

**Politische Gemeinde
8608 Bubikon**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	27.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2023
Veröffentlichung	14.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 10
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 26
9 Erfolgsrechnung	27 - 95
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	96 - 99
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	100 - 109
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	110 - 111
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	113 - 115
14 Finanzkennzahlen	116

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bubikon
Rutschbergstrasse 18
8608 Bubikon

Finanzvorständin Susanne Berchtold
Leiterin Finanzen Charlotte Rüegg

Telefon 055 253 33 20
E-Mail finanzen@bubikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Die vergangenen Jahre 2018 – 2022

Mit den beiden deutlichen Erhöhungen des Steuerfusses konnten ertragsseitige Verbesserungen erreicht werden. Diese wurden durch Aufwandsteigerungen in verschiedenen Bereichen (v.a. Pflegefinanzierung, Bildung, Familie und Jugend sowie Kultur) teilweise kompensiert. Insgesamt zeigt sich in der Erfolgsrechnung für die letzten Jahre eine angemessene Selbstfinanzierung. So steht für die vergangenen fünf Jahre den eher tiefen Nettoinvestitionen von 11 Mio. Franken im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von 21 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 184 % entspricht. Es resultiert ein Haushaltüberschuss von 9 Mio. Franken. Die überdurchschnittliche Nettoschuld, welche insbesondere auf die negative Selbstfinanzierung in den Jahren 2016 und 2017 zurückzuführen ist, konnte deutlich reduziert werden und beträgt per Ende 2022 noch 3 Mio. Franken. Der Gesamtsteuerfuss wurde in den Jahren 2019 und 2021 um fünf bzw. sechs Prozentpunkte 118 % erhöht. Im Aufwandniveau für das Rechnungsjahr 2022 zeigen folgende Positionen einen überdurchschnittlich hohen Wert: Abwasserbeseitigung und Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime.

Mit 5 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2022 auf ähnlicher Höhe wie im Vorjahr. Die höheren Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Bildung, Pflegefinanzierung Heime und Soziale Sicherheit (KJG) sowie der tiefere Ressourcenausgleich (auf Basis von 2020) wurden durch höhere Steuererträge sowie höhere Erträge im Bereich Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen und Übriges) kompensiert. Mit dem Abschluss 2022 beträgt die Steuerkraft voraussichtlich ca. 81 % vom Mittelwert. Der Ausgleichsbetrag auf Basis der Steuerkraft 2022 (Auszahlung im 2024) wird rund 1 Mio. Franken höher liegen wie der ausbezahlte Betrag gemäss Jahresrechnung. Bei den Gebührenhaushalten resultiert im Abfall seit 2020 eine negative Selbstfinanzierung (ungedeckte Betriebskosten). Der Haushalt weist jedoch noch ein vergleichsweise hohes Nettovermögen aus. Im Abwasser konnte die Erfolgsrechnung mit der Tarifierhöhung im 2021 deutlich verbessert werden und der Abbau der knappen Spezialfinanzierung wurde gestoppt. Die Wasserversorgung verfügt ebenfalls über eine eher tiefe Spezialfinanzierung sowie eine durchschnittliche Nettoschuld.

Aktuelle Lage

Die nach wie vor intakte Konjunktorentwicklung führt zusammen mit der steigenden Bevölkerungszahl zu einer Zunahme der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich). Die Grundstückgewinnsteuern leisten auch in der Planperiode einen wichtigen Beitrag an den Haushalt. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung, das gestiegene Zinsniveau sowie die Kapitalfolgekosten der geplanten Investitionen. Anpassungen der Steuergesetzgebung führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). Steigende Kosten beispielweise für Bildung, Pflege und Asylwesen wirken sich ungünstig auf den Haushalt aus. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Ertragsüberschuss von 4 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 53 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 43 Mio. Franken, womit die leicht überdurchschnittlichen Investitionen von 27 Mio. Franken vollständig selber finanziert werden können. Das Nettovermögen nimmt zu. Es beträgt am Ende der Planung 13 Mio. Franken, was einer durchschnittlich hohen Substanz entspricht.

Zukünftige Entwicklung

Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung sowie die gestiegenen Zinsen. Mit total 35 Mio. Franken ist ein vergleichsweise leicht überdurchschnittliches Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Schule, Strassen, Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 4 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von insgesamt 43 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltüberschuss von 16 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. 3 Mio. Franken zunehmen. Insbesondere wegen der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs im Jahr 2023 nimmt das Nettovermögen zu und liegt am Ende der Planung bei 13 Mio. Franken, was einer durchschnittlichen Substanz entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten sind im Wasser und Abwasser wegen der knappen Spezialfinanzierung (drohender Bilanzfehlbetrag!) Tariferhöhungen nötig, Abfall bleibt stabil.

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

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2024 zeigt gegenüber dem Budget 2023 ein um CHF -13'803'800 deutlich schlechteres Ergebnis. Das ist die Folge der im 2023 geänderten Verbuchungspraxis des Ressourcenzuschusses, für welchen im 2023 ein einmaliger und ausserordentlicher Ertrag verbucht wird.

Ein weiterer einmaliger Effekt ist die rückwirkende Rückerstattung der Versorgertaxen. Hier handelt es sich um Kosten für die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen, welche die Gemeinde bezahlt hat und vom Kanton einmalig zurückfordern kann. Es wird mit einem einmaligen Betrag von CHF 1'049'100 gerechnet.

Das Budget 2024 der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen vermindert sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF -1'223'000.

Die grössten Investitionsvorhaben betreffen im Jahr 2024 die Liegenschaften (Projektierungskredit Gesamterneuerung Schulanlagen, neue Telefonanlage Schulanlagen, Erneuerung Eingang und Beleuchtung Gemeindehaus, Planungskredit Anschluss Wärmeverbund Schulhaus Geissberg), die Gemeindestrassen (Überfahrt Stammgleis Weidlistrasse, Umsetzung Parkraumbewirtschaftung, Ersatz E-Fahrzeug für den Unterhaltungsdienst) sowie die Sanierung von Werkleitungen (Wasser / Abwasser).

Neue Verbuchungspraxis Ressourcenzuschuss (Finanzausgleich)

Im Jahr 2023 stellt die Gemeinde die Buchhaltungspraxis bezüglich zeitlich korrekter Abgrenzung des Ressourcenzuschusses um.

Zu diesem Zweck wurden im Jahr 2023 drei statt nur ein Ressourcenzuschuss budgetiert. Mit der Umstellung der Rechnungslegung im Jahr 2019 hatten die Gemeinden die Wahlfreiheit, den Ressourcenzuschuss zeitlich korrekt abzugrenzen oder die Buchhaltungspraxis ohne Abgrenzung gemäss der bis 2018 gültigen Rechnungslegungsvorschriften beizubehalten.

Die Gemeinde Bubikon hat sich damals entschieden weiterhin den Ressourcenzuschuss so zu verbuchen und zu budgetieren wie der Geldfluss anfällt (ohne korrekte zeitliche Rechnungsabgrenzung). Diese Praxis wurde per 1. Januar 2023 umgestellt, damit Schwankungen im Steuerertrag und damit verbundene Schwankungen des Ressourcenzuschusses besser budgetiert werden können. Für diese Umstellung ist es von Gesetzes wegen notwendig, dass die erstmaligen Abgrenzungen im Budget gezeigt werden. Da der Ressourcenzuschuss mit zweijähriger Verzögerung ausgezahlt wird, mussten im Budget 2023 zwei zusätzliche Ressourcenzuschüsse enthalten sein. Im budgetierten Ertragsüberschuss 2023 sind nebst dem im Jahr 2023 ausbezahltem Ressourcenzuschuss (Berechnungsbasis Steuerjahr 2021) auch die Zuschüsse welche erst 2024 und 2025 (Berechnungsbasis Steuerjahr 2022 und 2023) zur Auszahlung gelangen, enthalten.

Dies führt im 2023 zu einem buchhalterischen Mehrertrag von CHF 16'531'000. Bei diesem Betrag handelt es sich lediglich um eine transitorische Buchung. Durch diese Buchung fliessen keine zu-sätzlichen liquiden Mittel. Der Geldzufluss erfolgt erst in den Jahren 2024 und 2025, wie dies auch in der Vergangenheit der Fall war.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Im Dezember 2020 wurde durch die Gemeindeversammlung für das Jahr 2021 eine Steuerfusserhöhung von 6 % beschlossen. Der Gemeinderat möchte diesen Steuerfuss für die kommenden Jahre stabil halten. In den Jahren 2024 – 2027 darf regelmässig mit Ertragsüberschüssen gerechnet werden. Dies ist vor allem dem Anstieg der kantonalen mittleren Steuerkraft zu verdanken. Diese Erholung der kantonalen Steuerkraft ist für die Gemeinde Bubikon elementar. Die geplanten Ertragsüberschüsse sind notwendig, damit die für die Entwicklung der Gemeinde wichtigen, kommenden Investitionen ohne neuerliche Schuldenzunahme finanziert werden können.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde am 27.09.2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'459'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'917'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'541'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'935'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'063'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'169'500.00	
Steuerfuss		118%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'541'200.00
	Steuerertrag bei 118 %	Fr.	23'800'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'258'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 118 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8608 Bubikon, 25.10.2023

Gemeindevorstand der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsident



H.-C. Angele

Gemeindevorstand



U. Tanner

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Bericht RPK

Die Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bubikon nach finanzpolitischen Gesichtspunkten geprüft.

Dank eines gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhten Finanzausgleiches sowie einer einmaligen Rückerstattung von Versorgertaxen durch den Kanton im Umfang von CHF 1'049'100.- wird bei einem gleichbleibenden Steuerfuss ein erfreulicher Ertragsüberschuss von CHF 4'258'800.- budgetiert.

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet es als elementar, dass dank Ertragsüberschüssen in diesem Umfang die bestehende Fremdverschuldung zügig reduziert werden kann, um im Hinblick auf die geplanten Grossinvestitionen wieder über eine ausreichende Verschuldungskapazität zu verfügen. Sie erwartet dadurch, dass auch während dieser Investitionsphase von grösseren Erhöhungen des Steuerfusses abgesehen werden kann. Trotz des zu erwartenden Gewinnes sind Gemeinderat und Verwaltung weiterhin dazu angehalten, die Kostendisziplin bei den ordentlichen Ausgaben wie auch besonders bei den Investitionen hoch zu halten.

In diesem Zusammenhang hat sich in der Diskussion mit der Rechnungsprüfungskommission herauskristallisiert, dass die in der Investitionsplanung enthaltenen Investitionen über total CHF 400'000.- für Telefonanlagen (Software und Verkabelung) in den Schulliegenschaften in Bubikon und Wolfhausen im kommenden Jahr nicht vorgenommen werden.

2 Das Budget weist folgende Eckwerte aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'459'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'917'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'541'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'935'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'063'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bubikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Antrag Rechnungsprüfungskommission zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die nachstehenden Investitionen über total CHF 400'000.- aus der Investitionsplanung zu streichen und das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bubikon ansonsten entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

- Konto Nr. 2170.5060.00, CHF 100'000.- für Telefonanlage Bubikon EDV-Verkabelung
- Konto Nr. 2170.5060.00, CHF 100'000.- für Telefonanlage Wolfhausen EDV-Verkabelung
- Konto Nr. 2170.5200.00, CHF 100'000.- für Telefonanlage Bubikon Software
- Konto Nr. 2170.5200.00, CHF 100'000.- für Telefonanlage Wolfhausen Software

3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Steuerfussfestlegung

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 20'169'500.00
Steuerfuss Antrag Gemeinderat		118%
	Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. -19'541'200.00
	Steuerertrag bei 118%	Fr. 23'800'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 4'258'800.00

Antrag RPK zum Steuerfuss 118%

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 118% (Vorjahr 118%) festzusetzen.

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

8608 Bubikon, 26.10.2023

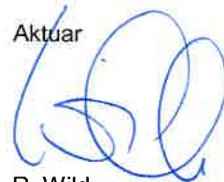
Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Bubikon

Präsident



S. Scheiwiller

Aktuar



R. Wild

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Bubikon am 13.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'459'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'917'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'541'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'935'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'063'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	20'169'500.00	
Steuerfuss		118%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-19'541'200.00
	Steuerertrag bei 118%	Fr.	23'800'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'258'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bubikon für das Jahr 2024 wird auf 118 % (Vorjahr 118 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8608 Bubikon, 13. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

H.-C. Angele

U. Tanner

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		49'459'000.00	46'772'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		29'917'800.00	41'904'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-19'541'200.00	-4'867'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	20'169'500.00	19'432'000.00	
Steuerfuss	118%	118%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	18'500'000.00	17'930'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'000'000.00	2'670'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'060'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	200'000.00	270'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	23'800'000.00	22'930'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		23'800'000.00	22'930'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'258'800.00	18'062'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	4'258'800.00	4'258'800.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-309'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'913'100.00	2'157'700.00	755'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen (neue FAG-Abgrenzung; einmaliger Sachverhalt)	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'600.00	1'600.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-325'900.00	-16'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'847'600.00	6'401'600.00	446'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'063'000.00	2'973'000.00	2'090'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	1'784'600.00	3'428'600.00	-1'644'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	135%	215%	21%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00		0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-29'200.00	-254'900.00	-25'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	426'700.00	315'100.00	13'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	397'500.00	60'200.00	-11'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	880'000.00	1'210'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-482'500.00	-1'149'800.00	-11'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	5%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Im GR-Beschluss Nr. 2018-92 vom 22.08.2018 ist festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht in der Gemeinde Bubikon umgesetzt wird. Dieser Beschluss wurde mit dem GR-Beschluss Nr. 2020-199 vom 30.09.2020 aufgehoben.

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		4'258'800.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			2'157'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			714'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			2'871'700.00
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	keine	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
32%	35%	35%	55%	58%	60%	63%	60%			50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.0%	2.0%	1.7%	1.1%	1.1%	0.9%	0.8%	1.4%			1.4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
7.0%	5.0%	9.1%	14.4%	10.8%	11.8%	11.0%	24.3%			11.7%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	9'436'300.00	8'554'400.00	7'942'701.52
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'009'700.00	8'616'500.00	8'254'928.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'905'500.00	2'774'400.00	2'646'483.76
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'440'900.00	1'440'800.00	1'821'922.66
36	Transferaufwand	25'744'200.00	24'554'600.00	24'106'570.05
37	Durchlaufende Beiträge			40'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>48'536'600.00</i>	<i>45'940'700.00</i>	<i>44'812'806.08</i>
40	Fiskalertrag	28'779'000.00	27'797'500.00	31'043'055.71
41	Regalien und Konzessionen	1'100.00	1'000.00	1'491.57
42	Entgelte	5'368'900.00	4'880'700.00	5'757'119.79
43	Verschiedene Erträge	24'000.00	25'000.00	24'174.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'765'200.00	1'600'100.00	1'567'139.19
46	Transferertrag	16'639'700.00	29'568'800.00	9'277'646.41
47	Durchlaufende Beiträge			40'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>52'577'900.00</i>	<i>63'873'100.00</i>	<i>47'710'826.87</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'041'300.00	17'932'400.00	2'898'020.79
34	Finanzaufwand	296'100.00	294'500.00	243'418.28
44	Finanzertrag	513'600.00	424'700.00	469'651.40
	Ergebnis aus Finanzierung	217'500.00	130'200.00	226'233.12
Operatives Ergebnis		4'258'800.00	18'062'600.00	3'124'253.91
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		4'258'800.00	18'062'600.00	3'124'253.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	626'300.00	536'800.00	505'441.60
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	626'300.00	536'800.00	505'441.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	4'815'000.00	5'813'000.00	3'082'264.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'115'000.00	1'292'000.00	399'127.69
54	Darlehen		30'000.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'000.00	0.00	60'381.00
56	Eigene Investitionsbeiträge			60'903.17
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		5'935'000.00	7'135'000.00	3'602'676.46
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	807'000.00	600'000.00	460'400.13
64	Rückzahlung von Darlehen	65'000.00	65'000.00	67'530.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	184'000.00	42'469.63
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		872'000.00	849'000.00	570'399.76
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'935'000.00	7'135'000.00	3'602'676.46
Total Investitionseinnahmen		872'000.00	849'000.00	570'399.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'063'000.00	-6'286'000.00	-3'032'276.70
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	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. 2023-53 vom 10.05.2023 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
0120.3130.00	31'500.00	19'500.00	12'000.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	neu: Neujahrsempfang Bevölkerung mit Ehrungen, Wirtschaftsforum
0210.3118.00	3'000.00	19'000.00	-16'000.00	Anschaffung von Software	Wegfall Anschaffung Software für Kreditorenworkflow - Umsetzung im 2023 erfolgt
0210.4240.00	-40'000.00		-40'000.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	Buchführung ZV ARA Weidli und ref. Kirche wurden bis 2023 auf Konto 0210.4260.00 budgetiert
0210.4260.00	-10'000.00	-50'000.00	40'000.00	Rückerstattungen Dritter	Buchführung ZV ARA Weidli und ref. Kirche werden ab 2024 auf Konto 0210.4240.00 budgetiert
0220.3090.00	83'700.00	14'100.00	69'600.00	Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	Durch die Einführung M365 sind diverse Mitarbeiterschulung notwendig. Das im letzten Jahr zurückgestellte Sicherheitstraining für Mitarbeitende soll im 2024 durchgeführt werden. Im Rahmen der Gemeindestrategie ist ein Mitarbeiterworkshop im 1. Q geplant. Aufgrund des neuen Kommunikationskonzept sind die Mitarbeitenden in verschiedenen Sparten zu Schulen (Stossrichtung 2023-2026 der Gemeindestrategie)
0220.3099.00	25'200.00	12'100.00	13'100.00	Übriger Personalaufwand	Der Personalausflug mit Gemeinderat ist neu in dieser Position erfasst (zuvor in 0120.3130)
0220.3130.09	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Bauberatung allg. Feuerpolizei	Anteil Feuerpolizei Gossweiler Ingenieure AG: 50'000.- inkl. Baukontrolltätigkeiten bei grösseren Bauvorhaben -> Reduktion auf 40'000.- / Anteil Ingesa AG Fr. 35'000.- fällt weg (da in Konto Nr. 3130.10 bereits verbucht)
0220.3130.10	75'000.00	180'000.00	-105'000.00	Baugesuchsprüfung	Wegfall externe Leistungen des Gemeindeingenierbüros im Planungs-, Bau- um Umweltrecht sowie Beratungen und Unterstützung im nbaurechtlichen Verfahren sowie der teilweise Wegfall externer Leistungen für bau- und feuerpolizeiliche Abnahmen
0220.3133.00	264'500.00	420'000.00	-155'500.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	Wechsel von RIZ zu Abraxas erbringt eine erheblich reduktion der Hostingkosten.
0220.3162.00	14'000.00		14'000.00	Raten für operatives Leasing	Leasing/Miete von E-Mobility Autos für Gemeinde
0220.3320.00		13'300.00	-13'300.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	Software für ICT Wechsel im 2023 vollständig abgeschrieben
0220.4260.00	-11'500.00	-500	-11'000.00	Rückerstattungen Dritter	IT Kosten für Rechnungsführung werden an ARA Weidli und ref. Kirche verrechnet
0290.3130.01	900	13'400.00	-12'500.00	Dienstleistungen Dritter	einmalige Ausgaben für Software im 2023
0290.3132.00	75'000.00		75'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Machbarkeitsstudie Standort neuer Werkhof
0290.3144.03	24'000.00	13'500.00	10'500.00	Unterhalt a. Gemeindehaus (Bibliothek)	Malerarbeiten Fensterläden & Bodenbeläge in den WC Anlagen Bibliothek
0290.3144.06	26'500.00	11'500.00	15'000.00	Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	Ersatz Spielgeräte Kiga
0290.3910.00	28'000.00		28'000.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	Interne Verrechnung der Personalkosten für den Unterhalt der Umgebung von Verwaltungsliegenschaften

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
1400.3130.00	45'000.00	34'000.00	11'000.00	Nachführung Vermessungswerk	Zusätzlicher Aufwand aufgrund der periodischen Nachführung des Vermessungswerkes, welches in den vergangenen Jahren nicht erfolgen konnte (Vakanzen Bauamt)
1400.3612.01	52'800.00	36'800.00	16'000.00	Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	Budgetiert gem. Angaben vom regionalen Zivilstandsamt Rüti
1500.3112.00	14'500.00	30'300.00	-15'800.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	Im Jahr 2023 wurden für alle Feuerwehrangehörige neue Helme beschafft. 2024 sind wieder Anschaffungen im üblichen Rahmen vorgesehen.
1500.3144.00	21'800.00	9'600.00	12'200.00	Unterhalt Feuerwehr-Gebäude inkl. Umgebung	Beleuchtung auf LED umrüsten & Schwellen bei Garage anpassen
1610.3612.00	35'300.00	14'200.00	21'100.00	Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	Im Budget 2024 ist die Projektierung der GESA-Sanierung mit Kosten von CHF 110'000 für alle beteiligten Gemeinden enthalten.
1620.4501.00	-16'500.00		-16'500.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	Entnahmen aufgrund Sanierungen Schutzräume

2

Bildung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
2110.4631.00	-29'600.00		-29'600.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	
2120.3020.01	941'000.00	801'400.00	139'600.00	Besoldungen kommunal	Je nach Beeinträchtigung des Kindes fällt die Höhe der Ausrichtung des kantonalen Kostenanteils an die integrierte Sonderschule im Regelunterricht (ISR) aus (gemäss Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung (VFISO, LS 412.106). In dieser Verordnung sind die Obergrenzen festgelegt. Im 2024 werden die ISR-Kosten bei einzelnen Kindern die Obergrenze überschreiten.
2120.3110.02	17'900.00	2'300.00	15'600.00	Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Lohnkosten vom Vorjahr. Zusätzlich muss noch der Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.
2120.3611.00	4'900'000.00	4'800'000.00	100'000.00	Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	Mobiliar für individualisierte Lernförderung; Unterrichtsmaterialien für das Erarbeiten von realitätsbezogenen Aufgaben
2120.4612.00	-66'000.00		-66'000.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Lohnkosten vom Vorjahr. Zusätzlich muss noch der Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.
2120.4631.00	-61'100.00		-61'100.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Schuldgeld für ein auswärtiges Kind, welches in Bubikon beschult wird
2130.3020.01	173'800.00	133'700.00	40'100.00	Besoldungen kommunal	Je nach Beeinträchtigung des Kindes fällt die Höhe der Ausrichtung des kantonalen Kostenanteils an die ISR aus (gemäss Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung (VFISO, LS 412.106). In dieser Verordnung sind die Obergrenzen festgelegt. Im 2024 werden die ISR-Kosten bei einzelnen Kindern die Obergrenze überschreiten.
2130.3052.00	23'400.00	8'000.00	15'400.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Lohnkosten vom Vorjahr. Zusätzlich muss noch der Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.
2130.3130.01		15'500.00	-15'500.00	Diverse Therapien	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Lohnkosten vom Vorjahr. Zusätzlich muss noch der Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.
2130.3161.00	66'200.00	22'300.00	43'900.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	Wurde im 2023 nicht beansprucht. Wird über Krankenkasse der Kindes finanziert.
2130.3611.00	2'470'000.00	2'790'000.00	-320'000.00	Lohnkostenanteile Sekundarschule Kanton	iPads werden gemietet und mehr gekauft; Netzwerkkosten
2130.3612.00	492'800.00	612'900.00	-120'100.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	Anpassung des Budgets an die tatsächlichen Lohnkosten vom Vorjahr. Zusätzlich muss noch der Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.
2130.4612.00	-167'800.00		-167'800.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	Hochrechnung 2023 im Vergleich zu Rechnung 2022
2130.4631.00	-20'500.00	-4'000.00	-16'500.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Im Gegensatz zum Jahr 2023 hat die Schule Bubikon im 2024 externe Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Sonderschulstatus (ISR) aus umliegenden Gemeinden aufgenommen und kann somit die Kosten für die ISR-Settings verlangen.
					Diese Einnahmen wurden bis anhin in der Funktion 2200 (Sonderschulen) budgetiert.

2170.3010.00	692'100.00	568'200.00	123'900.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Aufgrund der Liegenschaftenstrategie wird eine neue Stelle für die Projektleitung geschaffen.
2170.3101.15	10'000.00		10'000.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad	Chemie & Desinfektionsmittel für Badewasseraufbereitung im 2023 falsch Budgetiert
2170.3119.00	12'000.00		12'000.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	Anschaffung Schulmobiliar Mittlistberg und Bergli
2170.3120.00	365'000.00	300'000.00	65'000.00	Wasser/Energie/Heizmaterial	Erhöhung wegen steigendem Energiepreis im 2024
2170.3120.02	205'000.00	100'500.00	104'500.00	Wasser/Energie Lehrschwimmbad	Erhöhung wegen steigendem Energiepreis im 2024
2170.3130.25	15'000.00		15'000.00	Service Schwimmbad	im 2023 nicht budgetiert
2170.3140.01	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Unterhalt Umgebung Allgemein	Unterhalt Spielwiese im 2023 zu hoch budgetiert
2170.3140.03	17'000.00	38'000.00	-21'000.00	Unterhalt Umgebung Geissberg	einmalige Ausgaben im 2023 für Bänke & Fallschutz
2170.3144.00	9'000.00	30'000.00	-21'000.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	einmalige Ausgaben im 2023 (Gesamtpülung Kanalisation)
2170.3144.01	47'500.00	30'000.00	17'500.00	Unterhalt Liegensch. Fosberg	Rauchmelder Ersatz
2170.3144.03	48'000.00	28'000.00	20'000.00	Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	Schulzimmer auf LED umrüsten und streichen
2170.3144.05	61'000.00	48'000.00	13'000.00	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	Aula neu streichen & Kanalisationsspülung innen
2170.3144.08	50'000.00	38'000.00	12'000.00	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	Ersatz Eingangstüre Kiga Sonnenberg
2170.3144.10	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Unterhalt Gebäude Dörfli	Gruppenraum & Lehrerzimmer auf LED umrüsten
2170.3151.00	8'000.00	21'500.00	-13'500.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Tieferer Budgetbetrag aufgrund Hochrechnung 2023
2170.3320.90	139'500.00	32'300.00	107'200.00	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	Planung und Erneuerungsunterhalt der Schulliegenschaften ergeben höhere Abschreibungen
2170.3910.00	105'000.00	100.00	104'900.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	Interne Verrechnung der Personalkosten für den Unterhalt der Umgebung bei Schulliegenschaften
2170.4240.01	-33'000.00	-15'000.00	-18'000.00	Benützungsgebühren Schwimmbad	Höhere Einnahmen aufgrund Hochrechnung 2023
2180.3090.00	3'000.00	19'000.00	-16'000.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Wegfall von individuellen Weiterbildungen
2180.3637.00	168'500.00	5'000.00	163'500.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	Rückvergütungen gem. Beleuchtender Bericht GV vom 14.06.2023
2190.3132.00	15'100.00		15'100.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Externe Projektbegleitung für die Neuschaffung Leitung Bildung
2191.3052.00	57'000.00	38'300.00	18'700.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	Budgetanpassung an effektiv anfallende Kosten für Pensionskassenbeiträge
2191.3091.00	1'000.00	15'200.00	-14'200.00	Personalwerbung	Wegfall Rekrutierung Leitung Schulverwaltung
2192.3170.00	46'000.00	29'600.00	16'400.00	Schülertransporte	Transport in Aufnahmeklasse Gossau
2192.3611.00	278'600.00	219'100.00	59'500.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	Anpassung der Entschädigung AJB für Schulsozialarbeit (letztmals 2011).
2200.4230.00	-26'000.00		-26'000.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten	Korrektur Kontierung für Elterneiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten
2200.4260.00		-26'000.00	26'000.00	Rückerstattungen Dritter	Korrektur Kontierung für Elterneiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten
2200.4631.00		-30'000.00	30'000.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings	Diese Einnahmen müssen neu in den entsprechenden Funktionen (2110, 2120 oder 2130) budgetiert werden.

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
3290.3130.00	30'000.00		30'000.00	Dienstleistungen Dritter	Für die Neuausrichtung der Kultur (-kommission) ist eine/r Kulturbeauftragte/r geplant mit einer Jahresentschädigung.
3290.3910.00	7'000.00	22'900.00	-15'900.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	Wegfall Unterhalt Eisfeld da erforderliche Eisdicke immer seltener erreicht wird. Verbleibender Betrag für interne Verrechnung Personalstunden Ortstafeln.
3410.3010.00	184'700.00	113'200.00	71'500.00	Besoldungen Bademeister und Abwarte	Durch die heisseren Sommer wird die Badi stärker frequentiert. Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können, braucht es mehr Personal.
3410.3140.00	22'400.00	8'000.00	14'400.00	Unterhalt an Grundstücken	Diverse Stege und Roste müssen erneuert werden. Zudem ist ein Sicherheitsholzschlag vorgesehen.
3410.3144.00	8'000.00	28'000.00	-20'000.00	Unterhalt Gebäude	Tieferer Budgetbetrag aufgrund Hochrechnung 2023 und Vorjahr

4

Gesundheit Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
4120.3634.00		50'000.00	-50'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	Beitrag an Tages- und Nachtstrukturen der Zentrum Sunnegarte AG war 2023 einmalig.
4125.3634.40	1'670'000.00	1'432'500.00	237'500.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	Höherer Budgetbetrag für Zentrum Sunnegarte aufgrund Hochrechnung 2023 und Vorjahr.
4125.3634.46	55'000.00	230'000.00	-175'000.00	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	Kleinerer Budgetbetrag für auswärtige Heime aufgrund Hochrechnung 2023.
4210.3636.00	30'000.00	12'000.00	18'000.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	Höherer Beitrag an Familienforum Bubikon-Wolfhausen (siehe GRB). Siehe auch Kto. 4210.4631.00.
4210.4631.00	-21'000.00		-21'000.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Kantonale Subventionen für Familienforum Bubikon-Wolfhausen. Siehe auch Kto. 4210.3636.00.
4215.3634.50	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	Erhöhung Budgetbetrag aufgrund Hochrechnung 2023.
4215.3634.51	880'000.00	725'000.00	155'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - Normdefizit	Höherer Budgetbetrag für Zentrum Sunnegarte aufgrund Hochrechnung 2023.
4215.3634.52	25'000.00		25'000.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - über dem Normdefizit	Kleinerer Budgetbetrag für auswärtige Spitex aufgrund Hochrechnung 2023.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
5120.4630.00		-72'800.00	72'800.00	Beiträge vom Bund	Korrektur Verbuchungskonto neu 5120.4631.00
5120.4631.00	-213'700.00	-67'200.00	-146'500.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)	Infolge höherem Nettoaufwand erhöhen sich die Staatsbeiträge
5120.4637.10	-114'100.00	-142'500.00	28'400.00	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV	Aufgrund tieferer Fallzahlen im aktuellen Jahr wird von tieferen Prämienrückerstattungen ausgegangen
5220.3637.20	1'457'000.00	1'279'000.00	178'000.00	Ergänzungsleistungen zur IV	Aufgrund der Fallzunahme und der Einführung des SEBE- Gesetz erhöhen sich die Ausgaben
5220.3637.22	76'000.00	49'300.00	26'700.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	Es wird von höheren Kosten im 2024 ausgegangen (z.B. Zahnbehandlungen)
5320.3637.21	1'690'000.00	1'455'800.00	234'200.00	Ergänzungsleistungen zur AHV	Fallzunahme - vor allem Heimfälle
5440.3130.00	17'400.00	3'500.00	13'900.00	Dienstleistungen Dritter	Beratung und Moderation neues Jugendkonzept.
5440.3631.00	786'600.00	664'100.00	122'500.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	pro Kopf Betrag wurde von CHF 87.50 auf CHF 105 erhöht
5440.4631.00	-1'049'100.00		-1'049'100.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	Rückwirkende Rückerstattung der Versorgertaxen durch Kanton - geschätzter einmaliger Betrag
5451.3636.00	230'000.00	26'000.00	204'000.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	Beiträge an Heime/Vereine für Kinderbetreuung gem. Beleuchtender Bericht GV vom 14.06.2023
5451.3637.00	14'500.00		14'500.00	Beiträge an private Haushalte	Beiträge an private Haushalte für Kinderbetreuung gem. Beleuchtender Bericht GV vom 14.06.2023
5720.3637.30	454'000.00	371'500.00	82'500.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund Zunahme der Sozialhilfebezüger wird von höheren Kosten im Budgetjahr ausgegangen.
5720.3637.34	381'000.00	309'700.00	71'300.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	Aufgrund Zunahme der Sozialhilfebezüger wird von höheren Kosten im Budgetjahr ausgegangen.
5720.4637.35	-61'000.00	-10'600.00	-50'400.00	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	Aufgrund Zunahme der Sozialhilfebezüger wird von höheren Rückerstattungen im Budgetjahr ausgegangen.
5730.3119.00	10'000.00		10'000.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	benötigtes Mobiliar im Asylwesen
5730.3130.01	347'300.00	257'100.00	90'200.00	Prozesskosten	Aufgrund Zunahme der Sozialhilfebezüger steigen voraussichtlich die Prozesskosten.
5730.4260.00	-400'000.00		-400'000.00	Rückerstattungen Dritter	Aufgrund Zunahme der Sozialhilfebezüger wird von höheren Kosten im Budgetjahr ausgegangen.
5790.3010.00	351'000.00	475'500.00	-124'500.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Pensenreduktionen in Sozialabteilung -> weniger Stellen
5790.3090.00	8'000.00	22'800.00	-14'800.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	Auf Grund weniger Stellen, weniger Ausgaben
5790.3199.00	10'500.00		10'500.00	Übriger Betriebsaufwand	Weiterbildungskosten und Verdankungsanlass für Freiwilligenarbeit.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig



0

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
6150.3010.00	840'000.00	712'700.00	127'300.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	zusätzliche Stelle im Unterhaltsdienst und zusätzliche Teilstelle für Projektleitung Tiefbau&Werke
6150.3120.01	13'000.00	2'000.00	11'000.00	Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom)	Höherer Unterhalt und Ver- und Entsorgung aufgrund Hochrechnung 2023
6150.3141.11	43'100.00	12'300.00	30'800.00	Unterhalt Parkplatzanlagen	E-Ladestationen auf Gemeindeparkplätzen
6150.4260.01		-30'000.00	30'000.00	Belagsinstandstellungen etc.	Ertrag bisher durch Aufwandweiterverrechnung bei Grabenaufbrüchen. Neu Verrechnung direkt an Gesuchsteller.
6150.4910.00	-188'300.00	-88'700.00	-99'600.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	Interne Verrechnung der Personalkosten Unterhaltsdienst für geleistete Arbeitsstunden.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Kontobezeichnung	Begründung
7101.3101.13	30'000.00	70'000.00	-40'000.00	Ankauf Wasserzähler	Zählerlager aus Anschaffungen 2023 wird 2024 abgebaut.
7101.3130.01	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Dienstleistungen Dritter	Installation der Wassermesser
7101.3143.00	10'000.00		10'000.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	Rohrbrucharbeiten Schätzungen zu erwartenden Aufwandes
7101.3144.00	13'000.00	34'000.00	-21'000.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	Tieferer Budgetbetrag aufgrund Hochrechnung 2023 und Vorjahr
7201.3010.00	107'500.00	78'600.00	28'900.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Neue Stelle für Projektleitung 25%
7201.3143.04	45'000.00	35'000.00	10'000.00	Unterhalt/Reparaturen	Ersatz von Schachtleitern
7201.3612.00	6'200.00	30'000.00	-23'800.00	Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti	Kostenanteil gem. Information Gemeinde Rüti
7202.3101.00	11'000.00	27'000.00	-16'000.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	Verschiebung der Kosten für Chemikalien ins Konto 7202.3101.01
7202.3101.01	21'000.00		21'000.00	Chemikalien für Phosphatfällung (Feralco)	Verschiebung der Kosten für Chemikalien vom Konto 7202.3101.00
7202.3111.00	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Ersatz Hebe- und Reinwasserpumpen und Motor Sandfangrührwerk
7202.3120.00	34'500.00	23'000.00	11'500.00	Wasser/Strom/Heizung	steigende Strompreise
7202.3131.00	25'000.00	8'000.00	17'000.00	Planungen und Projektierungen Dritter	diverse Machbarkeitsstudien
7202.3132.00	70'000.00	10'000.00	60'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Untersuchungen betr. Schadstoffe, Baugrund, Altlasten etc.
7202.3151.00	60'000.00	25'000.00	35'000.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Budget der Unterhaltskosten werden an die effektiven Kosten 2022 und 2023 angepasst
7301.3130.09	28'500.00	18'000.00	10'500.00	Kartonabfahren	Zu entsorgende Kartonmenge nimmt stetig zu. Budgeterhöhung aufgrund Hochrechnung 2023.
7301.3910.00	16'100.00	46'800.00	-30'700.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	Interne Verrechnung der Personalkosten für die Leerung der öffentlichen Abfalleimer.
7410.3910.00	28'000.00	14'400.00	13'600.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	Interne Verrechnung der Personalkosten für den Gewässerunterhalt.
7500.3140.00	65'000.00	30'000.00	35'000.00	Umsetzung LEK	Umsetzung LEK nicht mehr über Investitionsrechnung da es sich um diverse kleine Einzelprojekte handelt
7690.3132.00	3'000.00	20'000.00	-17'000.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	Tieferer Aufwand für Untersuchungen bei der Deponie Forbüel/Laufenriet
7900.3132.00	45'000.00	20'000.00	25'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Abweichung aufgrund der Projekte: Analyse Ausbau Velonetz/ Vorgehen Entwicklung Zentrum Wolfh./ REL
7900.3320.90	32'200.00	18'400.00	13'800.00	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	Massnahmen/ GP Innovis / Ext. Beratungen allg. / Entwicklung Bahnhof Nord
7900.3612.00	30'000.00		30'000.00	Beiträge an ZV RZO	Nutzungsbeginn von Planprojekten (Bau- und Zonenordnung, Ortsplanung, Entwicklung Bahnhof Nord, Ausbau kommunales Velonetz) Beitrag Standortförderung ZO

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
8200.3132.00	38'000.00	27'000.00	11'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
8790.3130.00	47'600.00	35'000.00	12'600.00	Dienstleistungen Dritter (Energienstadt)

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
9100.3181.00	40'000.00	80'000.00	-40'000.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern Es wird davon ausgegangen, dass sich die Abschreibungen und Erlasse von Steuern nach den Coronajahren wieder vermindern wird.
9100.4000.00	-18'500'000.00	-17'930'000.00	-570'000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Die aktuellen Werte lassen die Prognose von höheren Einkommensteuern zu.
9100.4000.10	-1'550'000.00	-1'980'000.00	430'000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9100.4000.40	-300'000.00	-440'000.00	140'000.00	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9100.4001.00	-3'000'000.00	-2'670'000.00	-330'000.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9100.4001.10	-600'000.00	-450'000.00	-150'000.00	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9100.4002.00	-340'000.00	-170'000.00	-170'000.00	Quellensteuern natürliche Personen Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9100.4011.10	-50'000.00	-5'000.00	-45'000.00	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre Erfahrungswert aus 2021/22 und Hochrechnung 2023
9101.4022.00	-2'500'000.00	-2'200'000.00	-300'000.00	Grundstückgewinnsteuern Aufgrund der ausstehenden Abrechnungen darf von höheren Erträgen ausgegangen werden.
9300.4621.50	-9'718'000.00	-22'898'000.00	13'180'000.00	Ressourcenausgleichsbeiträge Der Finanzausgleichsbeitrag wurde im 2023 erstmals abgegrenzt und daher sind im 2023 3 Jahre im Budget enthalten (2021-2023). Ab 2024 wird nur noch das Budgetjahr ausgewiesen.
9610.3499.10	60'000.00	42'000.00	18'000.00	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern Zinserhöhung auf 1%
9610.4401.10	-80'000.00	-37'000.00	-43'000.00	Zinsen auf ordentliche Steuern Zinserhöhung auf 1%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'638'100.00	859'200.00	3'533'900.00	2'576'200.00	3'745'558.69	1'097'470.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'826'600.00	222'500.00	1'713'000.00	174'600.00	1'683'566.31	270'473.22
2	Bildung	20'247'800.00	807'600.00	19'255'100.00	470'500.00	18'348'885.17	579'742.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'096'900.00	215'500.00	993'000.00	175'500.00	885'284.73	212'728.70
4	Gesundheit	3'661'800.00	21'000.00	3'541'400.00		3'472'738.60	
5	Soziale Sicherheit	8'403'600.00	5'015'900.00	7'540'900.00	3'077'700.00	7'362'832.80	3'637'889.73
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'526'500.00	1'292'300.00	3'358'300.00	1'202'600.00	3'155'433.72	347'668.94
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'390'400.00	5'711'900.00	6'153'300.00	5'555'400.00	6'416'975.01	6'011'758.41
8	Volkswirtschaft	252'700.00	742'500.00	231'000.00	631'900.00	117'728.34	755'999.10
9	Finanzen und Steuern	414'600.00	38'829'400.00	452'100.00	50'970'200.00	372'662.59	35'772'188.67
Total Aufwand / Ertrag		49'459'000.00	53'717'800.00	46'772'000.00	64'834'600.00	45'561'665.96	48'685'919.87
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'258'800.00		18'062'600.00		3'124'253.91	
Total		53'717'800.00	53'717'800.00	64'834'600.00	64'834'600.00	48'685'919.87	48'685'919.87

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'638'100.00	859'200.00	3'533'900.00	2'576'200.00	3'745'558.69	1'097'470.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'778'900.00</i>		<i>957'700.00</i>		<i>2'648'088.29</i>
01	Legislative und Exekutive	499'300.00		479'000.00		594'121.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'300.00</i>		<i>479'000.00</i>		<i>594'121.64</i>
011	Legislative	120'900.00		123'200.00		145'851.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'900.00</i>		<i>123'200.00</i>		<i>145'851.85</i>
0110	Legislative	120'900.00		123'200.00		145'851.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'900.00</i>		<i>123'200.00</i>		<i>145'851.85</i>
3000.00	Entschädigungen RPK	24'000.00		24'000.00		22'000.00	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	24'000.00		28'000.00		18'651.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'400.00		1'789.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	400.00		400.00		103.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		312.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					103.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördemitglieder	1'600.00		1'600.00		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	2'000.00		2'000.00		153.20	
3102.00	Drucksachen Abstimmungen/GV, Publikationen	7'000.00		13'000.00		10'196.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		17'000.00		37'042.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		27'000.00		48'565.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Zählmaschine)	100.00		100.00		551.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Audio System GV)	12'000.00		2'500.00		3'986.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		470.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				875.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	378'400.00		355'800.00		448'269.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		378'400.00		355'800.00		448'269.79
0120	Exekutive	378'400.00		355'800.00		448'269.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		378'400.00		355'800.00		448'269.79
3000.01	Besoldungen Behörden und Kommissionen	243'000.00		243'000.00		251'999.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'600.00		15'822.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		20'400.00		23'651.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	1'800.00		1'600.00		646.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		2'775.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'915.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	13'000.00		10'500.00		46'537.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, Ausflüge, Geschenke)	6'100.00		500.00		1'976.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Protokolle binden)	3'300.00		5'000.00		2'338.50	
3130.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	31'500.00		19'500.00		27'326.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00		27'000.00		60'734.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'164.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand, Geschenke Dritter	7'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800.00		3'800.00		10'250.00	
02	Allgemeine Dienste	3'138'800.00	859'200.00	3'054'900.00	2'576'200.00	3'151'437.05	1'097'470.40
	<i>Nettoergebnis</i>		2'279'600.00		478'700.00		2'053'966.65
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'070'500.00	362'300.00	1'017'800.00	356'300.00	929'898.76	355'583.80
	<i>Nettoergebnis</i>		708'200.00		661'500.00		574'314.96
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'070'500.00	362'300.00	1'017'800.00	356'300.00	929'898.76	355'583.80
	<i>Nettoergebnis</i>		708'200.00		661'500.00		574'314.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'700.00		634'000.00		548'571.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-11'407.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'300.00		40'700.00		34'755.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-858.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'700.00		48'600.00		43'214.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00		3'338.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'200.00		6'062.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		4'900.00		4'147.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'900.00		17'000.00		2'762.50	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'500.00		1'359.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		270.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'500.00		2'369.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		186.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		529.00	
3118.00	Anschaffung von Software	3'000.00		19'000.00		3'231.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		23'400.00		89'575.06	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Bankspesen	11'100.00		14'700.00		14'240.18	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		640.00	
3130.03	Betriebskosten	15'000.00		13'000.00		15'363.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					7'983.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	124'900.00		116'300.00		109'784.80	
3158.00	Unterhalt von Software	7'300.00		6'500.00		3'387.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		198.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		3'017.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		25'679.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		27'000.00		21'496.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		890.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		50'000.00		52'418.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		265'000.00		260'000.00		261'129.95
4611.01	Bezugsentschädigungen Quellensteuern (Arbeitgeber)		500.00		500.00		95.80
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		46'000.00		45'000.00		41'050.05
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'601'000.00	241'700.00	1'696'400.00	222'500.00	1'945'442.87	325'673.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'300.00</i>		<i>1'473'900.00</i>		<i>1'619'769.12</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'601'000.00	241'700.00	1'696'400.00	222'500.00	1'945'442.87	325'673.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'300.00</i>		<i>1'473'900.00</i>		<i>1'619'769.12</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'100.00		699'400.00		569'045.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-9'629.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900.00		41'900.00		34'964.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-728.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'600.00		70'000.00		50'036.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		4'000.00		3'332.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'200.00		6'273.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		4'900.00		4'326.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung allg. Verwaltung	83'700.00		14'100.00		35'435.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Bauverwaltung	7'800.00		4'500.00		1'455.00	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00		1'500.00		7'038.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'200.00	12'100.00		17'703.23	
3100.00	Büromaterialkaf	11'500.00	11'500.00		11'405.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'900.00	12'900.00		13'335.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften allg.	1'400.00	1'400.00		1'700.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Bauverwaltung	500.00	1'000.00		479.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00		2'805.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	500.00		2'238.65	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'400.00	2'100.00		8'185.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'000.00		263'855.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	41'000.00	47'200.00		57'247.14	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00	4'200.00		3'738.65	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	11'500.00	11'500.00		17'947.15	
3130.04	Allgemeine Bauberatung	14'500.00	7'000.00		2'836.70	
3130.05	Gebühren/Auszüge	600.00	600.00			
3130.08	Auslagen für Anlässe, Infoveranstaltungen				168.72	
3130.09	Bauberatung allg. Feuerpolizei	25'000.00	50'000.00		26'101.35	
3130.10	Baugesuchsprüfung	75'000.00	180'000.00		312'598.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Bauverwaltung	15'000.00	10'000.00		35'765.90	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten allg. VV	6'000.00	1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting, Homepage)	264'500.00	420'000.00		413'841.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00	6'100.00		6'806.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	1'500.00		372.85	
3158.00	Unterhalt von Software (Service Verträge, Patches)	17'000.00	17'000.00		19'047.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00			474.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		902.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'300.00		11'300.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			13'300.00		13'259.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11'800.00		3'500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Instanzsituationen	9'900.00		9'600.00		9'609.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'200.00		2'200.00		1'150.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		220'000.00		220'000.00		312'150.40
4210.03	Übrige Gebühren		5'000.00		2'000.00		1'458.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'200.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'500.00		500.00		12'005.30
4390.00	Übriger Ertrag (Gaben, Geschenke, Zuwendungen)						60.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	467'300.00	255'200.00	340'700.00	1'997'400.00	276'095.42	416'212.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'100.00</i>	<i>1'656'700.00</i>		<i>140'117.43</i>	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	467'300.00	255'200.00	340'700.00	1'997'400.00	276'095.42	416'212.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'100.00</i>	<i>1'656'700.00</i>		<i>140'117.43</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'600.00		47'400.00		46'870.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'100.00		3'008.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		2'600.00		4'957.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		293.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		524.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		356.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		2'000.00		5'690.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		
3111.10	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00	2'862.71	
3118.00	Anschaffung von Software	4'800.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00			911.15	
3120.01	Wasser/Energie Gemeindehaus	18'800.00		11'500.00	11'579.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		13'400.00	977.60	
3130.02	Reinigung Gemeindehaus	36'000.00		36'000.00	21'583.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		5'000.00	2'945.40	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	50'200.00		49'500.00	38'285.71	
3144.03	Unterhalt a. Gemeindehaus (Bibliothek)	24'000.00		13'500.00	2'881.79	
3144.04	Unterhalt alte Schulstr. 4			1'000.00		
3144.06	Unterhalt sonst. Verwaltungsliegensch.	26'500.00		11'500.00		
3144.07	Unterhalt Büro Wasserversorgung/Feuerwehr	2'000.00		500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00	1'891.05	
3158.00	Unterhalt von Software	2'000.00		1'000.00	1'854.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'200.00		2'200.00	2'197.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	92'400.00		93'700.00	76'810.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'800.00		35'600.00	17'547.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände				30'865.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	28'000.00			1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						70.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						263.80
4470.01	Mietzinseinnahmen		21'000.00		18'500.00		51'830.00
4470.03	Pachtzinsen				100.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti						126'449.05
4690.00	Übriger Transferertrag				1'746'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		234'200.00		232'300.00		237'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'826'600.00	222'500.00	1'713'000.00	174'600.00	1'683'566.31	270'473.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'604'100.00</i>		<i>1'538'400.00</i>		<i>1'413'093.09</i>
11	Öffentliche Sicherheit	197'400.00	12'300.00	194'200.00	11'000.00	186'381.91	23'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>185'100.00</i>		<i>183'200.00</i>		<i>162'836.91</i>
111	Polizei	196'900.00	4'300.00	194'100.00	3'000.00	186'381.91	14'275.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'600.00</i>		<i>191'100.00</i>		<i>172'106.91</i>
1110	Polizei	196'900.00	4'300.00	194'100.00	3'000.00	186'381.91	14'275.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'600.00</i>		<i>191'100.00</i>		<i>172'106.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		14'300.00		14'072.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		904.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'600.00		1'479.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		88.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		157.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		107.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'400.00		43'400.00		36'356.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		160.00	
3611.00	Entschädigungen an Kapo	135'000.00		133'200.00		133'056.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'300.00		3'000.00		14'255.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
112	Verkehrssicherheit	500.00	8'000.00	100.00	8'000.00		9'270.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>9'270.00</i>	
1120	Verkehrssicherheit	500.00	8'000.00	100.00	8'000.00		9'270.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'500.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>9'270.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verkehrskadetten)	400.00					
4270.00	Verkehrsbussen		8'000.00		8'000.00		9'270.00
12	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	27'445.20	3'134.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>24'311.20</i>
120	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	27'445.20	3'134.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>24'311.20</i>
1200	Rechtssprechung	27'800.00	4'500.00	27'800.00	4'500.00	27'445.20	3'134.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'300.00</i>		<i>23'300.00</i>		<i>24'311.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		22'999.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'477.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'493.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		43.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		257.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		174.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		3'134.00
14	Allgemeines Rechtswesen	876'800.00	127'300.00	778'600.00	101'100.00	714'233.19	116'300.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'500.00</i>		<i>677'500.00</i>		<i>597'932.74</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	876'800.00	127'300.00	778'600.00	101'100.00	714'233.19	116'300.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'500.00</i>		<i>677'500.00</i>		<i>597'932.74</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	876'800.00	127'300.00	778'600.00	101'100.00	714'233.19	116'300.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'500.00</i>		<i>677'500.00</i>		<i>597'932.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'700.00		157'300.00		144'361.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		9'100.00		9'176.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00		7'700.00		7'276.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		900.00		903.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'600.00		1'600.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'100.00		1'098.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		143.50	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebsmaterial für das Vermessungswesen	3'000.00		3'000.00		3'391.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	45'000.00		34'000.00		26'168.95	
3130.01	LIS-Betrieb			10'000.00		8'508.30	
3130.03	Gebühren/Auszüge	40'000.00		34'000.00		40'921.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'900.00		42'100.00		12'959.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		75.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				347.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	900.00		900.00		897.83	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'300.00		1'300.00		660.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Ombudsstelle Kanton Zürich)	1'500.00					
3612.01	Kostenanteil Zivilstandsamt Rüti	52'800.00		36'800.00		35'440.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Kostenanteil Betriebsamt Rüti	5'400.00					
3612.03	Entschädigung an ZV KES KESB	292'800.00		277'600.00		274'519.77	
3612.04	Entschädigung an ZV KES BB	182'500.00		158'000.00		144'531.68	
4210.00	Gebühren/Auszüge		113'700.00		92'000.00		106'490.20
4210.02	Einbürgerungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'750.00
4250.00	Verkäufe				100.00		32.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00				20.00
4390.00	Übriger Ertrag						100.00
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		1'200.00		1'000.00		1'056.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		6'000.00		5'850.80
15	Feuerwehr	485'900.00	59'500.00	514'300.00	58'000.00	544'558.85	61'223.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'400.00</i>		<i>456'300.00</i>		<i>483'335.65</i>
150	Feuerwehr	485'900.00	59'500.00	514'300.00	58'000.00	544'558.85	61'223.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'400.00</i>		<i>456'300.00</i>		<i>483'335.65</i>
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	485'900.00	59'500.00	514'300.00	58'000.00	544'558.85	61'223.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>426'400.00</i>		<i>456'300.00</i>		<i>483'335.65</i>
3000.00	Besoldungen Kommission und Kader	34'500.00		34'500.00		36'580.00	
3010.01	Löhne/Sold für Übungen und Einsätze	181'800.00		177'300.00		200'202.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals	-200.00				-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'200.00		6'636.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'700.00		6'575.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'370.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		1'157.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		497.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		12'500.00		5'286.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'300.00		17'000.00		14'000.95
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		380.57
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Feuerwehr	10'900.00		10'900.00		17'780.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gebäude	2'000.00		2'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		2'314.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			7'000.00		16'422.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'300.00		34'700.00		51'752.59
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	14'500.00		30'300.00		9'720.20
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00		1'925.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400.00		8'800.00		6'305.75
3120.02	EKZ Wärmeverb., Grundpreis 2	5'500.00		5'800.00		5'473.40
3120.03	EKZ Wärmeverb., Verbrauch	11'000.00		14'000.00		9'579.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		3'600.00
3130.01	Externe Dienstleistungen (nicht verrechenbar)	7'000.00		7'000.00		3'506.00
3130.02	Telefon, Porti Feuerwehr	1'800.00		1'800.00		1'776.50
3130.03	Mitglieder und Verbandsbeiträge Feuerwehr	2'500.00		2'500.00		2'268.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		8'243.45
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		
3144.00	Unterhalt Feuerwehr-Gebäude inkl. Umgebung	21'800.00		9'600.00		17'057.65
3144.20	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	300.00		300.00		256.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'200.00		28'700.00		30'455.82
3158.00	Unterhalt von Software	1'600.00		1'600.00		1'567.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'333.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	24'300.00		23'000.00		23'045.19
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	44'900.00		48'200.00		56'666.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Gebühren Feuerpolizei		2'500.00				
4260.00	Verkehrsdienst		2'000.00		2'000.00		
4390.00	Übriger Ertrag		24'000.00		25'000.00		23'853.20
4470.00	Mietzinsen Mehrzweckraum		1'000.00		1'000.00		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'570.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
16	Verteidigung	238'700.00	18'900.00	198'100.00		210'947.16	66'270.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'19'800.00</i>		<i>198'100.00</i>		<i>144'676.59</i>
161	Militärische Verteidigung	35'500.00		14'500.00		11'402.30	17'911.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>6'509.07</i>
1610	Militärische Verteidigung	35'500.00		14'500.00		11'402.30	17'911.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>6'509.07</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		140.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			100.00			
3612.00	Gemeindeanteil Betriebskosten ZV GESA	35'300.00		14'200.00		11'262.30	
4690.00	Übriger Transferertrag						17'911.37
162	Zivile Verteidigung	203'200.00	18'900.00	183'600.00		199'544.86	48'359.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'300.00</i>		<i>183'600.00</i>		<i>151'185.66</i>
1620	Zivilschutz (allgemein)	203'200.00	18'900.00	183'600.00		199'544.86	48'359.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'300.00</i>		<i>183'600.00</i>		<i>151'185.66</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					62.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00				1'284.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					6'748.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		3'000.00		2'701.20	
3130.01	Dienstleistungen periodische Schutzraumkontrolle	16'500.00		16'500.00		19'752.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'600.00		2'600.00		2'598.21	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					2'782.00	
3612.00	ZV ZSO Bachtel	166'000.00		151'000.00		112'932.73	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'509.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		4'100.00		4'974.39	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate					40'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00				2'650.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		16'500.00				5'509.20
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						40'200.00
2	BILDUNG	20'247'800.00	807'600.00	19'255'100.00	470'500.00	18'348'885.17	579'742.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'440'200.00</i>		<i>18'784'600.00</i>		<i>17'769'142.47</i>
21	Obligatorische Schule	18'992'600.00	781'600.00	18'000'100.00	414'500.00	17'187'351.59	557'543.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'211'000.00</i>		<i>17'585'600.00</i>		<i>16'629'808.44</i>
211	Eingangsstufe	1'374'700.00	29'600.00	1'330'400.00		1'318'084.52	25'201.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'345'100.00</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'292'883.52</i>
2110	Kindergarten	1'374'700.00	29'600.00	1'330'400.00		1'318'084.52	25'201.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'345'100.00</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'292'883.52</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	119'200.00		107'000.00		114'188.35	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte KiGa Bubikon	2'000.00		2'000.00			
3020.12	Lohnkosten Begleitung Reisen, Projekte Kiga Wolfhausen	2'000.00		500.00		100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Kiga	800.00		800.00		815.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'400.00		7'390.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'200.00		9'235.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		620.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'288.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'200.00		723.90	
3090.01	Weiterbildung Kiga Bubikon	8'000.00		8'000.00		70.00	
3090.02	Weiterbildung Kiga Wolfhausen	7'400.00		6'500.00		3'743.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3104.01	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Bubikon	17'700.00		15'500.00		13'784.66	
3104.02	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Kiga Wolfhausen	16'400.00		18'200.00		12'278.82	
3109.01	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Bubikon	1'100.00		1'100.00		807.05	
3109.02	Elternabende, Präsentationen, Geschenke Kiga Wolfhausen	1'100.00		500.00		1'136.84	
3110.01	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	700.00		600.00		27.45	
3110.02	Anschaffungen Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	2'200.00		3'200.00		1'820.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		717.60	
3130.01	Diverse Therapien			3'000.00			
3130.02	ISR Beratung und Unterstützung extern Kindergarten	3'000.00		12'600.00		5'820.00	
3150.01	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Bubikon	900.00		400.00		192.65	
3150.02	Unterhalt Mobiliar/Geräte Kiga Wolfhausen	900.00		400.00		4'847.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'800.00		8'400.00		6'143.00	
3171.01	Projekte und Reisen Kiga Bubikon	4'400.00		4'300.00		6'015.60	
3171.02	Projekte und Reisen Kiga Wolfhausen	4'500.00		5'400.00		3'825.45	
3610.00	Entschädigungen an Bund					6'439.50	
3611.00	Lohnkostenanteile Kindergarten Kanton	1'132'100.00		1'098'700.00		1'115'930.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'600.00				25'201.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	7'052'800.00	192'300.00	6'744'300.00	63'700.00	6'720'917.18	106'979.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'860'500.00</i>		<i>6'680'600.00</i>		<i>6'613'937.43</i>
2120	Primarstufe	7'052'800.00	192'300.00	6'744'300.00	63'700.00	6'720'917.18	106'979.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'860'500.00</i>		<i>6'680'600.00</i>		<i>6'613'937.43</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	941'000.00		801'400.00		867'952.40	
3020.02	Förderlektionen PS Bubikon	23'200.00		20'900.00		21'923.45	
3020.03	Förderlektionen PS Wolfhausen	23'200.00		14'500.00		15'719.35	
3020.04	Freifächer PS Bubikon	6'000.00		5'400.00		5'925.35	
3020.05	Freifächer PS Wolfhausen	6'000.00		5'400.00		4'626.15	
3020.13	Vikariatslöhne Primarschule			2'700.00		684.25	
3020.14	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Bubikon	23'000.00		23'100.00		16'960.00	
3020.15	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen PS Wolfhausen	19'700.00		20'300.00		25'865.00	
3020.21	Besoldung Ukrainische Flüchtlingsklasse	5'000.00				18'938.90	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Primarschulen	7'000.00		8'000.00		5'420.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'800.00		62'700.00		60'646.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		75'700.00		69'488.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		6'100.00		5'227.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		10'500.00		10'595.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		7'200.00		6'340.60	
3090.01	Weiterbildung PS Bubikon	34'000.00		38'000.00		29'135.35	
3090.02	Weiterbildung PS Wolfhausen	27'800.00		36'900.00		29'576.96	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'100.00		2'984.95	
3100.01	Büromaterial PS Bubikon	3'300.00		3'900.00		1'775.90	
3100.02	Büromaterial PS Wolfhausen	2'100.00		2'600.00		1'184.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Bubikon	87'200.00		81'600.00		49'556.11	
3104.02 Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen PS Wolfhausen	78'300.00		83'500.00		48'948.36	
3104.03 Material, Lehrmittel DaZ PS Bubikon	1'200.00		1'200.00		1'303.43	
3104.04 Material, Lehrmittel DaZ PS Wolfhausen	1'200.00		800.00		1'266.95	
3104.05 Material, Lehrmittel Logopädie PS Bubikon	1'800.00		1'200.00		1'974.45	
3104.06 Material, Lehrmittel Logopädie PS Wolfhausen	2'900.00		1'400.00		914.61	
3104.07 Material, Lehrmittel IF/ISR PS Bubikon	4'500.00		4'700.00		3'150.72	
3104.08 Material, Lehrmittel IF/ISR PS Wolfhausen	5'700.00		5'100.00		3'968.05	
3104.09 Material, Lehrmittel Psychomotorik-Therapie Primar- und Sekundarschule	2'000.00		2'000.00		237.50	
3104.10 Material Ukrainische Flüchtlingsklasse					519.35	
3109.01 Sammlung PS Bubikon	5'100.00		5'500.00		5'123.79	
3109.02 Sammlung PS Wolfhausen	5'000.00		5'000.00		4'020.30	
3109.03 Reproduktionskosten	14'000.00		14'000.00		19'528.80	
3109.04 Technisches und Textiles Gestalten PS Bubikon	24'700.00		20'900.00		21'729.19	
3109.05 Technisches und Textiles Gestalten PS Wolfhausen	21'000.00		20'500.00		15'883.04	
3109.06 Allgemeiner Sachaufwand PS Bubikon	500.00		500.00		2'685.95	
3109.07 Allgemeiner Sachaufwand PS Wolfhausen	300.00		300.00		2'650.91	
3110.01 Anschaffungen Mobiliar PS Bubikon	8'300.00		4'900.00		4'570.85	
3110.02 Anschaffungen Mobiliar PS Wolfhausen	17'900.00		2'300.00		3'736.20	
3113.01 Anschaffungen ICT - Hardware PS Bubikon	25'200.00		22'300.00		8'499.36	
3113.02 Anschaffungen ICT - Hardware PS Wolfhausen	17'900.00		23'100.00		5'223.00	
3118.01 Anschaffungen ICT - Software PS Bubikon	29'600.00		21'900.00		20'756.14	
3118.02 Anschaffungen ICT - Software PS Wolfhausen	35'300.00		29'600.00		15'548.15	
3130.00 Telefon/Fax/Porti usw. Primarschule	11'000.00		11'000.00		9'806.30	
3130.01 Diverse Therapien Primarschule	6'500.00		15'500.00		11'927.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Beratung und Unterstützung extern Primarschule	21'400.00		29'800.00		26'317.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		8'400.00		9'370.46	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand PS Bubikon	3'300.00		3'400.00		3'324.70	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand PS Wolfhausen	3'900.00		3'700.00		3'070.00	
3150.01	Unterhalt Mobiliar PS Bubikon	16'400.00		8'900.00		10'761.26	
3150.02	Unterhalt Mobiliar PS Wolfhausen	18'700.00		12'700.00		19'358.03	
3153.01	Unterhalt ICT Hardware PS Bubikon	4'000.00		4'000.00		2'462.07	
3153.02	Unterhalt ICT Hardware PS Wolfhausen	5'000.00		5'000.00		345.00	
3158.00	Externer Support ICT	21'300.00		22'400.00		16'518.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'500.00		40'500.00		19'567.05	
3171.01	Projekte und Reisen PS Bubikon	86'000.00		78'500.00		96'071.19	
3171.02	Projekte und Reisen PS Wolfhausen	86'400.00		78'900.00		65'567.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	20'500.00		23'300.00		16'685.71	
3611.00	Lohnkostenanteile Primarschule Kanton	4'900'000.00		4'800'000.00		4'856'776.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'600.00		89'600.00		109'622.41	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						27'486.40
4260.01	Elternbeiträge PS Bubikon		28'300.00		28'300.00		21'505.00
4260.02	Elternbeiträge PS Wolfhausen		28'100.00		28'100.00		24'559.35
4260.03	Elternmitwirkung PS Wolfhausen		5'800.00		4'300.00		2'470.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		4'638.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'100.00				23'821.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						2'500.00
213	Sekundarstufe	3'769'100.00	239'600.00	4'073'400.00	48'500.00	3'816'034.82	81'618.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'529'500.00</i>		<i>4'024'900.00</i>		<i>3'734'416.17</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	3'769'100.00	239'600.00	4'073'400.00	48'500.00	3'816'034.82	81'618.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'529'500.00</i>		<i>4'024'900.00</i>		<i>3'734'416.17</i>
3020.01	Besoldungen kommunal	173'800.00		133'700.00		163'672.55	
3020.02	Förderlektionen	44'900.00		44'000.00		36'607.55	
3020.03	Freifächer	7'300.00		5'800.00		3'140.50	
3020.11	Lohnkosten Begleitung Lager/Exkursionen SEK	28'800.00		20'000.00		19'555.75	
3020.12	Lohnkosten Begleitung LIFT-Projekt	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen kommunale Anstellungen Sekundarschule	600.00		500.00		628.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		16'200.00		14'432.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		8'000.00		6'899.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'000.00		938.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'100.00		2'517.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'300.00		1'111.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'100.00		35'300.00		10'427.01	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'013.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		3'000.00		1'035.25	
3100.00	Büromaterial	3'600.00		3'600.00		780.85	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel und Lizenzen Sekundarschule	76'400.00		74'000.00		85'674.93	
3104.01	Schulmaterial Handarbeit/Hauswirtschaft	43'300.00		41'100.00		36'941.81	
3104.02	Schulmaterial Werken	13'100.00		12'600.00		9'829.90	
3104.04	Material, Lehrmittel IF/ISR/SHP Sekundarschule	3'000.00		3'000.00		1'890.35	
3109.01	Reproduktionskosten	4'000.00		4'800.00		6'167.65	
3109.02	Sammlung SEK	4'300.00		4'300.00		3'244.92	
3109.10	Allgemeiner Sachaufwand	900.00		500.00		1'752.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800.00		3'700.00		10'448.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffungen ICT - Hardware	4'900.00		6'600.00		5'439.95	
3118.00	Anschaffungen ICT - Software	28'500.00		26'100.00		21'653.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		11'000.00		8'299.03	
3130.01	Diverse Therapien			15'500.00		1'482.40	
3130.02	Beratung und Unterstützung extern	6'000.00		11'000.00		7'145.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		276.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		3'700.00		4'163.70	
3150.00	Unterhalt Mobiliar allgemein	14'000.00		12'000.00		9'527.83	
3150.01	Unterhalt Mobiliar Handarbeit/Hauswirtschaft	6'400.00		5'400.00		1'863.20	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	9'900.00		9'900.00		8'522.35	
3158.00	Externer Support ICT	15'000.00		12'000.00		12'574.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'200.00		22'300.00		8'699.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00				8'581.50	
3171.00	Projekte und Reisen Sekundarschule	104'700.00		83'700.00		115'520.19	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	12'400.00		15'500.00		9'832.81	
3611.00	Lohnkostenanteile Sekundarschule Kanton	2'470'000.00		2'790'000.00		2'682'758.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	492'800.00		612'900.00		477'683.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
4260.04	Elternbeiträge		51'300.00		44'500.00		53'413.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		167'800.00				21'990.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'500.00		4'000.00		6'214.95
214	Musikschulen	390'700.00		368'500.00		361'727.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'700.00</i>		<i>368'500.00</i>		<i>361'727.50</i>
2140	Musikschulen	390'700.00		368'500.00		361'727.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'700.00</i>		<i>368'500.00</i>		<i>361'727.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400.00		500.00		664.45	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'300.00		3'000.00		3'294.00	
3632.00	Beiträge an Musikschule	385'000.00		360'000.00		357'369.00	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	2'000.00		5'000.00		400.05	
217	Schulliegenschaften	3'896'600.00	120'000.00	3'323'500.00	102'100.00	2'943'631.72	131'648.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'776'600.00</i>		<i>3'221'400.00</i>		<i>2'811'983.37</i>
2170	Schulliegenschaften	3'896'600.00	120'000.00	3'323'500.00	102'100.00	2'943'631.72	131'648.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'776'600.00</i>		<i>3'221'400.00</i>		<i>2'811'983.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'100.00		568'200.00		548'326.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-5'910.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'400.00		36'500.00		34'301.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'500.00		57'500.00		56'786.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		3'600.00		3'338.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		6'300.00		5'983.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		4'300.00		4'060.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		3'700.00		504.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					620.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'500.00		70'500.00		54'347.51	
3101.15	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schwimmbad	10'000.00				8'710.95	
3111.00	Anschaffungen Maschinen/Mobiliar	14'200.00		7'000.00		21'394.90	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Lehrschwimmbad	1'000.00		1'000.00		299.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	12'000.00					
3120.00	Wasser/Energie/Heizmaterial	365'000.00		300'000.00		281'619.75	
3120.02	Wasser/Energie Lehrschwimmbad	205'000.00		100'500.00		181'007.05	
3120.03	Energieverb. Bubikon, Grundpreis 2	40'000.00		32'700.00		27'869.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Kehrichtgebühren	9'500.00		12'000.00		9'675.70	
3130.25	Service Schwimmbad	15'000.00				12'035.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		40'600.00		27'821.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		2'000.00		645.50	
3140.01	Unterhalt Umgebung Allgemein	20'000.00		40'000.00		13'675.35	
3140.02	Unterhalt Umgebung Fosberg	3'000.00		6'000.00		3'306.60	
3140.03	Unterhalt Umgebung Geissberg	17'000.00		38'000.00		10'959.13	
3140.04	Unterhalt Umgebung a. Schulhaus/TUK	3'000.00		3'000.00		529.10	
3140.05	Unterhalt Umgebung Mittlistberg	2'000.00		2'000.00		3'306.40	
3140.06	Unterhalt Umgebung Bergli I+II	26'000.00		32'500.00		17'458.20	
3140.07	Unterhalt Umgebung Schwimmhalle/TH Bergli	6'000.00		6'000.00			
3140.08	Unterhalt Umgebung Spycherwise	5'000.00		5'000.00		7'685.00	
3140.09	Unterhalt Umgebung Kindergarten	32'000.00		35'000.00		1'578.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		30'000.00		422.20	
3144.01	Unterhalt Liegensch. Fosberg	47'500.00		30'000.00		31'541.05	
3144.02	Unterhalt Liegensch. Geissberg	87'500.00		87'000.00		85'733.10	
3144.03	Unterhalt Liegensch. a. Schulhaus/TUK	48'000.00		28'000.00		7'778.45	
3144.04	Unterhalt Liegensch. Mittlistberg	30'000.00		32'000.00		10'362.81	
3144.05	Unterhalt Liegensch. Bergli I+II	61'000.00		48'000.00		43'028.12	
3144.06	Unterhalt Liegensch. Schwimmhalle/TH Bergli	70'000.00		97'000.00		15'243.47	
3144.07	Unterhalt Liegensch. Spycherwise	25'000.00		30'000.00		16'509.55	
3144.08	Unterhalt Liegensch. Kindergarten	50'000.00		38'000.00		7'152.55	
3144.09	Fremdreinigung Schulhäuser	590'000.00		590'000.00		572'353.50	
3144.10	Unterhalt Gebäude Dörfli	25'000.00		10'000.00		11'233.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		21'500.00		9'796.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		6'800.00		2'194.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'300.00		9'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	751'300.00		695'100.00		685'366.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	130'900.00		124'300.00		103'475.11	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	139'500.00		32'300.00		9'506.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	105'000.00		100.00			
4240.01	Benützungsgebühren Schwimmbad		33'000.00		15'000.00		33'700.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'381.35
4470.00	Benützungsgebühren Schulräume		8'000.00		10'000.00		6'796.00
4471.00	Mietzinserträge Wohnungen		23'500.00		19'000.00		24'271.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		55'500.00		58'100.00		52'500.00
218	Tagesbetreuung	556'500.00	200'000.00	375'000.00	200'000.00	376'462.84	212'045.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'500.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>164'417.44</i>
2180	Tagesbetreuung	556'500.00	200'000.00	375'000.00	200'000.00	376'462.84	212'045.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'500.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>164'417.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'500.00		206'200.00		220'713.75	
3010.01	Besoldungen Pilotprojekt Ferienbetreuung					6'598.60	
3010.02	Besoldung Mittagstisch Sek.	11'000.00		11'100.00		10'438.69	
3010.03	Besoldung Sprachförderung Feba	14'000.00		17'000.00		12'671.15	
3010.04	Besoldung Ukrainische Flüchtlingsklasse					1'939.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-610.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		16'800.00		16'136.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		14'077.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'700.00		1'399.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'814.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'905.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		19'000.00		3'152.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3101.00	Haushalts- und Bastelmaterial	7'000.00		7'000.00		6'870.40	
3101.06	Material Mittagstisch Sek.	300.00		500.00		196.65	
3101.07	Material Ferienbetreuung					261.80	
3105.00	Essens- und Getränkekosten	65'000.00		63'000.00		68'693.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Möbel	3'200.00		3'400.00			
3118.00	Anschaffung von Software	5'800.00					
3130.01	Pilotprojekt Ferienbetreuung					798.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen Feba	1'500.00		1'800.00		1'040.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Feba	1'400.00		400.00		367.50	
3637.00	Kostenbeiträge an Eltern (Subventionen)	168'500.00		5'000.00		6'995.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter Feba						208'445.40
4260.01	Rückerstattungen Dritter Pilotprojekt Ferienbetreuung						3'600.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'952'200.00	100.00	1'785'000.00	200.00	1'650'493.01	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'952'100.00</i>		<i>1'784'800.00</i>		<i>1'650'443.01</i>
2190	Schulleitung	800'700.00		758'500.00		729'724.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800'700.00</i>		<i>758'500.00</i>		<i>729'724.04</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	112'000.00		112'000.00		109'749.70	
3000.01	Besoldungen Schulleitungsassistenten (kommunal)	87'100.00		83'700.00		87'655.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		10'000.00		9'807.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		13'300.00		13'253.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'600.00		11'536.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		991.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'312.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'521.70	
3090.00	Weiterbildung Schulpflege	25'800.00		22'500.00		4'011.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700.00		12'100.00		11'122.30	
3118.00	Anschaffung von Software	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'710.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				240.30	
3611.00	Lohnadministration (Lohnkostenanteil Schulleitung)	490'000.00		483'700.00		474'813.15	
2191	Schulverwaltung	647'700.00	100.00	598'500.00	200.00	491'934.98	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>647'600.00</i>		<i>598'300.00</i>		<i>491'884.98</i>
3010.00	Besoldungen Schulverwaltung/SL	499'000.00		461'300.00		381'185.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300.00		29'600.00		22'985.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		38'300.00		37'334.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		2'900.00		2'353.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'200.00		4'125.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'600.00		2'862.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00		300.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		15'200.00		7'803.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'200.00		1'216.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		274.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3113.00	Anschaffung Hardware					440.60	
3118.00	Anschaffung von Software	2'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'800.00		2'966.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'200.00		2'300.00		3'743.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		1'800.00		1'736.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					154.80	
3158.00	Unterhalt von Software	1'000.00		2'800.00		1'570.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00				74.00	
3611.00	Lohnkostenanteile an kantonaler Lohnadministration	22'000.00		22'000.00		20'808.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		200.00		50.00
2192	Volksschule Sonstiges	503'800.00		428'000.00		428'833.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>503'800.00</i>		<i>428'000.00</i>		<i>428'833.99</i>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.25	
3101.01	Material Schulsozialarbeit	500.00		500.00		1'720.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		4'300.00		10'028.25	
3170.00	Schülertransporte	46'000.00		29'600.00		35'677.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	278'600.00		219'100.00		213'677.00	
3612.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					760.00	
3612.01	Schulpsych. Beratungsdienst	166'000.00		172'000.00		164'924.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienplausch)	2'500.00		2'500.00		2'031.00	
22	Sonderschulen	1'197'300.00	26'000.00	1'198'900.00	56'000.00	1'133'765.03	22'199.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'300.00</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'111'565.48</i>
220	Sonderschulen	1'197'300.00	26'000.00	1'198'900.00	56'000.00	1'133'765.03	22'199.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'300.00</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'111'565.48</i>
2200	Sonderschulen	1'197'300.00	26'000.00	1'198'900.00	56'000.00	1'133'765.03	22'199.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'300.00</i>		<i>1'142'900.00</i>		<i>1'111'565.48</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter Transportkosten externe Sonderschulen	105'000.00		121'100.00		101'494.13	
3612.00	Beiträge an Sonderschulen/Heime					369'270.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulen)	728'000.00		715'000.00		618'800.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Spitalschulen)	45'800.00		44'300.00		44'200.00	
3635.00	Beiträge an Privatschulen und Heime	318'500.00		318'500.00			
4230.00	Elternbeiträge Verpflegungs- und Lagerkosten		26'000.00				19'518.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				26'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton für ISR-Settings				30'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						2'681.55
29	Übriges Bildungswesen	57'900.00		56'100.00		27'768.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>56'100.00</i>		<i>27'768.55</i>
299	Bildung, Übriges	57'900.00		56'100.00		27'768.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>56'100.00</i>		<i>27'768.55</i>
2990	Bildung, Übriges	57'900.00		56'100.00		27'768.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'900.00</i>		<i>56'100.00</i>		<i>27'768.55</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'900.00		56'100.00		27'768.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'096'900.00	215'500.00	993'000.00	175'500.00	885'284.73	212'728.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>881'400.00</i>		<i>817'500.00</i>		<i>672'556.03</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	28'600.00		35'600.00		27'283.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'600.00		35'600.00		27'283.11
311	Museen und bildende Kunst	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00		2'600.00		2'646.76
3110	Museen und bildende Kunst	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'600.00		2'600.00		2'646.76
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'600.00		2'600.00		2'646.76	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'000.00		33'000.00		24'636.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00		33'000.00		24'636.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'000.00		33'000.00		24'636.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'000.00		33'000.00		24'636.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00		30'000.00		24'636.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'000.00		3'000.00			
32	Kultur, übrige	662'900.00	29'000.00	601'600.00	26'000.00	569'281.76	28'307.90
	<i>Nettoergebnis</i>		633'900.00		575'600.00		540'973.86
321	Bibliotheken	341'600.00	17'000.00	300'100.00	17'000.00	272'899.69	14'938.90
	<i>Nettoergebnis</i>		324'600.00		283'100.00		257'960.79
3210	Bibliotheken	341'600.00	17'000.00	300'100.00	17'000.00	272'899.69	14'938.90
	<i>Nettoergebnis</i>		324'600.00		283'100.00		257'960.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		178'600.00		166'197.36	
3010.01	Stellvertretungen, Ferienvertretungen	5'000.00		4'400.00		7'718.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		13'200.00		11'209.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'000.00		14'605.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00		1'093.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		1'955.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'329.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800.00		3'900.00		2'705.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		700.00		149.65	
3100.00	Büromaterial	7'100.00		6'200.00		5'143.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		130.00	
3103.00	Medienkredit	49'500.00		46'000.00		44'843.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'100.00		1'100.00		1'453.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'400.00				687.00	
3118.00	Anschaffung von Software	13'000.00		9'200.00		3'345.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		2'300.00		2'518.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		7'000.00		5'416.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		408.90	
3158.00	Unterhalt von Software	3'800.00		3'900.00		1'988.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		13'605.00
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		646.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		687.90
329	Kultur, n.a.g.	321'300.00	12'000.00	301'500.00	9'000.00	296'382.07	13'369.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'300.00</i>		<i>292'500.00</i>		<i>283'013.07</i>
3290	Kultur, n.a.g.	321'300.00	12'000.00	301'500.00	9'000.00	296'382.07	13'369.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'300.00</i>		<i>292'500.00</i>		<i>283'013.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'500.00		1'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600.00		23'200.00		30'480.89	

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	1'900.00		1'500.00		1'969.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'100.00		3'016.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		192.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		343.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		232.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		106.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Ortstafeln)	5'000.00		5'000.00		3'285.80	
3120.00	Unterhalt Liegenschaft Botzfluh			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00				3'879.95	
3634.00	Eigene Veranstaltungen	2'000.00		4'000.00		403.20	
3634.01	Bundesfeier	20'000.00		20'000.00		22'182.58	
3634.02	Chilbi	21'000.00		21'000.00		20'312.90	
3636.00	Übrige Beiträge an Vereine	26'700.00		26'700.00		21'350.00	
3636.01	Beitrag an Ritterhaus	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Personalaufwand	7'000.00		22'900.00		11'535.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'700.00		70'600.00		75'900.00	
4260.00	Einnahmen Chilbi		7'000.00		4'000.00		11'869.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		1'500.00
34	Sport und Freizeit	405'400.00	186'500.00	355'800.00	149'500.00	288'719.86	184'420.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'900.00</i>		<i>206'300.00</i>		<i>104'299.06</i>
341	Sport	389'800.00	186'500.00	338'800.00	149'500.00	279'678.26	184'420.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'300.00</i>		<i>189'300.00</i>		<i>95'257.46</i>
3410	Bad Egelsee	389'800.00	186'500.00	338'800.00	149'500.00	279'678.26	184'420.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'300.00</i>		<i>189'300.00</i>		<i>95'257.46</i>
3010.00	Besoldungen Bademeister und Abwarte	184'700.00		113'200.00		141'006.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Aufsichtsentschädigungen	55'300.00		69'700.00		27'834.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		11'800.00		10'574.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800.00		12'800.00		13'968.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'300.00		944.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'100.00		1'844.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'116.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		600.00		1'260.85	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		91.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600.00		4'200.00		4'486.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		2'042.71	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		274.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'800.00		11'300.00		10'692.86	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'200.00		1'954.50	
3120.12	Wasser/Energie Allgemein	8'700.00		8'700.00		5'485.51	
3130.00	Gebühren/Telefon	3'300.00		3'600.00		3'171.05	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		528.55	
3130.02	Wasseraufsicht durch Dritte	15'000.00		15'000.00		17'076.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'531.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'400.00		8'000.00		4'343.93	
3144.00	Unterhalt Gebäude	8'000.00		28'000.00		1'756.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'400.00		8'400.00		8'900.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		31.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'300.00		16'300.00		6'093.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'900.00		15'200.00		12'590.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	700.00					
4240.00	Eintritte Badi		160'000.00		130'000.00		161'343.74
4250.00	Ertrag Bade(s)pass		2'000.00		3'000.00		2'367.68
4260.01	Rückerstattungen Dritter		7'500.00		5'500.00		6'426.63
4470.00	Miete Kiosk		17'000.00		11'000.00		14'282.75
342	Freizeit	15'600.00		17'000.00		9'041.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>9'041.60</i>
3420	Freizeit	15'600.00		17'000.00		9'041.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'600.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>9'041.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00					
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3101.01	Wettkämpfe de schnällscht Buebiker	5'200.00		4'100.00		4'191.60	
3120.00	Unterhalt Eisfeld Hüsliriet	100.00		800.00		50.00	
3140.02	Unterhalt der Wanderwege	200.00		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		11'700.00		4'600.00	
4	GESUNDHEIT	3'661'800.00	21'000.00	3'541'400.00		3'472'738.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'640'800.00</i>		<i>3'541'400.00</i>		<i>3'472'738.60</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'515'400.00		2'604'800.00		2'434'576.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'515'400.00		2'604'800.00		2'434'576.21
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'515'400.00		2'604'800.00		2'434'576.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'515'400.00		2'604'800.00		2'434'576.21
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	10'400.00		59'800.00		8'980.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'400.00		59'800.00		8'980.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		7'800.00		7'246.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		461.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		91.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		45.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		80.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'505'000.00		2'545'000.00		2'425'596.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'505'000.00		2'545'000.00		2'425'596.10
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leist. der Langzeitpflege	100'000.00		130'000.00		102'266.45	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'670'000.00		1'432'500.00		1'419'162.40	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Palliativ Care)	5'000.00					
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung					43'000.00	
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Leist. der Akut- und Übergangspflege	25'000.00		20'000.00		13'784.60	
3634.46	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00		230'000.00		169'315.80	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00		330'000.00		311'580.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.40	Beitr. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	350'000.00		402'500.00		366'486.15	
42	Ambulante Krankenpflege	1'057'000.00	21'000.00	846'500.00		954'769.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>846'500.00</i>		<i>954'769.22</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'057'000.00	21'000.00	846'500.00		954'769.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'036'000.00</i>		<i>846'500.00</i>		<i>954'769.22</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	37'000.00	21'000.00	19'000.00		17'635.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>17'635.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		12'000.00		12'000.00	
3637.00	Beiträge an Private	7'000.00		7'000.00		5'635.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'020'000.00		827'500.00		937'134.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'020'000.00</i>		<i>827'500.00</i>		<i>937'134.22</i>
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		10'000.00		8'115.15	
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - Normdefizit	880'000.00		725'000.00		745'318.25	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbr.) für Pflegeleist. - über dem Normdefizit	25'000.00				97'904.60	
3635.50	Beitr. an private Unternehm. für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	95'000.00		92'500.00		85'796.22	
43	Gesundheitsprävention	63'100.00		62'900.00		59'272.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'100.00</i>		<i>62'900.00</i>		<i>59'272.90</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'700.00		3'700.00		3'663.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'663.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'700.00		3'700.00		3'663.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'700.00		3'700.00		3'663.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700.00		3'700.00		3'663.00	
433	Schulgesundheitsdienst	58'700.00		58'700.00		54'769.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		58'700.00		54'769.90
4330	Schulgesundheitsdienst	58'700.00		58'700.00		54'769.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'700.00		58'700.00		54'769.90
3010.00	Löhne Zahnputzinstruktion	3'300.00		3'000.00		2'712.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		174.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					30.35	
3106.00	Medizinisches Material	2'200.00		2'200.00		7'221.30	
3130.00	Honorare Schulzahnärztlicher Untersuch	44'000.00		44'000.00		42'146.60	
3130.01	Honorare Schulärztlicher Untersuch 5. Klasse	3'500.00		4'000.00		500.00	
3130.02	Honorare Schulärztlicher Untersuch 2. SEK	3'700.00		3'300.00		700.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter					669.50	
3130.18	Honorare Pediculose	1'800.00		2'000.00		610.90	
434	Lebensmittelkontrolle	700.00		500.00		840.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		500.00		840.00
4340	Lebensmittelkontrolle	700.00		500.00		840.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		700.00		500.00		840.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600.00		400.00		780.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		60.00	
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	26'300.00		27'200.00		24'120.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'300.00		27'200.00		24'120.27
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	26'300.00		27'200.00		24'120.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		26'300.00		27'200.00		24'120.27
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	26'300.00		27'200.00		24'120.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'300.00		27'200.00		24'120.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'200.00		7'035.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		451.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		739.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				493.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		17'000.00		14'680.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		543.52	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'403'600.00	5'015'900.00	7'540'900.00	3'077'700.00	7'362'832.80	3'637'889.73
	<i>Nettoergebnis</i>		3'387'700.00		4'463'200.00		3'724'943.07
51	Krankheit und Unfall	327'800.00	327'800.00	282'500.00	282'500.00	276'816.65	277'405.75
	<i>Nettoergebnis</i>					589.10	
512	Prämienverbilligungen	327'800.00	327'800.00	282'500.00	282'500.00	276'816.65	277'405.75
	<i>Nettoergebnis</i>					589.10	
5120	Prämienverbilligungen	327'800.00	327'800.00	282'500.00	282'500.00	276'816.65	277'405.75
	<i>Nettoergebnis</i>					589.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	327'800.00		282'500.00		276'816.65	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						1'178.15
4630.00	Beiträge vom Bund				72'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		213'700.00		67'200.00		165'798.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		114'100.00		142'500.00		109'124.70
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG Prämien aus Nachlass)						1304
52	Invalidität	1'606'000.00	1'076'100.00	1'390'100.00	933'300.00	1'416'372.08	943'196.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'900.00</i>		<i>456'800.00</i>		<i>473'175.35</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	1'606'000.00	1'076'100.00	1'390'100.00	933'300.00	1'416'372.08	943'196.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'900.00</i>		<i>456'800.00</i>		<i>473'175.35</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'606'000.00	1'076'100.00	1'390'100.00	933'300.00	1'416'372.08	943'196.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'900.00</i>		<i>456'800.00</i>		<i>473'175.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00		45'300.00		40'724.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		2'203.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		3'051.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		261.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		396.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		316.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		180.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					54'994.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'200.00		1'640.60	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		3'500.00		1'972.45	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'457'000.00		1'279'000.00		1'248'824.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	76'000.00		49'300.00		61'805.75	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						34'183.00
4631.00	Staatsbeiträge		1'066'100.00		923'300.00		857'343.73
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		51'670.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	1'926'500.00	1'282'300.00	1'706'700.00	1'151'600.00	1'728'826.93	1'112'272.74
	<i>Nettoergebnis</i>		644'200.00		555'100.00		616'554.19
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'800.00	5'300.00	9'000.00	9'000.00	8'546.10	8'922.60
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00			376.50	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'800.00	5'300.00	9'000.00	9'000.00	8'546.10	8'922.60
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00			376.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00		700.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	3'000.00		7'800.00		8'546.10	
4611.00	Rückerstattung Kanton für Führung AHV-Zweigstelle		5'300.00		9'000.00		8'922.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'892'300.00	1'277'000.00	1'667'600.00	1'142'600.00	1'692'349.78	1'103'350.14
	<i>Nettoergebnis</i>		615'300.00		525'000.00		588'999.64
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'892'300.00	1'277'000.00	1'667'600.00	1'142'600.00	1'692'349.78	1'103'350.14
	<i>Nettoergebnis</i>		615'300.00		525'000.00		588'999.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00		45'300.00		40'724.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		2'202.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		6'800.00		3'051.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		259.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		396.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		316.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		180.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					54'994.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'300.00		1'200.00		1'854.70	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500.00		3'500.00		1'972.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'690'000.00		1'455'800.00		1'459'542.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		150'000.00		126'855.70	
4631.00	Staatsbeiträge		1'267'000.00		1'132'600.00		1'015'224.14
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		55'851.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						11257
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						21018
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	5'600.00		6'600.00		6'207.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'207.75</i>
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	5'600.00		6'600.00		6'207.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>6'600.00</i>		<i>6'207.75</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		807.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'600.00		5'400.00	
535	Leistungen an das Alter	23'800.00		23'500.00		21'723.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>21'723.30</i>
5350	Leistungen an das Alter	23'800.00		23'500.00		21'723.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>23'500.00</i>		<i>21'723.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'200.00		7'036.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		451.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		738.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		78.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'529.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'400.00		3'400.00		3'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600.00		9'700.00		8'392.00	
54	Familie und Jugend	1'747'800.00	1'070'300.00	1'388'900.00	21'000.00	1'395'549.50	21'731.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'500.00</i>		<i>1'367'900.00</i>		<i>1'373'818.01</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	19'000.00	70'000.00	19'000.00	63'338.00	18'385.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>44'952.86</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000.00	19'000.00	70'000.00	19'000.00	63'338.00	18'385.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>44'952.86</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussungen	65'000.00		65'000.00		63'338.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		19'000.00		19'000.00		18'385.14
544	Jugendschutz	1'408'900.00	1'049'100.00	1'258'900.00		1'209'767.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'800.00</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'209'767.60</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	1'408'900.00	1'049'100.00	1'258'900.00		1'209'767.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'800.00</i>		<i>1'258'900.00</i>		<i>1'209'767.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		924.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		26.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		161.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		3'700.00		5'664.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		382.20	
3120.01	Unterhalt Pavillon/Umgebung	8'000.00		3'500.00		1'051.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'400.00		3'500.00		2'326.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		228.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	786'600.00		664'100.00		644'612.50	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Jugendhilfe)	248'100.00		240'800.00		245'455.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	22'900.00		22'900.00		1'900.00	
3636.00	Beiträge an Vereine	7'300.00		7'300.00		1'323.00	
3636.01	Beitrag Mojuga	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
3636.02	Jugendförderungsbeiträge	50'000.00		50'000.00		43'710.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	27'000.00		26'100.00		27'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'049'100.00				
545	Leistungen an Familien	268'900.00	2'200.00	60'000.00	2'000.00	122'443.90	3'346.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'700.00</i>		<i>58'000.00</i>		<i>119'097.55</i>
5450	Leistungen an Familien	18'200.00		30'500.00		47'564.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'200.00</i>		<i>30'500.00</i>		<i>47'564.65</i>
3612.03	Entschädigungen Beistandschaften	18'200.00		30'500.00		47'564.65	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	250'700.00	2'200.00	29'500.00	2'000.00	74'879.25	3'346.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'500.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>71'532.90</i>
3118.00	Anschaffung von Software	2'700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		5'492.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					49'994.55	
3636.00	Beiträge an private Kinderkrippen, Vereine	230'000.00		26'000.00		19'392.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		1'000.00		3'346.35
55	Arbeitslosigkeit	139'800.00	96'300.00	159'800.00	88'300.00	39'001.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500.00</i>		<i>71'500.00</i>		<i>39'001.25</i>
552	Leistungen an Arbeitslose	96'300.00	96'300.00	96'300.00	88'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>				8'000.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	96'300.00	96'300.00	96'300.00	88'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				8'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	88'300.00		88'300.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		8'000.00			
4630.00	Bundesbeiträge		96'300.00		88'300.00		
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	43'500.00		63'500.00		39'001.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'500.00		63'500.00		39'001.25
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	43'500.00		63'500.00		39'001.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'500.00		63'500.00		39'001.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Beschäftigungsprogramm)	3'500.00		3'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beschäftigungsprogramm)	40'000.00		60'000.00		39'001.25	
56	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		3'045.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'045.87
560	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		3'045.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'045.87
5600	Sozialer Wohnungsbau	3'000.00		3'000.00		3'045.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		3'045.87
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					66.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		2'979.12	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'652'700.00	1'163'100.00	2'609'900.00	601'000.00	2'503'220.52	1'283'283.02
	<i>Nettoergebnis</i>		1'489'600.00		2'008'900.00		1'219'937.50
571	Beihilfen / Zuschüsse	111'000.00	79'200.00	107'000.00	76'400.00	102'764.00	84'992.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		31'800.00		30'600.00		17'771.90
5710	Beihilfen / Zuschüsse	111'000.00	79'200.00	107'000.00	76'400.00	102'764.00	84'992.10
	<i>Nettoergebnis</i>		31'800.00		30'600.00		17'771.90
3637.24	Beihilfen	108'000.00		104'000.00		101'063.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'000.00		3'000.00		1'701.00	
4631.00	Staatsbeiträge		74'200.00		71'400.00		39'818.10
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		8'047.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						486
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						36641
572	Wirtschaftliche Hilfe	861'000.00	467'500.00	715'200.00	340'400.00	711'510.54	447'940.50
	<i>Nettoergebnis</i>		393'500.00		374'800.00		263'570.04
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	861'000.00	467'500.00	715'200.00	340'400.00	711'510.54	447'940.50
	<i>Nettoergebnis</i>		393'500.00		374'800.00		263'570.04
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	454'000.00		371'500.00		367'328.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	381'000.00		309'700.00		301'633.19	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	26'000.00		34'000.00		42'548.60	
4631.00	Staatsbeiträge		16'400.00		16'000.00		14'090.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		32100		34000		-4671.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		223000		184200		307105.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		135000		95600		102908.7
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		61000		10600		28507.4
573	Asylwesen	879'400.00	500'000.00	814'300.00	73'500.00	769'722.01	580'615.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'400.00</i>		<i>740'800.00</i>		<i>189'106.39</i>
5730	Asylwesen	879'400.00	500'000.00	814'300.00	73'500.00	769'722.01	580'615.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'400.00</i>		<i>740'800.00</i>		<i>189'106.39</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10'000.00		4'006.90	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'500.00		13'000.00		10'876.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		12'700.00		3'057.45	
3130.01	Prozesskosten	347'300.00		257'100.00		251'492.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		2'000.00		704.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		10'000.00		11'056.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		9'000.00		173.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	83'900.00		83'900.00		83'863.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			5'800.00		5'768.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH AÖZ Asyl)	50'700.00		47'800.00		121'640.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'100.00		123'400.00		66'084.05	
3636.02	Beiträge Betreuung Furtwis	55'300.00		54'500.00		29'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	182'000.00		182'000.00		182'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400'000.00				291'930.54

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000.00		73'500.00		288'685.08
579	Fürsorge, Übriges	801'300.00	116'400.00	973'400.00	110'700.00	919'223.97	169'734.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'900.00</i>		<i>862'700.00</i>		<i>749'489.17</i>
5790	Fürsorge, Übriges	801'300.00	116'400.00	973'400.00	110'700.00	919'223.97	169'734.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'900.00</i>		<i>862'700.00</i>		<i>749'489.17</i>
3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	9'000.00		10'000.00		8'490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'000.00		475'500.00		436'336.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-552.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		30'500.00		31'312.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600.00		48'800.00		48'855.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'000.00		3'045.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		5'400.00		5'463.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		3'700.00		3'707.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		22'800.00		3'280.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		11'300.00		3'018.85	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Notunterstützung Esspakete	400.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'900.00		1'014.60	
3110.01	Anschaffungen für Sozialwohnungen	2'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung von Software			1'800.00		3'834.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		11'800.00		3'583.95	
3130.01	Erstgespräche AOZ	3'300.00		3'600.00		3'287.00	
3130.02	Deutschintegration	5'200.00		8'000.00		5'159.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'600.00		16'600.00		10'455.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Alter und Gesundheit					7'841.75	
3158.00	Unterhalt von Software	18'100.00		23'900.00		9'969.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00		462.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10'786.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500.00				2'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	11'500.00		11'500.00		11'534.68	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					391.70	
3612.00	Beiträge an Beratungsstelle Alter - ZSAG	130'600.00		131'200.00		124'782.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH AOZ Flüchtlinge)	50'800.00		47'800.00		85'340.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'800.00		100'400.00		95'822.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				400.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300.00		300.00		1'995.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'100.00		7'000.00		7'117.80
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Integrationsbemühungen		7'500.00		7'500.00		7'840.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH Beitrag Kanton)		101'500.00		95'500.00		152'782.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'526'500.00	1'292'300.00	3'358'300.00	1'202'600.00	3'155'433.72	347'668.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'234'200.00</i>		<i>2'155'700.00</i>		<i>2'807'764.78</i>
61	Strassenverkehr	2'524'900.00	1'258'200.00	2'406'000.00	1'170'600.00	2'150'017.44	314'924.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'700.00</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'835'093.15</i>
615	Gemeindestrassen	2'524'900.00	1'258'200.00	2'406'000.00	1'170'600.00	2'150'017.44	314'924.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'700.00</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'835'093.15</i>
6150	Gemeindestrassen	2'524'900.00	1'258'200.00	2'406'000.00	1'170'600.00	2'150'017.44	314'924.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'700.00</i>		<i>1'235'400.00</i>		<i>1'835'093.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000.00		712'700.00		655'508.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-3'598.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	27'000.00		25'100.00		25'370.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00		47'500.00		43'349.20
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-270.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500.00		66'200.00		57'190.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'100.00		15'500.00		14'103.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		8'200.00		7'560.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		5'700.00		5'130.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		7'327.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'500.00		9'155.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kies, Treibstoff usw.)	35'000.00		42'000.00		31'320.15
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	6'000.00		1'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		1'363.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		8'000.00		6'747.55
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'000.00		8'085.60
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00		2'500.00		3'149.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		10'005.70
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				
3118.00	Anschaffung von Software	4'500.00				
3120.01	Ver- und Entsorgung LG (Wasser, Energie, Strom)	13'000.00		2'000.00		7'633.95
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	100'000.00		100'000.00		102'287.90
3120.03	Unterhalt Ritterhausstrasse 7 P+R	6'500.00		6'500.00		3'334.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		15'000.00		38'376.50
3130.01	Transporte durch Dritte	4'000.00		7'000.00		3'965.00
3130.02	Vermessung/Vermarkung Grundbucheintragungen	500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Unterhalt UeBB-Gleis	15'000.00		15'000.00		3'227.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		20'000.00		8'946.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		10'360.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		9'000.00		8'912.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'000.00		6'500.00		8'285.90	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	30'000.00		30'000.00		55'380.80	
3141.01	Winterdienst	90'000.00		90'000.00		86'802.31	
3141.03	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	60'000.00		50'000.00		42'392.10	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	200'000.00		230'000.00		55'255.00	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten (Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden)	3'000.00		3'000.00		1'076.71	
3141.07	Beseitigung Wischgut und KEZO	45'000.00		45'000.00		39'089.05	
3141.08	Wartehallen	2'000.00		2'000.00			
3141.09	Entleeren von Schächten	30'000.00		50'000.00		13'110.35	
3141.11	Unterhalt Parkplatzanlagen	43'100.00		12'300.00		13'071.80	
3141.12	Unterhalt Robidog	15'000.00		14'100.00		15'507.65	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	6'000.00		10'000.00		7'513.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		694.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		75'000.00		67'217.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		5'000.00		629.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00				-30.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'700.00		3'662.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4.66	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	487'700.00		480'900.00		552'747.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'400.00		2'400.00		2'400.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	31'000.00		35'100.00		35'137.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	89'400.00		100'400.00		71'349.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	13'200.00		5'800.00		10'176.15	
3610.00	Entschädigungen an Bund	4'200.00		4'200.00			
3636.00	Beitrag Unterhaltsgenossenschaft Hinwil	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'000.00
4250.00	Verkäufe						1'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		15'346.15
4260.01	Belagsinstandstellungen etc.				30'000.00		
4472.00	Parkgebühren		220'000.00		210'000.00		203'159.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		829'900.00		821'900.00		18'293.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand		188'300.00		88'700.00		75'625.40
62	Öffentlicher Verkehr	1'001'600.00	34'100.00	952'300.00	32'000.00	1'005'416.28	32'744.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>967'500.00</i>		<i>920'300.00</i>		<i>972'671.63</i>
621	Bahninfrastruktur	246'900.00		221'000.00		229'579.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'900.00</i>		<i>221'000.00</i>		<i>229'579.63</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	246'900.00		221'000.00		229'579.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'900.00</i>		<i>221'000.00</i>		<i>229'579.63</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	7'200.00		9'700.00		4'670.63	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	239'700.00		211'300.00		224'909.00	
622	Regionalverkehr	726'700.00	4'100.00	703'300.00	4'000.00	747'761.65	4'069.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>722'600.00</i>		<i>699'300.00</i>		<i>743'692.00</i>
6220	Regionalverkehr	726'700.00	4'100.00	703'300.00	4'000.00	747'761.65	4'069.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		722'600.00		699'300.00		743'692.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	722'500.00		699'300.00		743'692.00	
3634.10	Beiträge an die SBB	4'200.00		4'000.00		4'069.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'100.00		4'000.00		4'069.65
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	30'000.00	28'000.00	28'000.00	28'075.00	28'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00				600.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	28'000.00	30'000.00	28'000.00	28'000.00	28'075.00	28'675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00				600.00
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'075.00	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		30'000.00		28'000.00		28'675.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'390'400.00	5'711'900.00	6'153'300.00	5'555'400.00	6'416'975.01	6'011'758.41
	<i>Nettoergebnis</i>		678'500.00		597'900.00		405'216.60
71	Wasserversorgung	1'333'700.00	1'327'200.00	1'347'400.00	1'340'900.00	1'412'653.70	1'408'885.44
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		3'768.26
710	Wasserversorgung	1'333'700.00	1'327'200.00	1'347'400.00	1'340'900.00	1'412'653.70	1'408'885.44
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		3'768.26
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'500.00		6'500.00		4'426.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		4'426.80
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen	6'500.00		6'500.00		4'426.80	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'327'200.00	1'327'200.00	1'340'900.00	1'340'900.00	1'408'226.90	1'408'885.44
	<i>Nettoergebnis</i>						658.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'200.00		244'300.00		228'917.24	
3049.00	Zulagen	21'900.00		21'700.00		17'828.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		17'200.00		15'142.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300.00		24'000.00		21'757.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'300.00		4'069.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'100.00		2'641.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'100.00		1'792.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		10'000.00		8'291.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		100.00
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		313.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'576.51
3101.11	Ankauf Wasser	80'000.00		80'000.00		119'009.27
3101.12	Ankauf Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		35'878.00
3101.13	Ankauf Wasserzähler	30'000.00		70'000.00		46'163.13
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		8.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		286.07
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'265.28
3112.00	Anschaffung Arbeitskleider	1'000.00		1'000.00		167.37
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		500.00		1'641.69
3118.00	Anschaffung von Software	6'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		
3120.01	Energie Pumpanlagen und Magazin	15'000.00		15'000.00		10'451.09
3130.00	Telefon und Gebühren	5'000.00		8'000.00		8'537.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		10'000.00		26'278.28
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'855.01
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		40'000.00		30'645.17
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten (Trinkwasserproben)	41'500.00		41'500.00		36'540.37
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'805.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		6'800.00		5'570.05	
3137.01	Vekehrsabgaben, Motorfahrzeugabgaben, Konzessionsgebühren	1'000.00		1'000.00		63.00	
3137.02	MWST, Vorsteuerminderungen					727.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00				94'815.76	
3143.01	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpenanlagen und Quellen	20'500.00		30'000.00		20'403.98	
3143.02	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	62'000.00		62'000.00		26'668.58	
3143.03	Baulicher Unterhalt Versorgungsleitungen/Hauszuleitungen	70'000.00		70'000.00		111'707.77	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		34'000.00		369.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		8'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		120.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.97	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	407'400.00		416'800.00		450'601.80	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'000.00		13'600.00		9'964.28	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	6'000.00					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'300.00		3'100.00		2'470.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					4'463.98	
3637.00	Beiträge an Private/Schutzzone	5'000.00		3'000.00		4'926.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'500.00		26'800.00		16'390.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						5'334.69
4240.01	Wasserabgabe		700'000.00		700'000.00		713'936.28
4240.02	Wasserzähler (Zählermiete)		67'000.00		67'000.00		67'140.00
4240.03	Grundtaxen		470'000.00		470'000.00		466'030.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Erlös Installationsabteilung		20'000.00		20'000.00		8'440.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter						37'776.48
4390.00	Übriger Ertrag						101.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		29'200.00		43'300.00		658.54
4631.00	Staatsbeiträge		40'000.00		40'000.00		36'040.00
4690.00	Übriger Transferertrag						72'122.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		600.00		1'306.00
72	Abwasserbeseitigung	3'703'200.00	3'703'700.00	3'509'300.00	3'509'800.00	3'826'530.97	3'826'530.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
720	Abwasserbeseitigung	3'703'200.00	3'703'700.00	3'509'300.00	3'509'800.00	3'826'530.97	3'826'530.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>			
3120.00	Wasser/Energie öffentliche WC	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'008'500.00	2'008'500.00	2'005'000.00	2'005'000.00	2'297'436.29	2'297'436.29
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'500.00		78'600.00		54'634.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		5'100.00		3'370.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		6'600.00		4'606.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		500.00		329.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		900.00		587.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		600.00		399.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Spülen Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		32'372.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		32'500.00		50'126.48	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00		39'015.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		634.65	
3137.02	MWST, Vorsteuerminderungen					-0.18	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					535.46	
3143.04	Unterhalt/Reparaturen	45'000.00		35'000.00		2'254.59	
3143.05	Unterhalt Pumpstationen	30'000.00		30'000.00		12'316.08	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	176'900.00		184'700.00		221'650.16	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			3'000.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	32'200.00		33'100.00		26'226.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'439'300.00		1'439'300.00		1'813'000.48	
3612.00	Betriebskostenanteil ARA Gruebensteg, Rüti	6'200.00		30'000.00		9'538.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	3'500.00		4'500.00		2'521.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'900.00		39'800.00		23'316.00	
4210.05	Amtshandlung Kanalisation						70'336.22
4240.00	Klägebühren		2'000'000.00		2'000'000.00		2'218'114.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'220.57
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'500.00		5'000.00		6'765.00
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	1'694'200.00	1'694'200.00	1'503'800.00	1'503'800.00	1'529'094.68	1'529'094.68
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'158.70	
3100.00	Büromaterial	500.00				132.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		27'000.00		24'402.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Chemikalien für Phosphatfällung (Feralco)	21'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000.00		25'000.00		22'469.49	
3120.00	Wasser/Strom/Heizung	34'500.00		23'000.00		31'961.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		3'000.00		7'945.94	
3130.05	Schlammabeseitigung	40'000.00		40'000.00		32'812.57	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		8'000.00		20'889.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		10'000.00		36'166.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'500.00		6'975.45	
3137.00	Abgabe Elimination von Mikroverunreinigung	35'000.00		32'600.00		33'161.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00				524.38	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften/Anlagen	30'000.00		35'000.00		3'718.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					285.33	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		25'000.00		61'774.75	
3158.00	Unterhalt von Software	20'000.00		25'000.00		17'693.91	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'055.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	103'000.00		92'900.00		72'400.72	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00		3'000.00		3'025.64	
3614.00	Kostenanteil ZV Kläranlage ARA Weidli	1'183'900.00		1'147'500.00		1'149'540.08	
4290.00	Übrige Entgelte						9'411.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'694'200.00		1'503'800.00		1'519'683.63
73	Abfallwirtschaft	623'500.00	617'900.00	659'400.00	651'200.00	619'733.32	615'317.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>4'415.95</i>
730	Abfallwirtschaft	623'500.00	617'900.00	659'400.00	651'200.00	619'733.32	615'317.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		8'200.00		4'415.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'100.00	5'500.00	13'200.00	5'000.00	10'448.95	6'033.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		8'200.00		4'415.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		700.00			
3130.00	Kadavernichtung	10'400.00		12'500.00		10'448.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		450.00
4260.00	Weiterverrechnung Kadavernichtung		5'000.00		4'500.00		5'583.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	612'400.00	612'400.00	646'200.00	646'200.00	609'284.37	609'284.37
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600.00		22'000.00		22'247.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'420.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'200.00		2'002.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		137.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		247.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		167.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		5'000.00		2'067.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
3130.01	Betrieb mobile Sammelstellen	90'000.00		88'000.00		89'735.71	
3130.02	Kehrichtentsorgung	185'000.00		187'700.00		179'255.54	
3130.03	Grünabfuhr	176'000.00		194'800.00		175'113.56	
3130.04	Glasabfahren	17'500.00		17'500.00		16'398.72	
3130.05	Metallabfuhr	1'000.00				974.55	
3130.06	Altpapier	15'000.00		13'800.00		12'300.45	
3130.07	Blech, Alu	5'200.00		5'200.00		4'902.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Styropor, Pneus	2'400.00		2'400.00		2'186.75	
3130.09	Kartonabfahren	28'500.00		18'000.00		25'124.63	
3130.10	Sonderabfall	7'200.00		7'200.00		7'274.94	
3130.12	Tauschbörse	3'200.00		4'000.00		2'617.98	
3130.13	Container-Reinigung	6'800.00		6'500.00		6'735.98	
3130.14	Abfallkalender	2'500.00		2'500.00		1'948.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		4'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					0.65	
3143.00	Unterhalt Sammelstelle	1'000.00		1'000.00		991.78	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'600.00		9'700.00		9'575.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	16'100.00		46'800.00		40'060.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		1'500.00		795.00	
4120.00	Erlös aus Textilsammlungen		1'100.00		1'000.00		1'491.57
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		500.00
4240.01	Abfall Grundgebühren		181'600.00		181'000.00		178'611.65
4240.02	Kehrichtabfuhrgebühren		220'000.00		220'000.00		213'029.30
4240.03	Grüngutabfuhrgebühren		120'000.00		120'000.00		116'910.96
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren (VetroSwiss)		18'000.00		20'000.00		19'776.37
4240.05	Erlös aus Kartonsammlungen				3'000.00		4'032.14
4240.06	Erlös aus Altpapiersammlungen		19'300.00		20'700.00		21'167.55
4240.07	Erlös aus mobilen Sammelstellen		15'000.00		16'000.00		14'012.80
4240.08	Erlös aus Metall- und Eisenabfuhr		1'500.00		1'500.00		1'478.20
4240.09	Container-Reinigungsgebühren		5'400.00		5'000.00		5'246.01
4240.13	Erlös aus Blech- und Aluabfuhr		400.00				408.00
4250.00	Verkäufe						500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'300.00		53'000.00		27'197.82
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00		4'500.00		4'922.00
74	Verbauungen	79'600.00		68'000.00		87'902.12	91'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>68'000.00</i>	<i>3'624.88</i>	
741	Gewässerverbauungen	79'600.00		68'000.00		87'902.12	91'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>68'000.00</i>	<i>3'624.88</i>	
7410	Gewässerverbauungen	79'600.00		68'000.00		87'902.12	91'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'600.00</i>		<i>68'000.00</i>	<i>3'624.88</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		25'305.00	
3142.00	Gewässerunterhalt	20'000.00		20'000.00		21'466.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	14'800.00		14'900.00		14'843.52	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'800.00		8'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand	28'000.00		14'400.00		26'287.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						91'527.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	226'300.00		194'800.00		151'641.65	680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'300.00</i>		<i>194'800.00</i>	<i>150'961.65</i>	
750	Arten- und Landschaftsschutz	226'300.00		194'800.00		151'641.65	680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'300.00</i>		<i>194'800.00</i>	<i>150'961.65</i>	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	226'300.00		194'800.00		151'641.65	680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'300.00</i>		<i>194'800.00</i>	<i>150'961.65</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		14'300.00		14'072.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		1'000.00		904.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'600.00		1'479.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		88.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		157.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		107.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'400.00		5'320.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bekämpfung Neophyten / Insektenumsiedlung)	25'000.00		25'000.00		23'773.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00		55'000.00		21'893.90	
3140.00	Umsetzung LEK	65'000.00		30'000.00		22'885.85	
3637.00	Pflegebeiträge an Private	63'000.00		63'000.00		60'958.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						680.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'000.00		20'700.00		1'124.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		20'700.00		1'124.40
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				700.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				700.00		
3130.00	Rauchgas- und Ölfeuerungskontrollen			700.00			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'000.00		20'000.00		1'124.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		20'000.00		1'124.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'000.00		20'000.00		1'124.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		20'000.00		1'124.40
3132.00	Untersuchung Sanierungsaufwand Deponien	3'000.00		20'000.00		1'124.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Nutzung	9'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	287'900.00	63'100.00	297'300.00	53'500.00	244'605.58	68'817.63
	<i>Nettoergebnis</i>		224'800.00		243'800.00		175'787.95
771	Friedhof und Bestattung	287'900.00	63'100.00	297'300.00	53'500.00	244'605.58	68'817.63
	<i>Nettoergebnis</i>		224'800.00		243'800.00		175'787.95
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	287'900.00	63'100.00	297'300.00	53'500.00	244'605.58	68'817.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		224'800.00		243'800.00		175'787.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100.00		18'200.00		18'174.98	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'165.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'700.00		1'524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		114.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		203.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		138.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'200.00		9'200.00		6'762.95	
3118.00	Anschaffung von Software	1'800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		13'100.00		8'672.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		4'100.00		7'525.90	
3130.01	Grabbepflanzungen	35'000.00		38'000.00		33'567.25	
3130.03	Sargkosten/Leichentransport	34'000.00		40'000.00		29'418.20	
3130.04	Kremationen/Urnen	25'300.00		28'800.00		20'508.00	
3130.05	Leichenschaugebühren	900.00		900.00		690.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		270.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Anlagen/Gebäude	6'100.00		5'000.00		9'790.75	
3144.17	Anlagepflege Friedhof	105'000.00		111'000.00		96'186.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					192.55	
3158.00	Unterhalt von Software			1'800.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	22'200.00		22'200.00		9'698.70	
4240.11	Grabplatzgebühren		4'500.00		4'500.00		4'600.00
4240.12	Entschädigungen Grabunterhalt		48'600.00		40'000.00		52'269.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		9'000.00		11'947.65
79	Raumordnung	124'200.00		56'400.00		72'783.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'200.00		56'400.00		72'783.27
790	Raumordnung	124'200.00		56'400.00		72'783.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'200.00		56'400.00		72'783.27
7900	Raumordnung (allgemein)	124'200.00		56'400.00		72'783.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'200.00		56'400.00		72'783.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		175.00	
3130.16	Beiträge an Agglo Obersee	17'000.00		17'000.00		15'432.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000.00		20'000.00		16'557.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	32'200.00		18'400.00		8'168.17	
3612.00	Beiträge an ZV RZO	30'000.00				30'066.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	252'700.00	742'500.00	231'000.00	631'900.00	117'728.34	755'999.10
	<i>Nettoergebnis</i>	489'800.00		400'900.00		638'270.76	
81	Landwirtschaft	63'900.00		72'300.00		27'858.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'900.00		72'300.00		27'858.25
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'900.00		72'300.00		27'858.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'900.00		72'300.00		27'858.25
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'900.00		72'300.00		27'858.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'900.00		72'300.00		27'858.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		630.00	
3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle, Sekretariat	15'200.00		22'300.00		20'179.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'500.00		937.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		1'600.00		1'479.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		87.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		163.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		108.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		227.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		3'977.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00			
82	Forstwirtschaft	45'000.00	1'000.00	37'000.00	1'000.00	29'850.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>29'850.04</i>
820	Forstwirtschaft	45'000.00	1'000.00	37'000.00	1'000.00	29'850.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>29'850.04</i>
8200	Forstwirtschaft	45'000.00	1'000.00	37'000.00	1'000.00	29'850.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'000.00</i>		<i>36'000.00</i>		<i>29'850.04</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		10'000.00		3'503.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	38'000.00		27'000.00		26'346.60	
4250.00	Verkäufe Holz		1'000.00		1'000.00		
83	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>866.20</i>	
830	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>866.20</i>	
8300	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		866.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>866.20</i>	
4601.10	Jagdpachtzins		900.00		900.00		866.20
84	Tourismus	20'000.00		19'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		19'000.00		
840	Tourismus	20'000.00		19'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		19'000.00		
8400	Tourismus	20'000.00		19'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		19'000.00		
3130.00	Verbands- und Mitgliederbeiträge	20'000.00		19'000.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
86	Banken und Versicherungen	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
860	Banken und Versicherungen	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
8600	Banken und Versicherungen	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	665'600.00		555'000.00		662'388.90	
4604.00	Gewinnausschüttung ZKB		665'600.00		555'000.00		662'388.90
87	Brennstoffe und Energie	118'800.00	75'000.00	102'700.00	75'000.00	60'020.05	92'744.00
	<i>Nettoergebnis</i>		43'800.00		27'700.00	32'723.95	
871	Elektrizität		75'000.00		75'000.00		76'466.00
	<i>Nettoergebnis</i>		75'000.00		75'000.00	76'466.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		75'000.00		75'000.00		76'466.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	75'000.00		75'000.00		76'466.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		75'000.00		75'000.00		76'466.00
879	Energie, n.a.g	118'800.00		102'700.00		60'020.05	16'278.00
	<i>Nettoergebnis</i>		118'800.00		102'700.00		43'742.05
8790	Energie, n.a.g (allgemein)	118'800.00		102'700.00		60'020.05	16'278.00
	<i>Nettoergebnis</i>		118'800.00		102'700.00		43'742.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energistadt)	47'600.00		35'000.00		16'854.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00		30'000.00		42'575.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	41'200.00		37'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Personalaufwand					590.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'278.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'673'400.00	38'829'400.00	18'514'700.00	50'970'200.00	3'496'916.50	35'772'188.67
	<i>Nettoergebnis</i>		34'156'000.00		32'455'500.00		32'275'272.17
91	Steuern	51'500.00	28'779'000.00	91'000.00	27'797'500.00	45'903.49	31'043'115.71
	<i>Nettoergebnis</i>		28'727'500.00		27'706'500.00		30'997'212.22
910	Steuern	51'500.00	28'779'000.00	91'000.00	27'797'500.00	45'903.49	31'043'115.71
	<i>Nettoergebnis</i>		28'727'500.00		27'706'500.00		30'997'212.22
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	26'207'000.00	80'000.00	25'527'500.00	34'713.49	28'621'546.81
	<i>Nettoergebnis</i>		26'167'000.00		25'447'500.00		28'586'833.32
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	40'000.00		80'000.00		34'713.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'500'000.00		17'930'000.00		18'273'877.66
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'550'000.00		1'980'000.00		1'395'612.21
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		18'000.00		16'000.00		12'767.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		300'000.00		440'000.00		256'927.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-480'000.00		-555'000.00		-486'996.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-21'000.00		-24'000.00		-11'660.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'000'000.00		2'670'000.00		2'698'387.99
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000.00		450'000.00		780'579.44
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		15'000.00		25'000.00		6'572.23
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		130'000.00		130'000.00		103'677.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-124'000.00		-155'000.00		-129'293.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		340'000.00		170'000.00		393'466.41
4008.00	Personensteuern		147'000.00		140'000.00		145'455.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'100'000.00		2'060'000.00		3'217'189.84
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		30'000.00		2'143'362.22
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000.00		1'500.00		1'060.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		75'000.00		80'975.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-220'000.00		-125'000.00		-227'363.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-2'000.00		-6'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		200'000.00		270'000.00		200'344.01
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		5'000.00		-236'624.52
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-3.06
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		8'000.00		5'000.00		9'260.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-6'028.10
9101	Sondersteuern	11'500.00	2'572'000.00	11'000.00	2'270'000.00	11'190.00	2'421'568.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'560'500.00</i>		<i>2'259'000.00</i>		<i>2'410'378.90</i>	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	11'500.00		11'000.00		11'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'200'000.00		2'350'498.90
4033.00	Hundesteuern		72'000.00		70'000.00		71'010.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						60.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'718'000.00		22'898'000.00		4'451'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'718'000.00</i>		<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'436.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'718'000.00		22'898'000.00		4'451'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'718'000.00</i>		<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'436.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'718'000.00		22'898'000.00		4'451'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'718'000.00</i>		<i>22'898'000.00</i>		<i>4'451'436.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'718'000.00		22'898'000.00		4'451'436.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	361'500.00	326'000.00	359'600.00	271'200.00	310'992.90	256'989.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>88'400.00</i>		<i>54'003.59</i>
961	Zinsen	302'000.00	194'400.00	283'700.00	164'600.00	233'364.50	135'063.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>119'100.00</i>		<i>98'300.69</i>
9610	Zinsen	302'000.00	194'400.00	283'700.00	164'600.00	233'364.50	135'063.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>119'100.00</i>		<i>98'300.69</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		5'500.00		4'929.42	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00			
3401.00	Darlehens-, Hypotheken- und Schuldscheinzinsen	220'000.00		220'000.00		185'622.59	
3409.00	Übrige Passivzinsen	4'500.00		4'500.00		4'028.08	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	60'000.00		42'000.00		24'051.81	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern					63.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'400.00		11'600.00		14'669.20	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						308.50
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		80'000.00		37'000.00		36'278.31
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'500.00		1'500.00		
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		102'900.00		116'100.00		88'477.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'500.00	131'600.00	75'900.00	106'600.00	77'628.40	121'925.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'100.00</i>		<i>30'700.00</i>		<i>44'297.10</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	59'500.00	131'600.00	75'900.00	106'600.00	77'628.40	121'925.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>72'100.00</i>		<i>30'700.00</i>		<i>44'297.10</i>	
3430.00	Baulicher Unterhalt Gebäude Pfadi Haus			5'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 5			7'000.00		8'721.85	
3430.42	Baulicher Unterhalt Gebäude Mittlistbergweg 1			2'500.00		9'658.10	
3430.43	Baulicher Unterhalt Gebäude Giessenstr. 7	8'000.00		7'000.00		8'448.75	
3439.10	Energiekosten	600.00		1'500.00		214.25	
3439.20	Wasser, Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00				1'719.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	900.00		1'900.00		889.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'000.00		48'000.00		47'976.00	
4430.01	Mietzinsen Giessenstr. 5		23'500.00		19'200.00		19'992.00
4430.02	Mietzinsen Mittlistbergweg		42'100.00		36'200.00		42'004.70
4430.03	Mietzinsen Giessenstr. 7		23'000.00		13'200.00		13'920.00
4430.04	Pachtzinsen		5'000.00				8'086.40
4430.05	Baurechtszinserträge		38'000.00		38'000.00		37'922.40
97	Rückverteilungen		4'800.00		2'000.00		4'881.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'881.45</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'800.00		2'000.00		4'881.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'881.45</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'800.00		2'000.00		4'881.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>4'881.45</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'800.00		2'000.00		4'881.45
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'260'400.00	1'600.00	18'064'100.00	1'500.00	3'140'020.11	15'766.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'258'800.00</i>		<i>18'062'600.00</i>		<i>3'124'253.91</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'600.00	1'600.00	1'500.00	1'500.00	15'766.20	15'766.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'600.00	1'600.00	1'500.00	1'500.00	15'766.20	15'766.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'600.00		1'500.00		1'676.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					14'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					90.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						14'090.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'500.00		1'676.20
999	Abschluss	4'258'800.00		18'062'600.00		3'124'253.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'258'800.00</i>		<i>18'062'600.00</i>		<i>3'124'253.91</i>
9999	Abschluss	4'258'800.00		18'062'600.00		3'124'253.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'258'800.00</i>		<i>18'062'600.00</i>		<i>3'124'253.91</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'258'800.00		18'062'600.00		3'124'253.91	
TOTAL		53'717'800.00	53'717'800.00	64'834'600.00	64'834'600.00	48'685'919.87	48'685'919.87

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Kurz und bündig

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in der Höhe von CHF 365'000 geplant. Es fallen vorwiegend Planungsarbeiten sowie Sanierungsarbeiten an Verwaltungsliegenschaften an.

Konto	Budget 2024	
0220.5290.00	45'000.00	Archiv/Aufarbeitung Ablage
0220.5290.00	20'000.00	Kommunikationskonzept: CI/CD Einheitsgemeinde
0220.5290.00	20'000.00	Reorganisation Behörden- und Verwaltungsstruktur
0220.5290.00	30'000.00	Webseite Gemeinde und Schule, Sozial-Media Kanal (Strategie 7.1)
0290.5040.00	150'000.00	Gemeindehaus (Schiebetüren+Beleuchtung Büro)
0290.5060.00	50'000.00	Kommunikationskonzept: Umsetzung Signaletik (Gebäude, Infotafeln usw.)
0290.5060.00	50'000.00	Möbel Verwaltung Gemeindehaus 2024

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Konto	Budget 2024	
1500.5060.00	20'000.00	Feuerwehr: Anschaffung Mehrzweckfahrzeug

2

Schulliegenschaften

Kurz und bündig

Investitionen im Umfang von CHF 1'550'000 sind im 2024 für die Schulliegenschaften eingestellt.

Konto	Budget 2024	
2170.5030.00	30'000.00	Pumptrack Fosberg Gelb
2170.5040.00	20'000.00	Dörfli Kiga Treppenhaus
2170.5040.00	40'000.00	FEBA Wolfhausen Bodenbelag
2170.5040.00	20'000.00	Fosberg Gelb Treppenaufgang
2170.5040.00	70'000.00	Geissberg Aussenbeleuchtung

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170.5040.00	50'000.00	Geissberg Ersatz Überdachung Velounterstand
2170.5040.00	50'000.00	Geissbergsaal neu Beleuchtung
2170.5040.00	625'000.00	Projektierungskredit Gesamterneuerung Schulanlagen
2170.5040.00	20'000.00	Schule - Spycherwis Eingang und UG malen
2170.5040.00	55'000.00	Mitlistberg Sanierung Singsaal
2170.5040.00	100'000.00	Planungskredit Anschluss Wärmeverbund Geissberg
2170.5060.00	100'000.00	Telefonanlage Bubikon EDV Verkablung
2170.5060.00	100'000.00	Telefonanlage Wolfhausen EDV Verkablung
2170.5060.00	30'000.00	Schule - Möbel Bubikon Bergli 2024
2170.5060.00	20'000.00	Schule - Möbel Bubikon Mittlistberg 2024
2170.5060.00	20'000.00	Schule - Möbel Wolfhausen 2024
2170.5200.00	100'000.00	Telefonanlage Bubikon, Software
2170.5200.00	100'000.00	Telefonanlage Wolfhausen, Software

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Für das Jahr 2024 sind Investitionen von total CHF 650'000 geplant.

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	200'000.00	Strassen, Weidlistrasse und Überfahrt Stammgleis
6150.5010.00	80'000.00	Strassen: Sanierung Alte Geissbergstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Sanierung Giessenstrasse / Bürgstrasse
6150.5010.00	20'000.00	Strassen: Abbruch Brücke bei Hüeblich
6150.5010.00	45'000.00	Strassen: Höslistrasse Kreisel Dürnterstrasse Projekt TBA ZH
6150.5040.00	25'000.00	Velogarage Bahnhof, Gitterverschlag mit elektr. Zugang
6150.5060.00	100'000.00	Umsetzung Parkraumbewirtschaftung
6150.5060.00	100'000.00	Fahrzeuersatz UHD, E-Fahrzeug
6150.5290.00	30'000.00	Strassen: Umsetzung Beleuchtungskonzept
6210.5040.00	30'000.00	Neubau Bushaus Landstrasse

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Für das Jahr 2024 sind Nettoinvestitionen von CHF 885'000 (Wasser), CHF 1'210'000 (Abwasser), CHF 70'000 (Gewässer), 23'000 (Arten- und Landschaftsschutz, CHF 70'000 (Friedhof) und CHF 145'000 (Raumordnung) geplant. Investitionen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall gelten grundsätzlich als gebührenfinanziert und gebunden.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.00	530'000.00	Wasser, Landstrasse
7101.5030.00	50'000.00	Wasser, Projekt Höslkreisel TBA ZH
7101.5030.00	450'000.00	Wasser, Lanzacherstrasse / Gsteinstrasse
7101.5030.00	20'000.00	Wasser: Giessenstrasse / Bürgstrasse
7101.5060.00	100'000.00	Wasser, Erneuerung Leckortungssystem
7101.5200.00	30'000.00	Wasser: Anschaffung IT System INVENTSYS
7101.5540.00	5'000.00	GWVZO Beteiligung an AG
7101.6370.00	-300'000.00	Wasseranschlussgebühren 2024
7201.5030.00	20'000.00	Kanalisation Giessenstrasse / Bürgstrasse
7201.5030.00	50'000.00	Kanalisation - Wihaldenstrasse/Zelgwiesstrasse
7201.5030.00	50'000.00	Kanalisation Höslstrasse Kreisel Projekt TBA ZH
7201.5030.00	50'000.00	Kanalisation Lanzacher
7201.5030.00	25'000.00	Kanalisation Plattenstrasse (GEP Massnahmen 2023)
7201.5030.00	150'000.00	Kanalisation Sofortmassnahmen Fremdwasserbekämpfung
7201.5030.00	250'000.00	Kanalisation Weidlistrasse - Kanal unter SBB Brücke
7201.5030.00	200'000.00	Kanalisation: Landstrasse
7201.5030.02	100'000.00	GEP Realisierung 2024 / Massnahmenplan
7201.5290.00	30'000.00	Kanalisation Hochwasserschutzkarte neu prüfen
7201.6370.00	-300'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren 2024
7202.5030.00	400'000.00	ARA Schachen - Planung Zusammenschluss
7202.5030.00	30'000.00	ARA Schachen - Steuerungstechnischer Ersatz (Gebläse)
7202.5030.00	220'000.00	ARA Schachen - Umsetzung Notstromkonzept
7202.6420.00	-65'000.00	ARA Weidli - Rückzahlung Darlehen
7410.5020.00	50'000.00	Offenlegung Wändhüslenbach (Projektierung 2024, Bauarbeiten 2025)
7410.5290.00	20'000.00	Gewässer: Gewässerraumausscheidung 2022-2024
7500.5000.00	230'000.00	Landschaft Ökologische Aufwertung Bergliriet
7500.6310.00	-92'000.00	Ökologische Aufwertung Bergliriet, Beiträge Kanton

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7500.6360.00	-115'000.00	Ökologische Aufwertung Bergliriet, Beiträge private Stiftung
7790.5200.00	20'000.00	Beschaffung Tool "Gemeinde-Energieplattform" zur kommunale Energiewende (E360° AG)
7790.5290.00	50'000.00	Ausarbeitung Klimastrategie Teil 2 (konkrete Absenkpfade)
7900.5290.00	40'000.00	Hochbau - Bau - und Zonenordnung - Teilrevision
7900.5290.00	40'000.00	Ortsplanung
7900.5290.00	50'000.00	Masterplan Entwicklung Bahnhof Nord (Sennweid/Rosswies)
7900.5290.00	15'000.00	Analyse für den Ausbau des kommunalen Velonetzes

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

8790.5290.00	75'000.00	Projektplanung Fernwärme Zürcher Oberland
--------------	-----------	---

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	365'000.00		845'000.00	184'000.00	207'194.56	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'000.00		30'000.00		103'351.27	45'314.13
2 Bildung	1'550'000.00		723'000.00		605'586.99	
3 Kultur, Sport und Freizeit			275'000.00		22'284.12	
4 Gesundheit						
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	650'000.00		1'340'000.00		869'549.36	866.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'275'000.00	872'000.00	3'585'000.00	665'000.00	1'730'164.31	524'218.83
8 Volkswirtschaft	75'000.00		337'000.00		64'545.85	
Total Ausgaben / Einnahmen	5'935'000.00	872'000.00	7'135'000.00	849'000.00	3'602'676.46	570'399.76
Nettoinvestitionen		5'063'000.00		6'286'000.00		3'032'276.70
Total	5'935'000.00	5'935'000.00	7'135'000.00	7'135'000.00	3'602'676.46	3'602'676.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	365'000.00		845'000.00	184'000.00	207'194.56	
	<i>Nettoinvestition</i>		365'000.00		661'000.00		207'194.56
02	Allgemeine Dienste	365'000.00		845'000.00	184'000.00	207'194.56	
	<i>Nettoinvestition</i>		365'000.00		661'000.00		207'194.56
022	Allgemeine Dienste, übrige	115'000.00		125'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		115'000.00		125'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	115'000.00		125'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		115'000.00		125'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	115'000.00		125'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	250'000.00		720'000.00	184'000.00	207'194.56	
	<i>Nettoinvestition</i>		250'000.00		536'000.00		207'194.56
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	250'000.00		720'000.00	184'000.00	207'194.56	
	<i>Nettoinvestition</i>		250'000.00		536'000.00		207'194.56
5040.00	Hochbauten	150'000.00		320'000.00		98'304.90	
5060.00	Mobilien	100'000.00		150'000.00		65'932.81	
5200.00	Software			20'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			230'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeinde-ZV Ehem. Kreisspital Rüti					42'956.85	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände				184'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	20'000.00		30'000.00		103'351.27	45'314.13
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00		30'000.00		58'037.14
14	Allgemeines Rechtswesen						2'844.50
	<i>Nettoinvestition</i>					2'844.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen						2'844.50
	<i>Nettoinvestition</i>					2'844.50	
1400	Allgemeines Rechtswesen						2'844.50
	<i>Nettoinvestition</i>					2'844.50	
6420.00	Rückzahlung Darlehen KESB						2'844.50
15	Feuerwehr	20'000.00				25'023.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00				25'023.95
150	Feuerwehr	20'000.00				25'023.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00				25'023.95
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	20'000.00				25'023.95	
	<i>Nettoinvestition</i>		20'000.00				25'023.95
5040.00	Hochbauten					25'023.95	
5060.00	Mobilien	20'000.00					
16	Verteidigung			30'000.00		78'327.32	42'469.63
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		35'857.69
161	Militärische Verteidigung			30'000.00		60'381.00	42'469.63
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		17'911.37
1610	Militärische Verteidigung			30'000.00		60'381.00	42'469.63
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		17'911.37
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			30'000.00			
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					60'381.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						42'469.63
162	Zivile Verteidigung					17'946.32	
	<i>Nettoinvestition</i>						17'946.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz (allgemein)					17'946.32	
	<i>Nettoinvestition</i>						17'946.32
5620.00	Sanierungen/Erweiterungen Sicherheitszweckverand Bachtel					17'946.32	
2	BILDUNG	1'550'000.00		723'000.00		605'586.99	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'550'000.00		723'000.00		605'586.99
21	Obligatorische Schule	1'550'000.00		723'000.00		605'586.99	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'550'000.00		723'000.00		605'586.99
212	Primarstufe			30'000.00		66'742.85	
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		66'742.85
2120	Primarstufe			30'000.00		66'742.85	
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		66'742.85
5060.00	Mobilien			30'000.00		66'742.85	
213	Sekundarstufe			21'000.00		39'331.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				21'000.00		39'331.25
2130	Sekundarstufe			21'000.00		39'331.25	
	<i>Nettoinvestition</i>				21'000.00		39'331.25
5060.00	Mobilien			21'000.00		39'331.25	
217	Schulliegenschaften	1'550'000.00		672'000.00		499'512.89	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'550'000.00		672'000.00		499'512.89
2170	Schulliegenschaften	1'550'000.00		672'000.00		499'512.89	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'550'000.00		672'000.00		499'512.89
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'050'000.00		242'000.00		247'586.63	
5060.00	Diverse Mobiliarerneuerung	270'000.00		230'000.00		111'848.66	
5200.00	Software	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					140'077.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			275'000.00		22'284.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				275'000.00		22'284.12
31	Kulturerbe			20'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				20'000.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			20'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				20'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			20'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				20'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00			
34	Sport und Freizeit			255'000.00		22'284.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				255'000.00		22'284.12
341	Sport			255'000.00		22'284.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				255'000.00		22'284.12
3410	Bad Egelsee			255'000.00		22'284.12	
	<i>Nettoinvestition</i>				255'000.00		22'284.12
5040.00	Hochbauten			205'000.00			
5060.00	Mobilien			50'000.00		22'284.12	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	650'000.00		1'340'000.00		869'549.36	866.80
	<i>Nettoinvestition</i>		650'000.00		1'340'000.00		868'682.56
61	Strassenverkehr	620'000.00		1'210'000.00		869'549.36	866.80
	<i>Nettoinvestition</i>		620'000.00		1'210'000.00		868'682.56
615	Gemeindestrassen	620'000.00		1'210'000.00		869'549.36	866.80
	<i>Nettoinvestition</i>		620'000.00		1'210'000.00		868'682.56
6150	Gemeindestrassen	620'000.00		1'210'000.00		869'549.36	866.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		620'000.00		1'210'000.00		868'682.56
5010.00	Strassen/Verkehrswege	365'000.00		780'000.00		595'957.46	
5010.03	Ritterhausstrasse - Neubau Gehweg					7'632.90	
5040.00	Hochbauten	25'000.00					
5060.00	Mobilien	200'000.00		250'000.00		192'633.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		180'000.00		73'325.30	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						866.80
62	Öffentlicher Verkehr	30'000.00		130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		130'000.00		
621	Bahninfrastruktur	30'000.00		130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		130'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'000.00		130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		30'000.00		130'000.00		
5040.00	Hochbauten	30'000.00		100'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'275'000.00	872'000.00	3'585'000.00	665'000.00	1'730'164.31	524'218.83
	<i>Nettoinvestition</i>		2'403'000.00		2'920'000.00		1'205'945.48
71	Wasserversorgung	1'185'000.00	300'000.00	1'030'000.00	300'000.00	902'132.76	189'173.98
	<i>Nettoinvestition</i>		885'000.00		730'000.00		712'958.78
710	Wasserversorgung	1'185'000.00	300'000.00	1'030'000.00	300'000.00	902'132.76	189'173.98
	<i>Nettoinvestition</i>		885'000.00		730'000.00		712'958.78
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'185'000.00	300'000.00	1'030'000.00	300'000.00	902'132.76	189'173.98
	<i>Nettoinvestition</i>		885'000.00		730'000.00		712'958.78
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'050'000.00		1'030'000.00		846'189.82	
5060.00	Mobilien	100'000.00				55'942.94	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software	30'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'000.00					
6310.00	Staatsbeitrag div. Leitungsnetz						-72'122.40
6370.00	Wasseranschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		261'296.38
72	Abwasserbeseitigung	1'575'000.00	365'000.00	2'025'000.00	365'000.00	595'626.05	335'044.85
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>1'660'000.00</i>		<i>260'581.20</i>
720	Abwasserbeseitigung	1'575'000.00	365'000.00	2'025'000.00	365'000.00	595'626.05	335'044.85
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>1'660'000.00</i>		<i>260'581.20</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	925'000.00	300'000.00	1'485'000.00	300'000.00	553'474.28	270'359.35
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>625'000.00</i>		<i>1'185'000.00</i>		<i>283'114.93</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	795'000.00		1'335'000.00		436'994.50	
5030.02	GEP - Teilprojekte	100'000.00		50'000.00		116'479.78	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		100'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		270'359.35
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	650'000.00	65'000.00	540'000.00	65'000.00	42'151.77	64'685.50
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>585'000.00</i>		<i>475'000.00</i>	<i>22'533.73</i>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00		390'000.00		42'151.77	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	400'000.00		150'000.00			
6420.00	Rückzahlung Darlehen ZV ARA Weidli		65'000.00		65'000.00		64'685.50
73	Abfallwirtschaft					116'184.81	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>116'184.81</i>
730	Abfallwirtschaft					116'184.81	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>116'184.81</i>
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					116'184.81	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>116'184.81</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten					116'184.81	
74	Verbauungen	70'000.00		70'000.00		22'928.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00		70'000.00		22'928.70
741	Gewässerverbauungen	70'000.00		70'000.00		22'928.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00		70'000.00		22'928.70
7410	Gewässerverbauungen	70'000.00		70'000.00		22'928.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00		70'000.00		22'928.70
5020.00	Wasserbau	50'000.00		50'000.00		-4'958.25	
5290.00	Projektierung Revitalisierungen/Umverlegung Stöckliweidbach	20'000.00		20'000.00		27'886.95	
75	Arten- und Landschaftsschutz	230'000.00	207'000.00	130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		23'000.00		130'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	230'000.00	207'000.00	130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		23'000.00		130'000.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	230'000.00	207'000.00	130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		23'000.00		130'000.00		
5000.00	Grundstücke	230'000.00		130'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		92'000.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		115'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	70'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		70'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00	Software	20'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
77	Übriger Umweltschutz			250'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				250'000.00		
771	Friedhof und Bestattung			250'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				250'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			250'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				250'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			250'000.00			
79	Raumordnung	145'000.00		80'000.00		93'291.99	
	<i>Nettoinvestition</i>		145'000.00		80'000.00		93'291.99
790	Raumordnung	145'000.00		80'000.00		93'291.99	
	<i>Nettoinvestition</i>		145'000.00		80'000.00		93'291.99
7900	Raumordnung (allgemein)	145'000.00		80'000.00		93'291.99	
	<i>Nettoinvestition</i>		145'000.00		80'000.00		93'291.99
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	145'000.00		80'000.00		93'291.99	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	75'000.00		337'000.00		64'545.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		75'000.00		337'000.00		64'545.85
87	Brennstoffe und Energie	75'000.00		337'000.00		64'545.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		75'000.00		337'000.00		64'545.85
879	Energie, n.a.g	75'000.00		337'000.00		64'545.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		75'000.00		337'000.00		64'545.85
8790	Energie, n.a.g (allgemein)	75'000.00		337'000.00		64'545.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		75'000.00		337'000.00		64'545.85
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		337'000.00		64'545.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	665'000.00	5'380'000.00	849'000.00	7'135'000.00	570'399.76	3'602'676.46
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'063'000.00</i>		<i>6'286'000.00</i>		<i>3'032'276.70</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	872'000.00	5'935'000.00	849'000.00	7'135'000.00	570'399.76	3'602'676.46
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'063'000.00</i>		<i>6'286'000.00</i>		<i>3'032'276.70</i>	
999	Abschluss	872'000.00	5'935'000.00	849'000.00	7'135'000.00	570'399.76	3'602'676.46
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'063'000.00</i>		<i>6'286'000.00</i>		<i>3'032'276.70</i>	
9999	Abschluss	872'000.00	5'935'000.00	849'000.00	7'135'000.00	570'399.76	3'602'676.46
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'063'000.00</i>		<i>6'286'000.00</i>		<i>3'032'276.70</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	872'000.00		849'000.00		570'399.76	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		5'935'000.00		7'135'000.00		3'602'676.46
Total		6'807'000.00	6'807'000.00	7'984'000.00	7'984'000.00	4'173'076.22	4'173'076.22

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen						
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
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 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	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
969	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990	Abgang Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	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	3300.60	11'300.00	11'300.00	13'259.79
		3320.00		13'300.00	
		3320.90	11'800.00	3'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.10	2'200.00	2'200.00	2'197.21
		3300.40	92'400.00	93'700.00	76'810.52
		3300.60	23'800.00	35'600.00	17'547.15
		3320.90	3'000.00	3'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.60	900.00	900.00	897.83
		3320.90	1'300.00	1'300.00	660.85
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	3300.40	24'300.00	23'000.00	23'045.19
		3300.60	44'900.00	48'200.00	56'666.14
1610	Militärische Verteidigung				
1620	Zivilschutz (allgemein)	3300.60	2'600.00	2'600.00	2'598.21
2120	Primarstufe	3300.60	20'500.00	23'300.00	16'685.71
2130	Sekundarstufe	3300.60	12'400.00	15'500.00	9'832.81
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'300.00	9'500.00	685'366.04
		3300.40	751'300.00	695'100.00	
		3300.60	130'900.00	124'300.00	
		3320.90	139'500.00	32'300.00	
3110	Museen und bildende Kunst				9'506.25

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	1'000.00	3'000.00	0.00
3410	Bad Egelsee	3300.40	11'300.00	16'300.00	6'093.92
		3300.60	5'900.00	15'200.00	12'590.93
5600	Sozialer Wohnungsbau	3300.40	3'000.00	3'000.00	2'979.12
5730	Asylwesen	3300.40	83'900.00	83'900.00	83'863.21
		3300.60		5'800.00	5'768.00
5790	Fürsorge n.a.g.	3320.00	11'500.00	11'500.00	11'534.68
6150	Gemeindestrassen	3300.10	487'700.00	480'900.00	552'747.22
		3300.30	2'400.00	2'400.00	2'400.03
		3300.40	31'000.00	35'100.00	35'137.65
		3300.60	89'400.00	100'400.00	71'349.16
		3320.90	13'200.00	5'800.00	10'176.15
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	7'200.00	9'700.00	4'670.63
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	407'400.00	416'800.00	450'601.80
		3300.41		1'000.00	
		3300.61	10'000.00	13'600.00	9'964.28
		3320.01	6'000.00		
		3320.91	3'300.00	3'100.00	2'470.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	176'900.00	184'700.00	221'650.16
		3300.41		3'000.00	
		3320.91	32'200.00	33'100.00	26'226.00
7202	Kläranlage Schachen und ARA Weidli	3300.31	103'000.00	92'900.00	72'400.72

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		3300.61	3'000.00	3'000.00	3'025.64
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	13'600.00	9'700.00	9'575.26
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	14'800.00	14'900.00	14'843.52
		3320.90	6'800.00	8'700.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90	9'000.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	3300.30	22'200.00	22'200.00	9'698.70
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	32'200.00	18'400.00	8'168.17
8790	Energie, n.g.a. (allgemein)	3320.90	41'200.00	37'700.00	0.00
Total			2'905'500.00	2'774'400.00	2'646'483.76
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'905'500.00	2'774'400.00	2'646'483.76
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'905'500.00	2'774'400.00	2'646'483.76

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	7'570	7590	7491		
Steuerfuss	118%	118%	118%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'902	2'826	3'235		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	135%	66%	200%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	24%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	920	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen