hort- und Tagesfamilienbereich beinhalten. Die Arbeiten daran sind bereits weit fortgeschritten. Die Arbeitsgruppe wird bei der Erarbeitung der BVO durch eine externe Fachberatung unterstützt.

Das Begegnungszentrum 90i verfolgt einen gesellschaftlichen Auftrag. Das 90i versteht sich als Ort der Begegnung, der das Zusammenleben der Bevölkerung stärken soll. Neben den bestehenden Nutzungen (Kinder- und Jugendarbeit, Eltern- und Kleinkindbereich, lokale Deutschkurse und Spielgruppe) sollen verschiedene Veranstaltungen und niederschwellige Angebote die Partizipation und die Begegnung fördern.

Mit dem Reglement für die Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen wird eine Vereinheitlichung angestrebt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen gelegt. Das Jahr 2024 ist ein Übergangsjahr für die Einführung des neuen Systems, die bisherigen Beiträge bleiben bestehen. Ab dem Jahr 2025 werden die Beiträge nach dem neuen Reglement ausgerichtet.

Es zeigt sich, dass die kantonalen Gesetzesänderungen im Bereich des Kinder- und Jugendheimgesetzes, welche die ergänzenden Hilfen zur Erziehung beinhalten, höhere Kosten verursachen. Damit steigt auch der gesetzlich vorgeschriebene Anteil, den die Gemeinden zu tragen haben.

Im Jahr 2021 wurde ein langjähriger Rechtsstreit zwischen dem Kanton Zürich und verschiedenen Gemeinden gerichtlich entschieden. Dabei stellte sich heraus, dass die Überwälzung der Kosten für Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen auf die Gemeinden auf einer ungenügenden gesetzlichen Grundlage beruhte. Der Kanton hat in der Zwischenzeit ein Rückforderungsverfahren erarbeitet. Die Gemeinden können die Kosten für diese Vorsorgertaxen vom Kanton zurückfordern. Die Rückforderung wird im Jahr 2024 erfolgswirksam und führt zu einmaligen Einnahmen von geschätzten CHF 1.3 Mio.

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine ist in den letzten Monaten stark zurückgegangen. Die Betreuung erfolgte bisher durch die Firma ORS AG. Aufgrund des Rückgangs werden die Geflüchteten ab dem Jahr 2024 wieder durch den Bereich Soziales betreut und der Vertrag mit der Firma ORS AG wird aufgelöst.

In den Bereichen Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen wurden die Beträge aufgrund einer Hochrechnung der vorhandenen Zahlen budgetiert. Der Bereich Sozialhilfe ist generell stark vom Arbeitsmarkt abhängig. Zurzeit ist dieser für Arbeitssuchende gut und es herrscht ein Fachkräftemangel. Dies bedeutet, dass auch Personen mit eher geringen Arbeitsmarktchancen schneller eine Stelle finden. Auf der anderen Seite kann sich ein Ansteigen der Teuerung negativ auswirken und Personen mit sehr geringem Einkommen könnten vermehrt auf wirtschaftliche Hilfe angewiesen sein.

3 Geschäftsfeld Finanzen & Steuern

Am 25. September 2022 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Rümlang beschlossen, dem vorgelegten Entwurf der gemeinsamen Gemeindeordnung von Politischer Gemeinde und Primarschulgemeinde zuzustimmen. Diese tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Darauffolgend hat der Gemeinderat am 18. Oktober 2022 den Grundsatzentscheid gefällt, dass die Budgetierung und die Buchführung ab Rechnungsjahr 2024 zusätzlich mit einer institutionellen Gliederung zu erfolgen hat.

In grösseren Gemeinden kann zur Vereinfachung der Verwaltungsführung die Rechnung zusätzlich (freiwillig) nach Institutionen gegliedert werden. Dabei werden Kosten und Erträge nach Zuständigkeits- und Verwaltungsbereichen ausgewiesen. Der Fokus liegt auf der Definition „zusätzlich“, woraus hervorgeht, dass die institutionelle Gliederung die Gemeinde nicht von der gesetzlich vorgeschriebenen funktionalen Gliederung entbindet. Vielmehr führt die Gemeinde ein zusätzliches Instrument ein, um festzustellen, welche Kosten eine Organisationseinheit als solche verursacht.

Die Herausforderung besteht dabei darin, die Zuordnung der verschiedenen Konti der funktionalen Gliederung zu jener der institutionellen Gliederung vorzunehmen sowie die zusätzliche Sicherstellung einer korrekten Verbuchungspraxis.

Das Budget 2024 wird aufgrund des erwähnten Grundsatzentscheids des Gemeinderats zusätzlich nach der neuen institutionellen Gliederung geführt, welche zur Hauptgliederung wird.

Gemäss der Richtlinie zur Zusammenführung der Haushalte bei Gemeindefusionen weist das erste konsolidierte Budget 2024 einen Vergleich mit dem Vorjahr aus. Dies erlaubt den Stimmberechtigten einen Budgetvergleich, erhöht die Transparenz und lässt einen fundierten Beschluss über das erste Budget der fusionierten Gemeinde fassen. Die Vorjahreswerte wurden durch die Konsolidierung der Einzelbudgets ermittelt. Bei der Konsolidierung wurde speziell darauf geachtet, dass gegenseitige Aufwendungen bzw. Erträge (z. B. Zinsen, Mieten, Benützungsgebühren, gegenseitig erbrachte Dienstleistungen, Steuerbezugskosten etc.) eliminiert wurden. Auf die Konsolidierung der Jahresrechnungen kann verzichtet werden, daher wird im Budget 2024 kein Vergleich mit der Jahresrechnung 2022 dargestellt.

Im Jahr 2024 muss die Konsolidierung der Bilanzen der Primarschulgemeinde und der Politischen Gemeinde vorgenommen werden. Diese erfolgt zwischen der Schlussbilanz per 31. Dezember 2023 der einzelnen Gemeinden und der Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2024 der neuen fusionierten Gemeinde. Die Grundlage für die Konsolidierung bilden die abgeschlossenen, revidierten und genehmigten Jahresrechnungen 2023.

Um die Budgetierung 2024 für die fusionierte Gemeinde nach der neuen institutionellen Gliederung zu ermöglichen, musste ein neuer Mandant in der Gemeindefinanzsoftware FIS aufgebaut werden. Dieser muss weiter ausgebaut und eingerichtet werden, damit die Buchführung ab dem 1. Januar 2024 für die fusionierte Gemeinde gewährleistet werden kann. Per 1. Januar 2024 ist auch die Einführung des Belegscannings in der Finanzbuchhaltung vorgesehen.

Aufgrund der Fusion kann der bestehende Mandant der Lohnbuchhaltungssoftware ab dem Jahr 2024 nicht mehr genutzt werden. Bis Ende 2023 muss der Bereich Finanzen daher zwingend eine neue Lösung einführen.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von lediglich ca. 75 % vom Kantonsmittel der relativen Steuerkraft können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamten verfügbaren Mittel der Gemeinde massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Seit dem Jahr 2022 grenzt die Gemeinde den erwarteten Ressourcenausgleich ab. Im Budget 2024 wird mit einem Ressourcenausgleich von CHF 5'446'000 gerechnet. Darin enthalten ist der Anteil der Sekundarschulgemeinde Rümlang-Oberglatt, dieser beträgt voraussichtlich CHF 999'300.

Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht derzeit nicht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung könnte langfristig ein demografischer Sonderlastenausgleich eingehen. Der demografische Sonderlastenausgleich gleicht ausserordentlich hohe Aufwendungen aus, die einer Gemeinde aufgrund eines grossen Anteils an Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung entstehen.

Steuern

Mit dem Zusammenschluss der Politischen Gemeinde mit der Primarschulgemeinde Rümlang per 1. Januar 2024 ergeben sich auch im Bereich der Steuern Veränderungen. Beispielsweise werden Bezugskosten (bislang Ertrag für die Politische Gemeinde und Aufwand für die Primarschulgemeinde) gegenseitig nun nicht mehr gutgeschrieben respektive belastet. Allgemein sind die Steuererträge und Aufwendungen nun mit dem gemeinsamen Steuerfuss von 89% berechnet worden.

Im Bereich der Grundsteuern wird seit einiger Zeit festgestellt, dass deutlich weniger Handänderungen vorgenommen werden. In wie weit dies mit den zu erwartenden Erträgen für die nächsten Jahre in Zusammenhang gebracht werden kann, ist derzeit schwierig abzuschätzen. Gleich wie im Vorjahr sind im Budget 2024 daher CHF 3.5 Mio. Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern budgetiert.

Das Kantonale Steueramt Zürich prüft aktuell, ob eine generelle neue Liegenschaftenbewertung (analog derjenigen vom Jahr 2009) im Kanton Zürich durchgeführt werden soll. Diese soll voraussichtlich per 1. Januar 2025 erfolgen. Die dazu notwendigen Parameter liegen bislang noch nicht vor. Somit sind allfällige Auswirkungen für die Liegenschaftensbesitzer/innen und die allfällige Steuerrelevanz derzeit noch nicht bekannt.

Aktuelle Lage und zukünftige Entwicklung

Die Konjunkturaussichten sind intakt, auch wenn mit den bekannten Unsicherheiten (z.B. Ukraine-, Energie- und Bankenkrise) Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Steuererträge ausgegangen. Belastend wirken die Kostenschübe für Bildung, eine höhere Teuerung, sowie die gestiegenen Zinsen.

In den nächsten Jahren ist ein vergleichsweise hohes Investitionsvolumen vorgesehen. Aufgrund tiefer Selbstfinanzierung können die geplanten Investitionen nur durch die Aufnahme vom Fremdkapital finanziert werden. In der Erfolgsrechnung werden daher künftig vergleichsweise hohe Defizite erwartet.

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

4 Geschäftsfeld Bildung & Kind

Die politische Gemeinde Rümlang und die Primarschulgemeinde Rümlang bilden per 1. Januar 2024 gemeinsam die Gemeinde Rümlang. Mit der Auflösung der Primarschulgemeinde werden die Schulaufgaben von Gesetzes wegen auf die politische Gemeinde übertragen.

Die Primarschulpflege wird in unveränderter Grösse zur eigenständigen Kommission der Gemeinde Rümlang. Sie verfügt über weitgehend unveränderte finanzielle Kompetenzen, lediglich die Kompetenzen ausserhalb des Budgets wurden angepasst. Das Finanzwesen, die Betreuung der Liegenschaften und das Personalwesen für den administrativen Bereich der Schule werden vereint. Die Primarschulpflege bleibt weiterhin für sämtliche Belange aus dem gesetzlichen Auftrag des Volksschulgesetzes abschliessend zuständig.

Die Primarschulverwaltung wird ab 1. Januar 2024 als Geschäftsfeld Bildung & Kind der Politischen Gemeinde geführt und in die Verwaltungsorganisation eingegliedert. Die fachliche Führung bleibt bei der Primarschulpflege, währenddem die personelle Führung dem Verwaltungsleiter übertragen wird.

Das gesamte Schulpersonal, unabhängig davon, ob es durch den Kanton oder durch die Gemeinde angestellt ist, wird weiterhin und unverändert von der Primarschulpflege sowohl in fachlicher als auch in personeller Hinsicht geführt. Der Antrag, eine Leitung Bildung vorsehen zu dürfen, wurde vom Volksschulamt abgelehnt, da die Gemeinde Rümlang über zwei Schuleinheiten (Worbiger und Rümelbach) verfügt. Zur Schaffung einer Leitung Bildung sind mindestens drei Schuleinheiten notwendig. Das Volksschulamt anerkannte die heilpädagogische Schule HPS nicht als separate Schuleinheit.

Im Unterschied zur Politischen Gemeinde führt die Primarschulgemeinde bereits seit 1. Januar 2006 ihre Rechnung nach der institutionellen Gliederung. Im Verlaufe der Zeit ist der Kontenplan der Erfolgsrechnung angewachsen. Mit der Fusion und der darauffolgenden Eingliederung der Schulgemeinde in den Kontenplan der Einheitsgemeinde wurde die Chance genutzt, die zahlreichen gleichartigen Konti zusammenzuführen und den Kontenplan zu straffen.

Mit dem Neubau Schulhaus HPS, welches mit dem Schuljahr 2023/2024 in Betrieb genommen wurde, ist der aktuelle Schulraumbedarf der HPS und der Primarschule gewährleistet.

Im Geschäftsfeld Bildung & Kind nimmt der Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 1'254'100 zu. Diese Aufwandszunahme ist grösstenteils auf den Transferaufwand zurückzuführen, der um CHF 1'030'500 höher ausfällt. Beim Transferaufwand handelt es sich um die Entschädigungen und Beiträge an den Kanton, die Gemeinden und Zweckverbände (z.B. Lehrerlöhne, externe Schulungen etc.), also gebundene Ausgaben, deren Höhe nicht

beeinflussbar ist.

Die Entschädigungen an den Kanton für kantonal angestellte Lehrpersonen steigen um CHF 325'000 im Vergleich zum Vorjahr. Um rund CHF 100'000 höher fallen die Entschädigungen an die Gemeinden und Zweckverbände aus: der Kostenbeitrag an den Schulpsychologischen Beratungsdienst und die Entschädigungen an Gemeinden für die externe Sonderschulung (Therapien und Psychomotorik). Der Beitrag an den Kanton für die externe Sonderschulung, welcher nach Anzahl auswärtiger Schülerinnen und Schüler berechnet wird, steigt um CHF 281'600 im Vergleich zum Budget 2023. Auch die Schulgelder für die externe Sonderschulung fallen um CHF 130'000 höher aus. Zu guter Letzt ist der Beitrag an die Musikschule Zürcher Unterland um CHF 13'000 höher im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwanzunahme steht im direkten Zusammenhang mit dem Anstieg der Schülerzahlen. Ab Schuljahr 2023/2024 führt die Schuleinheit Rümelbach eine zusätzliche Klasse und ab August 2024 wird eine zusätzliche (halbe) Kindergartenklasse im Kindergarten Worbiger geführt. Im Schuljahr 2023/2024 wird mit 742 Schülerinnen und Schüler gerechnet, im Schuljahr 2024/2025 steigt die Anzahl voraussichtlich um 22 weitere Schülerinnen und Schüler auf insgesamt 764.

Der Schülerzuwachs und die damit verbundene Kostensteigerung wird in Zukunft eine der grössten Herausforderungen für die Schule sein. Aber auch der Fachkräftemangel wird den Schulbetrieb im nächsten Jahr weiterhin begleiten, was bei den Stellenneubesetzungen zu höheren Kosten führt.

5 Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Im Geschäftsfeld Gesundheit & Alter werden Mehrausgaben von CHF 231'000 notiert. Diese vergleichsweise geringe Kostensteigerung ist vor allem auf das Alterszentrum Lindenhof zurückzuführen, da aufgrund des Fachkräftemangels der Personalaufwand bei der Neubesetzung der Stellen steigt. Der Bereich Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie ambulante Krankenpflege) verzeichnet einen marginalen Kostenanstieg von rund CHF 60'000.

Das Geschäftsfeld Gesundheit und Alter soll weiterentwickelt werden. Damit die Bevölkerung besser zu Themen aus dem Gesundheits- und Altersbereich informiert ist, werden verschiedene Informationsveranstaltungen geplant. Dabei wird die proaktive Gesundheitsprävention durch die Gemeinde gefördert. Die ältere Generation soll im Rahmen der Altersstrategie einen integrativen Bestandteil der Gesellschaft darstellen und Möglichkeiten haben, sich daran zu beteiligen. Eine professionelle Beratung für Altersthemen sowie die Pflegeversorgung sollen sichergestellt sein.

Im Bereich der Pflegefinanzierung wird ein Mengenanstieg erwartet. Die demographische Entwicklung weist darauf hin, dass der Mengenanstieg vorwiegend im Bereich der Altersgruppe 80+ stattfinden wird. Dies wird vermutlich auch zu höheren BESA/RAI-RUG Pflegestufen führen. Die Strategie «ambulant vor stationär» wird weiterhin gefördert, im Sinne eines möglichst langen autonomen Lebens in der gewohnten Umgebung. Die Normdefizite dürften für das Jahr 2024 tiefer ausfallen. Deshalb könnte ein Ausgleich des Defizits durch den Mengenanstieg und der höheren Pflegestufen möglich sein.

Notstand Pflegepersonen

Der Mangel an Pflegefachpersonen wird das Gesundheitswesen und die Betriebe auch im Jahr 2024 weiterhin beschäftigen. Es wird erwartet, dass zunehmend Personal über die Stellenvermittlungsbüros beigezogen werden muss, was entsprechend eine höhere Lohnsumme zur Folge hat.

Damit die Gesundheitsbetriebe der Gemeinde Rümlang weiterhin konkurrenzfähig bleiben und den Bedarf an Pflegepersonen abdecken können, werden ab Januar 2024 die Schichtzulagen erhöht. Dies ist ein Teil der Umsetzung der Pflegeinitiative, wobei weitere Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, durch den Bund erwartet werden.

Das Alterszentrum Lindenhof erwartet in den Bereichen der Lebensmittel, Instandhaltung der Infrastruktur sowie der Neuanschaffung von überfälligen Geräten, aufgrund der allgemeinen Teuerung, einen Kostenanstieg. Die Umstellung in der Gemeinde auf die institutionelle Gliederung ermöglicht eine bessere Kostenwahrheit, was eine Mehrbelastung für das Budget 2024 nach sich zieht. Damit könnte eine Kostenerhöhung der Betreuungstaxen notwendig werden.

In der ambulanten Pflege wird ebenfalls ein höheres Mengenvolumen an Fällen sowie an Mehrfachbesuchen aufgrund der Komplexität erwartet. Dies sollte einen positiven Einfluss auf das Budget haben, da damit mehr Einnahmen generiert werden können. Weiterhin wird schwerpunktmässig die Verrechenbarkeit im Auge behalten und möglichst weiter optimiert. Strukturelle Veränderungen in der Aufbauorganisation sollen im Jahr 2024 sukzessiv umgesetzt werden.

6 Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

Das Geschäftsfeld Bau & Entwicklung befindet sich nach der Umstellung aufgrund der Struktur 21+ noch in der Reorganisationsphase. Das Ziel ist es, die Strukturen so anzupassen, dass die Aufgaben bereichsgerecht anfallen und die strategischen Aufgaben von den operativen Aufgaben getrennt sind. Ebenfalls müssen neue Prozesse eingeführt oder die bestehenden überarbeitet werden, um die Effizienz und Transparenz zu steigern.

Durch die immer grösser werdenden Anforderungen an die Gemeindeaufgaben, wie z.B. durch die deutlich strengeren und intensiveren Anforderungen durch Bund und Kanton, wie auch durch die Gesellschaft, nimmt die Arbeitslast für die Gemeindeverwaltung immer mehr zu. Um die geforderte Qualität auch zukünftig sicherstellen zu können, beantragte das Geschäftsfeld Bau & Entwicklung für das Jahr 2024 drei neue Stellen.

Für den Bereich Tiefbau wurde eine neue 100% Stelle für einen Werkmitarbeiter beantragt, damit die vermehrten Aufgaben für die Wasserversorgung wie auch die Werkarbeiten erledigt werden können. Im Bereich Tiefbau wurde eine 50% Stelle für die Sachbearbeitung im Tiefbau beantragt. Da der Bereich Tiefbau aus nur einer Person besteht, mussten Massnahmen für die Bewältigung der stark ansteigenden Aufgaben getroffen werden. Da auch keine Stellvertretung vorhanden ist, kann mit dieser Lösung eine minimale Abdeckung gewährleistet werden. Um die Arbeitslast im Bereich Tiefbau zu brechen, wurde der Bereich Tiefbau gesplittet und die Aufgaben für die Entsorgung in einem neu geschaffenen Bereich «Entsorgung» ausgelagert.

Aufgrund des Austritts der langjährigen Sachbearbeiterin des Hochbausekretariats, wurden zusätzliche 25% Stellenprozente beantragt, damit das Sekretariat zu 100% besetzt werden und zusammen mit einer befristeten 50% Stelle (Sachbearbeiterin Sekretariat Bau & Entwicklung), die momentane Arbeitslast gebrochen werden kann.

Die vakanten Stellen im Hochbau (Hochbauinspektor, Fachspezialistin Baurecht, Sachbearbeitung Sekretariat Hochbau) konnten alle wiederbesetzt werden, wodurch im Jahr 2024 wieder eine Vollbesetzung des Hochbauamts gewährleistet ist.

Die wichtigsten Projekte in der Entwicklung sind die Überarbeitung des Masterplans Schmidbreiten und die Revision der Bau- und Zonenordnung. Im Bereich Tiefbau und Werke stehen grössere Projekte an wie z.B. das Hochwasserschutzprojekt Haldenbach, der Ersatz der Steuerungskabel, die Sanierung des Quellwasserpumpwerks Lee, die Sanierung Hofwissenstrasse Süd oder die Sanierung Riedackerstrasse. Zusätzlich werden diverse Unterhalts- und Reparaturarbeiten durchgeführt.

7 Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Durch die Fusion von Primarschule und politischer Gemeinde wird die gemeinsame Planung im Bereich Immobilien & Freizeitanlagen konsolidiert und dadurch auch noch besser aufeinander abgestimmt.

Im Jahr 2024 ist die Erarbeitung einer Liegenschaftenstrategie der Freizeitanlagen vorgesehen. Diese soll den aktuellen und künftigen Bedarf an Sport- und Freizeitanlagen ermitteln. Für die künftige Schulraumplanung wird im Jahr 2024 im Bereich der Schulliegenschaften der Ist- und Sollvergleich vorgenommen. Die Ergebnisse sollen den Schulraumbedarf erfassen und auch die Priorisierung bei der Sanierung von Schulgebäuden aufzeigen.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Nettokosten des Geschäftsfelds Immobilien & Freizeitanlagen um rund CHF 44'000 ab. Diese Kostenreduktion ist auf verschiedene Verschiebungen auf der Aufwands- und Ertragsseite zurückzuführen.

Das Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen ist unter anderem auch die erste Anlaufstelle für den IT-Support und für die gesamte IT-Infrastruktur zuständig. Aufgrund der Einführung der institutionellen Gliederung und der darauffolgenden Auflösung von Sammelkonten werden die Hard- und Softwarekosten des externen Dienstleisters RIZ AG direkt den Bereichen belastet und fallen nicht mehr im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen an. Die Grundlage für die Budgetierung bilden die Anzahl Arbeitsplätze sowie die Softwarelösungen, welche effektiv im Einsatz sind.

Neu werden die Nettokosten des Gemeindehauses nach Büroflächen auf die Bereiche intern weiterverrechnet. Die Verrechnung erfolgt aufgrund der effektiven Flächen in Quadratmeter, welche den einzelnen Bereichen zur Verfügung stehen.

Das Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen erbringt diverse Leistungen für andere Geschäftsfelder. Unter anderem sind es Reinigungs-, Hauswartungs- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen von diversen Liegenschaften. Im Budget 2024 wird neu die interne Verrechnung dieser Dienstleistungen vorgenommen. Die Grundlage für die Verrechnung bilden die Anteile der einzelnen Liegenschaften im Gesamtportfolio.

Mehrkosten im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen entstehen aufgrund der Inbetriebnahme von zwei neuen Liegenschaften: Schulhaus der kommunalen Sonderschule HPS und Begegnungszentrum 90i.

Im Jahr 2024 ist die Einführung eines neuen Reservationstools für die mietbaren Räumlichkeiten vorgesehen, welches den Reservationsablauf vereinheitlichen und vereinfachen wird. Es wird weiterhin an der Überprüfung, Optimierung und Digitalisierung der Prozesse gearbeitet. Das Ziel ist es, die Immobilien einfacher und effizienter auf dem digitalen Weg zu verwalten.

8 Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Im Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit muss gegenüber dem Budget 2023 mit höheren Nettokosten von CHF 178'500 gerechnet werden. Diese Kostenzunahme ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen.

Im Allgemeinen sind die Entschädigungen an andere Gemeinwesen rund CHF 33'800 höher als im Vorjahr wie z.B. die Gebührenerhöhung beim Bestattungsamt Zürich, die Entschädigung an das Zivilstandsamt Kloten und die Kosten im Bereich Zivilschutz.

Neu werden dem Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit diverse Dienstleistungen anderer Geschäftsfelder intern weiterverrechnet, was ebenfalls zu Mehrkosten führt. Dies sind beispielsweise die Dienstleistungen des Geschäftsfelds Präsidiales (Personalmanagement, Archivnachführung, Bewirtschaftung der Webseite, Aktenvernichtung, Bezug von Büromaterial usw.), die Raumnutzungskosten des Gemeindehauses sowie die interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Immobilienverwaltungskosten.

Bereiche Bevölkerungsdienste und Sicherheit

Im Bereich Sicherheit sinken die Kosten um rund CHF 55'000. Gleichzeitig steigt der Aufwand im Bereich Bevölkerungsdienste um rund CHF 234'000.

In Zusammenhang mit der Umsetzung der Struktur 21+ gibt es in den Bereichen Bevölkerungsdienste und Sicherheit diverse aufgabenbezogene und personelle Herausforderungen. Diesen Bereichen wurden im Jahr 2023 zusätzlich neue Arbeiten zugeteilt wie die Bewirtschaftung der Telefonzentrale, das Friedhofmanagement und Bestattungswesen sowie das Bürgerrecht. Angesichts dieser Veränderungen musste der Personalbestand erhöht werden. Die Neubesetzungen der Arbeitsstellen sind aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels sehr anspruchsvoll. Aktuell und bis auf weiteres wird die Abteilung Einwohnerdienste mit einer externen Springerin personell unterstützt, was zu Mehrkosten führt.

Die Einnahmen sind rund CHF 177'000 tiefer im Vergleich zum Vorjahr budgetiert. Die Einnahmequellen im Bereich Bevölkerungsdienste sind verschiedenartig und setzen sich hauptsächlich aus Gebühren für Amtshandlungen (Migrationsamt, Heimatscheine, Identitätskarten, Anmeldung, Wochenaufenthalt usw.), Bewilligungen, Hundekontrolle und Parkbewilligungen zusammen.

Die Einnahmenreduktion ist grösstenteils auf den Wegfall der Erträge aus internen Verrechnungen zwischen den Bereichen zurückzuführen. Mit der Einführung der neuen institutionellen Gliederung wurde das bestehende System der internen Verrechnungen überarbeitet. Alle Aufwendungen, welche direkt zugeordnet werden können, werden künftig direkt auf die betroffenen Kostenstellen verbucht.

Beim Friedhof und bei den Bestattungen entsteht Mehraufwand durch die geplanten Anschaffungen wie die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers und die Anschaffung eines mechanischen Erdbohrers für die Urnengräber. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit können die Erdlöcher nicht mehr mit einem Handbohrer ausgehoben werden.

Bei der Feuerwehr wurde eine Materialwart angestellt. Durch die Anstellung des Materialwirts steigen die Lohnkosten, während sich die Kosten zu Gunsten Dritter dadurch reduzieren.

Mehrkosten im Bereich Zivilschutz entstehen durch die Erhöhung der Soldkosten per 1. Januar 2024 um rund 40 % wie auch die markante Preiserhöhung für Betriebsstoffe (Benzin, Diesel) und für die Elektrizität.

Bereich Betriebs- und Gemeindeammannamt

Das Budget für das Jahr 2024 des Betriebs- und Gemeindeammannamtes ist darauf ausgerichtet, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen, um die gesetzlichen Aufgaben effizient zu erfüllen.

Die Hauptquelle der Einnahmen des Betriebsamtes sind die Gebühren, die für die Durchführung von Betreibungsverfahren, Zwangsvollstreckungen und ähnlichen Dienstleistungen erhoben werden. Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre und den erwarteten Fallzahlen werden die Gebühren für Amtshandlungen für das Jahr 2024 auf CHF 1'280'000 geschätzt. Das sind CHF 20'000 weniger wie im Vorjahr.

Die Betriebskosten des Betriebs- und Gemeindeammannamts erhöhen sich leicht gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Budget 2023 nimmt der Aufwand in der Erfolgsrechnung des Budgets 2024 um CHF 4'700 zu. Die Hauptgründe liegen bei der Kostensteigerung für Büromaterial, Energie und Postporto.

Für die digitale Geschäftsführung des Betriebsamtes ist eine moderne IT-Infrastruktur unerlässlich, um effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Die geplanten Ausgaben für die IT-Ausstattung und Technologie betragen im Budget 2024 rund CHF 71'000.

Im Jahr 2024 sind kleinere Anschaffungen geplant, z.B. der Ersatz der alten und unökologischen Stehleuchten oder das Badge-Terminal für die elektronische Zeiterfassung der Mitarbeitenden. Ebenfalls muss die Telefonanlage ersetzt werden. Für diese Positionen wird mit Gesamtausgaben von rund CHF 30'000 gerechnet.

Die Räumlichkeiten des Betriebs- und Gemeindeammannamts werden durch das Friedensrichteramt benutzt. Neu wird der anteilmässige Aufwand für die Raumnutzung und Liegenschaftenunterhalt intern der Kostenstelle Friedensrichter belastet und dem Betriebs- und Gemeindeammannamt gutgeschrieben.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag beträgt gemäss Budget CHF 22'472'000 (netto, 100 %). Dieser Betrag würde der Gemeinde zur Verfügung stehen, wenn der Steuerfuss bei 100 % läge. Beim aktuellen Steuerfuss von 89 % resultieren Steuereinnahmen von CHF 20 Mio. Zur vollständigen Deckung des Aufwandüberschusses durch Steuern wäre jedoch ein Betrag von CHF 21'926'500 erforderlich. Dies würde einem Steuerfuss von 97 % entsprechen. Der Steuerfuss ist so festzusetzen, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.

Der Gemeinderat möchte den Gesamtsteuerfuss, trotz hohem Investitionsvolumen, stabil gestalten. Zwischenzeitlich entstehende Aufwandüberschüsse sollen dem Eigenkapital belastet werden. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalhöhe von CHF 1'000 je Einwohner ansteigen. Danach ist eine Verbesserung notwendig, um neue Investitionen zu ermöglichen.

Der verbleibende Aufwandüberschuss von CHF 1'926'500 kann dem Bilanzüberschuss belastet werden, so dass der Steuerfuss für das Jahr 2024 unverändert auf 89 % festgesetzt werden kann.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 74'478'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 52'551'500.00 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'215'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 576'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'639'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rümlang zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 22'472'000.00 | |
| Steuerfuss | | 89% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| | Steuerertrag bei 89 % | Fr. | 20'000'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'926'500.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 05.09.2023

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Rümlang

Vizepräsidentin

 M. Oberli

Gemeindevorstand

 G. Ciroti

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rümlang in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 05.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 74'478'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 52'551'500.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'215'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 576'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'639'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 22'472'000.00 |
| Steuerfuss | | | 89% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| | Steuerertrag bei 89% | Fr. | 20'000'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'926'500.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8153 Rümlang, 24.10.2023

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Rümlang

Präsident



R. Pisà

Aktuarin



S. Preuvot

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Rümlang am 11.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 74'478'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 52'551'500.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'215'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 576'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'639'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 22'472'000.00 |
| Steuerfuss | | | 89% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | -21'926'500.00 |
| | Steuerertrag bei 89% | Fr. | 20'000'000.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | -1'926'500.00 |

Beschluss der Gemeindeversammlung

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rümlang für das Jahr 2024 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8153 Rümlang, 11. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Rümlang

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

P. Meier-Neves

G. Cirolì

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2024 | Budget 2023 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 52'551'500.00 | 52'614'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -21'926'500.00 | -18'867'400.00 |
| | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2024 | Budget 2023 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 22'472'000.00 | 18'850'000.00 | |
| Steuerfuss | 89% | 89% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 13'624'000.00 | 12'005'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'450'000.00 | 1'293'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 3'416'000.00 | 2'588'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 1'510'000.00 | 890'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 20'000'000.00 | 16'776'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 20'000'000.00 | 16'776'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | -1'926'500.00 | -2'091'400.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gemeindehaushalt Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | -1'926'500.00 | -1'926'500.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | -1'069'900.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 3'851'000.00 | 2'883'800.00 | 967'200.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 130'100.00 | 130'100.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | -1'398'900.00 | -329'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 655'700.00 | 758'400.00 | -102'700.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 8'639'000.00 | 5'419'000.00 | 3'220'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -7'983'300.00 | -4'660'600.00 | -3'322'700.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 8% | 14% | n.a. |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2024 | Abwasserbeseitigung Budget 2024 | Abfallwirtschaft Budget 2024 | Kommunale Sonderschule Budget 2024 |
|---|-----------------------------------|--|---|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -210'200.00 | -210'000.00 | -204'300.00 | -445'400.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 309'800.00 | 267'900.00 | 10'200.00 | 379'300.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 99'600.00 | 57'900.00 | -194'100.00 | -66'100.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 2'470'000.00 | 750'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -2'370'400.00 | -692'100.00 | -194'100.00 | -66'100.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 4% | 8% | n.a. | n.a. |

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 | -1'926'500.00 |
|---------------------------------------|---|----------------------|

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 | 94'032'604.17 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022 | 79'004'330.79 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 | 15'028'273.38 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 15'028'273.38 |
|---|----------------------|

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

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 2'883'800.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 600'000.00 |

| | |
|---|---------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 3'483'800.00 |
|---|---------------------|

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 45% | 45% | 47% | 48% | 46% | 42% | 39% | 35% | 32% | | 42% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| -1.4% | -0.8% | -0.7% | -0.9% | 0.6% | 1.2% | 1.5% | 2.1% | 2.4% | | 0.4% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 13.8% | 11.8% | 10.5% | 23.7% | 16.7% | 12.3% | 13.4% | 12.2% | 9.3% | | 13.7% |

Erfolgsrechnung

| Gestuffer Erfolgsausweis | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|------------------------|--------------------------|
| 30 Personalaufwand | 23'092'200.00 | 21'679'350.00 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'883'200.00 | 13'824'850.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'831'200.00 | 3'521'600.00 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 130'100.00 | 60'500.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 28'534'300.00 | 30'124'700.00 | 0.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 9'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>70'480'000.00</i> | <i>69'227'000.00</i> | <i>0.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 28'556'500.00 | 24'224'000.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 20'000.00 | 21'900.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 13'809'500.00 | 14'612'800.00 | 0.00 |
| 43 Übrige Erträge | 126'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 1'398'900.00 | 701'400.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 21'744'100.00 | 24'935'100.00 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 9'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>65'664'500.00</i> | <i>64'512'700.00</i> | <i>0.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -4'815'500.00 | -4'714'300.00 | 0.00 |
| 34 Finanzaufwand | 547'300.00 | 635'800.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 3'436'300.00 | 3'258'700.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 2'889'000.00 | 2'622'900.00 | 0.00 |
| Operatives Ergebnis | -1'926'500.00 | -2'091'400.00 | 0.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -1'926'500.00 | -2'091'400.00 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 3'450'700.00 | 1'618'800.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 3'450'700.00 | 1'618'800.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 0.00 |
| Total Ertrag | 72'551'500.00 | 69'390'200.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 8'340'000.00 | 10'782'000.00 | 0.00 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 875'000.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 9'215'000.00 | 11'032'000.00 | 0.00 |
| 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 | 500'000.00 | 2'035'000.00 | 0.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 76'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 576'000.00 | 2'035'000.00 | 0.00 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 9'215'000.00 | 11'032'000.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 576'000.00 | 2'035'000.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -8'639'000.00 | -8'997'000.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und 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 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2023-65 vom 18.04.2023 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Geschäftsfeld Präsidiales

Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Präsidiales werden Mehrkosten von rund CHF 264'000 budgetiert. Die neue Struktur 21+ wurde umgesetzt und alle neu geschaffenen Stellen im Bereich Präsidiales und Personal konnten besetzt werden. Es steigen vor allem der Personalaufwand und die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Berufsbildung, welche auf die neue Berufsbildungsverordnung zurückzuführen sind. Ein wesentlicher einmaliger Mehraufwand entsteht durch die geplanten Anlässe für die 1100 Jahre Rümlang Feier.

1

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 1000.3102.00 | 8'200.00 | 25'600.00 | -17'400.00 | Abstimmungen & Wahlen: Tiefere Aufwendungen für Stimmrechtsausweise, Plakate und Inserate, da weniger Abstimmungen geplant |
| 1000.3130.00 | 33'000.00 | 53'000.00 | -20'000.00 | Abstimmungen & Wahlen: Druck und Verpackung von Stimmunterlagen erfolgt neu direkt bei Abraxas. Weniger Abstimmungen geplant |
| 1000.3133.00 | 11'300.00 | 0.00 | 11'300.00 | Abstimmungen & Wahlen: Betriebskosten der Wahlverarbeitungssoftware Wabsti |
| 1002.3130.00 | 201'200.00 | 28'400.00 | 172'800.00 | Gemeinderat: Einmaliger Mehraufwand für diverse Anlässe in Zusammenhang mit dem Fest 1100 Jahre Rümlang |
| 1002.3132.00 | 40'000.00 | 60'000.00 | -20'000.00 | Gemeinderat: Weniger Ausgaben für diverse Anwaltshonorare budgetiert |
| 1002.3133.00 | 11'000.00 | 0.00 | 11'000.00 | Gemeinderat: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 1004.3118.00 | 29'400.00 | 14'000.00 | 15'400.00 | Bereich Präsidiales: Einmaliger Mehraufwand für die Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware eGeko |
| 1004.3130.00 | 158'600.00 | 101'500.00 | 57'100.00 | Bereich Präsidiales: Mehraufwand für diverse Digitalisierungsprojekte |
| 1004.3158.00 | 8'800.00 | 39'900.00 | -31'100.00 | Bereich Präsidiales: Wartung der bestehenden Geschäftsverwaltungssoftware fällt weg |
| 1004.3636.00 | 0.00 | 10'900.00 | -10'900.00 | Bereich Präsidiales: Ausrichtung von Beiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck nicht geplant |
| 1004.3920.00 | 34'800.00 | 1'900.00 | 32'900.00 | Bereich Präsidiales: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 1004.4260.00 | -50'000.00 | -500.00 | -49'500.00 | Bereich Präsidiales: Courtagen Brokermandat gemäss neuem Vertrag ab 01.01.2024 |
| 1005.3133.00 | 27'000.00 | 5'500.00 | 21'500.00 | Information (Homepage): Jährliche Betriebskosten der Homepage und für die Vermittlung von digitalen Anzeigen auf Onlineportalen (guide) |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 1007.3130.00 | 38'700.00 | 53'800.00 | -15'100.00 | Standortförderung: Infolge Sparmassnahmen weniger Standortmarketingmassnahmen vorgesehen |
| 1008.4430.00 | -1'653'000.00 | -1'500'000.00 | -153'000.00 | Baurechte: Höhere Einnahmen aus Baurechtsverträgen gemäss aktuellem Vertragsinventar |
| 1101.3133.00 | 67'000.00 | 25'000.00 | 42'000.00 | Personalgewinnung und Personalförderung: Einführung eines neuen HR-Systems geplant |
| 1101.3920.00 | 16'500.00 | 0.00 | 16'500.00 | Personalgewinnung und Personalförderung: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 1102.3090.00 | 25'600.00 | 5'000.00 | 20'600.00 | Berufsbildung: Mehraufwand im Zusammenhang mit der neuen Verordnung über die berufliche Grundbildung (Bivo) |
| 1203.3636.00 | 100.00 | 10'100.00 | -10'000.00 | Übrige kulturelle Anlässe: Keine Ausrichtung von Beiträgen für die Organisation der Bundesfeier vorgesehen |

Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales

Kurz und bündig

2

Im Vergleich zum Vorjahr schliesst das Geschäftsfeld Gesellschaft & Soziales um rund CHF 1'572'000 besser ab. Diese Nettokostenreduktion ist vor allem auf die einmaligen Einnahmen von CHF 1.3 Mio. aus der Rückforderung der Versorgertaxen für Aufenthalte in Kinder- und Jugendheimen zurückzuführen. Das neue Begegnungszentrum 90i, dessen Bau im Jahr 2023 abgeschlossen ist, führt zu neuen Ausgaben in der Erfolgsrechnung. Im ungefähr gleichen Umfang fallen die Kosten der gemeindeeigenen Kinderkrippe weg, da diese aufgrund des Gemeindeversammlungsbeschlusses an eine private Trägerschaft übergeben wird. Der Bereich Ergänzungsleistungen verzeichnet einen leichten Kostenanstieg, der durch tiefere Kosten bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ausgeglichen wird.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 2000.3132.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | Bereich Gesellschaft & Soziales: Honorare für externe Beratungen in Zusammenhang mit der Ausarbeitung der neuen Bildungsverordnung |
| 2000.3133.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Bereich Gesellschaft & Soziales: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 2000.3910.00 | 10'400.00 | 0.00 | 10'400.00 | Bereich Gesellschaft & Soziales: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 2001.3910.00 | 0.00 | 22'900.00 | -22'900.00 | Integration: Der Anteil Besoldung für Integrationsaufgaben wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 2003.3130.00 | 6'700.00 | 16'700.00 | -10'000.00 | Gemeindebibliothek: Der einmalige Aufwand für die Integration in der Webpage der Gemeinde fällt weg |
| 2004.3910.00 | 0.00 | 11'500.00 | -11'500.00 | Jugendarbeit: Der Anteil Besoldung für Jugendarbeit wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 2005.3637.01 | 0.00 | 67'000.00 | -67'000.00 | Familienergänzende Betreuung (Subventionen): Keine Beiträge an Familien; die Gemeinde führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2005.3910.00 | 0.00 | 13'800.00 | -13'800.00 | Familienergänzende Betreuung (Subventionen): Der Anteil Besoldung wird neu direkt via Lohn verbucht. |
| 2006.3132.00 | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 | Eltern und Frühbereich: Der einmalige Aufwand für das Projekt familienergänzende Betreuung fällt weg |
| 2006.3910.00 | 0.00 | 11'500.00 | -11'500.00 | Eltern und Frühbereich: Der Anteil Besoldung für Frühbereich wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 2008.3612.00 | 13'700.00 | 0.00 | 13'700.00 | Hilfen für Kinder und Jugendliche: Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Fachstelle Jugend |
| 2008.3631.01 | 871'500.00 | 735'000.00 | 136'500.00 | Hilfen für Kinder und Jugendliche: Anteil Kosten gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---|
| 2008.4631.00 | -1'300'000.00 | 0.00 | -1'300'000.00 | Hilfen für Kinder und Jugendliche: Einmalige Einnahmen aus Rückforderung Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime |
| 2010.3300.40 | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 | Sport: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung. Neu sind die Abschreibungen des Begegnungszentrums 90i unter Funktion Freizeit im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen zugeordnet |
| 2010.3910.00 | 0.00 | 16'400.00 | -16'400.00 | Sport: Der Anteil Besoldung für den Unterhalt des Sportplatzes wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 2012.3105.00 | 0.00 | 16'000.00 | -16'000.00 | Kinderkrippe: Gemeinde Rümlang führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2012.3910.00 | 0.00 | 15'600.00 | -15'600.00 | Kinderkrippe: Gemeinde Rümlang führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2012.3920.00 | 0.00 | 55'200.00 | -55'200.00 | Kinderkrippe: Gemeinde Rümlang führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2012.4240.00 | 0.00 | -560'600.00 | 560'600.00 | Kinderkrippe: Gemeinde Rümlang führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2012.4637.00 | 0.00 | -67'000.00 | 67'000.00 | Kinderkrippe: Gemeinde Rümlang führt ab 01.01.2024 keine gemeindeeigene Kinderkrippe mehr |
| 2101.3637.35 | 400'000.00 | 530'000.00 | -130'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: An ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz gemäss Hochrechnung |
| 2101.3920.00 | 18'600.00 | 0.00 | 18'600.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 2101.4631.35 | -400'000.00 | -530'000.00 | 130'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz gemäss Hochrechnung |
| 2101.4637.30 | -280'000.00 | -400'000.00 | 120'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz gemäss Hochrechnung |
| 2101.4637.34 | -280'000.00 | -175'000.00 | -105'000.00 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz gemäss Hochrechnung |
| 2102.3130.00 | 22'000.00 | 7'000.00 | 15'000.00 | Fürsorge, Übriges: Mehraufwand für Flüchtlinge gemäss Integrationsagenda im Kanton Zürich (IAZH) |
| 2102.3133.00 | 47'600.00 | 20'000.00 | 27'600.00 | Fürsorge, Übriges: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 2102.3910.00 | 12'900.00 | 0.00 | 12'900.00 | Fürsorge, Übriges: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 2102.3920.00 | 13'100.00 | 0.00 | 13'100.00 | Fürsorge, Übriges: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 2104.4637.10 | -52'000.00 | -26'000.00 | -26'000.00 | Prämienverbilligungen Soziales: Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Krankenkassenprämien gemäss Hochrechnung |
| 2106.3300.40 | 0.00 | 15'500.00 | -15'500.00 | Asylwesen: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung. Verkauf Container Asylunterkunft im Jahr 2023 |
| 2106.3635.00 | 0.00 | 132'000.00 | -132'000.00 | Asylwesen: Betreuung im Bereich Asylwesen durch die ORS Group AG fällt weg |
| 2106.3637.00 | 135'000.00 | 900'000.00 | -765'000.00 | Asylwesen: Es wird mit wesentlich tieferen Beiträgen an Personen mit Schutzstatus S gerechnet |
| 2106.4631.00 | -135'000.00 | -720'000.00 | 585'000.00 | Asylwesen: Rückerstattungen des Kantons von Beiträgen an Personen mit Schutzstatus S (vgl. Konto 2106.3637.00) |
| 2107.3910.00 | 0.00 | 35'400.00 | -35'400.00 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV: Der Anteil Besoldung für die Leitung der AHV-Zweigstelle wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 2109.3612.00 | 575'600.00 | 488'700.00 | 86'900.00 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB): Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Berufsbeistandschaft und Mandantsentschädigung |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 2110.3612.00 | 37'300.00 | 53'300.00 | -16'000.00 | Suchtprävention und Beratung: Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Fachstelle Sucht |
| 2201.3637.21 | 2'900'000.00 | 3'150'000.00 | -250'000.00 | Ergänzungsleistungen AHV: Ergänzungsleistungen zur AHV gemäss Hochrechnung |
| 2201.4637.20 | -100'000.00 | -236'000.00 | 136'000.00 | Ergänzungsleistungen AHV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) gemäss Hochrechnung |
| 2201.4637.21 | -40'000.00 | -108'000.00 | 68'000.00 | Ergänzungsleistungen AHV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) gemäss Hochrechnung |
| 2202.3637.20 | 1'750'000.00 | 2'000'000.00 | -250'000.00 | Ergänzungsleistungen IV: Ergänzungsleistungen zur IV gemäss Hochrechnung |
| 2202.3637.22 | 150'000.00 | 115'000.00 | 35'000.00 | Ergänzungsleistungen IV: EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) gemäss Hochrechnung |
| 2202.4631.00 | -1'239'000.00 | -1'410'100.00 | 171'100.00 | Ergänzungsleistungen IV: Staatsbeiträge gemäss Hochrechnung |
| 2202.4637.20 | -130'000.00 | -100'000.00 | -30'000.00 | Ergänzungsleistungen IV: Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) gemäss Hochrechnung |
| 2203.3637.60 | 75'000.00 | 50'000.00 | 25'000.00 | Überbrückungsleistungen: Überbrückungsleistungen gemäss Hochrechnung |
| 2203.4630.00 | -76'000.00 | -52'000.00 | -24'000.00 | Überbrückungsleistungen: Bundesbeiträge gemäss Hochrechnung |
| 2204.3637.25 | 50'000.00 | 92'000.00 | -42'000.00 | Beihilfen/Zuschüsse: Kantonalrechtliche Zuschüsse gemäss Hochrechnung |
| 2205.4637.13 | -8'000.00 | -18'000.00 | 10'000.00 | Prämienverbilligungen Zusatzleistungen: Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) gemäss Hochrechnung |

Geschäftsfeld Finanzen & Steuern

Kurz und bündig

3

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Nettoertrag des Geschäftsfelds Finanzen & Steuern um CHF 939'700. Bei einem Steuerfuss von 89 % schliesst die Erfolgsrechnung des Budgets 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'926'500 ab. Der Gemeindesteuernertrag steigt im Jahr 2024 voraussichtlich um rund CHF 4,3 Mio. an. Für das Budget 2024 rechnet die Gemeinde Rümlang mit einer um rund CHF 600 höheren Steuerkraft pro Einwohner als im Budget 2023. Infolge steigender eigenen Steuerkraft reduziert sich der Ressourcenzuschuss, welcher abgegrenzt wird, um rund CHF 3,7 Mio. Gleich wie im Vorjahr sind CHF 3,5 Mio. Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern budgetiert.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 3000.3130.00 | 48'000.00 | 98'800.00 | -50'800.00 | Bereich Finanzen: Kein Aufwand für Einsatz externer Springer vorgesehen |
| 3000.3133.00 | 144'000.00 | 78'300.00 | 65'700.00 | Bereich Finanzen: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 3000.3910.00 | 13'900.00 | 0.00 | 13'900.00 | Bereich Finanzen: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 3000.3920.00 | 35'200.00 | 0.00 | 35'200.00 | Bereich Finanzen: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 3000.4612.00 | -23'500.00 | -99'500.00 | 76'000.00 | Bereich Finanzen: Entschädigung für die Rechnungsführung der Primarschulgemeinde fällt infolge Fusion weg. Die Rechnungsführung der Sekundarschulgemeinde erfolgt durch den Bereich Finanzen nicht mehr |
| 3005.4604.00 | -820'000.00 | -605'900.00 | -214'100.00 | Bereich Finanzen: Anteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank höher als im Vorjahr |
| 3008.3632.00 | 999'300.00 | 1'841'000.00 | -841'700.00 | Bereich Finanzen: Anteil Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 3008.4621.50 | -5'446'000.00 | -10'033'000.00 | 4'587'000.00 | Bereich Finanzen: Ressourcenzuschuss aufgrund steigender eigener Steuerkraft fällt tiefer aus |
| 3009.3499.00 | 0.00 | 24'000.00 | -24'000.00 | Bereich Finanzen: Kein Aufwand für Negativzinsen |
| 3100.3133.00 | 108'300.00 | 73'200.00 | 35'100.00 | Bereich Steuern: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 3100.3910.00 | 13'900.00 | 0.00 | 13'900.00 | Bereich Steuern: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 3100.3920.00 | 35'100.00 | 0.00 | 35'100.00 | Bereich Steuern: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 3100.4612.00 | -331'000.00 | -200'000.00 | -131'000.00 | Bereich Steuern: Bezugsentschädigung Steuern gemäss Schätzung des Steueramts |
| 3101.4000.00 | -13'624'000.00 | -12'005'000.00 | -1'619'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4000.10 | -900'000.00 | -310'000.00 | -590'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4000.20 | -40'000.00 | -103'000.00 | 63'000.00 | Gemeindesteuern: Anpassung der Steuererträge aus Nachsteuern gemäss Hochrechnung |
| 3101.4000.50 | 370'000.00 | 517'000.00 | -147'000.00 | Gemeindesteuern: Es wird mit tieferen passiven Steuerausscheidungen aus Einkommenssteuern natürlicher Personen gerechnet |
| 3101.4001.00 | -1'450'000.00 | -1'293'000.00 | -157'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4010.00 | -3'416'000.00 | -2'588'000.00 | -828'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4010.10 | -1'050'000.00 | -580'000.00 | -470'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4010.20 | -30'000.00 | -16'000.00 | -14'000.00 | Gemeindesteuern: Anpassung der Steuererträge aus Nachsteuern gemäss Hochrechnung |
| 3101.4010.50 | 140'000.00 | 169'000.00 | -29'000.00 | Gemeindesteuern: Es wird mit tieferen passiven Steuerausscheidungen aus Gewinnsteuern juristischer Personen gerechnet |
| 3101.4011.00 | -1'510'000.00 | -890'000.00 | -620'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit einer Erhöhung der Steuerkraft gerechnet |
| 3101.4011.10 | -40'000.00 | -165'000.00 | 125'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit tieferen Einnahmen aus Kapitalsteuern juristischer Personen früherer Jahre gerechnet |
| 3101.4011.40 | -50'000.00 | -82'000.00 | 32'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit tieferen Einnahmen aus aktiven Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristischer Personen gerechnet |
| 3101.4011.50 | 2'000.00 | 24'000.00 | -22'000.00 | Gemeindesteuern: Aufgrund der Hochrechnung 2023 wird mit tieferen Ausgaben für passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristischer Personen gerechnet |
| 3103.3181.00 | 19'000.00 | 9'000.00 | 10'000.00 | Zinsen, Steuern: Mehraufwand für Forderungsverluste |

Geschäftsfeld Bildung & Kind

Kurz und bündig

4

Im Geschäftsfeld Bildung & Kind muss mit der höchsten Aufwandzunahme gerechnet werden. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2023 beträgt rund CHF 1,25 Mio. Einen höheren Aufwand verzeichnen alle Schulstufen und Bereiche. Vor allem die Beiträge an den Kanton für kantonal angestellte Lehrpersonen steigen stark an, es sind rund CHF 350'000 Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. Der Hauptgrund liegt darin, dass ab dem Schuljahr 2023/2024 eine zusätzliche Klasse in der Primarschule Rümelbach geführt wird. Im Kindergarten Worbiger wird ab August 2024 eine halbe Kindergartenklasse eingeführt. Im Bereich der externen Sonderschulung muss aufgrund der Zunahme von externen Schülerinnen und Schüler ebenfalls mit rund CHF 406'000 Mehrkosten gerechnet werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 4002.3104.02 | 124'000.00 | 19'600.00 | 104'400.00 | Primarstufe Rümelbach: Lehrmittel und Schulmaterial (Verschiebungen zwischen Konten 4002.3104.02 und 4002.3104.03 aufgrund neuer institutionellen Gliederung) |
| 4002.3104.03 | 6'700.00 | 110'300.00 | -103'600.00 | Primarstufe Rümelbach: Lehrmittel und Schulmaterial (Verschiebungen zwischen Konten 4002.3104.02 und 4002.3104.03 aufgrund neuer institutionellen Gliederung) |
| 4002.3113.00 | 26'200.00 | 14'400.00 | 11'800.00 | Primarstufe Rümelbach: Mehraufwand wegen Anschaffung von elektronischen Wandtafeln |
| 4002.3611.00 | 2'480'000.00 | 2'400'000.00 | 80'000.00 | Primarstufe Rümelbach: Entschädigung an den Kanton für Lehrpersonen. Ab Schuljahr 2023/2024 wird eine zusätzliche Klasse geführt, es muss mit höheren Vikariatskosten gerechnet werden |
| 4101.3611.00 | 948'000.00 | 865'000.00 | 83'000.00 | Kindergarten Worbiger: Entschädigung an den Kanton für Lehrpersonen. Ab August 2024 wird eine halbe Kiga-Klasse eingeführt, es muss mit höheren Vikariatskosten gerechnet werden |
| 4102.3104.02 | 126'500.00 | 83'900.00 | 42'600.00 | Primarstufe Worbiger: Lehrmittel und Schulmaterial (Verschiebungen zwischen Konten 4102.3104.02 und 4002.3104.03 aufgrund neuer institutionellen Gliederung) |
| 4102.3104.03 | 6'000.00 | 92'900.00 | -86'900.00 | Primarstufe Worbiger: Lehrmittel und Schulmaterial (Verschiebungen zwischen Konten 4102.3104.02 und 4002.3104.03 aufgrund neuer institutionellen Gliederung) |
| 4102.3109.00 | 33'800.00 | 20'000.00 | 13'800.00 | Primarstufe Worbiger: Mehraufwand für Quims-Material (Programm zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus fremdsprachigen, zugewanderten und sozial benachteiligten Familien) |
| 4102.3161.00 | 50'800.00 | 37'900.00 | 12'900.00 | Primarstufe Worbiger: Mehraufwand für Miete von elektronischen Geräten für den Unterricht (iMacs, iPads, MacBooks) |
| 4102.3611.00 | 3'360'000.00 | 3'250'000.00 | 110'000.00 | Primarstufe Worbiger: Entschädigung an den Kanton für Lehrpersonen. Mehrkosten bei kantonalen Vikariaten |
| 4201.3113.00 | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Schulverwaltung: Keine Anschaffungen von Hardware geplant |
| 4201.3611.00 | 0.00 | 25'000.00 | -25'000.00 | Schulverwaltung: Keine Entschädigungen an Kanton, da keine kantonal angestellten Personen |
| 4201.3910.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Schulverwaltung: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 4203.3910.00 | 0.00 | 35'000.00 | -35'000.00 | Tagesbetreuung (Hort): Der Anteil Besoldung Hausdienst wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 4203.3930.00 | 0.00 | 20'000.00 | -20'000.00 | Tagesbetreuung (Hort): Betriebs-, Verwaltungs- und Hauswartungskosten fallen im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen an |
| 4203.4240.00 | -449'300.00 | -672'000.00 | 222'700.00 | Tagesbetreuung (Hort): Einnahmen aus Betreuung werden neu in zwei Konten abgebildet (4203.4240.00 und 4203.4637.00) |
| 4203.4637.00 | -180'000.00 | 0.00 | -180'000.00 | Tagesbetreuung (Hort): Einnahmen aus Betreuung werden neu in zwei Konten abgebildet (4203.4240.00 und 4203.4637.00), Subventionen an Familien |
| 4204.3104.00 | 37'000.00 | 14'500.00 | 22'500.00 | Volksschule, Sonstiges: Mehraufwand Lehrmittel und Schulmaterial für Aufgabenhilfe, Freifachkurse, Lehrer- und Schülerbibliothek, Fremdspachenbücher, Schwimmen, Turnen, Psychomotorik usw. Zusammenführung von sechs Aufwandkonten für Lehrmittel infolge Fusion |
| 4204.3171.01 | 100'000.00 | 140'700.00 | -40'700.00 | Volksschule, Sonstiges: Zwei Klassenlager mehr geplant, jedoch kostengünstiger. Neu sind die Entschädigungen der Begleitpersonen nicht mehr unter Klassen- und Skilager, sondern unter Besoldungen budgetiert |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 4204.3171.02 | 72'500.00 | 88'100.00 | -15'600.00 | Volksschule, Sonstiges: Weniger Veranstaltungen geplant |
| 4204.3612.00 | 279'000.00 | 195'000.00 | 84'000.00 | Volksschule, Sonstiges: Kostenanteil Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst gemäss effektiver Erwartung |
| 4204.3920.00 | 55'100.00 | 0.00 | 55'100.00 | Volksschule, Sonstiges: Interne Verrechnung für Benutzung des Hallenbads und Entritte in Sporthalle für die Schuleinheiten Rümelbach und Worbiger |
| 4206.3637.00 | 180'000.00 | 0.00 | 180'000.00 | Familienergänzende Betreuung (Subventionen): Beiträge an Familien (Hort) |
| 4301.3631.00 | 666'600.00 | 385'000.00 | 281'600.00 | Sonderschulung (ext. Platzierung): Beitrag an den Kanton für die externe Sonderschulung und für die Spitalschule, mehr auswärtige Schülerinnen und Schüler |
| 4301.3636.00 | 290'000.00 | 160'000.00 | 130'000.00 | Sonderschulung (ext. Platzierung): Schulgelder für die externe Sonderschulung, mehr auswärtige Schülerinnen und Schüler |
| 4301.4240.00 | 0.00 | -20'000.00 | 20'000.00 | Sonderschulung (ext. Platzierung): Keine Einnahmen aus externer Sonderschulung |
| 4302.3104.00 | 45'400.00 | 73'500.00 | -28'100.00 | Heilpädagogische Sonderschule: Wesentlich tiefer Aufwand für Lehrmittel und Schulmaterial (Grundausstattung im Jahr 2023 bei der Eröffnung der kommunalen Sonderschule) |
| 4302.3110.00 | 17'400.00 | 5'000.00 | 12'400.00 | Heilpädagogische Sonderschule: Mehraufwand für Anschaffung von Schulmobiliar für Therapien, Schulleitung und Schulsozialarbeit |
| 4302.3130.01 | 15'000.00 | 30'000.00 | -15'000.00 | Heilpädagogische Sonderschule: Weniger Psychotherapiektionen durch Dritte geplant |
| 4302.3930.00 | 0.00 | 205'900.00 | -205'900.00 | Heilpädagogische Sonderschule: Betriebs-, Verwaltungs- und Hauswartungskosten fallen im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen an |

Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Kurz und bündig

5

Im Geschäftsfeld Gesundheit & Alter werden Mehrausgaben von CHF 231'000 notiert. Diese vergleichsweise geringe Kostensteigerung ist vor allem auf das Alterszentrum Lindenhof zurückzuführen, da aufgrund des Fachkräftemangels der Personalaufwand bei der Neubesetzung der Stellen steigt. Der Bereich Pflegefinanzierung (Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie ambulante Krankenpflege) verzeichnet einen marginalen Kostenanstieg von rund CHF 60'000.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 5101.3112.00 | 63'000.00 | 52'500.00 | 10'500.00 | Alterszentrum Lindenhof: Mehraufwand für Anschaffung von Berufskleidern und Wäsche |
| 5101.3116.00 | 58'000.00 | 85'000.00 | -27'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Weniger Anschaffungen von medizinischen Geräten geplant |
| 5101.3118.00 | 11'000.00 | 0.00 | 11'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Anschaffung Software Elektronisches Patientendossier und Artiset/BESA Lizenz |
| 5101.3120.00 | 190'500.00 | 158'500.00 | 32'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung der Liegenschaft aufgrund gestiegener Energiepreise |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 5101.3300.60 | 0.00 | 25'300.00 | -25'300.00 | Alterszentrum Lindenhof: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung. Neu sind die Abschreibungen des Alterszentrums Lindenhof unter Funktion Verwaltungliegenschaften im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen zugeordnet (vgl. Konto 7202.3300.60) |
| 5101.3910.00 | 14'000.00 | 36'000.00 | -22'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 5101.4260.00 | -62'800.00 | -26'800.00 | -36'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Höhere Rückerstattungen Dritter: MiGel (Im Jahr 2023 nicht im Budget ausgewiesen) |
| 5101.4632.00 | -1'913'000.00 | -1'520'000.00 | -393'000.00 | Alterszentrum Lindenhof: Höhere Beiträge von Gemeinden: Erwarteter Mehrbedarf an Pflegeplätzen, sowie höheren Pflegestufen |
| 5201.3133.00 | 17'600.00 | 3'000.00 | 14'600.00 | Spitex Dienste Rümlang: Informatik-Nutzungsaufwand höher, da Grundlizenzen vorher im Konto 5201.3158.00 budgetiert |
| 5201.3158.00 | 8'200.00 | 22'000.00 | -13'800.00 | Spitex Dienste Rümlang: Aufwand für den Unterhalt von immateriellen Anlagen tiefer, da Grundlizenzen neu im Konto 5201.3133.00 budgetiert |
| 5201.3910.00 | 4'700.00 | 30'000.00 | -25'300.00 | Spitex Dienste Rümlang: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 5201.4240.02 | -120'000.00 | -200'000.00 | 80'000.00 | Spitex Dienste Rümlang: Einnahmen aus Hauspflege und Betreuung aufgrund aktueller Gegebenheiten, Budgetierung im Jahr 2023 zu hoch |
| 5201.4240.05 | -75'000.00 | -65'000.00 | -10'000.00 | Spitex Dienste Rümlang: Einnahmen aus Patientenbeteiligung höher, da eine Bedarfszunahme erwartet wird |
| 5301.3632.40 | 270'000.00 | 400'000.00 | -130'000.00 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege gemäss Hochrechnung |
| 5301.3634.40 | 1'420'000.00 | 1'520'000.00 | -100'000.00 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege gemäss Hochrechnung |
| 5301.3635.40 | 900'000.00 | 700'000.00 | 200'000.00 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege gemäss Hochrechnung |
| 5301.3910.00 | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime: Der Anteil Besoldung für die Pflegefinanzierung wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 5302.3634.50 | 650'000.00 | 500'000.00 | 150'000.00 | Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen gemäss Hochrechnung |
| 5302.3634.54 | 160'000.00 | 200'000.00 | -40'000.00 | Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer: Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss Hochrechnung |
| 5302.3636.00 | 15'000.00 | 4'000.00 | 11'000.00 | Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer: Höhere Beiträge an Verein Pro Senectute (Fach- und Dienstleistungsorganisation für das Alter) |
| 5401.3910.00 | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 | Gesundheitswesen: Der Anteil Besoldung für übriges Gesundheitswesen wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 5402.3910.00 | 0.00 | 30'000.00 | -30'000.00 | Leistungen an das Alter: Der Anteil Besoldung für die Anlaufstelle Alter wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 5405.3910.00 | 0.00 | 11'800.00 | -11'800.00 | Krankenversicherung: Der Anteil Besoldung wird neu direkt via Lohn verbucht |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

Kurz und bündig

Die Nettokosten des Geschäftsfelds Bau & Entwicklung nehmen um rund CHF 463'000 zu. Diese Kostenzunahme ist vor allem auf den Bereich Entwicklung und Raumplanung zurückzuführen. Die Kosten im Bereich Entwicklung und Raumplanung haben sich unter anderem dadurch erhöht, dass diverse Projekte seit Jahren nicht mehr weiterverfolgt wurden und nun umgesetzt werden sollen. Da der Bereich Entwicklung von externen Fachplanern abhängig ist, werden diverse Unterstützungsmandate für die Umsetzung erforderlich, was eine Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund CHF 250'000 bedeutet. Im Bereich der Gemeindestrassen kann mit einer leichten Kostensenkung gerechnet werden (rund CHF 85'900), dies trotz den steigenden Abschreibungen, die aufgrund geplanter Strassensanierungsprojekte anfallen und rund CHF 67'000 höher als im Vorjahr sind. Alle Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft), welche durch die Gebühreneinnahmen finanziert werden, rechnen mit einem Defizit von insgesamt CHF 624'500. Im Bereich Wasserversorgung steigt v.a. der Aufwand für den Wassereinkauf zum Wiederverkauf, aber auch die Abschreibungen aufgrund der Sanierungen von Wasserleitungen. Bei der Abfallwirtschaft steigt der allgemeine Betriebsaufwand bei gleichbleibenden Gebührenerträgen, was im Vergleich zum Vorjahr zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung des Eigenkapitals führt.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 6001.3130.00 | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | Bereich Hochbau: Aufwand für die Änderungen im Gemdat (Verwaltung von Grundstücken) und für die Digitalisierungsprojekte |
| 6001.3133.00 | 42'100.00 | 6'100.00 | 36'000.00 | Bereich Hochbau: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 6001.3920.00 | 43'500.00 | 0.00 | 43'500.00 | Bereich Hochbau: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 6002.3133.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Vermessung: Betrieb, Anpassungen und Wartung GeoWeb (Amtliche Vermessung und Leitungskataster) |
| 6004.3130.00 | 95'000.00 | 0.00 | 95'000.00 | Entwicklung und Raumplanung: Externe Fachunterstützung bei Entwicklungs- und Raumplanungsprojekten |
| 6004.3131.00 | 155'500.00 | 125'000.00 | 30'500.00 | Entwicklung und Raumplanung: Mehraufwand in Zusammenhang mit diversen neuen Projekten (klimaverträgliche Gemeinde, CO2 Konzept, Vernetzung Katzenssee, Bike Line) |
| 6004.3132.00 | 48'000.00 | 0.00 | 48'000.00 | Entwicklung und Raumplanung: Honorare für Rechtsberatungen, Ortsplanung und Naturförderung |
| 6004.3133.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | Entwicklung und Raumplanung: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 6004.3612.00 | 40'300.00 | 30'000.00 | 10'300.00 | Entwicklung und Raumplanung: Kostenanteil Zweckverband Zürcher Planungsgruppe und Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung |
| 6102.3101.00 | 596'000.00 | 507'000.00 | 89'000.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Kostenanteil Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furtal für den geplanten Wasserankauf zum Wiederverkauf höher |
| 6102.3111.00 | 16'700.00 | 34'500.00 | -17'800.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Weniger Anschaffungen von Wasserzählern geplant |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|---|
| 6102.3130.00 | 33'000.00 | 14'000.00 | 19'000.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Zusätzliche Unterstützung durch ein Ingenieurbüro geplant |
| 6102.3131.00 | 54'000.00 | 24'000.00 | 30'000.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Einmalige Kosten für die Einbindung in Geodienste (GIS) |
| 6102.3143.02 | 180'000.00 | 150'000.00 | 30'000.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Mehr Leitungsumlegungen geplant, höherer Aufwand für bauliche Anpassungen von Hydranten |
| 6102.3300.30 | 235'700.00 | 173'400.00 | 62'300.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 6102.3300.60 | 57'400.00 | 41'800.00 | 15'600.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 6102.3910.00 | 6'500.00 | 37'700.00 | -31'200.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Tieferer Aufwand für interne Verrechnungen von Personalkosten, da die Besoldungen neu direkt via Lohn verbucht werden |
| 6102.3920.00 | 3'100.00 | 22'400.00 | -19'300.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 6102.4240.02 | -50'000.00 | -40'000.00 | -10'000.00 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung: Mehreinnahmen aus Verkauf von Bauwasser |
| 6104.3131.00 | 60'000.00 | 72'000.00 | -12'000.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Tiefere Ausgaben für Vorabklärungen, Nachführungen und Erarbeitung von Konzepten |
| 6104.3143.00 | 87'000.00 | 35'000.00 | 52'000.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Unterhalt von Meteorwasserleitungen wird neu in der Erfolgsrechnung budgetiert, da in den letzten Jahren die Aktivierungsgrenze für Investitionen nicht erreicht wurde |
| 6104.3320.90 | 60'000.00 | 49'400.00 | 10'600.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 6104.3660.20 | 2'200.00 | 272'600.00 | -270'400.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Keine Abschreibung von Investitionsbeiträgen infolge Einführung des eigenen Haushalts beim Zweckverband ARA Fischbach-Glatt |
| 6104.3910.00 | 10'100.00 | 20'500.00 | -10'400.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales und Finanzen & Steuern |
| 6104.3920.00 | 3'100.00 | 22'400.00 | -19'300.00 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 6105.3101.00 | 69'500.00 | 50'900.00 | 18'600.00 | Gemeindestrassen: Höhere Kosten für Bepflanzung von Rabatten und Treibstoff |
| 6105.3141.10 | 20'000.00 | 30'000.00 | -10'000.00 | Gemeindestrassen: Kosten für Unfallereignisse an Strassenbeleuchtungen tiefer budgetiert |
| 6105.3151.00 | 30'000.00 | 45'000.00 | -15'000.00 | Gemeindestrassen: Weniger Reparaturarbeiten an Geräten, Maschinen und Apparaten geplant |
| 6105.3910.00 | 9'100.00 | 53'600.00 | -44'500.00 | Gemeindestrassen: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 6105.3920.00 | 3'000.00 | 24'500.00 | -21'500.00 | Gemeindestrassen: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 6105.4260.00 | -26'000.00 | -16'000.00 | -10'000.00 | Gemeindestrassen: Höhere Rückerstattungen des Kantons für die Beleuchtung der Gemeindestrassen |
| 6105.4472.00 | -14'000.00 | -3'000.00 | -11'000.00 | Gemeindestrassen: Höhere Einnahmen aus Platzbelegung |
| 6106.3910.00 | 0.00 | 14'300.00 | -14'300.00 | Winterdienst: Der Anteil Besoldung von der Friedhofgärtnerei für den Winterdienst wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 6107.3320.90 | 39'500.00 | 25'100.00 | 14'400.00 | Gewässerverbauungen: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen gemäss Anlagenbuchhaltung |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|---|
| 6107.3910.00 | 0.00 | 30'000.00 | -30'000.00 | Gewässerverbauungen: Es wird keine interne Verrechnung von Personalaufwand vorgenommen |
| 6108.3132.00 | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Natur- und Landschaftsschutz: Der einmalige Aufwand für das Neophytenkonzept fällt weg |
| 6113.4634.00 | -50'000.00 | -100'000.00 | 50'000.00 | Elektrizität: Anpassung freiwilliger Ausgleichsvergütung der Elektrizitätswerke Rümlang an Vorjahreswerte |
| 6202.3111.00 | 28'700.00 | 10'300.00 | 18'400.00 | Abfallwirtschaft Spezialfinanzierung: Mehraufwand aufgrund geplanter Anschaffung einer Styroporpresse |
| 6202.3910.00 | 6'500.00 | 89'300.00 | -82'800.00 | Abfallwirtschaft Spezialfinanzierung: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales und Finanzen & Steuern |

Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Kurz und bündig

7

Die Nettokosten des Geschäftsfelds Immobilien & Freizeitanlagen nehmen um rund CHF 44'000 ab. Diese Kostenreduktion ist auf verschiedene Verschiebungen auf der Aufwands- und Ertragsseite zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Hard- und Softwarekosten des externen Dienstleisters RIZ AG direkt den Bereichen belastet. Auch die Nettokosten des Gemeindehauses werden nach Büroflächen auf die Bereiche intern weiterverrechnet. Zudem wird neu die interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien vorgenommen. Mehrkosten entstehen aufgrund der Inbetriebnahme von zwei neuen Liegenschaften: Schulhaus der kommunalen Sonderschule und Begegnungszentrum 90i. Aufgrund der Bildung der Einheitsgemeinde ist das Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen neu für den Unterhalt von Schulliegenschaften zuständig.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7000.3118.00 | 0.00 | 13'800.00 | -13'800.00 | Immobilienverwaltung: Keine Softwareanschaffungen geplant |
| 7000.3133.00 | 32'000.00 | 0.00 | 32'000.00 | Immobilienverwaltung: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 7000.3910.00 | 12'400.00 | 0.00 | 12'400.00 | Immobilienverwaltung: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 7000.3920.00 | 13'200.00 | 0.00 | 13'200.00 | Immobilienverwaltung: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |
| 7001.3118.00 | 5'000.00 | 17'000.00 | -12'000.00 | Informatik und Telekommunikation: Tiefere Aufwendungen für Softwareanschaffungen |
| 7001.3130.00 | 0.00 | 50'000.00 | -50'000.00 | Informatik und Telekommunikation: Die einmaligen Aufwendungen für das Projekt <i>easyCloud Migration</i> fallen weg |
| 7001.3133.00 | 900.00 | 262'200.00 | -261'300.00 | Informatik und Telekommunikation: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 7001.3320.90 | 13'700.00 | 0.00 | 13'700.00 | Informatik und Telekommunikation: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7102.3090.00 | 14'800.00 | 1'700.00 | 13'100.00 | Personal Hauswarte: Zusätzliche Kosten für Berufsbildung aufgrund Gesetzesänderungen, neue Ausbildungsvereinbarungen |
| 7201.3110.00 | 15'000.00 | 25'000.00 | -10'000.00 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus: Die einmaligen Kosten für den im Jahr 2023 erfolgten Bürowechsel im Gemeindehaus fallen weg |
| 7201.3300.60 | 0.00 | 36'100.00 | -36'100.00 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|--|
| 7201.3910.00 | 114'000.00 | 32'200.00 | 81'800.00 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7202.3300.60 | 21'100.00 | 0.00 | 21'100.00 | Lindenstrasse 18, Alterszentrum: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung. Neu sind die Abschreibungen des Alterszentrums Lindenhof unter Funktion Verwaltungsliegenschaften im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen zugeordnet (vgl. Konto 5101.3300.60) |
| 7203.3144.00 | 5'000.00 | 26'500.00 | -21'500.00 | Lindenstrasse 16, VOI: Weniger Unterhaltsarbeiten des Gebäudes geplant |
| 7204.3910.00 | 13'000.00 | 0.00 | 13'000.00 | Leberbäumlistrasse 45, Pfadiheim: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7205.3144.00 | 40'500.00 | 6'000.00 | 34'500.00 | Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5: Mehraufwand aufgrund geplantem Ersatz des Schliesssystems |
| 7205.3910.00 | 14'000.00 | 0.00 | 14'000.00 | Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7206.3910.00 | 18'000.00 | 0.00 | 18'000.00 | Ifangstrasse 88, Werkhof: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7207.3144.00 | 48'000.00 | 29'000.00 | 19'000.00 | Friedhofgebäude: Mehraufwand aufgrund geplanter Elektro- und Malerarbeiten sowie Lampenersatz |
| 7207.3910.00 | 22'000.00 | 0.00 | 22'000.00 | Friedhofgebäude: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7208.3910.00 | 13'000.00 | 0.00 | 13'000.00 | Zivilschutzanlagen: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7209.4470.00 | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Altes Jugendhaus: Befristete Vermietung vor geplantem Abbruch des Gebäudes |
| 7210.3300.40 | 17'600.00 | 111'200.00 | -93'600.00 | Übrige Verwaltungsliegenschaften: Zuordnung der Vorjahresabschreibungen aufgrund Einführung der neuen institutionellen Gliederung nicht anderweitig möglich |
| 7301.3930.00 | 31'700.00 | 0.00 | 31'700.00 | Schulliegenschaften allgemein: Interne Umlage Kosten HPS Schulhaus |
| 7301.3950.00 | 98'600.00 | 0.00 | 98'600.00 | Schulliegenschaften allgemein: Interne Umlage Abschreibungen HPS Schulhaus |
| 7302.3111.00 | 62'000.00 | 45'000.00 | 17'000.00 | Rümelbach Schulhaus: Mehraufwand aufgrund geplantem Ersatz des Rasenmähers |
| 7302.3134.00 | 1'000.00 | 13'000.00 | -12'000.00 | Rümelbach Schulhaus: Sachversicherungsprämien im Vorjahr zu hoch budgetiert |
| 7302.3160.00 | 0.00 | 28'000.00 | -28'000.00 | Rümelbach Schulhaus: Miete von zusätzlichen Räumlichkeiten nicht mehr geplant |
| 7302.3300.40 | 391'800.00 | 866'600.00 | -474'800.00 | Rümelbach Schulhaus: Zuordnung der Vorjahresabschreibungen aufgrund Einführung der neuen institutionellen Gliederung nicht anderweitig möglich |
| 7302.3300.60 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Rümelbach Schulhaus: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7302.3910.00 | 308'000.00 | 500.00 | 307'500.00 | Rümelbach Schulhaus: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7303.3120.00 | 12'200.00 | 0.00 | 12'200.00 | Kindergarten Chratz: Wasser-, Abwasser- und Heizkosten der Liegenschaft |
| 7303.3300.40 | 70'800.00 | 47'800.00 | 23'000.00 | Kindergarten Chratz: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7303.3910.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | Kindergarten Chratz: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7304.3910.00 | 25'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | Kindergarten Obermatten: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|--|
| 7305.3110.00 | 80'000.00 | 60'000.00 | 20'000.00 | Worbiger Schulhaus: Mehraufwand für Anschaffungen von Büromöbel aufgrund Einrichtung eines neuen Schulzimmers |
| 7305.3111.00 | 52'500.00 | 20'000.00 | 32'500.00 | Worbiger Schulhaus: Anschaffung eines neuen Fahrzeugs geplant |
| 7305.3132.00 | 5'000.00 | 17'000.00 | -12'000.00 | Worbiger Schulhaus: Weniger Einsätze externer Gutachter und Fachexperten nötig |
| 7305.3300.30 | 50'100.00 | 36'600.00 | 13'500.00 | Worbiger Schulhaus: Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7305.3300.40 | 109'200.00 | 50'400.00 | 58'800.00 | Worbiger Schulhaus: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7306.3910.00 | 184'000.00 | 0.00 | 184'000.00 | Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7306.3930.00 | 61'000.00 | 0.00 | 61'000.00 | Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt: Interne Umlage Ver- und Entsorgungskosten der Liegenschaft |
| 7307.3144.00 | 75'500.00 | 45'000.00 | 30'500.00 | Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu: Mehraufwand aufgrund geplantem Ersatz der Heizungssteuerung |
| 7307.3910.00 | 178'000.00 | 0.00 | 178'000.00 | Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7307.3930.00 | 79'000.00 | 0.00 | 79'000.00 | Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu: Interne Umlage Ver- und Entsorgungskosten der Liegenschaft |
| 7308.3120.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus: Wasser- und Stromkosten Chalet im Hui |
| 7308.3144.00 | 90'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus: Mehraufwand aufgrund geplanter Elektro- und Malerarbeiten sowie Lampenersatz und Storenreparaturen |
| 7308.3910.00 | 181'000.00 | 0.00 | 181'000.00 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7308.3930.00 | 70'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus: Interne Umlage Ver- und Entsorgungskosten der Liegenschaft |
| 7309.3910.00 | 31'000.00 | 0.00 | 31'000.00 | Kindergarten Zürichweg: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7310.3910.00 | 68'000.00 | 0.00 | 68'000.00 | Leberbäumlistrasse 8, Hort: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7311.3300.40 | 10'100.00 | 0.00 | 10'100.00 | Glattalstrasse 181, Schulhaus: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7311.3910.00 | 34'000.00 | 0.00 | 34'000.00 | Glattalstrasse 181, Schulhaus: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7312.3101.00 | 21'000.00 | 0.00 | 21'000.00 | HPS Schulhaus: Neues Gebäude, Aufwand für Betriebs-, Verbrauchsmaterial |
| 7312.3120.00 | 61'000.00 | 0.00 | 61'000.00 | HPS Schulhaus: Neues Gebäude, Aufwand für Ver- und Entsorgung der Liegenschaft |
| 7312.3144.00 | 52'500.00 | 0.00 | 52'500.00 | HPS Schulhaus: Neues Gebäude, Aufwand für Unterhalt des Gebäudes |
| 7312.3300.40 | 363'600.00 | 0.00 | 363'600.00 | HPS Schulhaus: Neues Gebäude, Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7401.3910.00 | 81'000.00 | 43'000.00 | 38'000.00 | Hallenbad: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7401.4470.00 | -48'400.00 | -8'400.00 | -40'000.00 | Hallenbad: Mehreinnahmen aus Vermietung der Räumlichkeiten für Kinderkrippe (nicht mehr gemeindeeigene Kinderkrippe) |
| 7402.3144.00 | 68'100.00 | 27'800.00 | 40'300.00 | Sporthalle Heuel: Mehraufwand aufgrund geplanter Erweiterung der Schliessanlage |
| 7402.3910.00 | 82'000.00 | 15'200.00 | 66'800.00 | Sporthalle Heuel: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 7402.3930.00 | 25'000.00 | 15'000.00 | 10'000.00 | Sporthalle Heuel: Anteil Heizkosten für Sporthalle |
| 7403.3110.00 | 3'000.00 | 15'000.00 | -12'000.00 | Ifangstrasse 90, 90i: Die Anschaffungen der Büromöbel für das neue Gebäude werden im Jahr 2023 getätigt |
| 7403.3300.40 | 92'400.00 | 0.00 | 92'400.00 | Ifangstrasse 90, 90i: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7403.3300.60 | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | Ifangstrasse 90, 90i: Planmässige Abschreibungen Mobilien gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7403.3910.00 | 41'000.00 | 0.00 | 41'000.00 | Ifangstrasse 90, 90i: Interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 7404.3320.90 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | Outdooranlagen Freizeit: Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7404.3910.00 | 0.00 | 24'000.00 | -24'000.00 | Outdooranlagen Freizeit: Der Anteil Besoldung von Strassenwärtern für den Unterhalt der Spielplätze wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 7405.3143.00 | 15'000.00 | 27'500.00 | -12'500.00 | Outdooranlagen Sport: Der einmalige Aufwand für die Rasenregeneration fällt weg |
| 7405.3300.40 | 15'800.00 | 0.00 | 15'800.00 | Outdooranlagen Sport: Planmässige Abschreibungen Hochbauten gemäss Anlagenbuchhaltung |
| 7502.3430.40 | 0.00 | 16'000.00 | -16'000.00 | Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein: Keine Reparaturen der Liegenschaft Glattalstrasse 188 geplant |
| 7502.4430.00 | -31'400.00 | -44'900.00 | 13'500.00 | Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein: Mietzinsen Liegenschaft Glattalstrasse 188. Pachtzinsen neu unter Kostenstelle 1008 Baurechte budgetiert |
| 7503.3430.40 | 27'000.00 | 37'500.00 | -10'500.00 | Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek: Weniger Reparaturen und Unterhaltsarbeiten des Gebäudes geplant |
| 7505.3439.60 | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 | Glattalstrasse 400: Keine Ausgaben für externe Beratungen und Fachexpertisen geplant |
| 7506.4439.00 | 0.00 | -22'500.00 | 22'500.00 | Glattalstrasse 207, TK Aufzüge: Nebenkosten werden neu direkt durch Mieter bezahlt |

Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

8

Das Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit vezeichnet Mehrkosten von CHF 178'500. Diese Kostenzunahme ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Im Allgemeinen sind Entschädigungen an andere Gemeinwesen rund CHF 33'800 höher als im Vorjahr. Zudem sind die Einnahmen rund CHF 177'000 tiefer im Vergleich zum Vorjahr budgetiert. Im Bereich Sicherheit sinken die Kosten um rund CHF 55'000. Gleichzeitig steigt der Aufwand im Bereich Bevölkerungsdienste um rund CHF 234'000.

| Konto | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz | Begründung |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 8001.3133.00 | 80'400.00 | 51'900.00 | 28'500.00 | Einwohnerdienste: RIZ Hard- und Softwarekosten werden neu direkt den Bereichen belastet |
| 8001.3612.00 | 71'200.00 | 49'500.00 | 21'700.00 | Einwohnerdienste: Höhere Kosten gemäss Budget Zivilstandsamt Kloten |
| 8001.3690.00 | 17'700.00 | 7'600.00 | 10'100.00 | Einwohnerdienste: Kostenanteil an Betreibungs- und Gemeindeammannamt Rümlang-Oberglatt |
| 8001.3910.00 | 15'300.00 | 0.00 | 15'300.00 | Einwohnerdienste: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 8001.3920.00 | 26'300.00 | 0.00 | 26'300.00 | Einwohnerdienste: Interne Verrechnung Kosten des Gemeindehauses nach Büroflächen |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 8003.3133.00 | 9'000.00 | 31'000.00 | -22'000.00 | Friedhof und Bestattung: Der einmalige Aufwand für die Erweiterung des Grabverwaltungssoftware fällt weg |
| 8003.3910.00 | 1'500.00 | 32'600.00 | -31'100.00 | Friedhof und Bestattung: Der Anteil Besoldung für den Friedhof wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 8003.3920.00 | 0.00 | 23'000.00 | -23'000.00 | Friedhof und Bestattung: Kosten für den Unterhalt des Friedhofgebäudes werden neu im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen abgebildet |
| 8004.3199.00 | 0.00 | 84'000.00 | -84'000.00 | Öffentlicher Verkehr: Es wird auf die Generalabonnemente der SBB verzichtet |
| 8004.4250.00 | 0.00 | -75'000.00 | 75'000.00 | Öffentlicher Verkehr: Es wird auf die Generalabonnemente der SBB verzichtet |
| 8005.3130.00 | 15'500.00 | 1'500.00 | 14'000.00 | Strassen und Parking: Kommissionen für Digitalparking |
| 8101.3660.20 | 0.00 | 13'100.00 | -13'100.00 | Polizei: Keine Abschreibung von Investitionsbeiträgen infolge Einführung des eigenen Haushalts beim Zweckverband Polizei RONN |
| 8101.3910.00 | 15'200.00 | 0.00 | 15'200.00 | Polizei: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales |
| 8103.3690.00 | 73'600.00 | 62'000.00 | 11'600.00 | Zivilschutz: Kostenanteil Rümlang an Zivilschutzorganisation RONN |
| 8104.3111.00 | 28'800.00 | 7'500.00 | 21'300.00 | Regionale Zivilschutzorganisation: Mehraufwand infolge Erneuerung von Geräten und Apparaten |
| 8104.3910.00 | 1'000.00 | 45'000.00 | -44'000.00 | Regionale Zivilschutzorganisation: Der Anteil Besoldung für das Sekretariat des Zivilschutzes und für die Schutzraumkontrolle wird neu direkt via Lohn verbucht |
| 8104.4612.00 | -199'300.00 | -163'400.00 | -35'900.00 | Regionale Zivilschutzorganisation: Entschädigungen von den Gemeinden Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt für den Betriebsaufwand der Regionalen Zivilschutzorganisation |
| 8104.4690.00 | -73'600.00 | -62'000.00 | -11'600.00 | Regionale Zivilschutzorganisation: Entschädigung von der Gemeinde Rümlang für den Betriebsaufwand der Regionalen Zivilschutzorganisation |
| 8105.3612.00 | 24'000.00 | 59'000.00 | -35'000.00 | Schiessanlagen: Tiefere Gemeindebeiträge an die Schiessanlage Salen |
| 8201.3910.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | Betreibungs- und Gemeindeammanamt: Interne Verrechnung Dienstleistungen Geschäftsfeld Präsidiales und interne Verrechnung von Reinigungs-, Hauswartungs- und Verwaltungskosten von Immobilien |
| 8201.4690.00 | -17'700.00 | -7'600.00 | -10'100.00 | Betreibungs- und Gemeindeammanamt: Anteil Rümlang an Kosten des Betreibungs- und Gemeindeammanamts Rümlang-Oberglatt |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Präsidiales | 3'438'800.00 | 2'633'300.00 | 2'276'700.00 | 1'735'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Gesellschaft & Soziales | 12'935'700.00 | 6'995'600.00 | 14'965'400.00 | 7'453'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Finanzen & Steuern | 4'608'700.00 | 36'167'200.00 | 5'248'600.00 | 35'867'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Bildung & Kind | 17'499'000.00 | 3'746'300.00 | 16'273'700.00 | 3'775'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Gesundheit & Alter | 13'627'800.00 | 9'866'000.00 | 13'029'000.00 | 9'498'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Bau & Entwicklung | 8'284'600.00 | 5'230'700.00 | 7'794'700.00 | 5'204'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Immobilien & Freizeitanlagen | 10'169'000.00 | 5'683'200.00 | 7'980'000.00 | 3'450'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Bevölkerung & Sicherheit | 3'914'400.00 | 2'229'200.00 | 3'913'500.00 | 2'406'800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 74'478'000.00 | 72'551'500.00 | 71'481'600.00 | 69'390'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | -1'926'500.00 | | -2'091'400.00 | | |
| Total | | 74'478'000.00 | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 71'481'600.00 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 8'260'100.00 | 4'641'500.00 | 6'200'500.00 | 2'685'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4'300'000.00 | 1'926'700.00 | 3'910'400.00 | 1'890'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 22'093'000.00 | 5'328'500.00 | 20'328'800.00 | 4'840'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 2'738'500.00 | 704'400.00 | 2'369'600.00 | 667'300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 13'636'300.00 | 9'838'000.00 | 12'946'300.00 | 9'370'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 11'848'600.00 | 6'992'500.00 | 14'053'800.00 | 7'361'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'210'800.00 | 727'000.00 | 3'442'400.00 | 853'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'589'800.00 | 4'249'600.00 | 5'089'500.00 | 4'217'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 141'100.00 | 920'400.00 | 145'200.00 | 763'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'659'800.00 | 37'222'900.00 | 2'995'100.00 | 36'740'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 74'478'000.00 | 72'551'500.00 | 71'481'600.00 | 69'390'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | -1'926'500.00 | | -2'091'400.00 | 0.00 | |
| Total | | 74'478'000.00 | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 71'481'600.00 | 0.00 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Gemeinde Rümlang | 74'478'000.00 | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 71'481'600.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 1 | Präsidiales | 3'438'800.00 | 2'633'300.00 | 2'276'700.00 | 1'735'500.00 | | |
| 10 | Bereich Präsidiales | 3'151'100.00 | 2'573'600.00 | 2'052'700.00 | 1'686'100.00 | | |
| 1000 | Abstimmungen & Wahlen | 86'400.00 | | 122'700.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'200.00 | | 25'600.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 8'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'000.00 | | 53'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'300.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 1001 | Gemeindeversammlung | 11'200.00 | 2'000.00 | 15'800.00 | 1'000.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'200.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'000.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 1002 | Gemeinderat | 622'100.00 | 221'200.00 | 407'300.00 | 20'500.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 280'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000.00 | | 14'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder | 2'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 4'400.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 27'400.00 | | 26'900.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 201'200.00 | | 28'400.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'000.00 | | 15'600.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 221'200.00 | | 19'500.00 | | |
| 1003 | Aufsicht und Prüfungen | 49'000.00 | 36'500.00 | 35'100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 38'000.00 | | 32'100.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 36'500.00 | | | | |
| 1004 | Bereich Präsidiales | 1'452'000.00 | 191'500.00 | 1'022'900.00 | 48'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 819'900.00 | | 521'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'600.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 81'600.00 | | 58'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 9'600.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'900.00 | | 5'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'500.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'000.00 | | 33'600.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 3'000.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 33'300.00 | | 13'900.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'800.00 | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 32'100.00 | | 30'300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4'800.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 7'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 29'400.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 158'600.00 | | 101'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 23'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 33'700.00 | | 24'900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 32'800.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'900.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 700.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'800.00 | | 39'900.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 8'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 10'900.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 34'800.00 | | 1'900.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 100.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000.00 | | 500.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 26'200.00 | | 2'700.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 115'300.00 | | 45'000.00 | | |
| 1005 | Information (Homepage) | 27'000.00 | 23'600.00 | 5'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 27'000.00 | | 5'500.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 23'600.00 | | | | |
| 1006 | Rümlangerblatt | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 1007 | Standortförderung | 39'100.00 | | 54'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'700.00 | | 53'800.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 1008 | Baurechte | 203'100.00 | 1'653'000.00 | 63'300.00 | 1'500'000.00 | | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 198'100.00 | | 58'300.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 1'653'000.00 | | 1'500'000.00 | | |
| 1009 | TAR-Fonds | 435'800.00 | 435'800.00 | 106'300.00 | 106'300.00 | | |
| 3502.01 | Einlagen in TAR-Fonds | 122'600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | 313'200.00 | | 105'300.00 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 120'000.00 | | | | |
| 4502.01 | Entnahmen aus TAR-Fonds | | 313'200.00 | | 105'300.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'600.00 | | 1'000.00 | | |
| 1010 | Friedensrichter | 65'400.00 | 10'000.00 | 59'600.00 | 10'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'700.00 | | 39'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'400.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'300.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'900.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 400.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 11 | Bereich Personal | 226'300.00 | 15'000.00 | 166'900.00 | 11'000.00 | | |
| 1101 | Personalgewinnung und Personalförderung | 93'500.00 | 15'000.00 | 68'400.00 | 11'000.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 17'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 16'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 67'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'500.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 16'500.00 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 4'000.00 | | | | |
| 1102 | Berufsbildung | 120'800.00 | | 85'900.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 76'800.00 | | 68'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 900.00 | | 800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25'600.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'200.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'900.00 | | 2'900.00 | | | |
| 1103 | Überbrückungsrenten | 12'000.00 | | 12'600.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 12'000.00 | | 12'600.00 | | | |
| 12 | Bereich Kultur | 61'400.00 | 44'700.00 | 57'100.00 | 38'400.00 | | |
| 1201 | Rümlang Kultur | 48'000.00 | 31'600.00 | 39'400.00 | 21'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'200.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'000.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'600.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 800.00 | | 600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'500.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'100.00 | | 3'100.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 21'600.00 | | 13'000.00 | | |
| 1202 | Museen und bildende Kunst | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 1203 | Übrige kulturelle Anlässe | 13'200.00 | 13'100.00 | 17'500.00 | 17'400.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 700.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'600.00 | | 3'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke | 100.00 | | 10'100.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 13'100.00 | | 17'400.00 | | |
| 2 | Gesellschaft & Soziales | 12'935'700.00 | 6'995'600.00 | 14'965'400.00 | 7'453'100.00 | | |
| 20 | Bereich Gesellschaft | 2'505'600.00 | 1'371'300.00 | 3'098'700.00 | 780'000.00 | | |
| 2000 | Bereich Gesellschaft & Soziales | 173'400.00 | | 148'900.00 | 82'700.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 91'400.00 | | 116'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'500.00 | | 8'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'800.00 | | 17'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'100.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 600.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'200.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 15'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'700.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'400.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'700.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 82'700.00 | | |
| 2001 | Integration | 246'600.00 | 48'300.00 | 226'600.00 | 50'400.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 65'500.00 | | 48'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 3'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 700.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'100.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 900.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 155'900.00 | | 135'700.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 100.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 22'900.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 36'300.00 | | 38'400.00 | | |
| 2002 | 90i Begegnungszentrum | 76'200.00 | 5'500.00 | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'200.00 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 36'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 600.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 5'500.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'300.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'200.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 700.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'100.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'500.00 | | | | |
| 2003 | Gemeindebibliothek | 248'900.00 | 17'500.00 | 248'900.00 | 17'500.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128'700.00 | | 116'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'900.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'500.00 | | 11'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'500.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'400.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'300.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'800.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'700.00 | | 16'700.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'500.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 12'200.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 2004 | Jugendarbeit | 209'600.00 | | 214'300.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'900.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 186'500.00 | | 186'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 11'500.00 | | | |
| 2005 | Familienergänzende Betreuung (Subventionen) | 201'200.00 | | 301'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3637.01 | Beiträge an Familien (gemeindeeigene Krippe) | | | 67'000.00 | | | |
| 3637.02 | Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien) | 70'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 3637.03 | Beiträge an Familien (externe Krippen) | 120'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 13'800.00 | | | |
| 2006 | Eltern und Frühbereich | 71'700.00 | | 124'900.00 | 1'800.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 4'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'400.00 | | 48'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'100.00 | | 5'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 500.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 12'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 7'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 17'200.00 | | 10'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 11'500.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'800.00 | | |
| 2007 | Bildung und Berufsberatung | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Berufsberatung) | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 2008 | Hilfen für Kinder und Jugendliche | 1'166'200.00 | 1'300'000.00 | 1'006'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'700.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Jugendhilfe) | 281'000.00 | | 271'000.00 | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung) | 871'500.00 | | 735'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'300'000.00 | | | | |
| 2009 | Musik, Theater und Tanz | 24'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 2010 | Sport | 17'000.00 | | 34'400.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'900.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 12'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'400.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 16'400.00 | | | |
| 2011 | Freizeit | 5'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 2012 | Kinderkrippe | | | 699'300.00 | 627'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 473'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 32'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 42'600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | | | 5'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 5'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 7'200.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 14'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'850.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 4'700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 16'000.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 2'100.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 700.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'200.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 8'300.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 150.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 15'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 55'200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 560'600.00 | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | 67'000.00 | | |
| 21 | Bereich Soziales | 4'737'700.00 | 1'676'600.00 | 5'930'300.00 | 2'355'700.00 | | |
| 2101 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'851'800.00 | 1'021'600.00 | 2'710'000.00 | 1'157'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'500.00 | | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'250'000.00 | | 1'200'000.00 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 850'000.00 | | 980'000.00 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 400'000.00 | | 530'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'600.00 | | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 61'600.00 | | 52'000.00 | | |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 400'000.00 | | 530'000.00 | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 280'000.00 | | 400'000.00 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 280'000.00 | | 175'000.00 | | |
| 2102 | Fürsorge, Übriges | 301'600.00 | 20'000.00 | 889'900.00 | 69'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'700.00 | | 564'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'600.00 | | 39'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'700.00 | | 71'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 6'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | | 8'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'500.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'400.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 47'600.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 58'300.00 | | 50'200.00 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'200.00 | | 17'400.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'900.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'100.00 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 47'200.00 | | |
| 2103 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 245'400.00 | 42'000.00 | 260'000.00 | 36'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'600.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 225'000.00 | | 260'000.00 | | | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 42'000.00 | | 36'000.00 | | |
| 2104 | Prämienverbilligungen Soziales | 419'100.00 | 447'500.00 | 363'500.00 | 363'500.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'800.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 350'000.00 | | 360'000.00 | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfebeziehende | 7'500.00 | | 3'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 395'500.00 | | 337'500.00 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 52'000.00 | | 26'000.00 | | |
| 2105 | Integration zur Berufsbildung (Arbeitsintegration) | 53'700.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 2106 | Asylwesen | 149'500.00 | 135'000.00 | 1'047'500.00 | 720'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 15'500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 132'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Schutzstatus S | 135'000.00 | | 900'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten an Schutzstatus S | | 135'000.00 | | 720'000.00 | | |
| 2107 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 45'900.00 | 5'600.00 | 67'400.00 | 10'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 25'500.00 | | 32'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 35'400.00 | | | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 5'600.00 | | 10'000.00 | | |
| 2108 | Freiwillige Beiträge an Institutionen für Invalide | 40'100.00 | 4'900.00 | 40'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 38'300.00 | | 40'000.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 4'900.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2109 | Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 587'300.00 | | 488'700.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'600.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 575'600.00 | | 488'700.00 | | | |
| 2110 | Suchtprävention und Beratung | 43'300.00 | | 53'300.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'800.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 37'300.00 | | 53'300.00 | | | |
| 22 | Bereich Zusatzleistungen | 5'692'400.00 | 3'947'700.00 | 5'936'400.00 | 4'317'400.00 | | |
| 2201 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'278'700.00 | 2'235'000.00 | 3'402'300.00 | 2'470'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 89'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'000.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'900.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3181.28 | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'900'000.00 | | 3'150'000.00 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 232'000.00 | | 232'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'300.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'500.00 | | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 2'093'000.00 | | 2'122'400.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 100'000.00 | | 236'000.00 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 40'000.00 | | 108'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 1'000.00 | | 2'500.00 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass) | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | |
| 2202 | Ergänzungsleistungen IV | 1'973'500.00 | 1'369'500.00 | 2'124'700.00 | 1'510'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'400.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'800.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3181.28 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'750'000.00 | | 2'000'000.00 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 150'000.00 | | 115'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'500.00 | | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'239'000.00 | | 1'410'100.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 130'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 2203 | Überbrückungsleistungen | 82'300.00 | 77'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 75'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | 76'000.00 | | 52'000.00 | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 2204 | Beihilfen/Zuschüsse | 342'000.00 | 244'000.00 | 354'000.00 | 250'500.00 | | |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 290'000.00 | | 260'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 50'000.00 | | 92'000.00 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 221'000.00 | | 228'500.00 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 18'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 2'000.00 | | |
| 2205 | Prämienverbilligungen Zusatzleistungen | | 8'000.00 | | 18'500.00 | | |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | | | | 1'000.00 | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | | | -500.00 | | |
| 4637.13 | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 8'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 2206 | Zusatzleistungen, Übriges | 15'900.00 | 14'200.00 | 2'400.00 | 14'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 700.00 | | 1'400.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 14'200.00 | | 14'400.00 | | |
| 3 | Finanzen & Steuern | 4'608'700.00 | 36'167'200.00 | 5'248'600.00 | 35'867'400.00 | | |
| 30 | Bereich Finanzen | 3'668'400.00 | 6'877'700.00 | 4'401'000.00 | 11'054'400.00 | | |
| 3000 | Bereich Finanzen | 1'020'100.00 | 39'600.00 | 879'500.00 | 123'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 613'200.00 | | 551'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 42'300.00 | | 38'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'900.00 | | 73'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'100.00 | | 6'400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'600.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9'400.00 | | 8'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'100.00 | | 3'100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | 900.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 48'000.00 | | 98'800.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 16'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 144'000.00 | | 78'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'900.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35'200.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 23'500.00 | | 99'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 15'100.00 | | 22'500.00 | | |
| 3001 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 264'900.00 | | 250'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 800.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds) | 261'800.00 | | 246'500.00 | | | |
| 3002 | Regionalverkehr | 970'500.00 | | 1'018'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 600.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 6'000.00 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund | 964'700.00 | | 1'000'000.00 | | | |
| 3003 | Schutzverbände | 6'700.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'600.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3004 | Reg. Führungsorganisation RFO RONN | 6'200.00 | | 5'900.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'700.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3005 | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 4604.00 | Gewinnanteil ZKB | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 3006 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 3007 | Zinsen, Finanzen | 379'800.00 | 454'400.00 | 353'300.00 | 171'600.00 | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 15'000.00 | | 17'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 329'600.00 | | 327'800.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 35'200.00 | | 7'900.00 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 409'200.00 | | 126'400.00 | | |
| 3008 | Ressourcenausgleich | 1'020'000.00 | 5'558'700.00 | 1'862'400.00 | 10'149'900.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 999'300.00 | | 1'841'000.00 | | | |
| 3632.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | 20'700.00 | | 21'400.00 | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 5'446'000.00 | | 10'033'000.00 | | |
| 4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | | 112'700.00 | | 116'900.00 | | |
| 3009 | Finanzvermögen, Übriges | 200.00 | | 24'200.00 | | | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 24'000.00 | | | |
| 31 | Bereich Steuern | 940'300.00 | 29'289'500.00 | 847'600.00 | 24'813'000.00 | | |
| 3100 | Bereich Steuern | 665'600.00 | 732'000.00 | 577'900.00 | 593'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 311'100.00 | | 296'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'500.00 | | 20'500.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'900.00 | | 28'600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'600.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | | 3'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'100.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 16'300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | | 57'200.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 108'300.00 | | 73'200.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'900.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35'100.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 57'000.00 | | 49'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 340'000.00 | | 340'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 331'000.00 | | 200'000.00 | | |
| 3101 | Gemeindesteuern | 210'000.00 | 25'011'500.00 | 215'000.00 | 20'678'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 30'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 180'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 13'624'000.00 | | 12'005'000.00 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 900'000.00 | | 310'000.00 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 40'000.00 | | 103'000.00 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'300'000.00 | | 1'241'000.00 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -370'000.00 | | -517'000.00 | | |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -1'500.00 | | -10'000.00 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'450'000.00 | | 1'293'000.00 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 110'000.00 | | 134'000.00 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 15'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 430'000.00 | | 372'000.00 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto) | | -150'000.00 | | -169'000.00 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 990'000.00 | | 1'000'000.00 | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 3'416'000.00 | | 2'588'000.00 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'050'000.00 | | 580'000.00 | | |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 30'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 570'000.00 | | 620'000.00 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto) | | -140'000.00 | | -169'000.00 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'510'000.00 | | 890'000.00 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 40'000.00 | | 165'000.00 | | |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | 2'000.00 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 50'000.00 | | 82'000.00 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto) | | -2'000.00 | | -24'000.00 | | |
| 3102 | Grundstückgewinnsteuern | 700.00 | 3'500'000.00 | 700.00 | 3'500'000.00 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'500'000.00 | | 3'500'000.00 | | |
| 3103 | Zinsen, Steuern | 64'000.00 | 46'000.00 | 54'000.00 | 42'000.00 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 19'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 45'000.00 | | 41'000.00 | | |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4 | Bildung & Kind | 17'499'000.00 | 3'746'300.00 | 16'273'700.00 | 3'775'100.00 | | |
| 40 | Schulhaus Rümelbach | 4'676'700.00 | 5'000.00 | 4'217'750.00 | 10'000.00 | | |
| 4001 | Kindergarten Rümelbach | 680'500.00 | | 622'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 40'500.00 | | 40'400.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 15'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'100.00 | | 3'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'600.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'700.00 | | 500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 400.00 | | | |
| 3104.00 | Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen | 12'500.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 700.00 | | | |
| 3171.00 | Diverse Veranstaltungen | 600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 594'000.00 | | 550'000.00 | | | |
| 4002 | Primarstufe Rümelbach | 3'815'400.00 | 5'000.00 | 3'425'250.00 | 10'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 155'000.00 | | 188'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 675'000.00 | | 419'900.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 7'500.00 | | 300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 49'000.00 | | 36'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 97'000.00 | | 64'750.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'700.00 | | 7'050.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | | 6'050.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 16'000.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 33'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.01 | Schulmaterial HA | 17'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel und Schulmaterial | 124'000.00 | | 19'600.00 | | | |
| 3104.03 | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite) | 6'700.00 | | 110'300.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 9'800.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 26'200.00 | | 14'400.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 8'800.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'500.00 | | 7'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 6'900.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'200.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'800.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 12'900.00 | | 13'200.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 2'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 42'800.00 | | 41'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 6'000.00 | | 5'900.00 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 2'480'000.00 | | 2'400'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 6'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 4003 | Schulleitung Rümelbach | 180'800.00 | | 170'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung | 180'000.00 | | 170'000.00 | | | |
| 41 | Schulhaus Worbiger | 5'581'700.00 | 47'400.00 | 5'492'150.00 | 54'600.00 | | |
| 4101 | Kindergarten Worbiger | 1'036'700.00 | | 931'700.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'800.00 | | 19'300.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 5'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 4'300.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'700.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.00 | Spielzeug, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen | 24'600.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'200.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 948'000.00 | | 865'000.00 | | | |
| 4102 | Primarstufe Worbiger | 4'321'200.00 | 47'400.00 | 4'360'450.00 | 54'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 144'000.00 | | 73'800.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 309'600.00 | | 479'500.00 | | | |
| 3020.10 | Kommunale Löhne QUIMS | 15'800.00 | | 15'900.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 200.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'000.00 | | 36'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'000.00 | | 64'750.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'600.00 | | 7'050.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'600.00 | | 6'050.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17'000.00 | | 18'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 35'900.00 | | 35'200.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3104.01 | Schulmaterial HA | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel PS | 126'500.00 | | 83'900.00 | | | |
| 3104.03 | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite) | 6'000.00 | | 92'900.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand (Quims-Material) | 33'800.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'400.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'400.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 32'800.00 | | 38'500.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'800.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'500.00 | | 8'300.00 | | | |
| 3132.00 | Gutachten und Honorare | | | 5'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4'900.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 13'900.00 | | 11'700.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 50'800.00 | | 37'900.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 6'000.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 3'360'000.00 | | 3'250'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 42'400.00 | | 49'600.00 | | |
| 4103 | Schulleitung Worbiger | 223'800.00 | | 200'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton für Schulleitung | 223'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 42 | Volksschule, Sonstiges & Schulverwaltung | 2'851'200.00 | 686'100.00 | 2'650'600.00 | 772'300.00 | | |
| 4200 | Schulleitung, Schulpflege | 121'000.00 | | 149'300.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 91'200.00 | | 120'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'600.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen (Behörden- und Kommissionsmitglieder) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 4201 | Schulverwaltung | 586'300.00 | 16'800.00 | 519'600.00 | 63'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 338'000.00 | | 299'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000.00 | | 17'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'000.00 | | 38'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'000.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 21'300.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen | 9'500.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 10'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'200.00 | | 10'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Stromkosten) | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren) | 14'400.00 | | 14'700.00 | | | |
| 3132.00 | Gutachten und Honorare | 23'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) | 1'800.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'400.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 29'900.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'200.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | | | 25'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 16'800.00 | | 63'000.00 | | |
| 4202 | Musikschulen | 114'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Musikinstrumente | 500.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente | 500.00 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 4203 | Tagesbetreuung (Hort) | 738'400.00 | 629'300.00 | 784'200.00 | 672'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Hort | 420'000.00 | | 409'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'000.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'500.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'700.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'400.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 183'700.00 | | 183'800.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 100.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'500.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400.00 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 | Diverse Veranstaltungen | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 700.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Personalaufwand) | | | 35'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 20'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 449'300.00 | | 672'000.00 | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 180'000.00 | | | | |
| 4204 | Volksschule, Sonstiges | 1'019'400.00 | 40'000.00 | 1'009'900.00 | 37'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 221'000.00 | | 325'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 15'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'400.00 | | 20'400.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'800.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'500.00 | | 11'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'600.00 | | 28'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 37'000.00 | | 14'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'400.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3130.01 | Erstkontaktkurs Vorschulen | 10'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.02 | Allgemeiner Sachaufwand | 9'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3130.03 | Schulbus | 37'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 3130.04 | Freifachkurse durch Dritte | 14'000.00 | | 19'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'200.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 600.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | | | 1'800.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 200.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 400.00 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 | Betriebskredite | 41'800.00 | | 50'100.00 | | | |
| 3171.01 | Klassen- und Skilager | 100'000.00 | | 140'700.00 | | | |
| 3171.02 | Diverse Veranstaltungen | 72'500.00 | | 88'100.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 279'000.00 | | 195'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 55'100.00 | | | | | |
| 4250.00 | Verkauf von Material für Freifachkurse | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | 28'000.00 | | 25'300.00 | | |
| 4260.01 | Elternbeiträge | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 4205 | Schulgesundheits | 92'100.00 | | 87'600.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zahnpflege, Schularzt) | 32'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 400.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Gutscheine) | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |
| 4206 | Familienergänzende Betreuung (Subventionen) | 180'000.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Familien (Hort) | 180'000.00 | | | | | |
| 43 | Sonderschulen | 4'389'400.00 | 3'007'800.00 | 3'913'200.00 | 2'938'200.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4301 | Sonderschulung (ext. Platzierung) | 1'401'600.00 | 20'000.00 | 1'015'000.00 | 40'000.00 | | |
| 3130.00 | Therapien und Transport durch Dritte | 195'000.00 | | 235'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 250'000.00 | | 235'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 666'600.00 | | 385'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke | 290'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 20'000.00 | | |
| 4302 | Heilpädagogische Sonderschule (Kommunale Sonderschule) | 2'987'800.00 | 2'987'800.00 | 2'898'200.00 | 2'898'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne kommunal angestellte Personen | 383'000.00 | | 598'000.00 | | | |
| 3010.10 | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS | 18'500.00 | | | | | |
| 3010.11 | Löhne Leitung und Verwaltung HPS | 140'000.00 | | | | | |
| 3010.12 | Löhne Tagesstruktur HPS | 152'000.00 | | | | | |
| 3010.13 | Löhne Komm. angestellte Pers. HPS | 2'000.00 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 970'000.00 | | 906'000.00 | | | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen Therapien | 276'200.00 | | 178'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 11'600.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 123'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 216'900.00 | | 207'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'300.00 | | 16'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'400.00 | | 18'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'000.00 | | 8'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 24'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 5'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 45'400.00 | | 73'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 31'300.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 17'400.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'700.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 6'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Gebühren) | 7'800.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.01 | Therapien durch Dritte | 15'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3130.02 | Allgemeine Übersetzungskosten | 2'000.00 | | 4'200.00 | | | |
| 3130.03 | Schulbus | 240'000.00 | | 205'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 17'000.00 | | 18'600.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'100.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'100.00 | | 2'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'500.00 | | 9'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 7'900.00 | | 8'600.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000.00 | | 8'300.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'700.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'500.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 3'400.00 | | 4'100.00 | | | |
| 3171.01 | Klassen- und Skilager | 18'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3171.02 | Diverse Veranstaltungen | 8'500.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'000.00 | | 51'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 101'800.00 | | 90'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 205'900.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'000.00 | | 100.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge) | | 2'000.00 | | 2'800.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 42'300.00 | | 16'400.00 | | |
| 4612.00 | Kostenanteile von Gemeinden und Zweckverbänden | | 240'000.00 | | 205'000.00 | | |
| 4612.01 | Honorar B&U | | 35'700.00 | | 40'000.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 2'667'800.00 | | 2'634'000.00 | | |
| 5 | Gesundheit & Alter | 13'627'800.00 | 9'866'000.00 | 13'029'000.00 | 9'498'200.00 | | |
| 50 | Gesundheit & Alter | 85'600.00 | | 162'400.00 | 120'000.00 | | |
| 5000 | Bereich Gesundheit und Alter | 85'600.00 | | 162'400.00 | 120'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'800.00 | | 132'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'200.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700.00 | | 13'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 600.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'300.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 8'800.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 120'000.00 | | |
| 51 | Alterszentrum Lindenhof | 8'419'600.00 | 8'325'200.00 | 7'782'400.00 | 7'890'800.00 | | |
| 5101 | Alterszentrum Lindenhof | 8'404'000.00 | 8'309'600.00 | 7'782'400.00 | 7'890'800.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'715'200.00 | | 4'150'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -95'000.00 | | -50'000.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 247'950.00 | | 262'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 285'800.00 | | 255'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 415'400.00 | | 379'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 55'550.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 47'700.00 | | 47'200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 70'000.00 | | 62'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 32'000.00 | | 43'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 14'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 20'500.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 14'800.00 | | 10'800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 87'000.00 | | 80'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'900.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 344'000.00 | | 294'000.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 109'500.00 | | 88'500.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 53'500.00 | | 53'500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 27'000.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 63'000.00 | | 52'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 58'000.00 | | 85'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 190'500.00 | | 158'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 142'500.00 | | 140'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 90'000.00 | | 85'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 83'000.00 | | 83'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 95'000.00 | | 88'500.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 21'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'085'000.00 | | 1'110'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 25'300.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | | 2'900.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 36'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 6'128'000.00 | | 6'135'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'500.00 | | 20'500.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 133'000.00 | | 145'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 62'800.00 | | 26'800.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 26'400.00 | | 28'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 13'400.00 | | 13'000.00 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'913'000.00 | | 1'520'000.00 | | |
| 4980.02 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4980.03 | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 5102 | Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | 8'400.00 | 8'400.00 | | | | |
| 3502.02 | Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | 3'400.00 | | | | | |
| 3980.02 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00 | | | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 3'000.00 | | | | |
| 4502.02 | Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 400.00 | | | | |
| 5103 | Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 7'200.00 | 7'200.00 | | | | |
| 3502.03 | Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 2'200.00 | | | | | |
| 3980.03 | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00 | | | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'000.00 | | | | |
| 4502.03 | Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 200.00 | | | | |
| 52 | Spitex Dienste Rümlang | 1'324'000.00 | 1'530'900.00 | 1'295'700.00 | 1'479'200.00 | | |
| 5201 | Spitex Dienste Rümlang | 1'321'500.00 | 1'528'400.00 | 1'295'700.00 | 1'479'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 931'400.00 | | 864'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | | 59'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 89'100.00 | | 87'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 10'600.00 | | 9'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'800.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 15'000.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'200.00 | | 31'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'700.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 300.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'400.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | 900.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'100.00 | | 47'300.00 | | | |
| 3130.01 | Hebammen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 17'600.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'900.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 500.00 | | 800.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'200.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'000.00 | | 9'400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | 1'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'700.00 | | 30'000.00 | | | |
| 4240.01 | KLV-Grundversorgung | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | |
| 4240.02 | Hauspflege und Betreuung | | 120'000.00 | | 200'000.00 | | |
| 4240.03 | Vermietung Krankenmobilen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4240.04 | Mahlzeitendienst | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4240.05 | Patientenbeteiligung | | 75'000.00 | | 65'000.00 | | |
| 4240.06 | Diverse Leistungen | | 1'000.00 | | 1'200.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 400.00 | | 400.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Verkauf übriges Material) | | 10'000.00 | | 600.00 | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 1'000.00 | | |
| 4632.01 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV | | 650'000.00 | | 520'000.00 | | |
| 4632.02 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege | | 160'000.00 | | 180'000.00 | | |
| 4980.04 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | | 1'000.00 | | | | |
| 5202 | Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | 2'500.00 | 2'500.00 | | | | |
| 3502.04 | Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | 1'500.00 | | | | | |
| 3980.04 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | 1'000.00 | | | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'500.00 | | | | |
| 4502.04 | Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | | 1'000.00 | | | | |
| 53 | Pflegefinanzierung | 3'709'000.00 | | 3'649'000.00 | | | |
| 5301 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'638'000.00 | | 2'678'000.00 | | | |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 270'000.00 | | 400'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.45 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 15'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'420'000.00 | | 1'520'000.00 | | | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 900'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 12'000.00 | | | |
| 5302 | Pflegefinanzierung ambulante Leistungserbringer | 1'071'000.00 | | 971'000.00 | | | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | 650'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 3634.55 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | 235'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 54 | Gesundheitswesen Allgemein | 89'600.00 | 9'900.00 | 139'500.00 | 8'200.00 | | |
| 5401 | Gesundheitswesen | 26'800.00 | | 39'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'300.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 16'600.00 | | 19'500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 12'000.00 | | | |
| 5402 | Leistungen an das Alter | 23'200.00 | 9'900.00 | 49'400.00 | 8'200.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 30'000.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 9'900.00 | | 8'200.00 | | |
| 5403 | Krankheitsbekämpfung | 5'300.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 5404 | Pilzkontrolle | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 5405 | Krankenversicherung | | | 11'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 11'800.00 | | | |
| 5406 | Suchtprävention | 1'500.00 | | 500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00 | | 500.00 | | | |
| 5407 | Schutz & Rettung | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 6 | Bau & Entwicklung | 8'284'600.00 | 5'230'700.00 | 7'794'700.00 | 5'204'100.00 | | |
| 60 | Bau & Entwicklung | 1'950'200.00 | 450'000.00 | 1'437'100.00 | 450'000.00 | | |
| 6001 | Bereich Hochbau | 1'197'400.00 | 450'000.00 | 1'171'100.00 | 450'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 486'600.00 | | 578'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'600.00 | | 39'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'200.00 | | 72'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'700.00 | | 6'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'300.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000.00 | | 8'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'500.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Bauprojekte) | 9'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 418'000.00 | | 410'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'100.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 43'500.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 450'000.00 | | 450'000.00 | | |
| 6002 | Vermessung | 50'400.00 | | 33'400.00 | | | |
| 3130.00 | Nachführung Vermessung | 26'000.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'000.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'400.00 | | 4'400.00 | | | |
| 6003 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 48'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 41'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 6004 | Entwicklung und Raumplanung | 654'400.00 | | 196'600.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 206'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'400.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 95'000.00 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 155'500.00 | | 125'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 48'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 34'700.00 | | 36'600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 40'300.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'600.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 8'800.00 | | | | | |
| 61 | Tiefbau und Werke | 5'221'400.00 | 3'680'200.00 | 5'353'300.00 | 3'762'300.00 | | |
| 6101 | Wasserversorgung allgemein | 60'000.00 | | 58'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 6102 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung | 1'712'300.00 | 1'712'300.00 | 1'426'900.00 | 1'426'900.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 210'700.00 | | 130'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'500.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'200.00 | | 13'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'200.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'100.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Wasserankauf zum Wiederverkauf | 596'000.00 | | 507'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'700.00 | | 34'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 54'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 15'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'400.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 120'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen | 20'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 180'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 4'500.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 235'700.00 | | 173'400.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'100.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 57'400.00 | | 41'800.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 11'300.00 | | 16'500.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 59'300.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'500.00 | | 37'700.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | 22'400.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 51'200.00 | | 13'200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 4240.01 | Wasserverkauf | | 950'000.00 | | 940'000.00 | | |
| 4240.02 | Bauwasser | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 4240.03 | Wasserabgabe für öffentliche Zwecke | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | |
| 4240.04 | Grundgebühr | | 275'000.00 | | 275'000.00 | | |
| 4240.05 | Bereitstellung mobile Wasserzähler | | 5'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 210'200.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 17'100.00 | | 4'900.00 | | |
| 6103 | Abwasserbeseitigung allgemein | 3'600.00 | | 4'400.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 800.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 6104 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung | 1'333'500.00 | 1'333'500.00 | 1'573'400.00 | 1'573'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 71'600.00 | | 25'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'600.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'500.00 | | 300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | | 500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 60'000.00 | | 72'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 87'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 200'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 60'000.00 | | 49'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 730'000.00 | | 835'900.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'200.00 | | 272'600.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'100.00 | | 20'500.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | 22'400.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'700.00 | | 24'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 210'000.00 | | 461'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 12'500.00 | | 900.00 | | |
| 6105 | Gemeindestrassen | 1'792'300.00 | 495'000.00 | 1'946'900.00 | 563'700.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 344'000.00 | | 452'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'700.00 | | 31'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'700.00 | | 47'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'800.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'700.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 69'500.00 | | 50'900.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 400.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 4'500.00 | | 13'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 191'000.00 | | 191'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'600.00 | | 23'500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 25'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'000.00 | | 4'300.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 117'000.00 | | 105'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.10 | Strassenbeleuchtungen | 20'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3141.20 | Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten | 195'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 3143.00 | Reinigung Bushäuschen durch Dritte | 2'500.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'100.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 609'200.00 | | 543'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'100.00 | | 22'100.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'300.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'100.00 | | 53'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 26'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4472.00 | Benützung öffentlicher Grund | | 14'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 424'200.00 | | 340'400.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 166'500.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 6106 | Winterdienst | 92'900.00 | 6'000.00 | 92'000.00 | 6'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'200.00 | | 23'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'200.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'100.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00 | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege: Winterdienst | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 14'300.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6107 | Gewässerverbauungen | 64'100.00 | | 80'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'400.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 39'500.00 | | 25'100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 30'000.00 | | | |
| 6108 | Natur- und Landschaftsschutz | 55'500.00 | 27'800.00 | 74'500.00 | 29'300.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'500.00 | | 34'800.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 400.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3140.01 | Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds | 4'800.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 5'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 18'000.00 | | 18'800.00 | | |
| 4980.05 | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds | | 4'800.00 | | 5'500.00 | | |
| 6109 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 5'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 6110 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen | 6'400.00 | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'400.00 | | | | | |
| 6111 | Forstwirtschaft | 87'600.00 | 23'300.00 | 83'000.00 | 30'300.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'700.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000.00 | | 62'000.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 17'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 15'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Forstreservfonds | | | | 16'000.00 | | |
| 4600.50 | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 6112 | Jagd | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |
| 6113 | Elektrizität | | 76'000.00 | | 126'000.00 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | |
| 4634.00 | Ausgleichsvergütung EWR | | 50'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 6114 | EKZ-Ausgleichsfonds | 5'200.00 | 5'200.00 | 5'700.00 | 5'700.00 | | |
| 3502.05 | Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3980.05 | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds | 4'800.00 | | 5'500.00 | | | |
| 4502.05 | Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds | | 4'800.00 | | 5'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 400.00 | | 200.00 | | |
| 62 | Entsorgung | 1'113'000.00 | 1'100'500.00 | 1'004'300.00 | 991'800.00 | | |
| 6201 | Abfallwirtschaft allgemein | 14'000.00 | 1'500.00 | 14'000.00 | 1'500.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 6202 | Abfallwirtschaft Spezialfinanzierung | 1'099'000.00 | 1'099'000.00 | 990'300.00 | 990'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 252'100.00 | | 120'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'400.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'500.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'200.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 900.00 | | 600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'500.00 | | 18'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 28'700.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'800.00 | | 5'800.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'900.00 | | 26'700.00 | | | |
| 3130.01 | Hauskehricht | 115'500.00 | | 110'000.00 | | | |
| 3130.02 | Abfuhr Grüngut | 136'500.00 | | 130'000.00 | | | |
| 3130.03 | Kompostierung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Papiersammlung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.05 | Kartonsammlung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.06 | Glassammlung | 45'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3130.07 | Metallsammlung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.08 | Weissblech- und Alusammlung | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3130.09 | Styropor-Sammlung, Altöl | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.10 | Elektrogeräte-Sammlung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.11 | Grubengut | 8'200.00 | | 8'200.00 | | | |
| 3130.12 | Wilde Deponien | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3130.13 | Kunststoffsammlung | 14'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'200.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'500.00 | | 18'100.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'700.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'700.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 168'000.00 | | 168'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'500.00 | | 89'300.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 800.00 | | 200.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'200.00 | | 4'200.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen Werke | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4240.10 | Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt | | 440'000.00 | | 440'000.00 | | |
| 4240.11 | Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 4240.12 | Sackgebühren | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | |
| 4240.13 | Sammelstelle | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 4240.14 | Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 4240.15 | Sonderabfuhrgebühren | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | |
| 4240.16 | Kunststoffsammlung | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 204'300.00 | | 96'700.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'000.00 | | 900.00 | | |
| 7 | Immobilien & Freizeitanlagen | 10'169'000.00 | 5'683'200.00 | 7'980'000.00 | 3'450'000.00 | | |
| 70 | Immobilien Personal | 350'100.00 | 260'200.00 | 566'600.00 | 114'300.00 | | |
| 7000 | Immobilienverwaltung | 327'500.00 | 260'200.00 | 236'400.00 | 114'300.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 207'000.00 | | 167'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'300.00 | | 11'600.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'600.00 | | 24'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'000.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 13'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 6'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 32'000.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 300.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'400.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'200.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 260'200.00 | | 114'300.00 | | |
| 7001 | Informatik und Telekommunikation | 22'600.00 | | 330'200.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung Software | 5'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 50'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 900.00 | | 262'200.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | | | 1'000.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'700.00 | | | | | |
| 71 | Immobilien Personal | 1'544'400.00 | 1'374'000.00 | 199'700.00 | | | |
| 7101 | Personal Reinigung | 949'100.00 | 790'000.00 | 134'400.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 789'400.00 | | 106'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'500.00 | | 7'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 71'000.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 9'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'500.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 13'000.00 | | 1'700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 790'000.00 | | | | |
| 7102 | Personal Hauswarte | 595'300.00 | 584'000.00 | 65'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswarte) | 470'300.00 | | 53'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'500.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'200.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'100.00 | | 600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 33'600.00 | | 600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'300.00 | | 800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'800.00 | | 1'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 584'000.00 | | | | |
| 72 | Verwaltungsliegenschaften | 1'250'500.00 | 1'339'900.00 | 1'039'900.00 | 1'122'100.00 | | |
| 7201 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus | 408'000.00 | 315'900.00 | 326'500.00 | 139'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 30'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 800.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'000.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 15'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 3'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 14'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 36'200.00 | | 36'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'100.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'700.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 63'000.00 | | 63'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'800.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 101'100.00 | | 92'100.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 36'100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 114'000.00 | | 32'200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 11'500.00 | | 11'500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'800.00 | | 1'500.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 298'600.00 | | 103'900.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 14'500.00 | | |
| 7202 | Lindenstrasse 18, Alterszentrum | 307'000.00 | 865'000.00 | 242'600.00 | 853'200.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'100.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 65'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'900.00 | | 7'900.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 60'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 133'500.00 | | 111'200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'800.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'900.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 800'000.00 | | 788'200.00 | | |
| 7203 | Lindenstrasse 16, VOI | 10'500.00 | 71'500.00 | 28'700.00 | 71'500.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'300.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | | 26'500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 900.00 | | 900.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 70'600.00 | | 70'600.00 | | |
| 7204 | Leberbäumlistrasse 45, Pfadiheim | 28'700.00 | 4'500.00 | 11'900.00 | 4'500.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'700.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000.00 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | |
| 7205 | Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5 | 128'000.00 | | 65'900.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'800.00 | | 16'800.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'300.00 | | 36'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | | | | |
| 7206 | Ifangstrasse 88, Werkhof | 72'800.00 | 20'000.00 | 46'800.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 800.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18'200.00 | | 18'200.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 600.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'100.00 | | 17'700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'100.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000.00 | | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 20'000.00 | | | | |
| 7207 | Friedhofgebäude | 135'600.00 | | 93'600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 48'000.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 19'200.00 | | 19'200.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'700.00 | | 9'700.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22'000.00 | | | | | |
| 7208 | Zivilschutzanlagen | 26'800.00 | 14'000.00 | 11'700.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000.00 | | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'000.00 | | | | |
| 7209 | Altes Jugendhaus | 97'300.00 | 10'000.00 | 83'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 1'900.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 8'600.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'000.00 | | | | |
| 7210 | Übrige Verwaltungsliegenschaften | 35'800.00 | 39'000.00 | 129'000.00 | 53'500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'600.00 | | 111'200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 5'300.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 38'000.00 | | 38'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 14'000.00 | | |
| 73 | Schulliegenschaften | 4'613'900.00 | 1'582'200.00 | 4'066'800.00 | 1'065'600.00 | | |
| 7301 | Schulliegenschaften allgemein | 1'77'500.00 | | 32'800.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 17'800.00 | | 17'800.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'400.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 31'700.00 | | | | | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 98'600.00 | | | | | |
| 7302 | Rümelbach Schulhaus | 1'257'000.00 | | 1'961'600.00 | 215'900.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'400.00 | | 447'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200.00 | | 44'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 4'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 5'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'900.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 40'500.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 76'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 62'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'800.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 146'500.00 | | 147'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'700.00 | | 17'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw. | 8'500.00 | | 17'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum) | 1'200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 100.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 124'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 28'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 300.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 500.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 7'500.00 | | 10'800.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 37'600.00 | | 32'600.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 391'800.00 | | 866'600.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 20'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 308'000.00 | | 500.00 | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 215'900.00 | | |
| 7303 | Kindergarten Chratz | 160'200.00 | | 59'800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'300.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'200.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'400.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 70'800.00 | | 47'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000.00 | | | | | |
| 7304 | Kindergarten Obermatten | 85'500.00 | | 57'900.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 8'200.00 | | 8'200.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'700.00 | | 29'700.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'000.00 | | | | | |
| 7305 | Worbiger Schulhaus | 768'900.00 | 210'000.00 | 1'403'100.00 | 86'700.00 | | |
| 3010.00 | Löhne Liegenschaftenverwaltung Schule | | | 627'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 41'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 53'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 6'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 6'900.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 8'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 16'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 58'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen Wahlen und Abstimmungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 80'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 52'500.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 210'000.00 | | 205'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | | 32'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 1'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'200.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 109'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 50'100.00 | | 36'600.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 109'200.00 | | 50'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen VV | | | 4'800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 500.00 | | | |
| 4470.00 | Mietzinserträge Schulräume | | | | 1'700.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 75'000.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 210'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 7306 | Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt | 365'100.00 | | 102'900.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 61'900.00 | | 61'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 184'000.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 61'000.00 | | | | | |
| 7307 | Katzenrütistrasse 8 und 10, Worbiger neu | 427'600.00 | | 134'200.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 75'500.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'700.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 81'900.00 | | 81'900.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 178'000.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 79'000.00 | | | | | |
| 7308 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus | 485'200.00 | 747'300.00 | 159'000.00 | 683'000.00 | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'700.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 90'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'800.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 115'400.00 | | 107'400.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'800.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 181'000.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 70'000.00 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 747'300.00 | | 683'000.00 | | |
| 7309 | Kindergarten Zürichweg | 55'200.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'000.00 | | | | | |
| 7310 | Leberbäumlistrasse 8, Hort | 214'600.00 | | 120'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 11'600.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | | | | | |
| 3144.00 | Baulicher Unterhalt Hort | 18'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 93'500.00 | | 93'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 68'000.00 | | | | | |
| 7311 | Glattalstrasse 181, Schulhaus | 72'200.00 | 80'000.00 | 20'000.00 | 80'000.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 10'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'000.00 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 7312 | HPS Schulhaus | 544'900.00 | 544'900.00 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'000.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 61'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 600.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'500.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'500.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 5'000.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'600.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 363'600.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 5'100.00 | | | | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 403'100.00 | | | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 8'100.00 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 3'400.00 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 31'700.00 | | | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 98'600.00 | | | | |
| 74 | Freizeitanlagen | 2'097'200.00 | 636'700.00 | 1'806'800.00 | 611'400.00 | | |
| 7401 | Hallenbad | 1'469'500.00 | 513'400.00 | 1'413'200.00 | 496'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 544'700.00 | | 525'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'600.00 | | 36'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'700.00 | | 60'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'200.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'700.00 | | 5'700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'800.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'500.00 | | 6'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'000.00 | | 42'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 221'000.00 | | 221'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'400.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'700.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000.00 | | 15'200.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 11'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 136'800.00 | | 126'800.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'900.00 | | 38'900.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'000.00 | | 900.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 222'800.00 | | 224'200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 81'000.00 | | 43'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 370'000.00 | | 383'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'500.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 2'400.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 48'400.00 | | 8'400.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 5'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 55'000.00 | | 64'200.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 26'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 7'500.00 | | 12'400.00 | | |
| 7402 | Sporthalle Heuel | 244'700.00 | 123'300.00 | 191'800.00 | 115'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 61'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 4'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | | | 700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 900.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 68'100.00 | | 27'800.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'300.00 | | 5'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 46'600.00 | | 40'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 82'000.00 | | 15'200.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 25'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 500.00 | | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | 500.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 9'100.00 | | | | |
| 7403 | Ilfangstrasse 90, 90i | 206'600.00 | | 44'200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'200.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'000.00 | | 13'200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 92'400.00 | | | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 45'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'000.00 | | | | | |
| 7404 | Outdooranlagen Freizeit | 37'900.00 | | 41'900.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13'400.00 | | 13'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 24'000.00 | | | |
| 7405 | Outdooranlagen Sport | 138'500.00 | | 115'700.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 15'000.00 | | 27'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 4'800.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 61'400.00 | | 61'400.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'800.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 312'900.00 | 490'200.00 | 300'200.00 | 536'600.00 | | |
| 7501 | Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut | 26'600.00 | | 7'800.00 | 900.00 | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'600.00 | | 7'800.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 900.00 | | |
| 7502 | Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein | 12'800.00 | 31'400.00 | 26'400.00 | 44'900.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 4'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'900.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 16'000.00 | | | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | | | 100.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'800.00 | | 3'800.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'400.00 | | 44'900.00 | | |
| 7503 | Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek | 156'000.00 | 170'900.00 | 154'900.00 | 180'400.00 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 27'000.00 | | 37'500.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag | | | 1'500.00 | | | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 62'500.00 | | 62'500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 4'300.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 33'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 20'100.00 | | 5'900.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 144'900.00 | | 144'900.00 | | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 13'000.00 | | 22'500.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | |
| 7504 | Glattalstrasse 172 | 46'600.00 | 80'000.00 | 40'000.00 | 80'000.00 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 600.00 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 11'400.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3439.20 | Steuern, Abgaben FV | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 14'800.00 | | 4'300.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7505 | Glattalstrasse 400 | | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 26'100.00 | 2'900.00 | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | | | 9'500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 1'200.00 | | | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 500.00 | | 400.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 10'000.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Glattalstr. 400, Scheune) | 6'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| | | | 2'900.00 | | 2'900.00 | | |
| 7506 | Glattalstrasse 207, TK Aufzüge | 64'400.00 | 205'000.00 | 45'000.00 | 227'500.00 | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 26'000.00 | | 32'500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | | 800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 30'100.00 | | 8'800.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 205'000.00 | | 205'000.00 | | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | 22'500.00 | | |
| 8 | Bevölkerung & Sicherheit | 3'914'400.00 | 2'229'200.00 | 3'913'500.00 | 2'406'800.00 | | |
| 80 | Bevölkerungsdienste | 1'100'000.00 | 546'500.00 | 1'036'700.00 | 717'400.00 | | |
| 8001 | Einwohnerdienste | 567'500.00 | 191'000.00 | 356'900.00 | 160'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 231'300.00 | | 135'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000.00 | | 9'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'100.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'700.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'800.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 600.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 80'400.00 | | 51'900.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 200.00 | | | |
| 3601.01 | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt | 58'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3601.02 | Kantonsanteil Gebühren Passbüro | 9'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3601.03 | Kantonsanteil eUmzugsgebühren | 1'800.00 | | 2'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt | 71'200.00 | | 49'500.00 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 17'700.00 | | 7'600.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'300.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 26'300.00 | | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 7'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 175'000.00 | | 145'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 200.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 9'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 8002 | Bürgerrecht | 54'000.00 | 29'000.00 | 11'500.00 | 31'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'300.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 20'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000.00 | | 6'000.00 | | |
| 8003 | Friedhof und Bestattung | 451'100.00 | 75'500.00 | 570'700.00 | 196'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 189'400.00 | | 235'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100.00 | | 16'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'100.00 | | 19'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'100.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'100.00 | | 3'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 59'500.00 | | 58'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 102'100.00 | | 94'400.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'000.00 | | 31'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'100.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'500.00 | | 21'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'800.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'500.00 | | 32'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 23'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 120'800.00 | | |
| 8004 | Öffentlicher Verkehr | | | 84'600.00 | 75'900.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 600.00 | | | |
| 3199.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 84'000.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | 900.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 75'000.00 | | |
| 8005 | Strassen und Parking | 17'400.00 | 206'000.00 | 3'000.00 | 208'000.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'800.00 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | |
| 4472.00 | Parkgebühren | | 173'000.00 | | 175'000.00 | | |
| 8006 | Hundesteuern | 10'000.00 | 45'000.00 | 10'000.00 | 46'000.00 | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 45'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 81 | Sicherheit | 1'494'200.00 | 362'500.00 | 1'561'300.00 | 373'900.00 | | |
| 8101 | Polizei | 584'400.00 | 5'100.00 | 670'400.00 | 50'100.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'700.00 | | 160'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'700.00 | | 11'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'200.00 | | 22'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 400.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 475'200.00 | | 444'600.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 13'100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'200.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'600.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 8102 | Feuerwehr | 498'400.00 | 61'500.00 | 496'200.00 | 62'500.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 39'000.00 | | 39'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 119'400.00 | | 90'600.00 | | | |
| 3010.01 | FW-Sold für Übungen | 85'000.00 | | 89'000.00 | | | |
| 3010.02 | FW-Sold für Einsätze | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3010.03 | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter (Vereine, Gemeinde, Materialwart, Bauamt etc.) | 11'300.00 | | 21'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'200.00 | | 6'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'900.00 | | 11'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'400.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500.00 | | 23'100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'700.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'200.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 400.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'800.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'900.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'600.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'500.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 9'500.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 32'500.00 | | 31'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'000.00 | | 12'700.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 9'700.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Fehlalarme, Einsätze | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen GVZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4260.03 | Rückerstattungen Baugesuche | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 8103 | Zivilschutz | 89'900.00 | 9'200.00 | 79'800.00 | 16'200.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 6'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 600.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 100.00 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 73'600.00 | | 62'000.00 | | | |
| 3701.00 | Ersatzabgabe für Schutzraumbauten | 9'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 9'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 8104 | Regionale Zivilschutzorganisation | 285'200.00 | 285'200.00 | 243'600.00 | 243'600.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 55'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | 300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | | 300.00 | | | |
| 3090.00 | Kurse, Übungen | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 600.00 | | 400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 28'800.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'200.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'300.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 800.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | | 5'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'600.00 | | 31'300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'800.00 | | 8'100.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'400.00 | | 7'400.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'100.00 | | 8'200.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 200.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 900.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'600.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'300.00 | | 2'600.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 199'300.00 | | 163'400.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 9'500.00 | | 15'600.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 73'600.00 | | 62'000.00 | | |
| 8105 | Schiessanlagen | 36'300.00 | 1'500.00 | 71'300.00 | 1'500.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'000.00 | | 59'000.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'800.00 | | 11'800.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 82 | Regionales Gemeindeammann- u. Betreibungsamt | 1'320'200.00 | 1'320'200.00 | 1'315'500.00 | 1'315'500.00 | | |
| 8201 | Betreibungs- und Gemeindeammannamt | 1'320'200.00 | 1'320'200.00 | 1'315'500.00 | 1'315'500.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 701'400.00 | | 757'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'400.00 | | 52'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'300.00 | | 62'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'200.00 | | 8'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'600.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'600.00 | | 11'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'200.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 400.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'300.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'600.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'600.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'500.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'800.00 | | 3'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'700.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'500.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'800.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'600.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'400.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 212'700.00 | | 202'300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'900.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'600.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'000.00 | | 21'300.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 63'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'200.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'800.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'000.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'280'000.00 | | 1'300'000.00 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 16'200.00 | | 6'900.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 17'700.00 | | 7'600.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 4'900.00 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 400.00 | | | | |
| 9 | Abschluss | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| 90 | Abschluss | | | | | | |
| 9000 | Abschluss | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| Total | | 74'478'000.00 | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 71'481'600.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 8'260'100.00 | 4'641'500.00 | 6'200'500.00 | 2'685'900.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'618'600.00</i> | | <i>3'514'600.00</i> | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | 768'700.00 | 259'700.00 | 580'900.00 | 21'500.00 | | |
| 011 | Legislative | 146'600.00 | 38'500.00 | 173'600.00 | 1'000.00 | | |
| 0110 | Legislative | 146'600.00 | 38'500.00 | 173'600.00 | 1'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'400.00 | | 38'400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 8'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 38'000.00 | | 32'100.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'300.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 36'500.00 | | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 012 | Exekutive | 622'100.00 | 221'200.00 | 407'300.00 | 20'500.00 | | |
| 0120 | Exekutive | 622'100.00 | 221'200.00 | 407'300.00 | 20'500.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 280'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000.00 | | 14'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000.00 | | 17'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'500.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 4'400.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 27'400.00 | | 26'900.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 201'200.00 | | 28'400.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'000.00 | | 15'600.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 221'200.00 | | 19'500.00 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 7'491'400.00 | 4'381'800.00 | 5'619'600.00 | 2'664'400.00 | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'685'700.00 | 771'600.00 | 1'457'400.00 | 716'000.00 | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'685'700.00 | 771'600.00 | 1'457'400.00 | 716'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 924'300.00 | | 848'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | | 58'500.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 106'800.00 | | 101'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 10'700.00 | | 9'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'000.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'500.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'100.00 | | 19'400.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 103'000.00 | | 156'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 16'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 252'300.00 | | 151'500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'800.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 70'300.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 58'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 340'000.00 | | 340'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 354'500.00 | | 299'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 15'100.00 | | 22'500.00 | | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'143'800.00 | 680'100.00 | 2'987'400.00 | 712'000.00 | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'143'800.00 | 680'100.00 | 2'987'400.00 | 712'000.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'520'500.00 | | 1'418'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 105'200.00 | | 97'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 148'300.00 | | 161'600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 17'800.00 | | 16'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'500.00 | | 15'900.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 25'100.00 | | 21'700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'500.00 | | 62'600.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 11'300.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 43'300.00 | | 33'400.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 36'200.00 | | 35'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'100.00 | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 42'600.00 | | 39'300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7'500.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'500.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 34'400.00 | | 31'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 204'800.00 | | 151'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 456'000.00 | | 434'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 186'700.00 | | 323'700.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 32'800.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'900.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'200.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | | | 1'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 13'100.00 | | 44'100.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 8'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'700.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | 10'900.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 21'100.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 113'300.00 | | 1'900.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 450'000.00 | | 450'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 100.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000.00 | | 500.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 26'200.00 | | 2'700.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 142'900.00 | | 247'700.00 | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'661'900.00 | 2'930'100.00 | 1'174'800.00 | 1'236'400.00 | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'661'900.00 | 2'930'100.00 | 1'174'800.00 | 1'236'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'497'400.00 | | 327'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 101'400.00 | | 22'600.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 134'900.00 | | 37'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 19'500.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 44'600.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 24'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 26'800.00 | | 10'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | 400.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'400.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 4'300.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 200.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 18'000.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 3'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 14'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 13'800.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 107'900.00 | | 101'400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'100.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 33'300.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'600.00 | | 16'900.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 140'600.00 | | 145'100.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 257'700.00 | | 320'000.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 21'100.00 | | 41'400.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 12'800.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'900.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 139'400.00 | | 32'200.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'200.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 69'900.00 | | 73'900.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 924'600.00 | | 912'800.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'800.00 | | 1'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'634'200.00 | | 114'300.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 298'600.00 | | 103'900.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | 28'500.00 | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 4'300'000.00 | 1'926'700.00 | 3'910'400.00 | 1'890'600.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'373'300.00</i> | | <i>2'019'800.00</i> | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 584'400.00 | 5'100.00 | 670'400.00 | 50'100.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 111 | Polizei | 584'400.00 | 5'100.00 | 670'400.00 | 50'100.00 | | |
| 1110 | Polizei | 584'400.00 | 5'100.00 | 670'400.00 | 50'100.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'700.00 | | 160'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'700.00 | | 11'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'200.00 | | 22'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 400.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 475'200.00 | | 444'600.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 13'100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'200.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'600.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 12 | Rechtsprechung | 65'400.00 | 10'000.00 | 59'600.00 | 10'000.00 | | |
| 120 | Rechtsprechung | 65'400.00 | 10'000.00 | 59'600.00 | 10'000.00 | | |
| 1200 | Rechtsprechung | 65'400.00 | 10'000.00 | 59'600.00 | 10'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'700.00 | | 39'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'400.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 800.00 | | 800.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'300.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'900.00 | | | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 400.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 2'579'400.00 | 1'540'200.00 | 2'206'000.00 | 1'506'700.00 | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 2'579'400.00 | 1'540'200.00 | 2'206'000.00 | 1'506'700.00 | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 1'259'200.00 | 220'000.00 | 890'500.00 | 191'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 276'600.00 | | 135'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'200.00 | | 9'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'400.00 | | 9'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'200.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'600.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 400.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 600.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000.00 | | 42'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100'400.00 | | 51'900.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'400.00 | | 4'400.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 200.00 | | | |
| 3601.01 | Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt | 58'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3601.02 | Kantonsanteil Gebühren Passbüro | 9'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3601.03 | Kantonsanteil eUmzugsgebühren | 1'800.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 646'800.00 | | 538'200.00 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 17'700.00 | | 7'600.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'300.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 26'300.00 | | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 7'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 195'000.00 | | 170'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000.00 | | 6'200.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 9'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt | 1'320'200.00 | 1'320'200.00 | 1'315'500.00 | 1'315'500.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 701'400.00 | | 757'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'400.00 | | 52'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'300.00 | | 62'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 8'200.00 | | 8'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'600.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 11'600.00 | | 11'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'200.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 400.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'300.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'600.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'600.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'500.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'800.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'700.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'500.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 10'800.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'600.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'400.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 212'700.00 | | 202'300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'900.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'600.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21'000.00 | | 21'300.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 63'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 600.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'200.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'800.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 40'000.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'280'000.00 | | 1'300'000.00 | | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 16'200.00 | | 6'900.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 17'700.00 | | 7'600.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 4'900.00 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 400.00 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | 626'400.00 | 61'500.00 | 562'100.00 | 62'500.00 | | |
| 150 | Feuerwehr | 626'400.00 | 61'500.00 | 562'100.00 | 62'500.00 | | |
| 1500 | Feuerwehr | 626'400.00 | 61'500.00 | 562'100.00 | 62'500.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 39'000.00 | | 39'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 119'400.00 | | 90'600.00 | | | |
| 3010.01 | FW-Sold für Übungen | 85'000.00 | | 89'000.00 | | | |
| 3010.02 | FW-Sold für Einsätze | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3010.03 | FW-Sold für DL zu Gunsten Dritter (Vereine, Gemeinde, Materialwart, Bauamt etc.) | 11'300.00 | | 21'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'200.00 | | 6'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'900.00 | | 11'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'400.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'500.00 | | 23'100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'700.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'200.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 400.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'800.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'900.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'800.00 | | 16'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'600.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'600.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'200.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'500.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 32'500.00 | | 31'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7'000.00 | | 7'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'300.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'000.00 | | 12'700.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 9'700.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen GVZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4260.03 | Rückerstattungen Baugesuche | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 16 | Verteidigung | 444'400.00 | 309'900.00 | 412'300.00 | 261'300.00 | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 36'300.00 | 1'500.00 | 71'300.00 | 1'500.00 | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 36'300.00 | 1'500.00 | 71'300.00 | 1'500.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'000.00 | | 59'000.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'800.00 | | 11'800.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 408'100.00 | 308'400.00 | 341'000.00 | 259'800.00 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 116'700.00 | 23'200.00 | 91'500.00 | 16'200.00 | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 6'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 600.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 100.00 | | | |
| 3690.00 | Übriger Transferaufwand | 73'600.00 | | 62'000.00 | | | |
| 3701.00 | Ersatzabgabe für Schutzraumbauten | 9'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000.00 | | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 9'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 14'000.00 | | | | |
| 1628 | Regionale Führungsorganisation (RFO) | 6'200.00 | | 5'900.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'700.00 | | 2'800.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'300.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 300.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisation | 285'200.00 | 285'200.00 | 243'600.00 | 243'600.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 55'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'800.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | 300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | | 300.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 600.00 | | 400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 28'800.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'200.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'300.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 800.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'600.00 | | 31'300.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'800.00 | | 8'100.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'400.00 | | 7'400.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'100.00 | | 8'200.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 200.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 900.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 24'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4'600.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'300.00 | | 2'600.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 199'300.00 | | 163'400.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 9'500.00 | | 15'600.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 73'600.00 | | 62'000.00 | | |
| 2 | BILDUNG | 22'093'000.00 | 5'328'500.00 | 20'328'800.00 | 4'840'700.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'764'500.00</i> | | <i>15'488'100.00</i> | | |
| 21 | Obligatorische Schule | 17'065'200.00 | 1'775'800.00 | 16'339'700.00 | 1'902'500.00 | | |
| 211 | Eingangsstufe | 1'717'200.00 | | 1'554'200.00 | | | |
| 2110 | Kindergarten | 1'717'200.00 | | 1'554'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 73'300.00 | | 59'700.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 20'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'100.00 | | 6'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'600.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'100.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'600.00 | | 6'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'400.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'100.00 | | 600.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 37'100.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'300.00 | | 3'600.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 1'700.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'542'000.00 | | 1'415'000.00 | | | |
| 212 | Primarstufe | 8'136'600.00 | 52'400.00 | 7'785'700.00 | 64'600.00 | | |
| 2120 | Primarstufe | 8'136'600.00 | 52'400.00 | 7'785'700.00 | 64'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 299'000.00 | | 261'800.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 984'600.00 | | 899'400.00 | | | |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen Quims | 15'800.00 | | 15'900.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 7'700.00 | | 8'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'000.00 | | 73'400.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 139'000.00 | | 129'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 14'300.00 | | 14'100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'600.00 | | 12'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 33'000.00 | | 28'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 68'900.00 | | 65'200.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel HA | 37'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 3104.02 | Lehrmittel PS | 250'500.00 | | 103'500.00 | | | |
| 3104.03 | Lehrmittel und Schulmaterial (Betriebskredite) | 12'700.00 | | 203'200.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 33'800.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14'200.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'100.00 | | 700.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 59'000.00 | | 52'900.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 20'600.00 | | 12'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'000.00 | | 15'900.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 5'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 17'400.00 | | 11'700.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'200.00 | | 7'900.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 8'700.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 26'800.00 | | 24'900.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 2'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 93'600.00 | | 78'900.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 12'000.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'840'000.00 | | 5'650'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | 22'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 42'400.00 | | 49'600.00 | | |
| 214 | Musikschulen | 114'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 2140 | Musikschulen | 114'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 3'854'400.00 | 1'037'300.00 | 3'961'300.00 | 1'065'600.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170 | Schuliegenschaften | 3'854'400.00 | 1'037'300.00 | 3'961'300.00 | 1'065'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'800.00 | | 1'075'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | 66'100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 400.00 | | 98'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | 12'300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 11'700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 14'000.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'900.00 | | 17'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 108'300.00 | | 96'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 176'000.00 | | 165'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 115'000.00 | | 65'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'800.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 396'000.00 | | 357'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 51'700.00 | | 49'200.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 13'500.00 | | 34'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'800.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 48'900.00 | | 38'000.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 518'500.00 | | 437'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 28'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 800.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 500.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 7'500.00 | | 10'800.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 104'400.00 | | 85'900.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 888'600.00 | | 1'263'200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'400.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 4'800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 994'400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 241'700.00 | | | | | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 98'600.00 | | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 1'700.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 827'300.00 | | 763'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 75'000.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 210'000.00 | | 225'900.00 | | |
| 218 | Tagesbetreuung | 1'133'000.00 | 629'300.00 | 889'700.00 | 672'000.00 | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'133'000.00 | 629'300.00 | 889'700.00 | 672'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 420'000.00 | | 409'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'000.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'500.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'700.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8'400.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 11'600.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 183'700.00 | | 183'800.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'000.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'400.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 100.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'500.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400.00 | | | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'800.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 93'500.00 | | 93'500.00 | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 700.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 180'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 68'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 20'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 449'300.00 | | 672'000.00 | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 180'000.00 | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 2'110'000.00 | 56'800.00 | 2'048'800.00 | 100'300.00 | | |
| 2190 | Schulleitung | 525'600.00 | | 519'300.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 91'200.00 | | 120'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'600.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'600.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 403'000.00 | | 370'000.00 | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 565'000.00 | 16'800.00 | 519'600.00 | 63'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 338'000.00 | | 299'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000.00 | | 17'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'000.00 | | 38'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 4'000.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 9'500.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 10'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'200.00 | | 10'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'400.00 | | 14'700.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 23'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'800.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'400.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 29'900.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'200.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | 25'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 16'800.00 | | 63'000.00 | | |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 1'019'400.00 | 40'000.00 | 1'009'900.00 | 37'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 221'000.00 | | 325'000.00 | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 15'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'400.00 | | 20'400.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 36'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'800.00 | | 3'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11'500.00 | | 11'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 28'600.00 | | 28'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 37'000.00 | | 14'500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'400.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 9'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 37'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 19'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'200.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 600.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | | | 600.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 1'800.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 200.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 41'800.00 | | 50'100.00 | | | |
| 3171.01 | Klassen- und Skilager | 100'000.00 | | 140'700.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 72'500.00 | | 88'100.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 279'000.00 | | 195'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 55'100.00 | | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 28'000.00 | | 25'300.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 22 | Sonderschulen | 4'934'300.00 | 3'552'700.00 | 3'913'200.00 | 2'938'200.00 | | |
| 220 | Sonderschulen | 4'934'300.00 | 3'552'700.00 | 3'913'200.00 | 2'938'200.00 | | |
| 2200 | Sonderschulen | 1'401'600.00 | 20'000.00 | 1'015'000.00 | 40'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 195'000.00 | | 235'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 250'000.00 | | 235'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 666'600.00 | | 385'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 290'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 20'000.00 | | |
| 2201 | Heilpädagogische Schule | 3'532'700.00 | 3'532'700.00 | 2'898'200.00 | 2'898'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 383'000.00 | | 598'000.00 | | | |
| 3010.10 | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Ausbildung) | 18'500.00 | | | | | |
| 3010.11 | Löhne Leitung und Verwaltung HPS | 140'000.00 | | | | | |
| 3010.12 | Löhne Tagesstruktur HPS | 152'000.00 | | | | | |
| 3010.13 | Löhne Komm. Angestellte Pers. HPS (Klienten + Auszubildende) | 2'000.00 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 970'000.00 | | 906'000.00 | | | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Sonderschulung) | 276'200.00 | | 178'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 11'600.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 123'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 216'900.00 | | 207'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 20'300.00 | | 16'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'400.00 | | 18'800.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'000.00 | | 8'400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 5'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 45'400.00 | | 73'500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 31'300.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 22'400.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'700.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 600.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 61'000.00 | | 6'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'800.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 4'200.00 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 240'000.00 | | 205'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 17'000.00 | | 18'600.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 600.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'500.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52'500.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'100.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'100.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 2'500.00 | | 9'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 7'900.00 | | 8'600.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3'000.00 | | 8'300.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'700.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 2'500.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'400.00 | | 4'100.00 | | | |
| 3171.01 | Klassen- und Skilager | 18'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 8'500.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 5'000.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'600.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 363'600.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 5'100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'000.00 | | 51'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 101'800.00 | | 90'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 9'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | 205'900.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'000.00 | | 100.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'800.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 445'400.00 | | 16'400.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 240'000.00 | | 205'000.00 | | |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 35'700.00 | | 40'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'667'800.00 | | 2'634'000.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 8'100.00 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 3'400.00 | | | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 31'700.00 | | | | |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 98'600.00 | | | | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 28'500.00 | | 7'900.00 | | | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 28'500.00 | | 7'900.00 | | | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 28'500.00 | | 7'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 25'600.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'900.00 | | 2'900.00 | | | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 299 | Bildung, Übriges | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 2990 | Bildung, Übriges | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 65'000.00 | | 68'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'738'500.00 | 704'400.00 | 2'369'600.00 | 667'300.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'034'100.00</i> | | <i>1'702'300.00</i> | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31 | Kulturerbe | 48'200.00 | | 36'200.00 | | | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 48'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 48'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 41'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 334'700.00 | 62'200.00 | 327'400.00 | 55'900.00 | | |
| 321 | Bibliotheken | 248'900.00 | 17'500.00 | 248'900.00 | 17'500.00 | | |
| 3210 | Bibliotheken | 248'900.00 | 17'500.00 | 248'900.00 | 17'500.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128'700.00 | | 116'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'900.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'500.00 | | 11'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'500.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'100.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'400.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 900.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'300.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'800.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'700.00 | | 16'700.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'500.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 12'200.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | |
| 322 | Musik und Theater | 24'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 3220 | Musik und Theater | 24'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24'600.00 | | 21'600.00 | | | |
| 329 | Kultur, Übriges | 61'200.00 | 44'700.00 | 56'900.00 | 38'400.00 | | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 61'200.00 | 44'700.00 | 56'900.00 | 38'400.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'200.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'000.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | 700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'200.00 | | 12'300.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 800.00 | | 600.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'300.00 | | 9'600.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'100.00 | | 3'100.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 10'100.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 34'700.00 | | 30'400.00 | | |
| 33 | Medien | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 332 | Massenmedien | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 3320 | Massenmedien | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'195'600.00 | 642'200.00 | 1'846'000.00 | 611'400.00 | | |
| 341 | Sport | 1'869'700.00 | 636'700.00 | 1'755'100.00 | 611'400.00 | | |
| 3410 | Sport | 155'500.00 | | 150'100.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'100.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 500.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 15'000.00 | | 27'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 4'800.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 61'400.00 | | 61'400.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'800.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8'400.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | | | 16'400.00 | | | |
| 3411 | Hallenbad | 1'469'500.00 | 513'400.00 | 1'413'200.00 | 496'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 544'700.00 | | 525'200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'600.00 | | 36'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'700.00 | | 60'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'200.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'700.00 | | 5'700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'800.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'500.00 | | 6'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'000.00 | | 42'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 221'000.00 | | 221'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'400.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'700.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000.00 | | 15'200.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 11'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 136'800.00 | | 126'800.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 38'900.00 | | 38'900.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'000.00 | | 900.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 222'800.00 | | 224'200.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 81'000.00 | | 43'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 370'000.00 | | 383'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'500.00 | | 5'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 2'400.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 48'400.00 | | 8'400.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 5'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 55'000.00 | | 64'200.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 26'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 7'500.00 | | 12'400.00 | | |
| 3412 | Sporthalle | 244'700.00 | 123'300.00 | 191'800.00 | 115'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 61'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 4'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 2'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | | | 700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 700.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 900.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 68'100.00 | | 27'800.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'300.00 | | 5'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 46'600.00 | | 40'600.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 82'000.00 | | 15'200.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 25'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200.00 | | 500.00 | | |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | 500.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 9'100.00 | | | | |
| 342 | Freizeit | 325'900.00 | 5'500.00 | 90'900.00 | | | |
| 3420 | Freizeit | 325'900.00 | 5'500.00 | 90'900.00 | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | 4'200.00 | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 36'300.00 | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | 2'500.00 | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | 4'000.00 | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | | 400.00 | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 600.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'700.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 5'500.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'000.00 | | 13'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'300.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'200.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 700.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'100.00 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 105'800.00 | | 13'400.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 45'000.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 20'000.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'200.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 41'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'500.00 | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | 13'636'300.00 | 9'838'000.00 | 12'946'300.00 | 9'370'000.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'798'300.00</i> | | <i>3'576'300.00</i> | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 11'042'000.00 | 8'309'600.00 | 10'460'400.00 | 7'890'800.00 | | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 11'042'000.00 | 8'309'600.00 | 10'460'400.00 | 7'890'800.00 | | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 8'404'000.00 | 8'309'600.00 | 7'782'400.00 | 7'890'800.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'715'200.00 | | 4'150'000.00 | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -95'000.00 | | -50'000.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 247'950.00 | | 262'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 285'800.00 | | 255'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 415'400.00 | | 379'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 55'550.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 47'700.00 | | 47'200.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 70'000.00 | | 62'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 32'000.00 | | 43'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 14'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 20'500.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 14'800.00 | | 10'800.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 87'000.00 | | 80'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'900.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 344'000.00 | | 294'000.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 109'500.00 | | 88'500.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 53'500.00 | | 53'500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 27'000.00 | | 27'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 63'000.00 | | 52'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 58'000.00 | | 85'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 190'500.00 | | 158'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 142'500.00 | | 140'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 90'000.00 | | 85'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 83'000.00 | | 83'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 95'000.00 | | 88'500.00 | | | |
| 3153.00 | Infomatik-Unterhalt (Hardware) | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 21'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'085'000.00 | | 1'110'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 25'300.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | | 2'900.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 36'000.00 | | | |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder | | 6'128'000.00 | | 6'135'000.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'500.00 | | 20'500.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 133'000.00 | | 145'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 62'800.00 | | 26'800.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 26'400.00 | | 28'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 13'400.00 | | 13'000.00 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'913'000.00 | | 1'520'000.00 | | |
| 4980.02 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4980.03 | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'638'000.00 | | 2'678'000.00 | | | |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 270'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| 3632.45 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 15'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'420'000.00 | | 1'520'000.00 | | | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 900'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 12'000.00 | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 2'424'500.00 | 1'528'400.00 | 2'298'700.00 | 1'479'200.00 | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 2'392'500.00 | 1'528'400.00 | 2'266'700.00 | 1'479'200.00 | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 1'321'500.00 | 1'528'400.00 | 1'295'700.00 | 1'479'200.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 931'400.00 | | 864'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | | 59'200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 89'100.00 | | 87'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 10'600.00 | | 9'800.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'800.00 | | 9'500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 15'000.00 | | 12'900.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'200.00 | | 31'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'700.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 300.00 | | 2'100.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'400.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | 900.00 | | | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'100.00 | | 47'300.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 17'600.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'900.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 500.00 | | 800.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'200.00 | | 22'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'000.00 | | 9'400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | 1'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'700.00 | | 30'000.00 | | | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | |
| 4240.02 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 120'000.00 | | 200'000.00 | | |
| 4240.03 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 4240.05 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 75'000.00 | | 65'000.00 | | |
| 4240.06 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'200.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 400.00 | | 400.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000.00 | | 600.00 | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | 1'000.00 | | |
| 4632.01 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden KLV | | 650'000.00 | | 520'000.00 | | |
| 4632.02 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Hauspflege | | 160'000.00 | | 180'000.00 | | |
| 4980.04 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | | 1'000.00 | | | | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'071'000.00 | | 971'000.00 | | | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3634.50 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | 650'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 160'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 3634.55 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | 235'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 422 | Rettungsdienste | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4220 | Rettungsdienste | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 143'000.00 | | 147'300.00 | | | |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 44'800.00 | | 53'800.00 | | | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 44'800.00 | | 53'800.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'800.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 37'300.00 | | 53'300.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00 | | 500.00 | | | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 5'300.00 | | 5'200.00 | | | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 5'300.00 | | 5'200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 92'100.00 | | 87'600.00 | | | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 92'100.00 | | 87'600.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 3'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 400.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 800.00 | | 700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00 | | 100.00 | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 26'800.00 | | 39'900.00 | | | |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 26'800.00 | | 39'900.00 | | | |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 26'800.00 | | 39'900.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'100.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'300.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 16'600.00 | | 19'500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 12'000.00 | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 11'848'600.00 | 6'992'500.00 | 14'053'800.00 | 7'361'100.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'856'100.00</i> | | <i>6'692'700.00</i> | | |
| 51 | Krankheit und Unfall | 419'100.00 | 455'500.00 | 375'300.00 | 382'000.00 | | |
| 511 | Krankenversicherung | | | 11'800.00 | | | |
| 5110 | Krankenversicherung | | | 11'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 11'800.00 | | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 419'100.00 | 455'500.00 | 363'500.00 | 382'000.00 | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 419'100.00 | 455'500.00 | 363'500.00 | 382'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'800.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 350'000.00 | | 360'000.00 | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfebeziehende | 7'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | | | | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | 1'000.00 | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | -500.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 395'500.00 | | 337'500.00 | | |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 52'000.00 | | 26'000.00 | | |
| 4637.13 | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 8'000.00 | | 18'000.00 | | |
| 52 | Invalidität | 2'013'600.00 | 1'374'400.00 | 2'164'700.00 | 1'510'600.00 | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'973'500.00 | 1'369'500.00 | 2'124'700.00 | 1'510'600.00 | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'973'500.00 | 1'369'500.00 | 2'124'700.00 | 1'510'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 600.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'400.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'800.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3181.28 | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'750'000.00 | | 2'000'000.00 | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 150'000.00 | | 115'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4'500.00 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'239'000.00 | | 1'410'100.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 130'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 524 | Leistungen an Invalide | 40'100.00 | 4'900.00 | 40'000.00 | | | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 40'100.00 | 4'900.00 | 40'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 38'300.00 | | 40'000.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 4'900.00 | | | | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 3'381'100.00 | 2'250'500.00 | 3'531'700.00 | 2'488'600.00 | | |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 45'900.00 | 5'600.00 | 67'400.00 | 10'000.00 | | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 45'900.00 | 5'600.00 | 67'400.00 | 10'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 25'500.00 | | 32'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 35'400.00 | | | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 5'600.00 | | 10'000.00 | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'278'700.00 | 2'235'000.00 | 3'402'300.00 | 2'470'400.00 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'278'700.00 | 2'235'000.00 | 3'402'300.00 | 2'470'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 89'500.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'500.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'000.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'900.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 4'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3181.28 | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'900'000.00 | | 3'150'000.00 | | | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 232'000.00 | | 232'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'300.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5'500.00 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'093'000.00 | | 2'122'400.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 100'000.00 | | 236'000.00 | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 40'000.00 | | 108'000.00 | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 1'000.00 | | 2'500.00 | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässige bezogenen Leistungen aus Nachlass) | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 33'300.00 | | 12'600.00 | | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 33'300.00 | | 12'600.00 | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 33'300.00 | | 12'600.00 | | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 23'200.00 | 9'900.00 | 49'400.00 | 8'200.00 | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 23'200.00 | 9'900.00 | 49'400.00 | 8'200.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'500.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 30'000.00 | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 9'900.00 | | 8'200.00 | | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'991'400.00 | 1'352'000.00 | 2'688'700.00 | 665'400.00 | | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 245'400.00 | 42'000.00 | 260'000.00 | 36'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 245'400.00 | 42'000.00 | 260'000.00 | 36'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'600.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 225'000.00 | | 260'000.00 | | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 42'000.00 | | 36'000.00 | | |
| 544 | Jugendschutz | 1'473'100.00 | 1'310'000.00 | 1'303'500.00 | | | |
| 5440 | Jugendschutz | 1'173'100.00 | 1'300'000.00 | 1'006'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'900.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 13'700.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 281'000.00 | | 271'000.00 | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung) | 871'500.00 | | 735'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'300'000.00 | | | | |
| 5442 | Jugendhaus | 300'000.00 | 10'000.00 | 297'500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 1'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'200.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | | 700.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 1'900.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 186'500.00 | | 186'500.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 20'100.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 10'000.00 | | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 272'900.00 | | 1'125'200.00 | 629'400.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte (Gemeindebetrieb) | | | 699'300.00 | 627'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 473'800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 32'700.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 42'600.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | | | 5'500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 5'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 7'200.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 14'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'850.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 4'700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 16'000.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 1'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | | 2'100.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 700.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'200.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 8'300.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 150.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 15'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 55'200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 560'600.00 | | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | | | 67'000.00 | | |
| 5452 | Familienergänzende Betreuung | 202'000.00 | | 301'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 600.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 200.00 | | | |
| 3637.01 | Beiträge an Familien (gemeindeeigene Krippe) | | | 67'000.00 | | | |
| 3637.02 | Beiträge an Familien (Verein Tagesfamilien) | 70'000.00 | | 70'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.03 | Beiträge an Familien (externe Krippen) | 120'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 13'800.00 | | | |
| 5453 | Eltern und Frühbereich | 70'900.00 | | 124'900.00 | 1'800.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 4'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'400.00 | | 48'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'100.00 | | 5'700.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 800.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 500.00 | | 1'900.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 12'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | 7'200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 17'200.00 | | 10'600.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 11'500.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 1'800.00 | | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 136'000.00 | 77'000.00 | 63'000.00 | 53'000.00 | | |
| 552 | Leistungen an Arbeitslose | 82'300.00 | 77'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | | |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 82'300.00 | 77'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 75'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 76'000.00 | | 52'000.00 | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleisten | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 53'700.00 | | 10'000.00 | | | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 53'700.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 35'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'907'400.00 | 1'483'100.00 | 5'230'400.00 | 2'261'500.00 | | |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 342'000.00 | 244'000.00 | 354'000.00 | 250'500.00 | | |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 342'000.00 | 244'000.00 | 354'000.00 | 250'500.00 | | |
| 3181.24 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3181.25 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 290'000.00 | | 260'000.00 | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 50'000.00 | | 92'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 221'000.00 | | 228'500.00 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 18'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 2'000.00 | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 2'857'300.00 | 1'021'600.00 | 2'715'500.00 | 1'157'000.00 | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'851'800.00 | 1'021'600.00 | 2'710'000.00 | 1'157'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 272'200.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'600.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 3'200.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'900.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'500.00 | | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'250'000.00 | | 1'200'000.00 | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 850'000.00 | | 980'000.00 | | | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 400'000.00 | | 530'000.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 18'600.00 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 61'600.00 | | 52'000.00 | | |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 400'000.00 | | 530'000.00 | | |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 280'000.00 | | 400'000.00 | | |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 280'000.00 | | 175'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 573 | Asylwesen | 149'500.00 | 135'000.00 | 1'047'500.00 | 720'000.00 | | |
| 5730 | Asylwesen | 149'500.00 | 135'000.00 | 1'047'500.00 | 720'000.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 15'500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 132'000.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 135'000.00 | | 900'000.00 | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 135'000.00 | | 720'000.00 | | |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 558'600.00 | 82'500.00 | 1'113'400.00 | 134'000.00 | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 312'000.00 | 34'200.00 | 886'800.00 | 83'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'700.00 | | 564'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400.00 | | 39'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'200.00 | | 71'300.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 400.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 6'300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 8'600.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'500.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'400.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'200.00 | | 2'200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'100.00 | | 7'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 55'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 47'600.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'700.00 | | 6'400.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 58'300.00 | | 50'200.00 | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13'200.00 | | 17'400.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'100.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'900.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 13'100.00 | | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 14'200.00 | | 14'400.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 47'200.00 | | |
| 5791 | Integration | 246'600.00 | 48'300.00 | 226'600.00 | 50'400.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 65'500.00 | | 48'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 3'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'900.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 700.00 | | 600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | | 700.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'100.00 | | 6'100.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 900.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 155'900.00 | | 135'700.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 100.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 4'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 22'900.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 36'300.00 | | 38'400.00 | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 3'210'800.00 | 727'000.00 | 3'442'400.00 | 853'600.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'483'800.00</i> | | <i>2'588'800.00</i> | | |
| 61 | Strassenverkehr | 1'972'900.00 | 727'000.00 | 2'088'700.00 | 777'700.00 | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'972'900.00 | 727'000.00 | 2'088'700.00 | 777'700.00 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'972'900.00 | 727'000.00 | 2'088'700.00 | 777'700.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 379'200.00 | | 475'900.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 25'900.00 | | 32'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000.00 | | 47'100.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 7'900.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'800.00 | | 6'900.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'400.00 | | 800.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 81'700.00 | | 63'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 400.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'500.00 | | 14'300.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 209'200.00 | | 209'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'100.00 | | 25'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 25'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'400.00 | | 4'300.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'300.00 | | 10'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 157'000.00 | | 145'000.00 | | | |
| 3141.10 | Strassenbeleuchtungen | 20'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3141.20 | Belagsarbeiten und übrige Unterhaltskosten | 195'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'100.00 | | 17'700.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'100.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 800.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 609'200.00 | | 543'300.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 11'700.00 | | 10'700.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'100.00 | | 22'100.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'300.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27'100.00 | | 67'900.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'000.00 | | 24'500.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 40'000.00 | | 47'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 30'000.00 | | 19'000.00 | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützer Liegenschaften VV | | 187'000.00 | | 178'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 424'200.00 | | 340'400.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 166'500.00 | | |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 20'000.00 | | | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'237'900.00 | | 1'353'700.00 | 75'900.00 | | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 267'400.00 | | 250'500.00 | | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 267'400.00 | | 250'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'500.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 800.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 261'800.00 | | 246'500.00 | | | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 970'500.00 | | 1'018'600.00 | | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 970'500.00 | | 1'018'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 600.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 6'000.00 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 3634.01 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 964'700.00 | | 1'000'000.00 | | | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | 84'600.00 | 75'900.00 | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | 84'600.00 | 75'900.00 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 600.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 84'000.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | 900.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 75'000.00 | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'589'800.00 | 4'249'600.00 | 5'089'500.00 | 4'217'700.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'340'200.00</i> | | <i>871'800.00</i> | | |
| 71 | Wasserversorgung | 1'772'300.00 | 1'712'300.00 | 1'484'900.00 | 1'426'900.00 | | |
| 710 | Wasserversorgung | 1'772'300.00 | 1'712'300.00 | 1'484'900.00 | 1'426'900.00 | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 60'000.00 | | 58'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'000.00 | | 37'000.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 21'000.00 | | 21'000.00 | | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'712'300.00 | 1'712'300.00 | 1'426'900.00 | 1'426'900.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 210'700.00 | | 130'400.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'500.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'200.00 | | 13'500.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'200.00 | | 3'200.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | 1'400.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400.00 | | 1'900.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'100.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 596'000.00 | | 507'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 16'700.00 | | 34'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 33'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 54'000.00 | | 24'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 15'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'400.00 | | 3'900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 120'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen | 20'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 180'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'600.00 | | 4'600.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 4'500.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 235'700.00 | | 173'400.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'100.00 | | 5'100.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 57'400.00 | | 41'800.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 11'300.00 | | 16'500.00 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 59'300.00 | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'500.00 | | 37'700.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | 22'400.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 51'200.00 | | 13'200.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsschädigungen | | 950'000.00 | | 940'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.02 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 50'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 4240.03 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 275'000.00 | | 275'000.00 | | |
| 4240.05 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 210'200.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 17'100.00 | | 4'900.00 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'337'100.00 | 1'333'500.00 | 1'577'800.00 | 1'573'400.00 | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'337'100.00 | 1'333'500.00 | 1'577'800.00 | 1'573'400.00 | | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 3'600.00 | | 4'400.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 800.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'600.00 | | 3'600.00 | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'333'500.00 | 1'333'500.00 | 1'573'400.00 | 1'573'400.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 71'600.00 | | 25'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'900.00 | | 1'800.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'600.00 | | 2'800.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 1'500.00 | | 300.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | | 300.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | | 400.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | | 500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 60'000.00 | | 72'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 87'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 300.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 200'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'600.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 60'000.00 | | 49'400.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 730'000.00 | | 835'900.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'200.00 | | 272'600.00 | | | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'500.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'100.00 | | 20'500.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | 22'400.00 | | | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'700.00 | | 24'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 210'000.00 | | 461'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 12'500.00 | | 900.00 | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'113'000.00 | 1'100'500.00 | 1'004'300.00 | 991'800.00 | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'113'000.00 | 1'100'500.00 | 1'004'300.00 | 991'800.00 | | |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 14'000.00 | 1'500.00 | 14'000.00 | 1'500.00 | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | | 11'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 1'099'000.00 | 1'099'000.00 | 990'300.00 | 990'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 252'100.00 | | 120'100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'400.00 | | 6'900.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'500.00 | | 8'900.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 6'200.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'700.00 | | 1'100.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 900.00 | | 600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'500.00 | | 18'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 28'700.00 | | 10'300.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'800.00 | | 5'800.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'900.00 | | 26'700.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 115'500.00 | | 110'000.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 136'500.00 | | 130'000.00 | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter | 45'000.00 | | 45'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.07 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.08 | Dienstleistungen Dritter | 28'000.00 | | 28'000.00 | | | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.11 | Dienstleistungen Dritter | 8'200.00 | | 8'200.00 | | | |
| 3130.12 | Dienstleistungen Dritter | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3130.13 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | | 14'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'200.00 | | 2'900.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'500.00 | | 7'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'500.00 | | 18'100.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 8'700.00 | | 12'800.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'700.00 | | 4'700.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 168'000.00 | | 168'000.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6'500.00 | | 89'300.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3'100.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 800.00 | | 200.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'200.00 | | 4'200.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4240.10 | Kehrichtabfuhrgebühren Haushalt | | 440'000.00 | | 440'000.00 | | |
| 4240.11 | Kehrichtabfuhrgebühren Gewerbe | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 4240.12 | Sackgebühren | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | |
| 4240.13 | Sammelstelle | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 4240.14 | Entschädigung vorgezogene Recyclinggebühr | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | |
| 4240.15 | Sonderabfuhrgebühren | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | |
| 4240.16 | Kunststoffsammlung | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 204'300.00 | | 96'700.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'000.00 | | 900.00 | | |
| 74 | Verbauungen | 64'100.00 | | 80'500.00 | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 64'100.00 | | 80'500.00 | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 64'100.00 | | 80'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'400.00 | | 3'400.00 | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 39'500.00 | | 25'100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 30'000.00 | | | |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 55'500.00 | 27'800.00 | 74'500.00 | 29'300.00 | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 55'500.00 | 27'800.00 | 74'500.00 | 29'300.00 | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 55'500.00 | 27'800.00 | 74'500.00 | 29'300.00 | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'700.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'500.00 | | 34'800.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 10'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 400.00 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3140.01 | Unterhalt zu Lasten EKZ-Fonds | 4'800.00 | | 5'500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'500.00 | | 4'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 5'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 4980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | | 18'000.00 | | 18'800.00 | | |
| 4980.05 | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds | | 4'800.00 | | 5'500.00 | | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'700.00 | | 6'600.00 | | | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'700.00 | | 6'600.00 | | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 6'700.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'600.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 586'700.00 | 75'500.00 | 664'300.00 | 196'300.00 | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 586'700.00 | 75'500.00 | 664'300.00 | 196'300.00 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 586'700.00 | 75'500.00 | 664'300.00 | 196'300.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 189'400.00 | | 235'600.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100.00 | | 16'300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'100.00 | | 19'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 5'100.00 | | 6'600.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'600.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'100.00 | | 3'600.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 59'500.00 | | 58'500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 10'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 102'100.00 | | 94'400.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9'500.00 | | 31'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300.00 | | 4'800.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'100.00 | | 2'700.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 48'000.00 | | 29'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'500.00 | | 21'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 19'200.00 | | 19'200.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'700.00 | | 9'700.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 7'800.00 | | 7'800.00 | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23'500.00 | | 32'600.00 | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | | 23'000.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 120'800.00 | | |
| 79 | Raumordnung | 654'400.00 | | 196'600.00 | | | |
| 790 | Raumordnung | 654'400.00 | | 196'600.00 | | | |
| 7900 | Raumordnung | 654'400.00 | | 196'600.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 206'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'200.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'400.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung | 2'400.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'200.00 | | | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'400.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'200.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 95'000.00 | | | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 155'500.00 | | 125'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 48'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'000.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 34'700.00 | | 36'600.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 40'300.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'600.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 8'800.00 | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 141'100.00 | 920'400.00 | 145'200.00 | 763'200.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>779'300.00</i> | | <i>618'000.00</i> | | | |
| 81 | Landwirtschaft | 14'400.00 | | 8'000.00 | | | |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 5'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'400.00 | | | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'400.00 | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'400.00 | | | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 87'600.00 | 23'300.00 | 83'000.00 | 30'300.00 | | |
| 820 | Forstwirtschaft | 87'600.00 | 23'300.00 | 83'000.00 | 30'300.00 | | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 87'600.00 | 23'300.00 | 83'000.00 | 30'300.00 | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'700.00 | | 3'700.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'000.00 | | 62'000.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 17'000.00 | | 16'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 15'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Forstreservfonds | | | | 16'000.00 | | |
| 4600.50 | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 6'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 39'100.00 | | 54'200.00 | | | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 39'100.00 | | 54'200.00 | | | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 39'100.00 | | 54'200.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'700.00 | | 53'800.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 820'000.00 | | 605'900.00 | | |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | 76'000.00 | | 126'000.00 | | |
| 871 | Elektrizität | | 76'000.00 | | 126'000.00 | | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 76'000.00 | | 126'000.00 | | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 50'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'659'800.00 | 39'149'400.00 | 2'995'100.00 | 38'831'500.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>36'489'600.00</i> | | <i>35'836'400.00</i> | | | |
| 91 | Steuern | 220'700.00 | 28'556'500.00 | 225'700.00 | 24'224'000.00 | | |
| 910 | Steuern | 220'700.00 | 28'556'500.00 | 225'700.00 | 24'224'000.00 | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 210'000.00 | 25'011'500.00 | 215'000.00 | 20'678'000.00 | | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 30'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 180'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 13'624'000.00 | | 12'005'000.00 | | |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 900'000.00 | | 310'000.00 | | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 40'000.00 | | 103'000.00 | | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 1'300'000.00 | | 1'241'000.00 | | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -370'000.00 | | -517'000.00 | | |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -1'500.00 | | -10'000.00 | | |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'450'000.00 | | 1'293'000.00 | | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 110'000.00 | | 134'000.00 | | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 15'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 430'000.00 | | 372'000.00 | | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderungskonto) | | -150'000.00 | | -169'000.00 | | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 990'000.00 | | 1'000'000.00 | | |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 3'416'000.00 | | 2'588'000.00 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'050'000.00 | | 580'000.00 | | |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 30'000.00 | | 16'000.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 570'000.00 | | 620'000.00 | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Erragsminderungskonto) | | -140'000.00 | | -169'000.00 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 1'510'000.00 | | 890'000.00 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 40'000.00 | | 165'000.00 | | |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | 2'000.00 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 50'000.00 | | 82'000.00 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderungskonto) | | -2'000.00 | | -24'000.00 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 10'700.00 | 3'545'000.00 | 10'700.00 | 3'546'000.00 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'500'000.00 | | 3'500'000.00 | | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 45'000.00 | | 46'000.00 | | |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'020'000.00 | 5'558'700.00 | 1'862'400.00 | 10'149'900.00 | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'020'000.00 | 5'558'700.00 | 1'862'400.00 | 10'149'900.00 | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 1'020'000.00 | 5'558'700.00 | 1'862'400.00 | 10'149'900.00 | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 999'300.00 | | 1'841'000.00 | | | |
| 3632.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | 20'700.00 | | 21'400.00 | | | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 5'446'000.00 | | 10'033'000.00 | | |
| 4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF | | 112'700.00 | | 116'900.00 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 960'000.00 | 2'643'600.00 | 795'000.00 | 2'250'200.00 | | |
| 961 | Zinsen | 443'800.00 | 500'400.00 | 407'300.00 | 213'600.00 | | |
| 9610 | Zinsen | 443'800.00 | 500'400.00 | 407'300.00 | 213'600.00 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 19'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 15'000.00 | | 17'600.00 | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 329'600.00 | | 327'800.00 | | | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 35'200.00 | | 7'900.00 | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 45'000.00 | | 41'000.00 | | |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 409'200.00 | | 126'400.00 | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 516'000.00 | 2'143'200.00 | 363'500.00 | 2'036'600.00 | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 516'000.00 | 2'143'200.00 | 363'500.00 | 2'036'600.00 | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 4'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 300.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'900.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 100.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 58'000.00 | | 108'000.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 1'100.00 | | 2'300.00 | | | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 3'500.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen | | | 100.00 | | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt | | | 1'500.00 | | | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikation, Fachliteratur | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 73'900.00 | | 72'500.00 | | | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 7'400.00 | | 6'300.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 6'000.00 | | | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 5'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'000.00 | | 46'900.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 302'500.00 | | 88'900.00 | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'117'200.00 | | 1'978'600.00 | | |
| 4439.00 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | 13'000.00 | | 45'000.00 | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 200.00 | | 24'200.00 | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 200.00 | | 24'200.00 | | | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | 24'000.00 | | | |
| 97 | Rückverteilungen | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 459'100.00 | 2'385'600.00 | 112'000.00 | 2'203'400.00 | | |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 459'100.00 | 459'100.00 | 112'000.00 | 112'000.00 | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 459'100.00 | 459'100.00 | 112'000.00 | 112'000.00 | | |
| 3502.01 | Einlagen in TAR-Fonds | 122'600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3502.02 | Einlagen in Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | 3'400.00 | | | | | |
| 3502.03 | Einlagen in Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 2'200.00 | | | | | |
| 3502.04 | Einlagen in Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | 1'500.00 | | | | | |
| 3502.05 | Einlagen in EKZ-Ausgleichsfonds | 400.00 | | 200.00 | | | |
| 3980.01 | Interne Übertragungen aus TAR-Fonds | 313'200.00 | | 105'300.00 | | | |
| 3980.02 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00 | | | | | |
| 3980.03 | Interne Übertragungen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | 5'000.00 | | | | | |
| 3980.04 | Interne Übertragungen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | 1'000.00 | | | | | |
| 3980.05 | Interne Übertragungen aus EKZ-Ausgleichsfonds | 4'800.00 | | 5'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 126'500.00 | | | | |
| 4502.01 | Entnahmen aus TAR-Fonds | | 313'200.00 | | 105'300.00 | | |
| 4502.02 | Entnahmen aus Personalfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4502.03 | Entnahmen aus Bewohnendenfonds Alterszentrum Lindenhof | | 5'000.00 | | | | |
| 4502.04 | Entnahmen aus Personalfonds Spitex Dienste Rümlang | | 1'000.00 | | | | |
| 4502.05 | Entnahmen aus EKZ-Ausgleichsfonds | | 4'800.00 | | 5'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 3'600.00 | | 1'200.00 | | |
| 999 | Abschluss | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| 9999 | Abschluss | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 1'926'500.00 | | 2'091'400.00 | | |
| Gesamtergebnis | | 74'478'000.00 | 74'478'000.00 | 71'481'600.00 | 71'481'600.00 | | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Geschäftsfeld Gesundheit & Alter

Kurz und bündig

Die Beteiligung der Gemeinde am Spital Bülach wurde im Jahr 2014 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt. Dieses wird gemäss dem Abzahlungsplan bis Ende 2043 zurückbezahlt. Die jährliche Tranche beträgt CHF 60'000.

| Konto | Budget 2024 | |
|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 5408.6440.00 | -60'000.00 | Spital Bülach, Rückzahlung Darlehen |

6

Geschäftsfeld Bau & Entwicklung

Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Bau & Entwicklung sind für das Jahr 2024 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 6'415'000 geplant. Die in den Bereichen Wasser und Abwasser geplanten Netto-Investitionen von CHF 3'220'000 gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

| Konto | Budget 2024 | |
|--------------|--------------|--|
| 6004.5290.00 | 535'000.00 | Entwicklung und Raumplanung: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Entwicklung des Areals Schmidbreiten vorangetrieben werden soll. Dafür wurde ein Kredit zur Überarbeitung des Masterplans genehmigt. Zusätzlich werden weitere wichtige Projekte in der Raumplanung wieder aufgegriffen und angestossen. |
| 6102.5030.00 | 2'720'000.00 | Tiefbauten Wasserversorgung: Die Massnahmen für die Wasserversorgung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP). Zum Beispiel der Ersatz der Wasserleitung Heuelstrasse (GWP) oder die Sanierung des Pumpwerk Lee, die im Zusammenhang mit den Massnahmen «Wasserversorgung in Notlagen» steht. Ebenfalls müssen Leitungserneuerungen umgesetzt werden, welche Projekte von Dritten auslösen (Fernwärmenetz etc.). |
| 6102.6370.00 | -250'000.00 | Wasseranschlussgebühren. |
| 6104.5030.00 | 860'000.00 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung: Die Massnahmen für die Abwasserreinigung beziehen sich hauptsächlich auf die Vorgaben des Kantons Zürich und den Grundlagen des generellen Entwässerungsplans (GEP). Zum Beispiel stehen einige nötige Sanierungen der Werkleitungen (GEP) an, wie auch der Vollzug von Sanierungen diverser privater Anschlussleitungen (Gewässerschutzgesetz). |
| 6104.5290.00 | 140'000.00 | Erarbeitung Strategie Niederschlagsabwasser mit dem Ziel, Abfluss und Belastung durch das Niederschlagswasser zu vermeiden. |
| 6104.6370.00 | -250'000.00 | Kanalisationsanschlussgebühren. |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| | | |
|--------------|--------------|---|
| 6105.5010.00 | 1'560'000.00 | Strassen und Verkehrswege: Es müssen dringende Sanierungen und Erneuerungen von diversen Gemeindestrassen realisiert werden. Zum Beispiel die Sanierung der Hofwiesenstrasse Süd, welche sich in einem sehr desolaten Zustand befindet. Ebenfalls muss die Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes erfolgen, welches einen behindertengerechten Einstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel vorschreibt (Bushaltekanten). |
| 6107.5020.00 | 1'100'000.00 | Gewässerverbauungen: An der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 wurde die Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Haldenbach genehmigt. Bis Ende 2023 soll das Projekt beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zur Festsetzung des Wasserbauprojekts und des Gewässerraums eingereicht werden. Nach der Festsetzung durch das AWEL wird im Jahr 2024 mit der Umsetzung begonnen. |

Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen

Kurz und bündig

7

Im Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen sind für das Jahr 2024 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 2'230'000 geplant. Nach der neuen institutionellen Gliederung werden die Investitionen pro Liegenschaft ausgewiesen, was eine bessere Übersicht über die geplanten Investitionsprojekte gibt. Aufgrund der Bildung der Einheitsgemeinde kommen neu die Schulliegenschaften hinzu, welche ab 1. Januar 2024 durch das Geschäftsfeld Immobilien & Freizeitanlagen bewirtschaftet, renoviert und unterhalten werden.

| Konto | Budget 2024 | |
|-------------------------------|-------------|--|
| 7201.5040.00 | 210'000.00 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus. Die Wärmeerzeugung im Gemeindehaus muss aufgrund der defekten Steuerung und des Anlagenalters ersetzt werden. Es ist auch geplant, die Raumnutzung des Gemeindehauses grundlegend zu überprüfen und ein Projekt für den Umbau und die Sanierung zu erstellen. |
| 7202.5040.00 | 490'000.00 | Lindenstrasse 18, Alterszentrum. Mit der Sanierung der Lüftungsanlagen wurde im Jahr 2023 angefangen, das Projekt wird im Jahr 2024 abgeschlossen. Aufgrund des Anlagenalters und fehlender Ersatzteile werden die Schliessanlagen des Alterszentrums ersetzt. Es ist auch geplant, ein Stationszimmer zu vergrössern. |
| 7209.5040.00 | 90'000.00 | Abriss/Rückbau altes Jugendhaus. Der Abriss des alten Jugendhauses wurde bereits im Jahr 2023 vorgesehen. Die Räumlichkeiten konnten im Jahr 2023 kurzfristig und befristet bis Sommer 2024 an die Pfarrei St. Peter vermietet werden. Aus diesem Grund wird der Abriss auf das Jahr 2024 verschoben. |
| 7302.5030.00- 7302.5060.00 | 310'000.00 | Schulhaus Rümelbach. Der geplante Beleuchtungsersatz in den Korridoren wurde vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 verschoben. Die Sportbeleuchtung muss ebenfalls ersetzt werden, da die alten Leuchtkörper sehr viel Strom verbrauchen und nicht energieeffizient sind. Wegen zahlreichen Rissen und Verschiebungen ist die Sanierung des Deckbelags der Laufbahn geplant. |
| 7303.5040.00 | 450'000.00 | Kindergarten Chratz. Die Umbauplanungsarbeiten im Kindergarten Chratz wurden im Jahr 2023 aufgenommen. Das Projekt wird im Jahr 2024 umgesetzt. Es soll eine Verbindung zwischen dem Erdgeschoss und den Obergeschossen gebaut werden. |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| | | |
|--------------|------------|--|
| 7305.5030.00 | 295'000.00 | Schulhaus Worbiger. Es werden der Basketballplatz, die Laufbahn und der Weitsprung saniert. Zudem wird beim Schulhaus Worbiger eine neue Streetworkout-Anlage gebaut. |
| 7308.5040.00 | 40'000.00 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus. Die im Jahr 2023 angefangenen Sanierungsarbeiten der Elektro- und IT Installationen werden im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Installationen werden an die heutigen Sicherheitsstandards angepasst. |
| 7401.5040.00 | 30'000.00 | Hallenbad. Aufgrund des Alters und der Energieineffizienz der Wärmeerzeugungsanlage muss diese ersetzt werden. Im Jahr 2024 wird mit den Planungsarbeiten begonnen, die Ausführung ist im Jahr 2025 geplant. |
| 7404.5290.00 | 200'000.00 | Outdooranlagen Freizeit: Mit der Erarbeitung einer Liegenschaftenstrategie der Freizeitanlagen soll der aktuelle und künftige Bedarf an Sport- und Freizeitanlagen ermittelt werden. |
| 7405.5040.00 | 115'000.00 | Outdooranlagen Sport: Es ist geplant, beim neuen Pumptrack eine WC-Anlage zu bauen. Zudem soll ein Brunnen angelegt werden, damit die Pumptrackbesuchenden Zugang zum sauberen Trinkwasser erhalten. |

8

Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

Im Geschäftsfeld Bevölkerung & Sicherheit sind für das Jahr 2024 Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 54'000 geplant.

| Konto | Budget 2024 | |
|--------------|-------------|---|
| 8101.6420.00 | -16'000.00 | Rückzahlung Darlehen Zweckverband Polizei RONN |
| 8104.5060.00 | 70'000.00 | Zivilschutzfahrzeug (Anschaffung Personentransporter): Die Anschaffung des Zivilschutzfahrzeugs wurde bereits im Jahr 2023 budgetiert. Der Fahrzeugpreis ist in der Zwischenzeit massiv gestiegen und die Lieferfristen betragen rund 12 Monate. Die Anschaffung wurde ins Budget 2024 aufgenommen, da diese im Jahr 2023 nicht mehr möglich ist. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Gesundheit & Alter | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Bau & Entwicklung | 6'915'000.00 | 500'000.00 | 5'255'000.00 | 600'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Immobilien & Freizeitanlagen | 2'230'000.00 | 0.00 | 5'722'000.00 | 1'380'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Bevölkerung & Sicherheit | 70'000.00 | 16'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 9'215'000.00 | 576'000.00 | 11'032'000.00 | 2'035'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 8'639'000.00 | | 8'997'000.00 | | 0.00 |
| Total | | 9'215'000.00 | 9'215'000.00 | 11'032'000.00 | 11'032'000.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 700'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 70'000.00 | 16'000.00 | 170'000.00 | 55'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 1'095'000.00 | 0.00 | 3'696'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 345'000.00 | 0.00 | 1'591'000.00 | 1'380'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 90'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'560'000.00 | 0.00 | 1'930'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 5'355'000.00 | 500'000.00 | 3'325'000.00 | 600'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 9'215'000.00 | 576'000.00 | 11'032'000.00 | 2'035'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 8'639'000.00 | | 8'997'000.00 | | 0.00 |
| Total | | 9'215'000.00 | 9'215'000.00 | 11'032'000.00 | 11'032'000.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Gemeinde Rümlang | 9'215'000.00 | 576'000.00 | 11'032'000.00 | 2'035'000.00 | | |
| 5 | Gesundheit & Alter | | 60'000.00 | | | | |
| 54 | Gesundheitswesen Allgemein | | 60'000.00 | | | | |
| 5408 | Spitäler | | 60'000.00 | | | | |
| 6440.00 | Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | 60'000.00 | | | | |
| INV11027 | Spital Bülach, Rückzahlung Darlehen | | 60'000.00 | | | | |
| 6 | Bau & Entwicklung | 6'915'000.00 | 500'000.00 | 5'255'000.00 | 600'000.00 | | |
| 60 | Bau & Entwicklung | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 6004 | Entwicklung und Raumplanung | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| INV10071 | Planung: Entwicklungsplanung Schmidbreiten | 310'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| INV11098 | Gesamtschau Raumplanung (BZO Revision) | 225'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 61 | Tiefbau und Werke | 6'380'000.00 | 500'000.00 | 5'125'000.00 | 600'000.00 | | |
| 6102 | Wasserversorgung Spezialfinanzierung | 2'720'000.00 | 250'000.00 | 1'635'000.00 | 300'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 2'720'000.00 | | 1'635'000.00 | | | |
| INV10214 | Wasserversorgung: Massnahmen Steuerkabelkonzept (Ersatz Fernwirkanlage) | 460'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| INV10215 | Wasser: Eich-Bäuler: Verbindung (PU Eich) | | | 250'000.00 | | | |
| INV11017 | Meienbreitenstrasse: Ersatz Wasserleitung (Oberglatterstrasse-Abgang Ringschluss) | | | 25'000.00 | | | |
| INV11035 | Obermattenstrasse: Ersatz Wasserleitung (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse) | | | 450'000.00 | | | |
| INV11036 | Riedmattstrasse: WL Anpassung Baustelle Kanton | | | 450'000.00 | | | |
| INV11037 | Waldegg: Ersatz Wasserleitung (WVZ-GVG) | 320'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV11085 | * Wasser: Sanierung Fassung Lee, Brunnenstube, Ausscheidung Schutzzone | 550'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| INV11086 | Wasser: Köschenrüti-Lee | | | 50'000.00 | | | |
| INV11087 | Sanierung WL Riedackerstrasse | 500'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV11089 | WL Bahnhofstrasse (Oberdorfstr.-Glattalstr.) | | | 100'000.00 | | | |
| INV30015 | Umlegung Haldenbach (Anpass. Wasserleitung) | 250'000.00 | | | | | |
| INV30016 | Wasser: Leitungsersatz Zentrumsgestaltung | 150'000.00 | | | | | |
| INV30017 | Wasser: Heuelstrasse (Gassmann-Haselbach) | 40'000.00 | | | | | |
| INV30018 | Wasser: Letten (Glattalstr. 517-Ruebisbachleitung) | 20'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV30019 | Wasser: Erschliessung Gebiet Rorächer | 200'000.00 | | | | | |
| INV30021 | Wasser: Ifangstrasse (Bahnhofstrasse - Hofwisen) | 30'000.00 | | | | | |
| INV30022 | Wasser: Chilestieg (Züriweg - Roräcker) | 200'000.00 | | | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Wasseranschlussgebühren) | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | |
| INV11088 | Wasseranschlussgebühren 2023 | | | | 300'000.00 | | |
| INV30020 | Wasseranschlussgebühren 2024 | | 250'000.00 | | | | |
| 6104 | Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung | 1'000'000.00 | 250'000.00 | 860'000.00 | 300'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 860'000.00 | | 740'000.00 | | | |
| INV11090 | Sanierung öffentliche Kanalisationsleitungen 2023 | | | 250'000.00 | | | |
| INV11091 | Kanalisation: Sanierung private Anschlussleitungen 2023 | | | 110'000.00 | | | |
| INV11092 | Kanalisation: Unterhalt Meteorwasserleitungen 2023 | | | 50'000.00 | | | |
| INV11093 | Anpass./Optimier. öff. Kanalisation Gebiet Eich | | | 50'000.00 | | | |
| INV11094 | Letten Erneuerung Meteorwasserleitung | | | 200'000.00 | | | |
| INV11097 | Abwasserpumpwerk Riedmatt, Ersatz Steuerung | | | 80'000.00 | | | |
| INV30023 | Sanierung öffentliche Kanalisationsleitungen 2024 | 250'000.00 | | | | | |
| INV30024 | Kanalisation: Sanierung private Anschlussleitungen 2024 | 110'000.00 | | | | | |
| INV30025 | Anpassung/Erneuerung Kanalisation Zentrum | 300'000.00 | | | | | |
| INV30026 | Abwasser: Erschliessung Gebiet Rorächer | 200'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 140'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| INV11096 | Strategie Niederschlagsabwasser | 140'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Kanalisationsanschlussgebühren) | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | |
| INV11095 | Kanalisationsanschlussgebühren 2023 | | | | 300'000.00 | | |
| INV30027 | Kanalisationsanschlussgebühren 2024 | | 250'000.00 | | | | |
| 6105 | Gemeindestrassen | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| INV11013 | Sanierung Bahnhofstrasse (Oberdorfstrasse-Glattalstrasse) | | | 525'000.00 | | | |
| INV11052 | Riedmattstrasse: Anpassung Baustelle Kanton | | | 150'000.00 | | | |
| INV11054 | Strassen: Umbau Bushaltekanten behindertengerecht | 150'000.00 | | 400'000.00 | | | |
| INV11055 | Sanierung Obermattenstrasse (Rümelbachstrasse-Tempelhofstrasse) | | | 750'000.00 | | | |
| INV11082 * | Sanierung Hofwisenstrasse Süd | 700'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| INV11083 | Ersatz Kugelleuchten 2023 | | | 60'000.00 | | | |
| INV11084 | Sanierung Riedackerstrasse | 450'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV30011 | Sanierung Heuelstrasse (Gassmann-Haselbach) | 80'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV30012 | Ersatz Kugelleuchten 2024 | 60'000.00 | | | | | |
| INV30013 | Strasse: Erschliessung Gebiet Rorächer | 100'000.00 | | | | | |
| INV30014 | Sanierung Ifangstrasse (Bahnhofstrasse bis Hofwisen) | 20'000.00 | | | | | |
| 6107 | Gewässerverbauungen | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 5020.00 | Wasserbau | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| INV11043 | Gewässerschutz: HWS Haldenbach | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 7 | Immobilien & Freizeitanlagen | 2'230'000.00 | | 5'722'000.00 | 1'380'000.00 | | |
| 72 | Verwaltungsliegenschaften | 790'000.00 | | 435'000.00 | | | |
| 7201 | Glattalstrasse 201, Gemeindehaus | 210'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 210'000.00 | | | | | |
| INV30000 | Wärmeerzeugung Gemeindehaus | 180'000.00 | | | | | |
| INV30001 | Gemeindehaus Umbau Büros | 30'000.00 | | | | | |
| 7202 | Lindenstrasse 18, Alterszentrum | 490'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 490'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| INV11080 | Sanierung Lüftungsanlagen Alterszentrum Lindenhof | 250'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| INV30009 | Ersatz Schliessanlage Alterszentrum Lindenhof | 120'000.00 | | | | | |
| INV30010 | Vergrößerung Stationszimmer 2.OG Alterszentrum Lindenhof | 120'000.00 | | | | | |
| 7205 | Feuerwehr, Oberdorfstrasse 5 | | | 115'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 115'000.00 | | | |
| INV11074 | Ersatz Tore Feuerwehrmagazin | | | 115'000.00 | | | |
| 7209 | Altes Jugendhaus | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| INV11081 | Abriss/Rückbau altes Jugendhaus | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 73 | Schulliegenschaften | 1'095'000.00 | | 3'696'000.00 | | | |
| 7302 | Rümelbach Schulhaus | 310'000.00 | | 175'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | | | 75'000.00 | | | |
| INV21021 | Vergrößerung Parkplatz, Beleuchtung, Mulde Rümelbach | | | 75'000.00 | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 100'000.00 | | | | | |
| INV30028 | Sanierung Laufbahn Rümelbach | 100'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 50'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| INV21022 | Ersatz Beleuchtung Korridore Rümelbach | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| INV21023 | Div. Umbauten (Logozimmer in Gruppenraum, etc.) Rümelbach | | | 50'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 160'000.00 | | | | | |
| INV30005 | Ersatz Sportbeleuchtung Rümelbach | 160'000.00 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7303 | Kindergarten Chratz | 450'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 450'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| INV21024 | Umbau HPS Chratz in Kindergarten | 450'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 7305 | Worbiger Schulhaus | 295'000.00 | | 485'000.00 | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 295'000.00 | | | | | |
| INV30002 | Sanierung Basketballplatz Worbiger | 100'000.00 | | | | | |
| INV30003 | Sanierung Laufbahn und Weitsprung Worbiger | 120'000.00 | | | | | |
| INV30004 | Streatworkout Worbiger | 75'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 485'000.00 | | | |
| INV21020 | Erneuerung Schliesssystem Worbiger | | | 485'000.00 | | | |
| 7306 | Katzenrütistrasse 6, Worbiger alt | | | 56'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 56'000.00 | | | |
| INV21004 | Sanierung Elektro und IT Worbiger alt | | | 56'000.00 | | | |
| 7308 | Katzenrütistrasse 4, Sek Schulhaus | 40'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 40'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| INV21005 | Sanierung Elektro und IT Sekundarschulhaus Worbiger | 40'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 7312 | HPS Schulhaus | | | 2'740'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | | | 140'000.00 | | | |
| INV21011 | Erschliessung Langenstegweg (Schulhaus HPS) | | | 140'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 2'600'000.00 | | | |
| INV20106 | Neubau Schulhaus HPS | | | 2'600'000.00 | | | |
| 74 | Freizeitanlagen | 345'000.00 | | 1'591'000.00 | 1'380'000.00 | | |
| 7401 | Hallenbad | 30'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 30'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| INV11077 | Hallenbad: Sanierung Elektroinstallationen | | | 180'000.00 | | | |
| INV11078 | Gestaltung im Hallenbad | | | 100'000.00 | | | |
| INV30006 | Ersatz Wärmeerzeugung Hallenbad | 30'000.00 | | | | | |
| 7402 | Sporthalle Heuel | | | 80'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 80'000.00 | | | |
| INV11079 | Sporthalle Heuel Instandstellung Duschenanlage | | | 80'000.00 | | | |
| 7403 | Ifangstrasse 90, 90i | | | 941'000.00 | 1'280'000.00 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 711'000.00 | | | |
| INV10043 | Haus Rümelbach Neubau | | | 711'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 230'000.00 | | | |
| INV10043 | Haus Rümelbach Neubau | | | 230'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | 630'000.00 | | |
| INV10043 | Haus Rümelbach Neubau | | | | 630'000.00 | | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwecken | | | | 650'000.00 | | |
| INV10043 | Haus Rümelbach Neubau | | | | 650'000.00 | | |
| 7404 | Outdooranlagen Freizeit | 200'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 200'000.00 | | | | | |
| INV30008 | Liegenschaftsstrategie Freizeitanlagen | 200'000.00 | | | | | |
| 7405 | Outdooranlagen Sport | 115'000.00 | | 290'000.00 | 100'000.00 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 115'000.00 | | 290'000.00 | | | |
| INV11076 | Pumptrack | | | 290'000.00 | | | |
| INV30007 | WC Anlage und Brunnen beim Pumptrack | 115'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Investitionen von Kantonen und Konkordaten | | | | 50'000.00 | | |
| INV11076 | Pumptrack | | | | 50'000.00 | | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwecken | | | | 50'000.00 | | |
| INV11076 | Pumptrack | | | | 50'000.00 | | |
| 8 | Bevölkerung & Sicherheit | 70'000.00 | 16'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 81 | Sicherheit | 70'000.00 | 16'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 8101 | Polizei | | 16'000.00 | | | | |
| 6420.00 | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | | 16'000.00 | | | | |
| INV11103 | Rückzahlung Darlehen ZV Polizei RONN | | 16'000.00 | | | | |
| 8104 | Regionale Zivilschutzorganisation | 70'000.00 | | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 5060.00 | Mobilien | 70'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| INV11075 | Zivilschutzfahrzeug (Anschaffung Personentransporter) | 70'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 6379.00 | Entnahmen aus Fonds | | | | 55'000.00 | | |
| INV11075 | Zivilschutzfahrzeug (Anschaffung Personentransporter) | | | | 55'000.00 | | |
| | | 9'215'000.00 | 576'000.00 | 11'032'000.00 | 2'035'000.00 | | |
| | Nettoinvestition | | 8'639'000.00 | | 8'997'000.00 | | |
| | | 9'215'000.00 | 9'215'000.00 | 11'032'000.00 | 11'032'000.00 | | |

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 700'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 700'000.00 | | 250'000.00 | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 700'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 700'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 700'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 700'000.00 | | 250'000.00 | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 70'000.00 | 16'000.00 | 170'000.00 | 55'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 54'000.00 | | 115'000.00 | | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | | 16'000.00 | | | | |
| 111 | Polizei | | 16'000.00 | | | | |
| 1110 | Polizei | | 16'000.00 | | | | |
| 6420.00 | Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | | 16'000.00 | | | | |
| 15 | Feuerwehr | | | 115'000.00 | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | 115'000.00 | | | |
| 1500 | Feuerwehr | | | 115'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 115'000.00 | | | |
| 16 | Verteidigung | 70'000.00 | | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 70'000.00 | | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisation | 70'000.00 | | 55'000.00 | 55'000.00 | | |
| 5060.00 | Mobilien | 70'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 6379.00 | Entnahmen aus Fonds | | | | 55'000.00 | | |
| 2 | BILDUNG | 1'095'000.00 | | 3'696'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 1'095'000.00 | | 3'696'000.00 | | |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'095'000.00 | | 956'000.00 | | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'095'000.00 | | 956'000.00 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'095'000.00 | | 956'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | | | 75'000.00 | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 395'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 540'000.00 | | 881'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 160'000.00 | | | | | |
| 22 | Sonderschulen | | | 2'740'000.00 | | | |
| 220 | Sonderschulen | | | 2'740'000.00 | | | |
| 2201 | Heilpädagogische Schule | | | 2'740'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | | | 140'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 2'600'000.00 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 345'000.00 | | 1'591'000.00 | 1'380'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>345'000.00</i> | | <i>211'000.00</i> | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 345'000.00 | | 1'591'000.00 | 1'380'000.00 | | |
| 341 | Sport | 145'000.00 | | 650'000.00 | 100'000.00 | | |
| 3410 | Sport | 115'000.00 | | 290'000.00 | 100'000.00 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 115'000.00 | | 290'000.00 | | | |
| 6310.00 | Investitionen von Kantonen und Konkordaten | | | | 50'000.00 | | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwecken | | | | 50'000.00 | | |
| 3411 | Hallenbad | 30'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 30'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 3412 | Sporthalle | | | 80'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 80'000.00 | | | |
| 342 | Freizeit | 200'000.00 | | 941'000.00 | 1'280'000.00 | | |
| 3420 | Freizeit | 200'000.00 | | 941'000.00 | 1'280'000.00 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 711'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 230'000.00 | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 200'000.00 | | | | | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | 630'000.00 | | |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszwecken | | | | 650'000.00 | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | 60'000.00 | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>60'000.00</i> | | | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | 60'000.00 | | | | |
| 411 | Spitäler | | 60'000.00 | | | | |
| 4110 | Spitäler | | 60'000.00 | | | | |
| 6440.00 | Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | 60'000.00 | | | | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>90'000.00</i> | | <i>70'000.00</i> | | |
| 54 | Familie und Jugend | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 544 | Jugendschutz | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 5442 | Jugendhaus | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 90'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>1'560'000.00</i> | | <i>1'930'000.00</i> | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 61 | Strassenverkehr | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 1'560'000.00 | | 1'930'000.00 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'355'000.00 | 500'000.00 | 3'325'000.00 | 600'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>4'855'000.00</i> | | <i>2'725'000.00</i> | | |
| 71 | Wasserversorgung | 2'720'000.00 | 250'000.00 | 1'635'000.00 | 300'000.00 | | |
| 710 | Wasserversorgung | 2'720'000.00 | 250'000.00 | 1'635'000.00 | 300'000.00 | | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 2'720'000.00 | 250'000.00 | 1'635'000.00 | 300'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 2'720'000.00 | | 1'635'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'000'000.00 | 250'000.00 | 860'000.00 | 300'000.00 | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'000'000.00 | 250'000.00 | 860'000.00 | 300'000.00 | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 1'000'000.00 | 250'000.00 | 860'000.00 | 300'000.00 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 860'000.00 | | 740'000.00 | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 140'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | |
| 74 | Verbauungen | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 5020.00 | Wasserbau | 1'100'000.00 | | 700'000.00 | | | |
| 79 | Raumordnung | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 790 | Raumordnung | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 7900 | Raumordnung | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 535'000.00 | | 130'000.00 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 576'000.00 | 9'215'000.00 | 2'035'000.00 | 11'032'000.00 | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>8'639'000.00</i> | | <i>8'997'000.00</i> | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 576'000.00 | 9'215'000.00 | 2'035'000.00 | 11'032'000.00 | | |
| 999 | Abschluss | 576'000.00 | 9'215'000.00 | 2'035'000.00 | 11'032'000.00 | | |
| 9999 | Abschluss | 576'000.00 | 9'215'000.00 | 2'035'000.00 | 11'032'000.00 | | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 576'000.00 | | 2'035'000.00 | | | |
| 6900.00 | Aktivierete Ausgaben | | 9'215'000.00 | | 11'032'000.00 | | |
| Total | | 9'791'000.00 | 9'791'000.00 | 13'067'000.00 | 13'067'000.00 | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7501 Liegenschaften Finanzvermögen, nicht überbaut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7502 Liegenschaften Finanzvermögen, überbaut allgemein | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7503 Oberdorfstrasse 5, Wohnungen und Bibliothek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7504 Glattalstrasse 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7505 Glattalstrasse 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7506 Glattalstrasse 207, TK Aufzüge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7507 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 75 | Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern Nettoergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 969 | Finanzvermögen, n.a.g. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, n.a.g. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7990 | Abgang Sachanlagen FV | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8990 | Zugang Sachanlagen FV | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3320.90 | 13'700.00 | 0.00 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.30 | 700.00 | 700.00 | |
| | | 3300.40 | 257'700.00 | 320'000.00 | |
| | | 3300.60 | 21'100.00 | 41'400.00 | |
| | | 3660.50 | 2'900.00 | 0.00 | |
| 1100 | Polizei | 3300.30 | 2'600.00 | 2'600.00 | |
| | | 3660.20 | 0.00 | 13'100.00 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 3300.40 | 0.00 | 200.00 | |
| 1409 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 3300.40 | 200.00 | 0.00 | |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 45'300.00 | 36'000.00 | |
| | | 3300.60 | 14'000.00 | 12'700.00 | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 200.00 | 200.00 | |
| | | 3660.20 | 11'800.00 | 11'800.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 3300.40 | 3'600.00 | 1'500.00 | |
| | | 3300.60 | 0.00 | 100.00 | |
| 1629 | Regionale Zivilschutzorganisation | 3300.60 | 4'600.00 | 0.00 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.10 | 7'500.00 | 10'800.00 | |
| | | 3300.30 | 104'400.00 | 85'900.00 | |
| | | 3300.40 | 888'600.00 | 1'263'200.00 | |
| | | 3300.60 | 25'400.00 | 5'400.00 | |
| | | 3320.90 | 0.00 | 4'800.00 | |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 2180 | Tagesbetreuung | 3300.40 | 93'500.00 | 93'500.00 | |
| 2201 | Heilpädagogische Schule | 3300.10 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3300.30 | 5'600.00 | 0.00 | |
| | | 3300.40 | 363'600.00 | 0.00 | |
| | | 3320.90 | 5'100.00 | 0.00 | |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 61'400.00 | 61'400.00 | |
| | | 3300.40 | 15'800.00 | 12'000.00 | |
| 3411 | Hallenbad | 3300.30 | 700.00 | 700.00 | |
| | | 3300.40 | 222'800.00 | 224'200.00 | |
| 3412 | Sporthalle | 3300.40 | 46'600.00 | 40'600.00 | |
| 3420 | Freizeit | 3300.40 | 105'800.00 | 13'400.00 | |
| | | 3300.60 | 45'000.00 | 0.00 | |
| | | 3320.90 | 20'000.00 | 0.00 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3300.60 | 0.00 | 25'300.00 | |
| | | 3660.50 | 0.00 | 2'900.00 | |
| 5442 | Jugendhaus | 3300.40 | 0.00 | 1'900.00 | |
| | | 3301.40 | 90'000.00 | 70'000.00 | |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 0.00 | 15'500.00 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 609'200.00 | 543'300.00 | |
| | | 3300.40 | 11'700.00 | 10'700.00 | |
| | | 3300.60 | 22'100.00 | 22'100.00 | |
| | | 3320.90 | 6'300.00 | 5'100.00 | |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | 3660.50 | 1'100.00 | 1'100.00 | |
| | | 3660.70 | 1'400.00 | 1'400.00 | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.30 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3300.40 | 0.00 | 800.00 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 235'700.00 | 173'400.00 | |
| | | 3300.40 | 5'100.00 | 5'100.00 | |
| | | 3300.60 | 57'400.00 | 41'800.00 | |
| | | 3320.90 | 11'300.00 | 16'500.00 | |
| | | 3660.20 | 200.00 | 200.00 | |
| | | 3660.70 | 100.00 | 100.00 | |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 3300.40 | 3'600.00 | 3'600.00 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 200'000.00 | 180'000.00 | |
| | | 3300.40 | 5'600.00 | 5'600.00 | |
| | | 3320.90 | 60'000.00 | 49'400.00 | |
| | | 3660.20 | 2'200.00 | 272'600.00 | |
| | | 3660.50 | 100.00 | 100.00 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 5'500.00 | 5'500.00 | |
| | | 3300.40 | 4'700.00 | 4'700.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 3'400.00 | 3'400.00 | |
| | | 3320.90 | 39'500.00 | 25'100.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3300.30 | 4'500.00 | 4'500.00 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.30 | 19'200.00 | 19'200.00 | |
| | | 3300.40 | 9'700.00 | 9'700.00 | |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.60 | 7'800.00 | 7'800.00 | |
| 7900 | Raumordnung | 3320.90 | 34'700.00 | 36'600.00 | |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 3300.50 | 700.00 | 700.00 | |
| Total | | | 3'851'000.00 | 3'824'900.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 3'831'200.00 | 3'521'600.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 19'800.00 | 303'300.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 3'851'000.00 | 3'824'900.00 | 0.00 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | |
|--|----------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 8'300 | 8300 | 8180 | |
| Steuerfuss | 89% | 89% | 89% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'388 | 2'786 | 3'467 | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 8% | 12% | | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.4% | 0.4% | | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | - | - | | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | - | - | | < 0 Fr. Nettovermögen 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 |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |