



Unterägeri



BUDGET 2024

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung vom
Montag, 11. Dezember 2023, 20.00 Uhr in der AGERIHALLE

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsrechnung

- Gestufter Erfolgsnachweis
- Übersicht Institutionelle Gliederung
- Budget 2024 pro Finanzbuchhaltungskonto (inkl. Erläuterungen)

Investitionsrechnung

- Artengliederung
- Budget 2024 pro Investitionsnummer

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	58'534'200.00	54'156'200.00	48'953'460.26
30	Personalaufwand	28'838'800.00	27'243'700.00	25'629'086.74
31	Sach- und übriger Aufwand	13'714'300.00	11'651'400.00	9'647'361.40
33	Abschreibungen	2'865'000.00	2'840'000.00	2'234'027.43
35	Einlagen	18'000.00	3'000.00	113'958.04
36	Transferaufwand	13'098'100.00	12'418'100.00	11'329'026.65
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	57'654'100.00	53'472'000.00	60'751'463.92
40	Fiskalertrag	22'263'000.00	22'247'000.00	28'608'875.73
41	Regalien und Konzessionen	18'000.00	17'000.00	348'163.10
42	Entgelte	4'880'600.00	4'817'300.00	4'587'570.89
43	Verschiedene Erträge	63'300.00	92'200.00	145'359.25
45	Entnahmen Fonds	85'400.00	85'500.00	250.00
46	Transferertrag	30'343'800.00	26'213'000.00	27'061'244.95
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-880'100.00	-684'200.00	11'798'003.66
34	Finanzaufwand	354'700.00	248'300.00	324'953.48
44	Finanzertrag	871'800.00	788'600.00	890'348.44
	Ergebnis aus Finanzierung	517'100.00	540'300.00	565'394.96
	Operatives Ergebnis	-363'000.00	-143'900.00	12'363'398.62
38	Ausserordentlicher Aufwand			2'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	535'000.00	456'200.00	567'126.00
	Ausserordentliches Ergebnis	535'000.00	456'200.00	-1'432'874.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	172'000.00	312'300.00	10'930'524.62

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Präsidiales	6'134'200	836'300	5'620'800	709'300	5'127'418.18	787'575.73	
100 Verwaltung und Kanzlei	1'775'200	117'300	1'840'600	117'300	1'741'057.42	126'172.03	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	12'000		11'000		28'233.10		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000		882'000		814'197.20		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					2'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	66'000		75'000		64'960.90		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	103'100		102'000		94'879.65		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'500		12'000		11'815.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	49'000		52'000		31'494.70		
3091.00 Personalwerbung	20'000		20'000		3'743.35		
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'800		26'000		39'010.95		
3100.00 Büromaterial	31'000		31'000		27'846.96		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		833.94		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	56'000		51'000		46'384.50		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		682.50		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	15'000		15'000		63'523.75		
3110.00 Büromöbel und -geräte	56'000		16'000		20'466.80		Start Neuausstattung Arbeitsplätze Gemeindehaus
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		1'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	192'500		198'000		165'330.97		
3132.00 Honorare Externe	50'000		55'000		59'099.50		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		35'000		32'597.85		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'600		17'000		23'206.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		13'000		4'393.65		
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		6'000		8'035.10		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500				763.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	119'000		122'000		108'841.25		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	37'000		36'300		30'231.05		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	31'000		22'000		31'796.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	16'500		28'500		16'488.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'200		15'300		9'200.75		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		90'000		90'000		95'385.23	
4250.00 Verkäufe		300		300		488.80	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2'000		2'000		4'790.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		25'508.00	
105 Informatik	1'379'000		842'500		716'376.20		
3113.00 Hardware	360'200		128'000		99'718.50		Ersatz der PC-Arbeitsplätze
3118.00 Immaterielle Anlagen	42'000		7'500		8'571.85		Neue Software (z.B. Langzeitarchiv, LexWork)
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	134'600		122'000		105'663.75		Anteil an kantonalen Projekten
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'785.05		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	542'000		357'000		270'463.10		IT-Kosten Gemeindehaus inkl. Raummodule
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	294'200		226'000		226'173.95		Anteil kantonaler Projektleiter Axioma, Betriebskosten eZug App
3910.00 IV Dienstleistungen	4'000				4'000.00		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110 Notariat	483'000	430'000	494'300	350'000	478'871.69	450'116.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'000		374'000		359'928.55		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		31'000		28'667.85		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500		47'000		42'746.35		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'800		5'100		4'909.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200		4'200		1'701.70		
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		174.25		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		4'274.10		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		10'242.19		
3137.10 Pauschalsteuer	20'000		20'000		24'655.40		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'572.20		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		30'000		25'000		32'227.60	
4210.10 Gebühren Amtshandlungen mit MWST		400'000		300'000		417'889.00	Inklusive interne Rechnungstellung
4910.00 IV Dienstleistungen				25'000			
120 Gemeinderat	546'800		545'600		479'059.30		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	408'000		404'000		374'702.10		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-11'535.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		33'000		28'672.20		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500		53'000		36'954.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5'300		5'600		5'279.45		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	49'000		49'000		44'985.60		
121 Rechnungsprüfung	19'500		19'500		18'253.90		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	18'000		18'000		16'900.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'353.90		
160 Friedensrichteramt	15'500	5'000	15'500	5'500	10'980.30	3'030.00	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	14'000		14'000		9'830.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		220.30		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		780.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen					150.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'500		3'030.00	
161 Weibelamt	3'500		3'500		3'450.05		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000		3'179.50		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		255.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		15.45		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
170 Kultur	248'100	89'000	228'600	89'000	168'902.01	44'896.40	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'400		3'300		1'131.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000		90'000		40'755.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'400		7'300		3'387.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400		9'200		4'385.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'300		1'300		613.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		16'157.66		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		200.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	89'000		84'000		70'885.80		
3910.00 IV Dienstleistungen	23'000		10'500		23'495.85		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000		6'400		7'889.50		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		45'000		45'000		44'896.40	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		44'000		44'000			
171 Beiträge und Anlässe	723'500		600'700		668'959.06	17'000.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'000		10'000		1'060.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	575'200		444'000		524'679.96		Fest 150 Jahre Gemeindeaufteilung, Elektrifizierung der MS Ägeri
3910.00 IV Dienstleistungen	81'300		98'600		81'223.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	62'000		48'100		61'995.30		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						17'000.00	
180 Bibliothek	464'400	138'000	466'300	108'500	455'799.85	107'332.70	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'000		248'000		262'155.45		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-1'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-6'512.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		18'500		19'255.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300		33'000		34'477.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2'400		3'300		3'604.55		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'094.14		
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		5'726.50		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		60'000		56'520.26		
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000		5'000		1'567.05		
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'900		2'500		2'175.45		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		6'600		3'310.55		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'300		2'000		460.80		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'500		983.80		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	69'600		69'600		66'952.05		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		14.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	14'000		4'500		3'567.30		
3910.00 IV Dienstleistungen	400				393.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				53.50		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'500		7'332.70	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		130'000		100'000		100'000.00	Neue Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Oberägeri

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
181	Ludothek	207'400	52'000	213'100	34'000	179'865.76	35'028.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		112'000		99'879.00		
3010.01	Kurzfristige Personalguthaben					13'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		8'800		8'001.90		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		15'000		13'272.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		1'600		1'447.90		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		1'000		600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'300		414.65		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'200		8'200		8'153.16		
3110.00	Büromöbel und -geräte	10'000		31'300				2023: Neumöblierung - Tische und Regale
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'800		1'600		841.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		7'100		1'465.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			23'300		28'920.00		2023: Miete Ludothek
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		400		497.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		1'400		2'306.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'000						Aufteilung der Abschreibungen (Kinderkrippe / Ludothek)
3910.00	IV Dienstleistungen	1'000		100		939.05		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				127.55		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		11'000		12'028.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		40'000		23'000		23'000.00	Neue Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Oberägeri
190	Friedhof und Bestattungen	268'300	5'000	350'600	5'000	205'842.64	4'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'229.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		7'500		7'364.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'900		196'400		45'948.75		Vorprojekt Abdankungshalle abgeschlossen
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		294.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000		8'000		28'463.95		Anpassung Urnenwand koordiniert mit Neubau Abdankungshalle
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'700		18'000		11'922.29		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'000		12'000		8'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	90'500		95'000		90'346.45		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	12'300		11'800		12'272.35		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'000.00	

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 Finanzen	8'482'400	45'470'600	8'199'100	42'003'300	7'820'173.27	49'700'509.34	
200 Verwaltung	848'600	18'100	837'500	13'000	789'237.43	350'562.30	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	15'000		22'000		13'156.50		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'000		568'000		575'588.85		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-8'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-980.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'000		46'000		45'459.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'900		77'000		70'650.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8'000		8'000		7'704.75		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		2'780.00		
3100.00 Büromaterial	500		800				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		200		63.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		1'451.33		
3132.00 Honorare Externe	25'000		25'000		24'926.60		
3134.00 Sachversicherungsprämien	67'000		63'000		52'139.55		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		3'094.90		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		1'201.85		
4120.00 Konzessionen						330'001.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'500		3'082.30	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		100		500		142.55	
4699.00 Rückverteilung		15'000		10'000		17'336.45	
210 Betriebsamt	80'000		80'000		62'016.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000		62'016.00		
220 Finanzerfolg	185'500	114'600	215'000	66'600	278'821.73	81'297.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'917.85		
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	162'000		170'000		170'000.00		
3409.00 Übrige Passivzinsen	5'000		5'000		2'327.00		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	1'000		25'000		102'576.88		Keine Negativzinsen für Festgelder mehr
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'500		10'000				
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		51'200		11'200		11'295.00	Verzinsung von Festgeldern
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		60'800		52'800		65'400.00	
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften						4'602.00	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'600		2'600			

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
260	Steuern	252'000	22'216'000	252'000	22'250'000	193'975.75	28'626'767.03	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		1'478.45		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000		200'000		192'497.30		
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		14'400'000		14'600'000		13'385'606.90	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		3'550'000		3'350'000		3'715'120.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		800'000		800'000		1'055'395.78	
4009.00	Nach- und Strafsteuer		100'000		100'000		84'116.75	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		880'000		915'000		928'252.70	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		230'000		180'000		231'304.60	Steuerfuss 59 Prozent minus 3 Prozent Steuerrabatt (Netto 56 Prozent)
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		9'093'498.75	
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		250'000		62'405.25	Annäherung an Vorjahres-Ergebnisse
4033.00	Hundesteuer		53'000		52'000		53'175.00	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		2'000		17'891.30	
270	Finanzausgleich	1'629'000	22'137'000	1'583'000	18'814'000	1'383'959.00	19'615'782.00	
3621.00	an Kantone und Konkordate	1'629'000		1'583'000		1'383'959.00		
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		22'137'000		18'814'000		19'615'782.00	Gemäss Information des Kantons
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	125'800	37'500	109'200	29'000	173'143.76	36'084.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'900		22'200		21'438.90		
3132.00	Honorare Externe	2'000		3'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'994.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'500		46'600		143'825.06		LED Leuchten
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	22'000		16'000				
3910.00	IV Dienstleistungen	4'300		16'800		4'301.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	600		2'100		584.30		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'700		21'500		24'845.75	
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'800		7'500		11'239.15	
281	Gemeindehaus	349'800		606'000		642'652.70		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000		54'000		51'537.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'400		4'128.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		7'300		6'814.10		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		1'200		1'417.80		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600		7'800		7'552.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	41'200		42'500		29'535.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'900		66'200		6'203.10		2023: Zügelarbeiten
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		7'800		7'693.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'300		287'600		24'879.20		2023: Sanierung Gemeindehaus / Raummodule
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	200'000		125'000				Miete Raummodule (ganzes Jahr)
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					500'000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	2'600		2'000		2'544.55		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		200		345.65		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
282 Haus Lorze	35'900	28'600	31'500	28'400	22'584.30	27'518.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	17'600		12'600		17'303.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		179.40		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'600		2'542.90		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800		13'600		2'558.05		
3910.00 IV Dienstleistungen			2'000				
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'600		28'400		27'518.40	
283 AEGERIHALLE	1'033'700	511'000	987'300	434'000	917'673.13	476'232.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'000		357'000		394'684.45		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'000		29'000		31'015.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500		44'000		43'826.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	11'000		9'000		10'375.15		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		3'300		2'575.65		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'800		41'000		29'459.06		
3110.00 Büromöbel und -geräte	18'400		10'500		9'084.50		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	42'000		94'000		50'518.55		Geringerer Anschaffungsbedarf
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'000				
3120.00 Ver- und Entsorgung	97'900		95'100		85'669.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'400		60'300		76'582.72		
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'700		20'800		19'367.25		
3137.00 Steuern und Abgaben	500				443.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	239'700		169'500		129'827.59		LED Leuchten, Parkett-Werterhaltung
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2'000		3'246.50		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'000		21'300		8'850.75		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		21'130.81		
3910.00 IV Dienstleistungen	900		4'000		893.60		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		500		121.40		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		6'470.85	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'092.30	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		250'000		250'000		220'149.15	
4910.00 IV Dienstleistungen		131'000		96'000		130'873.80	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		108'000		66'000		107'646.00	
284 Werkgebäude	1'708'000	72'800	1'600'900	30'500	1'564'942.07	60'932.07	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		38'000		36'000.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'800		2'700.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		5'200		5'000.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	900		900		600.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'600		14'500		4'084.40		
3110.00 Büromöbel und -geräte	6'500		9'000		3'148.60		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		23'500		22'425.63		2023: Screen bei Kultroom15, Scheuersaugmaschine
3120.00 Ver- und Entsorgung	57'800		55'300		37'887.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800		6'500		5'471.05		
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'200		12'300		12'187.30		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'800		67'000		95'232.19		Ladestation E-Fzg./ Gegensprechanlage/ Lärmschutzergänzung

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'211.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		5'800		2'086.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'300		27'500		27'210.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'282'000		1'282'000		1'282'000.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	24'400		43'200		24'385.20	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300		5'400		3'312.40	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'300		11'500		19'024.07
4910.00	IV Dienstleistungen		10'000		7'000		10'190.00
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		31'500		12'000		31'718.00
285	Krippengebäude	260'600		252'000		232'785.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		51'000		39'743.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		3'500		3'183.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		6'000		4'855.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'600		1'200		1'138.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'300		35'600		32'592.65	Höhere Energiekosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		7'600		119'111.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		1'700		937.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		38'500		29'957.70	Neue und zusätzliche Sonnenstoren
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					393.65	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	70'000		105'000			Aufteilung der Abschreibungen (Kinderkrippe / Ludothek)
3910.00	IV Dienstleistungen	600		1'700		556.80	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		200		315.50	
286	Sportanlagen	41'800		22'300		34'337.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'600		13'500		12'197.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000		2'900		19'493.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700		400		2'647.85	
287	Sportanlagen regional	341'000	30'000	244'100	30'000	259'892.90	30'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000		14'058.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'125.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		2'014.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		403.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300		13'300		8'995.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'500		4'000		3'554.15	
3132.00	Honorare Externe	10'000		15'000		141'236.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		500		57.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	83'600		78'600		15'170.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'100		33'300		6'201.80	Neuer Veloständer Chruzelen überdacht / Lärmschutz
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'500		14'500		12'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	IV Dienstleistungen	45'500		56'200		45'408.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6'200		6'900		6'168.05	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
288 Strandbad	273'800	160'500	336'100	154'000	241'165.31	181'056.65	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		70'000		59'754.60		Bademeister (Stellenplanerhöhung)
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000		6'000		4'353.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'000		2'348.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'200		2'000		831.45		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		1'678.80		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200		8'500		4'934.27		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	11'500		39'300		20'470.75		2023: Ersatz Kühlvitrine, erweitertes Abfallkonzept
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		247.45		
3120.00 Ver- und Entsorgung	9'600		11'300		15'867.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'800		48'000		50'258.17		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'949.45		
3137.10 Pauschalsteuer			6'000		5'904.32		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	14'900		19'200		8'715.70		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400		64'300		27'614.80		2023: Erforderliche bauliche Massnahmen umgesetzt
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		263.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		5'764.05		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'000		25'000				
3910.00 IV Dienstleistungen	26'600		19'100		26'596.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600		2'400		3'612.80		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'500		9'000		12'360.85	
4472.10 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		145'000		145'000		168'695.80	
289 Zivilschutzanlagen	7'400		4'500		4'181.45		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'500		2'200		2'585.85		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		720.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		290.65		
3910.00 IV Dienstleistungen	500				514.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				69.95		
290 Liegenschaften Finanzvermögen	140'500	2'100	500	2'100	2'083.15	2'160.00	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	140'500		500		2'083.15		Projekt Sonnmattliweg/Moosweg
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100		2'100		2'160.00	
291 Bühlhof	26'500	55'200	8'400	55'200	-13'311.20	55'200.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'067.25		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	23'500		5'400		-16'000.00		LED Leuchten
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000		864.55		
3910.00 IV Dienstleistungen	700		700		666.45		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		90.55		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'200		55'200		55'200.00	

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
292	Schönenbüel	21'600	65'000	41'000	65'300	64'668.00	62'998.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'428.50		
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'300		30'100		51'949.35		2023: Erstellung Gartenanlage
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	12'400		9'300		11'152.55		
3910.00	IV Dienstleistungen	100		100		121.15		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100				16.45		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		65'000		65'300		62'998.25	
294	Kiosk und Minigolf	94'900	11'200	45'800	11'200	97'126.80	12'338.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'700		5'800		7'064.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		428.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'700		20'500		13'633.70		2023: Unterhalt Sichtbetonflächen
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	76'000		19'000		76'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		11'200		12'338.00	
295	Aegeribad	1'026'000		942'000		868'237.44		
3635.01	Beitrag an Ägeribad Defizit	519'000		435'000		360'837.80		Höhere Energiekosten
3635.02	Beitrag an Ägeribad Abschreibungen	507'000		507'000		507'399.64		
296	Chilematt Tiefgarage		11'000		20'000		81'580.64	
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		11'000		20'000		-3'545.36	
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						85'126.00	

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Bildung	25'968'200	8'987'200	23'795'400	8'203'800	23'906'099.39	8'297'013.06	
300 Schulleitung und Verwaltung	1'980'400	481'200	1'697'000	434'400	1'712'963.55	480'619.95	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	7'000		6'000		6'591.25		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'382'000		1'167'000		1'184'114.70		Kantonale Anstellungsbedingungen
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-4'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung			-5'000				
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	40'000		55'000		52'604.35		Hilfe Ukraine fällt weg
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	116'000		98'000		97'371.45		Kantonale Anstellungsbedingungen
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	185'000		168'000		157'619.70		Kantonale Anstellungsbedingungen
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20'000		18'000		16'971.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		13'013.50		
3091.00 Personalwerbung	8'800		4'000		3'414.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		4'808.15		
3100.00 Büromaterial	10'600		13'500		7'565.35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'600		8'000		9'984.30		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'009.70		
3110.00 Büromöbel und -geräte	11'000		27'000				2023: Neuer Arbeitsplatz und Aufenthaltsraum erstellt
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		12'535.90		
3132.00 Honorare Externe	12'000		11'000		15'572.70		
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'614.60		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	28'000		28'000		26'659.05		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		3'763.65		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	33'000		33'000		25'030.85		
3910.00 IV Dienstleistungen	26'000		15'000		25'885.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48'900		13'000		48'834.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		25'189.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		456'200		409'400		455'430.00	Höhere Normpauschale durch Kanton
305 Informatik	390'000		511'000		398'120.04		
3113.00 Hardware	186'000		329'000		208'089.00		Weniger Hardware notwendig
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	142'000		132'000		138'182.21		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		20'000		20'164.05		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000		30'000		31'684.78		Lizenz Elternbereich E-Zug App
310 Kindergarten	1'300'800	670'000	1'328'500	600'000	1'284'581.46	577'560.00	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'088'000		1'111'000		1'055'371.85		Umlagerung nach KST 340; Sozialpädagogin
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-40'000		-40'000		-4'501.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	84'000		90'000		83'818.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	101'000		108'000		103'465.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'500		16'000		14'898.25		
3104.00 Lehrmittel	43'700		38'000		28'376.56		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'600		1'500		2'272.15		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		180.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		700.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		670'000		600'000		577'560.00	Höhere Normpauschale Kanton

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320 Primarstufe	5'636'500	2'480'000	5'289'100	2'217'000	5'069'805.38	2'161'663.45	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	4'620'000		4'304'000		4'147'381.80		Kantonale Anstellungsbedingungen
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-110'000		-110'000		-88'195.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	360'000		335'000		320'809.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	439'500		446'000		423'736.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	65'000		55'000		56'991.90		Kantonale Anstellungsbedingungen
3104.00 Lehrmittel	195'000		188'500		167'642.83		
3110.00 Büromöbel und -geräte	51'000		54'600		21'199.50		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		15'000		19'333.55		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		905.75		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'480'000		2'217'000		2'161'663.45	Höhere Normpauschale Kanton
325 Oberstufe	3'357'900	1'500'000	3'185'600	1'380'000	3'081'538.72	1'372'404.10	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'675'000		2'498'000		2'454'681.80		Kantonale Anstellungsbedingungen
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-70'000		-40'000		-36'480.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	192'000		188'000		191'994.85		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	278'000		274'000		270'852.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	31'000		35'000		34'071.65		
3104.00 Lehrmittel	123'200		119'500		87'231.02		
3110.00 Büromöbel und -geräte	113'300		98'700		70'728.25		Ersatz Mobiliar vier Klassenzimmer
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'400		11'400		7'759.05		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000		700.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500'000		1'380'000		1'372'404.10	Höhere Normpauschale Kanton
330 Musikschule	2'291'500	1'301'000	2'140'200	1'312'800	2'168'744.15	1'296'615.78	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'820'000		1'715'000		1'705'760.45		
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-20'000		-19'110.80		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	145'000		140'000		133'355.10		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	197'000		193'000		187'187.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25'000		24'000		23'493.25		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		10'400		6'515.60		
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		3'525.35		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		3'474.69		
3104.00 Lehrmittel	9'800		1'400		1'453.82		
3110.00 Büromöbel und -geräte	39'300		21'100		41'797.90		Ersatzanschaffung Klavier
3130.00 Dienstleistungen Dritter					102.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'600		12'100		8'844.30		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		500		50.55		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'800		4'100		6'514.85		
3171.80 Jugendmusik Ägerital	2'500		2'000		994.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	22'200		15'000		46'799.19		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20'300		17'500		17'986.65		
4230.00 Schulgelder		440'000		450'000		433'281.23	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'600		2'400		2'400.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'500		36'200		20'381.20	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		3'800		2'300		5'783.95	
4309.80 Jugendmusik Ägerital		1'900		1'900		2'319.40	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		200				250.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		830'000		820'000		832'200.00	

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
340 Schuldienste	3'215'800	1'452'900	2'575'000	1'330'000	2'530'536.00	1'385'211.30	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000		50'000		54'657.00		Umlagerung aus Kto 310; Sozialpädagogin
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'317'000		1'857'000		1'858'574.60		Kantonale Anstellungsbedingungen
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-20'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	190'000		150'000		149'604.30		Kantonale Anstellungsbedingungen
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250'000		230'000		218'643.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	32'000		26'000		26'876.60		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	112'000		81'500		49'860.00		Mehr Weiterbildung erforderlich
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'815.10		
3104.00 Lehrmittel	23'000		20'500		11'918.10		
3110.00 Büromöbel und -geräte	1'800						
3132.00 Honorare Externe	12'000		8'000		9'473.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		14'719.60		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	150'000		155'000		133'394.35		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						485.65	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200'000		1'100'000		1'101'774.25	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		252'900		230'000		282'951.40	
350 Tagesbetreuung	862'900	400'000	785'000	350'000	578'674.65	307'677.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'000		466'000		338'135.40		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					5'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-1'523.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'000		38'000		26'945.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'600		46'000		38'391.15		Mehr Angestellte
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6'300		5'000		4'711.90		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		13'000		6'677.50		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200'000		168'500		30'966.55		Mehr Anmeldungen, mehr Essen
3104.00 Lehrmittel	7'000		4'000		3'945.25		
3110.00 Büromöbel und -geräte	10'000		32'000		2'539.36		2023: Renovation
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		9'500		121'145.44		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000				155.75		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'000		3'000		1'583.60		
4230.00 Schulgelder		400'000		350'000		307'677.10	Mehr Anmeldungen in SEB
360 Schulgesundheitsdienst	124'200		117'100		101'704.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		5'000		3'392.70		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		0.50		
3132.00 Honorare Externe	102'500		97'000		84'388.70		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		13'922.35		
370 Volksschule sonstiges	284'000	49'000	349'300	32'000	295'466.97	53'247.95	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte			77'000		72'859.95		Schwimmlehrperson budgetiert in KST 320
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			6'200		5'937.40		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			12'000		10'368.65		Kantonale Anstellungsbedingungen
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen			1'100		1'038.25		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'000		75'000		53'609.00		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	196'000		173'000		149'697.50		Mehr Klassenlager im 2024
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		1'956.22		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4230.00 Schulgelder		30'000		22'000		33'571.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		15'000		10'000		15'336.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000				4'340.00	
380 Sonderschule	2'460'000	42'000	2'506'000	31'000	2'352'128.36	41'359.65	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'460'000		2'506'000		2'345'437.51		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					6'690.85		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		42'000		31'000		41'359.65	Zunahme SchülerInnen anderer Gemeinden
390 Schulliegenschaften	4'064'200	611'100	3'311'600	516'600	4'331'835.86	620'653.78	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045'000		999'000		875'611.35		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					3'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-5'000		-5'000		-15'955.20		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	81'000		79'000		69'003.60		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	128'500		129'000		107'694.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	27'000		27'000		24'823.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'800		8'500		4'337.65		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'900		90'000		91'620.65		
3104.00 Lehrmittel	14'400		14'000		7'146.85		
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000		8'400		11'033.05		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	64'800		27'000		99'153.85		Neue Putzmaschine Aussenanlage
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		2'000		1'601.95		
3120.00 Ver- und Entsorgung	391'600		311'000		250'812.25		Höhere Energiekosten
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69'600		48'500		47'374.36		LWL- Netzanbindung Kindergärten
3134.00 Sachversicherungsprämien	83'000		73'000		61'809.34		Wechsel von Bauversicherung zur ordentlichen Versicherung
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		967.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'350'100		620'800		487'206.60		LED Leuchten
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		5'000		570.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'500		19'500		19'288.70		Wiederholungsprüfung Elektrosicherheit
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14'700		14'700		14'640.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		661.50		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	624'000		794'000		654'742.26		Gesetzliche Abschreibungen
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					1'500'000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	13'000		39'800		12'934.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800		4'900		1'757.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'100		30'400		21'504.83	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		10'251.10	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000		20'000		98'897.85	
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		535'000		456'200		482'000.00	Auflösung gemäss Finanzhaushaltsgesetz
4910.00 IV Dienstleistungen		8'000				8'000.00	

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 Bau	11'010'900	3'540'800	10'480'000	3'632'500	8'534'810.71	3'412'406.81	
400 Verwaltung	2'154'600	100'000	1'940'800	100'000	1'372'966.81	42'469.10	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	12'500		12'000		8'011.25		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	950'000		922'000		799'580.40		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-1'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-1'737.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'000		75'000		63'961.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	133'500		124'000		103'472.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25'000		23'000		21'666.40		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		8'600		1'370.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		13'500		13'611.15		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'300		5'300		4'622.35		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	195'300		198'500		81'723.55		
3132.00 Honorare Externe	60'000		43'500		19'474.85		Unterstützung Arealentwicklungen
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		3'500		3'012.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'570.60		
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	270'000		167'000				Gesetzliche Abschreibungen
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	246'000		242'000		88'582.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000		1'500				
3637.00 Beiträge an private Haushalte	31'500		4'000		49'445.41		Beitragsgesuch Denkmalpflege
3910.00 IV Dienstleistungen	102'000		88'500		102'022.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13'600		7'900		13'578.35		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		42'469.10	
410 Werkdienst	2'437'100	1'838'000	2'399'600	1'993'000	2'164'736.84	1'908'071.59	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'465'000		1'547'000		1'400'345.90		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					-5'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-20'000		-20'000		-66'712.70		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	116'000		119'000		107'190.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	162'700		187'000		163'352.85		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	36'000		50'000		35'985.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800		17'300		8'158.20		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'500		91'500		57'301.15		2023: Anschaffung Marktstände
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		66.00		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	268'200		72'100		167'841.75		Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeuge
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'000		17'600		16'832.44		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'900		5'000		8'820.10		Gesetzliche Prüfungen
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		16'000		13'971.08		
3137.00 Steuern und Abgaben	9'000		9'000		8'932.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		1'077.85		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	67'700		61'400		55'313.13		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		892.20		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'000		89'000		29'000.00		Gesetzliche Abschreibungen
3910.00 IV Dienstleistungen	142'000		119'900		142'070.54		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	19'300		14'800		19'298.40		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'000		8'278.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'800.00	
4910.00 IV Dienstleistungen		1'611'000		1'770'000		1'671'008.79	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		227'000		219'000		226'984.00	
420 Gemeindestrassen	2'241'500	6'000	2'214'700	5'000	1'856'126.77	67'630.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	154'000		142'000		134'237.36		
3120.00 Ver- und Entsorgung	78'000		64'000		51'918.05		Höhere Energiekosten
3130.00 Dienstleistungen Dritter	267'000		267'000		248'498.91		
3132.00 Honorare Externe	282'500		289'500		128'593.00		
3141.00 Unterhalt Strassen	616'000		591'500		636'874.22		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	243'000		174'000		105'143.25		Gesetzliche Abschreibungen
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	184'000		134'000		134'000.00		Beitrag Eggstrasse, zweite Etappe
3910.00 IV Dienstleistungen	305'000		426'000		304'906.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	112'000		126'700		111'955.83		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		5'000		48'300.50	
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						19'330.00	
421 Kantonsstrassen	48'900	25'000	42'300	19'000	31'561.85	18'250.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	48'000		39'000		30'684.45		
3910.00 IV Dienstleistungen	800		2'900		772.45		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		400		104.95		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		19'000		18'250.30	
422 Anlagen	1'199'900	30'000	1'178'000	30'000	902'806.14	29'229.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		70'100		66'213.17		
3120.00 Ver- und Entsorgung	21'600		9'900		20'196.85		Höhere Energiekosten
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'500		14'500		5'399.05		
3132.00 Honorare Externe	275'000		200'000		8'820.65		Gestaltungswettbewerb Zentrum, Studie Seefeldwiese
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	174'000		273'200		265'714.75		2023: Ersatz Brücke Birkenwäldli
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177'300		190'000		57'638.02		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800		4'800		4'200.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	418'600		373'100		418'553.50		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	56'100		42'400		56'070.15		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		29'229.30	
430 Wasserversorgung	40'000		40'000		40'000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40'000		40'000		40'000.00		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440 Abwasserbeseitigung	1'403'300	1'403'300	1'407'500	1'407'500	1'275'812.27	1'275'812.27	
3120.10 Ver- und Entsorgung mit MWST	4'000		2'800		2'926.90		
3130.10 Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	128'400		131'500		138'564.38		
3132.10 Honorare Externe mit MWST	140'000		168'000		73'203.66		Weniger GEP-Bearbeitung
3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	239'500		206'000		150'236.82		Kanalreinigung Meteor (6-Jahre Rhythmus)
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	106'000		100'000		79'141.92		
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					110'708.04		
3632.10 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	775'000		785'000		713'340.55		
3910.00 IV Dienstleistungen	6'800		10'300		6'770.30		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'300		919.70		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'600		2'600				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'225'000		1'228'000		1'195'186.24	
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		85'200		85'500			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				10'000		10'087.50	
4611.10 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten inkl. Mwst		10'100					
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		70'500		74'000		70'538.53	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'500		10'000			
450 Abfallwirtschaft	722'200	72'500	707'500	62'000	590'688.53	51'438.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'900		2'268.18		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		600				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'000		50'200		31'970.30		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	176'000		90'300		171'499.80		Neuerstellung UFC
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		334.15		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	15'600		29'100		9'724.65		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	15'100		14'700		14'962.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	105'100		130'200		11'214.60		Weniger Beiträge ZEBA
3910.00 IV Dienstleistungen	307'000		343'900		307'011.50		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	41'800		42'600		41'703.35		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'500		62'000		51'438.50	Höhere UFC-Beiträge aufgrund Neuerstellungen
455 Umwelt und Energie	444'200		347'000		197'603.35	3'605.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		500		1'713.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		710.20		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	220'000		82'000		35'044.70		LEK-Umsetzung von 3132.00
3132.00 Honorare Externe	92'000		159'300		90'207.55		LEK-Umsetzung neu in 3130.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000		1'527.80		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	3'200		3'200		473.10		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	25'000		10'000		16'058.00		Erhöhung Förderbeiträge
3637.00 Beiträge an private Haushalte	100'000		90'000		51'869.00		Erhöhung Förderbeiträge
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'605.25	

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460 Gewässer	269'200	16'000	202'600	16'000	102'508.15	15'900.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		25'269.15		
3142.00 Unterhalt Wasserbau	90'000		35'000		53'477.00		Einlaufbauwerk Nollenbach
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'000		22'000				Gesetzliche Abschreibungen
3503.00 Einlagen in übrige zweckgebundene Fremdmittel des FK	3'000		3'000		3'250.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	13'200		13'200		12'650.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	7'000		8'400		6'921.75		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		940.25		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		15'900.00	
490 Mehrwertausgleichsfonds	50'000	50'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000						
3132.00 Honorare Externe	5'000						
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000						
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	15'000						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000						Anteil Mehrwertabgabe an den Kanton
4022.01 Vermögensgewinnsteuern aus Mehrwertabgabe		50'000					Mehrwertabgabe

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 Sicherheit und Dienste	1'915'900	581'200	1'456'700	604'300	1'623'354.54	528'554.49	
500 Verwaltung	59'600	7'500	65'100	9'000	61'962.50	6'329.24	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	2'000		500		7'915.05		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		29'000		28'532.15		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'400		2'976.60		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'400		4'275.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		387.90		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		430.80		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					106.85		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	15'900		14'000		13'755.45		
3910.00 IV Dienstleistungen	2'500		12'300		2'441.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'500		1'141.25		
4120.00 Konzessionen		4'000		4'000		3'510.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		4'000		2'819.24	
4250.00 Verkäufe				1'000			
510 Polizei	179'500	23'800	165'800	23'300	169'333.80	23'435.10	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		50'000		56'501.70		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-9'786.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'700		3'423.40		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'000		3'725.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		800		621.50		
3132.00 Honorare Externe	86'500		80'000		95'520.20		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		904.91		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'000		18'000		13'519.69		
3910.00 IV Dienstleistungen	4'400		6'900		4'316.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	600		900		586.35		
4120.00 Konzessionen		14'000		13'000		14'652.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500		3'000		1'908.00	
4270.00 Bussen		800		800		360.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'500		6'500		6'515.00	
520 Brandschutzkontrolle Berg	207'500	171'600	209'400	180'000	212'205.45	172'183.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000		151'000		155'756.65		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					3'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-3'457.30		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		13'000		12'801.35		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300		22'000		21'420.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4'200		4'700		4'159.75		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'710.20		
3100.00 Büromaterial			1'000				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		600		609.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'400		12'000		12'390.35		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'500		1'201.15		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'400		2'100		2'613.90		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.00		37'500		39'000		38'704.00	
4612.00		108'000		116'000		97'706.85	
4631.00		26'100		25'000		35'772.65	
530	Feuerwehr	759'100	233'000	608'200	223'000	751'462.29	237'830.85
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	244'200		219'500		182'474.00	Neues Besoldungsreglement
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000		50'000		48'036.55	Erhöhung Stellenprozente Fourier
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500		7'500		8'089.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		5'300		4'706.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'700		1'200		1'084.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		10'500		3'797.15	
3100.00	Büromaterial	3'000		5'500		1'419.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		28'000		23'486.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'500		925.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	32'700		49'000		128'470.60	Weniger Neuanschaffungen
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	70'000		12'000		73'383.90	Austausch leichte Arbeitsbekleidung
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		208.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'100		7'476.76	
3132.00	Honorare Externe	20'500		14'000		10'508.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'300		6'832.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		66.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					973.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	167'000		105'000		121'099.80	Grosser Service ADL
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		3'642.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'000		27'000		23'815.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'000		35'000			Gesetzliche Abschreibungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		8'000		6'647.05	
3910.00	IV Dienstleistungen	20'000		10'000		81'518.60	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11'900		1'200		11'899.55	
4200.00	Ersatzabgaben		195'000		195'000		195'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		4'000		19'116.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		18'575.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		12'000		4'000		4'839.15
540	Marktwesen	69'400	20'000	68'000	20'000	66'446.05	19'276.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		31'500		32'107.90	
3910.00	IV Dienstleistungen	30'300		32'500		30'231.60	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100		4'000		4'106.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		19'276.00
550	Schiesswesen	106'200		200		200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	106'000					Sanierungsarbeiten Regionale Schiessanlage Ägerital

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
555 Gemeindeführungsstab	55'100		8'300		8'154.60		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	7'100		7'000		7'096.50		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		500		530.70		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		30.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500						
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000						Notstromaggregat für Notfalltreffpunkt
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500				
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		200		496.60		
560 Parkplatzbewirtschaftung	31'600	125'300	5'000	119'000	2'439.40	2'293.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'600						Tiefgarage Chiematt
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		2'439.40		
4200.00 Ersatzabgaben		4'000		4'000		-120'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'300		115'000		122'293.80	
570 Verkehrswesen	447'900		326'700	30'000	351'150.45	67'206.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		160.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500				
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	1'500		1'000		1'274.95		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			30'000		70'000.00		Einstellung Gemeindetageskarten
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	423'000		265'000		257'230.50		Beitrag an Elektrifizierung Antrieb MS Ägerisee, Teuerung ÖV
3910.00 IV Dienstleistungen	20'000		26'700		19'795.95		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'700		3'300		2'689.00		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag				30'000		67'206.00	Einstellung Gemeindetageskarten

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 Soziales	7'589'400	1'853'900	7'134'100	1'845'200	6'523'516.77	1'739'838.05	
600 Verwaltung	793'600	12'000	664'900	7'000	668'391.75	7'162.65	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3'000		3'000				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'000		522'000		488'107.50		
3010.01 Kurzfristige Personalguthaben					9'000.00		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					-12'458.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'000		44'000		38'167.60		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	65'700		62'000		54'499.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	7'000		7'000		6'589.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		2'910.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		900		1'025.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'700		1'400		1'933.30		Strategie Wohnen, Betreuung und Pflege im Ägerital
3132.00 Honorare Externe	30'000		5'000		48'827.25		Neue Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'013.50		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		814.70		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'600		1'600				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'600		5'600		4'644.65		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3'000		3'000		2'299.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	11'200		400		11'139.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	9'900				9'878.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		12'000		7'000		7'162.65	
610 Gesundheitsprävention	195'800	100'000	193'800		250'574.19	57'257.95	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		513.10		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	195'000		193'000		250'061.09		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000				57'257.95	Kostenbeteiligungen von Kanton an Suchttherapien
620 Kranken- Alters- und Pflegeheime	2'140'000		1'930'000		1'997'767.58		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'500'000		1'850'418.58		Gemeindebeiträge an Pflegeinstitutionen in Untergruppen aufgeteilt.
3634.20 Pflegebeiträge übrige	600'000		300'000				Mehr Personen in aussergemeindlichen Pflegeheimen
3634.21 Pflegebeiträge Chlösterli	1'400'000						Neues Konto Gemeindebeiträge Chlösterli
3634.60 Spezialisierte Langzeitpflege	140'000		130'000		147'349.00		
625 Ambulante Krankenpflege	1'053'000		1'086'400		971'292.06		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	81'000		25'000		26'000.00		Machbarkeitsstudie "Ärztzentrum Unterägeri"
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	972'000		1'061'400		945'292.06		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
640 Kinderkrippe und Kinderhorte	1'552'400	1'240'000	1'318'200	1'160'000	1'096'948.23	1'065'415.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'143'500		943'000		816'570.25		Zusätzliche Kinderkrippenplätze erfordern mehr Personal
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	-10'000		-5'000		-3'797.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	93'000		77'000		63'896.20		Zusätzliche Kinderkrippenplätze erfordern mehr Personal
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	107'000		90'000		66'003.10		Zusätzliche Kinderkrippenplätze erfordern mehr Personal
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15'000		14'000		11'484.10		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'700		12'600		4'422.95		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152'600		142'800		110'771.03		
3110.00 Büromöbel und -geräte	5'500		19'200				2023: Anschaffungen für dritten Standort
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'163.30		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300		2'000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600		4'600		1'011.40		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					12'922.90		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200		16'000		12'500.00		
4230.60 Elternbeiträge		1'000'000		910'000		817'380.60	
4230.70 Elternbeiträge Oberägeri		200'000		200'000		212'514.75	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		10'000		10'772.40	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		25'000		40'000		24'748.00	Erfahrungswert 2022
641 Tagesfamilien	140'100	100'000	231'100	160'000	215'551.80	143'313.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		170'000		157'582.05		Erwartete Reduktion
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		15'000		12'623.05		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		18'000		17'200.65		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1'500		2'700		2'208.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'700		3'600		750.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		183.30		
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'000		21'000		18'274.05		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					6'730.70		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		160'000		143'313.75	Erwartete Reduktion
650 Alimentenbevorschussung und -inkasso	261'800	100'000	281'500	120'000	231'606.55	119'778.70	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	61'800		61'500		51'884.80		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	200'000		220'000		179'721.75		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		120'000		119'778.70	
670 Wirtschaftliche Hilfe	908'200	159'300	952'100	257'500	745'974.12	227'590.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					15'779.10		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	83'000		116'000		96'045.00		Budgetierung gemäss Schätzung Arbeitslosenkasse
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	33'800		45'600		31'289.32		Budgetierung gemäss Schätzung Durchführungsstelle
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60'000		60'000		15'769.05		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	731'400		730'500		567'091.65		

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00		150'000		250'000		213'590.00	Weniger Rückzahlungen erwartet
4470.00		9'300		7'500		1'200.00	
4631.00						12'800.00	Budgetierung Einnahmen Humanitäre Hilfe vom Kanton
680	Jugendarbeit	365'700	142'600	347'700	140'700	266'492.14	119'319.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000		234'000		213'305.75	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung					-10'565.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		19'000		16'150.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300		24'000		17'837.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3'200		3'400		2'816.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200		2'400		82.50	
3100.80	Büromaterial beide	1'000		1'000		17.50	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial U'ägeri	3'200		3'200		1'678.40	
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial O'ägeri	2'000		2'000		1'768.15	
3101.80	Betriebs-, Verbrauchsmaterial beide	2'600		2'600		2'181.55	
3102.80	Drucksachen, Publikationen beide	2'500		1'500		667.75	
3103.80	Fachliteratur, Zeitschriften beide	400		400		321.40	
3109.60	Übriger Material-, Warenaufwand U'ägeri	1'000		1'000		221.10	
3109.70	Übriger Material-, Warenaufwand O'ägeri	1'300		1'000		34.95	
3109.80	Übriger Material-, Warenaufwand beide	1'000		1'000		358.90	
3158.80	Unterhalt immaterielle Anlagen beide	1'300		1'600		772.20	
3160.60	Miete und Pacht Liegenschaften U'ägeri	6'100		6'100		3'356.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		835.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000		36'000		11'639.09	
3910.00	IV Dienstleistungen	500				412.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600		5'000		2'600.00	
4240.60	Benützungsgebühren und Dienstleistungen U'ägeri		6'100		6'100		4'255.00
4240.70	Benützungsgebühren und Dienstleistungen O'ägeri		1'000		2'000		960.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'500		10'500		3'220.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		125'000		122'100		110'883.30
690	Fürsorge, übriges	178'800		128'400		78'918.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	178'800		128'400		78'918.35	Kosten KiBeBe - Annahme gemäss Hochrechnung 1. Halbjahr 2023
		61'101'000	61'270'000	56'686'100	56'998'400	53'535'372.86	64'465'897.48
	Gesamtergebnis	169'000		312'300		10'930'524.62	
		61'270'000	61'270'000	56'998'400	56'998'400	64'465'897.48	64'465'897.48

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	15'000'000.00		10'050'000.00		11'771'473.04	
50	Sachanlagen	14'850'000.00		9'850'000.00		11'568'448.49	
501	Strassen	1'840'000.00		800'000.00		742'105.65	
503	Übriger Tiefbau	2'910'000.00		400'000.00		65'568.01	
504	Hochbauten	9'850'000.00		8'260'000.00		10'620'774.83	
506	Mobilien	250'000.00		390'000.00		140'000.00	
52	Immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		203'024.55	
529	Immaterielle Anlagen	150'000.00		200'000.00		203'024.55	
6	Investitionseinnahmen		150'000.00		200'000.00		30'265.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		150'000.00		200'000.00		30'265.50
637	Anschlussgebühren Kanalisation		150'000.00		200'000.00		30'265.50
		15'000'000.00	150'000.00	10'050'000.00	200'000.00	11'771'473.04	30'265.50
	Nettoinvestition		14'850'000.00		9'850'000.00		11'741'207.54
		15'000'000.00	15'000'000.00	10'050'000.00	10'050'000.00	11'771'473.04	11'771'473.04

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	300'000.00					
190	Friedhof und Bestattungen	300'000.00					
5040.00	Hochbauten	300'000.00					
IR190002	Friedhof / Neubau Aufbahnhalle	300'000.00					
2	Finanzen	8'490'000.00		5'725'000.00		1'290'223.40	
280	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	150'000.00		150'000.00		195'537.70	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		150'000.00		195'537.70	
IR280002	Liegenschaften / Schliessanlage	150'000.00		150'000.00		195'537.70	
281	Gemeindehaus	3'500'000.00		2'460'000.00		248'091.60	
5040.00	Hochbauten	3'500'000.00		2'460'000.00		248'091.60	
IR281001	Gemeindehaus / Sanierung	3'000'000.00		2'000'000.00		239'393.20	
IR281002	Dorfschulhaus / Sanierung	500'000.00		200'000.00		8'698.40	
IR281003	Kleinwärmeverbund Dorfplatz			260'000.00			
285	Krippengebäude	200'000.00		2'465'000.00		595'126.75	
5040.00	Hochbauten	200'000.00		2'465'000.00		595'126.75	
IR285001	Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau					18'373.80	
IR285002	Neubau Kinderkrippe und Ludothek	200'000.00		2'465'000.00		576'752.95	
287	Sportanlagen regional	4'640'000.00		500'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	1'500'000.00		100'000.00			
IR287200	Fussballplatz Chruzelen / Sanierung Rasenfeld	1'500'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	3'140'000.00		400'000.00			
IR287201	Fussballplatz Chruzelen / Ersatz Clubhaus	2'980'000.00		400'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR287202	Fussballplatz Chruzelen / PV-Anlage und Ladestationen E-Mobilität	160'000.00					
288	Strandbad			150'000.00		50'300.00	
5040.00	Hochbauten			150'000.00		50'300.00	
IR288001	Strandbad / Dachsanierung und Solaranlage			150'000.00		50'300.00	
291	Bühlhof					201'167.35	
5040.00	Hochbauten					201'167.35	
IR291001	Bühlhof / Fassadensanierung					201'167.35	
3	Bildung	2'560'000.00		2'635'000.00		9'330'551.43	
390	Schulliegenschaften	2'560'000.00		2'635'000.00		9'330'551.43	
5040.00	Hochbauten	2'560'000.00		2'635'000.00		9'330'551.43	
IR390002	Schulhaus Acher Mitte / Neubau	30'000.00				7'865'849.35	
IR390004	Kindergarten Euw / Provisorium und Ausbau	200'000.00		160'000.00		299.30	
IR390005	Schulhaus Acher Nordost / Anpassung SEB	40'000.00		1'800'000.00		921'028.33	
IR390007	OSSH / Anpassung Projekt Sek I plus					521.40	
IR390008	OSSH / Vordach- und Fassadenunterhalt					15'168.25	
IR390009	Schulanlage Acher / Umgebungsgestaltung	400'000.00		400'000.00		507'688.40	
IR390010	Schulhaus Acher Nordwest / Spielplatz Acher					19'996.40	
IR390011	OSSH / Sanierung Multisportfeld			275'000.00			
IR390012	OSSH/sommerlicher Wärmeschutz, Umgebung und Schulhaus	1'570'000.00					
IR390014	OSSH / Streetworkout- & Parkouranlage	320'000.00					
4	Bau	3'650'000.00	150'000.00	1'440'000.00	200'000.00	1'150'698.21	30'265.50
400	Verwaltung	150'000.00		200'000.00		203'024.55	
5290.00	Übrige immaterielle Sachanlagen	150'000.00		200'000.00		203'024.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR400001	Ortsplanungsrevision	150'000.00		200'000.00		203'024.55	
410	Werkdienst	250'000.00		140'000.00		140'000.00	
5060.00	Mobilien	250'000.00		140'000.00		140'000.00	
IR410101	Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	250'000.00		140'000.00		140'000.00	
420	Gemeindestrassen	1'840'000.00		800'000.00		742'105.65	
5010.00	Strassen	1'840'000.00		800'000.00		742'105.65	
IR420018	Höhenweg / Höhenweg 14b - Dorfbachbrücke					218'705.55	
IR420019	Alte Landstrasse / Bödli-Waldheimstrasse	40'000.00		140'000.00			
IR420020	Waldheimstrasse / Waldheimstr 59 - Waldburg, Trottoir Waldhofstr. 25					77'414.35	
IR420025	Zugerbergstrasse / Gewerbezone - Schützenhaus					66'675.00	
IR420026	Seeuferpromenade / Mittenägeri	300'000.00		50'000.00		68'507.40	
IR420029	Zentrumsaufwertung Alter Turnplatz - Acher - Oberdorfstrasse			150'000.00			
IR420030	Waldheimstrasse / Neubödlweg-Waldburg					310'803.35	
IR420031	Maihofstrasse	240'000.00					
IR420032	Wydenstrasse / Höhenweg-Wydenstrasse 8	30'000.00					
IR420035	Zugerbergstrasse / Belagsanierung Dorfausgang	350'000.00		310'000.00			
IR420036	Schönenbühlstrasse / Sanierung, Trottoirverbreiterung	390'000.00		150'000.00			
IR420040	Alte Landstrasse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	30'000.00					
IR420041	Sanierung Ennemattstrasse	300'000.00					
IR420042	Wilbrunnenstrasse Verkehrsberuhigungsmassnahmen	160'000.00					
440	Abwasserbeseitigung	790'000.00	150'000.00	200'000.00	200'000.00	65'568.01	30'265.50
5030.10	Übriger Tiefbau Abwasser	790'000.00		200'000.00		65'568.01	
IR440014	Zugerbergstrasse/Büelbrunnen / Ersatz Druckleitung					65'568.01	
IR440019	Massnahmen aus GEP 2020 - 2023	300'000.00		200'000.00			
IR440020	Maihofstrasse / Kanalsanierung	350'000.00					
IR440021	Ahorn-/ Sprungstrasse Ersatz Meteorwasserleitung	120'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR440022	Wydenstrasse / Kanalisation	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		150'000.00		200'000.00		30'265.50
IR440201	Anschlussgebühren ab 2018		150'000.00		200'000.00		30'265.50
460	Gewässer	620'000.00		100'000.00			
5030.00	Übriger Tiefbau	620'000.00		100'000.00			
IR460006	Nübächli / Lidostrasse - Birkenwäldli	620'000.00		100'000.00			
5	Sicherheit und Dienste			250'000.00			
530	Feuerwehr			250'000.00			
5060.00	Mobilien			250'000.00			
IR530102	Feuerwehr / Pionierfahrzeug			250'000.00			
		15'000'000.00	150'000.00	10'050'000.00	200'000.00	11'771'473.04	30'265.50
	Nettoinvestition		14'850'000.00		9'850'000.00		11'741'207.54
		15'000'000.00	15'000'000.00	10'050'000.00	10'050'000.00	11'771'473.04	11'771'473.04

Notizen
