

# Anhang I: Produkterahmen und Leistungszentren

Produktgruppen	Caroline Rietschi a.i.	Eva-Maria Bonetti	Stephan Appenzeller	Daniel Nyffenegger	Rahel Bänziger	Daniel Nyffenegger	Lukas Alt	Caroline Rietschi	Caroline Rietschi	Philippe Meerwein
	<b>1</b> Einwohnerdienste, Aussenbeziehungen	<b>2</b> Finanzen & Steuern	<b>3</b> Gesundheit	<b>4</b> Kultur, Freizeit & Sport	<b>5</b> Bildung	<b>6</b> Öffentliche Sicherheit	<b>7</b> Soziale Dienste	<b>8</b> Verkehr, Strassen	<b>9</b> Versorgung, Umwelt	<b>10</b> Hochbau und Ortsplanung
	S. Hangartner, B. Keller	Ch. Häfelfinger	N. Schmid	S. Brugger	S. Brugger	S. Hangartner	N. Schmid	M. Ruf	M. Ruf	M. Ruf
	Einwohnerdienste Marketing	Steuern	Gesundheits- förderung	Kultur	Kindergarten und Primarschule	Regionaler Führungsstab	KES (Kindes- und Erwachsenenschutz)	Allmend- und Parkraumbewirt- schaftung	Abwasserbeseitigung	Ortsplanung
	Einwohnerrat	Finanzen	Ambulante Gesundheits- und Betagtenangebote	Freizeit und Sport	Musikschule	Feuerwehr	Beratung und Prävention	Gemeindestrassen	Abfallentsorgung	Baugesuche/ Kataster
Produkte	Gemeinderat		Familienexterne Kinderbetreuung		Schulergänzende Tagesbetreuung	Gemeindepolizei	Finanz- und Sozialhilfe	Gemeindeverkehr	Wasserversorgung	Immobilien des Finanzvermögens
	Aussenbeziehungen		Stationäre Angebote		Erwachsenenbildung	Zivilschutzorganisation	Asyl	Öffentlicher Verkehr	Bestattung	
					Gesundheitsförderung und Beratungsstellen				Kabelnetz	
									Umwelt	

## Leistungszentren

C. Rietschi a.i.	E.-M. Bonetti	Ph. Meerwein	C. Rietschi	D. Nyffenegger	C. Rietschi a.i.
<b>LZ 1</b> Personal	<b>LZ 2</b> Rechnungswesen	<b>LZ 3</b> Planung und Gebäudeunterhalt	<b>LZ 4</b> Werkhof	<b>LZ 5</b> Informatik	<b>LZ 6</b> Management
Ch. Häfelfinger	Ch. Häfelfinger	M. Ruf	M. Ruf	S. Hangartner	Ch. Häfelfinger

Anhang II: Leistungszentren

Leistungszentrum	Kostenstelle	RG 2020	RG 2021	RG 2022	BUD 2023	BUD 2024	BUD 23/BUD 22	Kosten werden umgelegt auf	Basis für Umlageberechnung
LZ 1 Personal	1000	758'106	-3'140'679	407'526	1'513'497	1'567'777	54'280	LZ, Produktgruppen-Gemeinkosten	KORE-Lohn-Verteilung
LZ 2 Rechnungswesen	2000	555'475	629'344	645'571	689'732	-437'912	-1'127'644	LZ, Produktgruppen-Gemeinkosten, Produkte	je ein Fünfzehntel auf Leistungsempfänger
LZ 3 Gebäudeunterhalt	3000	868'233	792'429	812'067	854'148	838'406	-15'742	Produktgruppen-Gemeinkosten	Büoräumlichkeiten je Abteilungseinheit
LZ 4 Werkhof	4000	2'185'446	2'136'436	2'133'354	2'469'450	2'391'268	-78'182	Produkte	Stundenerfassung
LZ 5 IT	5000	881'735	824'295	965'414	1'429'833	1'268'779	-161'054	LZ, Produktgruppen-Gemeinkosten	Bildschirmarbeitsplätze
LZ 6 Management, Recht	6000	1'386'278	1'501'720	1'321'891	1'596'107	1'580'169	-15'938	LZ, Produkt-Gruppen-Gemeinkosten	je ein Zwölftel auf Leistungsempfänger
<b>Total</b>		<b>6'635'273</b>	<b>2'743'545</b>	<b>6'285'823</b>	<b>8'552'767</b>	<b>7'208'487</b>	<b>-1'344'280</b>		

Anhang III: Umlagen der Leistungszentren auf die Produktgruppen und Produkte

Kostenstelle/Leistungszentrum		LZ5 - IT	LZ2 - Rechnungswesen	LZ1 - Personal und Recht	LZ6 - Management	LZ4 - Werkhof	LZ3 - Gebäudeunterhalt	PG 900 Versorgung, Umwelt	Total
		-1'268'779.00	318'963.67	-1'732'872.02	-1'639'532.46	-2'729'366.19	-1'071'658.89	-359'247.79	-8'482'492.68
100	Einwohner-, Behördendienste Aussenbeziehungen	92'515.14	-19'935.22	61'263.15	136'627.65		117'882.48		388'353.20
110	Ortsplanung, Baugesuche	39'649.34	-19'935.23	43'759.39	136'627.71		117'882.48		317'983.69
200	Steuern	118'948.03	-19'935.23	96'270.67	136'627.71		139'315.66		471'226.84
300	Gesundheit	13'216.45	-19'935.23	26'255.64	136'627.71		53'582.94		209'747.51
400	Kultur, Freizeit, Sport	26'432.90	-19'935.23	236'300.73	136'627.71		53'582.94		433'009.05
500	Bildung	105'731.58	-19'935.23	735'157.84	136'627.71		139'315.66		1'096'897.56
600	Öffentliche Sicherheit	66'082.24	-19'935.23	43'759.39	136'627.71		64'299.53		290'833.64
700	Soziale Dienste	171'813.82	-19'935.23	166'285.70	136'627.71		214'331.78		669'123.78
800	Verkehr, Strassen	26'432.90	-19'935.23	43'759.39	136'627.71		85'732.71		272'617.48
900	Versorgung, Umwelt	13'216.45	-19'935.23	61'263.15	136'627.71		85'732.71		276'904.79
1000	Personal und Recht	185'030.25	-19'935.23						165'095.02
2000	Rechnungswesen	118'948.03							118'948.03
3000	Gebäudeunterhalt	52'865.79		43'759.39	136'627.71				233'252.89
4000	Werkhof	26'432.90		175'037.58	136'627.71				338'098.19
5000	IT								0.00
6000	Management	79'298.69	-19'935.23						59'363.46
10100	Einwohnerdienste	79'298.69							79'298.69
10200	Einwohnerrat	13'216.45							13'216.45
30300	Familienexterne Kinderbetreuung								0.00
40100	Kultur					260'381.53			260'381.53
40200	Freizeit und Sport					433'969.22			433'969.22
50100	Kindergarten, Primarschule					163'761.97			163'761.97
50300	Schulergänzende Tagesbetreuung					42'032.24			42'032.24
80200	Gemeindestrassen					1'334'660.07			1'334'660.07
80300	Gemeindeverkehr								0.00
90100	Abwasserbeseitigung	13'216.45	-19'935.23			54'041.45		143'052.47	190'375.14
90200	Abfallentsorgung	13'216.45	-19'935.23			156'119.75		60'389.55	209'790.52
90400	Bestattung					160'759.67		40'666.85	201'426.52
90500	Kabelnetz GGA	13'216.45	-19'935.23					75'909.06	69'190.28
90600	Umwelt					25'383.11		39'229.86	64'612.97
100400	Finanzvermögen		-19'935.23			98'257.18			78'321.95
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Anhang IV: Auflistung Finanzkennzahlen

Binningen		FINANZKENNZAHLEN Budget 2024				
Kennzahl		Budget 2024		Budget 2023	Ø 5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	-5%	-	-89%	-25%	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	-4%	-	-72%	-15%	
	- Wasser	N/V	-	N/V	N/V	
	- Abwasser	-11%	-	-142%	-65%	
Zinsbelastungsanteil		-1,3%	Gut	-0,4%	-0,5%	<4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		0,1%	Geringe Belastung	1,0%	0,6%	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		-1%	Schlecht	-2%	-1%	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil		15%	Mittlere Investitionstätigkeit	3%	10%	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-30%: Starke Investitionstätigkeit >30%: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient		0%	Gut	0%	0%	<100: Gut 100%-150%: Genügend >150%: Schlecht
Nettoschuld in Fr./Einwohner		-	-	-	-	< 0 Franken: Nettovermögen 0 - 600 Franken: Geringe Verschuldung 601 - 1'500 Franken: Mittlere Verschuldung 1'501 - 3'000 Franken: Hohe Verschuldung > 3'000 Franken: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil		0%	Sehr gut	0%	0%	<50%: Sehr gut 50%-100%: Gut 100%-150%: Mittel 150%-200%: Schlecht >200%: Kritisch

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

Anhang V: Ergebnisübersicht

Gemeinde Binningen			Ergebnisübersicht					
			Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>			<b>96'501'139</b>	<b>95'464'111</b>	<b>95'949'654</b>	<b>93'841'464</b>	<b>93'546'334</b>	<b>98'228'728</b>
	Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		3'662'883		3'644'337		8'080'158
	Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'410'061		1'320'353			1'553'109
	Operatives Ergebnis: (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		1'252'822		2'323'984		9'633'267
	Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	215'794		215'794			4'950'873
	Gesamtergebnis: (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		1'037'028		2'108'190		4'682'394
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>			<b>16'213'000</b>	<b>180'000</b>	<b>2'655'000</b>	<b>200'000</b>	<b>3'766'847</b>	<b>469'169</b>
	Zunahme der Nettoinvestitionen			16'033'000		2'455'000		3'297'678
	Abnahme der Nettoinvestitionen							
			Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>Bilanz</b>							<b>195'932'937</b>	<b>195'932'937</b>
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag								4'682'394

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	<b>10'817'116</b>	<b>1'504'328</b> 9'312'788	<b>10'801'262</b>	<b>1'733'831</b> 9'067'431	<b>8'203'059.82</b>	<b>1'619'330.83</b> 6'583'728.99
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>3'208'548</b>	<b>914'082</b> 2'294'466	<b>3'061'900</b>	<b>915'801</b> 2'146'099	<b>2'930'331.26</b>	<b>943'250.03</b> 1'987'081.23
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	<b>29'823'949</b>	<b>4'921'899</b> 24'902'050	<b>28'561'473</b>	<b>4'868'567</b> 23'692'906	<b>26'389'090.99</b>	<b>5'058'988.97</b> 21'330'102.02
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b> Nettoaufwand	<b>6'211'336</b>	<b>2'212'777</b> 3'998'559	<b>5'864'169</b>	<b>2'105'015</b> 3'759'154	<b>5'436'270.20</b>	<b>1'948'415.75</b> 3'487'854.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	<b>7'035'106</b>	<b>7'035'106</b>	<b>6'474'655</b>	<b>6'474'655</b>	<b>6'522'133.38</b>	<b>70.95</b> 6'522'062.43
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>17'732'694</b>	<b>5'844'354</b> 11'888'340	<b>18'772'525</b>	<b>7'051'231</b> 11'721'294	<b>16'444'644.84</b>	<b>4'742'725.15</b> 11'701'919.69
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	<b>3'782'385</b>	<b>687'646</b> 3'094'739	<b>4'100'028</b>	<b>797'038</b> 3'302'990	<b>3'716'876.62</b>	<b>1'112'416.84</b> 2'604'459.78
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	<b>5'219'894</b>	<b>4'301'714</b> 918'180	<b>5'361'045</b>	<b>4'515'881</b> 845'164	<b>4'975'042.01</b>	<b>4'238'916.97</b> 736'125.04
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoertrag	<b>545'082</b> 349'218	<b>894'300</b>	<b>598'961</b> 295'339	<b>894'300</b>	<b>323'363.95</b> 296'667.82	<b>620'031.77</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	<b>12'125'029</b> 62'057'982	<b>74'183'011</b>	<b>12'353'636</b> 58'606'164	<b>70'959'800</b>	<b>23'287'915.04</b> 54'656'665.81	<b>77'944'580.85</b>
	<b>Total</b> Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	96'501'139	95'464'111 1'037'028	95'949'654	93'841'464 2'108'190	98'228'728.11	98'228'728.11
	<b>Total</b>	96'501'139	96'501'139	95'949'654	95'949'654	98'228'728.11	98'228'728.11

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>96'501'139</b>		<b>95'949'654</b>		<b>93'546'334.06</b>	
30	PERSONALAUFWAND	39'824'343		38'000'625		35'239'549.58	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'000'278		15'101'168		12'461'292.37	
33	ABSCHREIBUNGEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN	1'218'845		1'237'908		783'693.95	
34	FINANZAUFWAND	538'539		728'247		747'903.77	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	232'028		132'800		397'038.40	
36	TRANSFERAUFWAND	37'355'264		38'220'050		36'510'508.94	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					5'000'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	2'331'842		2'528'856		2'406'347.05	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>95'464'111</b>		<b>93'841'464</b>		<b>98'228'728.11</b>
40	FISKALERTRAG		66'648'733		63'956'124		72'267'651.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		405'000		405'500		404'328.12
42	ENTGELTE		11'588'750		11'856'245		11'905'500.42
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
44	FINANZERTRAG		2'948'600		2'048'600		2'301'013.13
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'051'714		1'291'681		569'829.00
46	TRANSFERERTRAG		10'273'678		11'538'664		8'324'932.39
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		215'794		215'794		49'127.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		2'331'842		2'528'856		2'406'347.05
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>					<b>4'682'394.05</b>	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					4'682'394.05	
	<b>Total</b>	96'501'139	95'464'111	95'949'654	93'841'464	98'228'728.11	98'228'728.11
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'037'028		2'108'190		
	<b>Total</b>	96'501'139	96'501'139	95'949'654	95'949'654	98'228'728.11	98'228'728.11

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>96'501'139</b>		<b>95'949'654</b>		<b>93'546'334.06</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>39'824'343</b>		<b>38'000'625</b>		<b>35'239'549.58</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>644'100</b>		<b>701'900</b>		<b>608'043.85</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	644'100		701'900		608'043.85	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>14'899'164</b>		<b>14'364'120</b>		<b>13'213'930.90</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'899'164		14'364'120		13'213'930.90	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>17'067'633</b>		<b>15'925'333</b>		<b>15'220'095.25</b>	
3020	Löhne der Lehrpersonen	17'067'633		15'925'333		15'220'095.25	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>11'867.45</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		15'000		11'867.45	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>517'902</b>		<b>507'498</b>		<b>513'904.50</b>	
3040	Erziehungszulagen	438'181		425'428		426'466.35	
3042	Verpflegungszulagen					2'990.00	
3043	Wohnungszulagen						
3049	Übrige Zulagen	79'721		82'070		84'448.15	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>6'067'464</b>		<b>5'856'644</b>		<b>5'252'377.61</b>	
3050	AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	2'204'044		2'225'980		1'826'952.56	
3052	AG Beiträge an Pensionskassen	3'092'261		2'885'139		2'726'460.05	
3053	AG Beiträge an Unfallversicherungen	197'066		196'995		187'282.10	
3054	AG Beiträge an Familienausgleichskasse	394'095		374'829		352'303.65	
3055	AG Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179'998		173'701		159'379.25	
3059	Übrige Arbeitgeberleistungen						
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>						



Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
3064	Überbrückungsrenten						
3069	Übrige Arbeitgebenleistungen						
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>613'080</b>		<b>630'130</b>		<b>419'330.02</b>	
3090	Übriger Personalaufwand	286'630		284'330		149'770.22	
3091	Personalrekrutierung	71'500		92'700		34'729.75	
3099	Sonstiger Personalaufwand	254'950		253'100		234'830.05	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>15'000'278</b>		<b>15'101'168</b>		<b>12'461'292.37</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'730'553</b>		<b>1'789'103</b>		<b>1'561'898.85</b>	
3100	Büromaterial	104'100		100'100		78'978.39	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	475'300		454'400		363'903.01	
3102	Drucksachen, Publikationen	327'950		320'250		284'488.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	8'550		12'550		8'209.21	
3104	Lehrmittel	250'260		246'460		217'850.23	
3105	Lebensmittel	562'493		523'443		478'205.56	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'900		131'900		130'264.45	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>1'424'480</b>		<b>1'503'535</b>		<b>1'056'718.39</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	124'130		172'720		112'034.87	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	455'350		461'925		441'239.66	
3112	Dienstkleider	57'800		58'300		34'174.73	
3113	Hardware	474'020		367'000		247'534.49	
3118	Immaterielle Anlagen	244'270		372'810		180'057.04	
3119	Übrige Anschaffungen	68'910		70'780		41'677.60	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'493'300</b>		<b>1'462'600</b>		<b>1'467'901.46</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'493'300		1'462'600		1'467'901.46	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'502'100</b>		<b>4'434'775</b>		<b>3'079'656.49</b>	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	2'950'050		2'898'825		2'349'666.93	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	256'750		187'750		200'188.30	
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	848'600		880'500		134'289.92	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	220'000		210'500		185'683.04	
3134	Sachversicherungsprämien	205'500		236'000		188'493.80	
3137	Steuern und Gebühren	21'200		21'200		21'334.50	
3138	Kurse, Prüfungen, Beratungen						
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>3'407'800</b>		<b>3'418'500</b>		<b>3'264'145.28</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	97'500		137'500		109'646.14	
3141	Unterhalt Strasse / Verkehrswege	501'000		569'000		515'133.20	
3142	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'144'500		1'143'500		888'011.81	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'652'800		1'556'500		1'745'808.93	
3145	Unterhalt Wald						
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		5'545.20	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>785'200</b>		<b>906'740</b>		<b>585'977.40</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'500		20'500		4'357.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	223'700		234'500		295'884.27	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'000		52'000		6'957.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	491'500		586'240		265'169.38	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlage	13'500		13'500		13'608.90	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>	<b>1'067'835</b>		<b>1'116'255</b>		<b>987'728.29</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	901'035		970'155		849'951.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'800		49'500		49'630.65	
3162	Raten für operatives Leasing	111'000		96'600		88'146.04	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten						

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>358'960</b>		<b>279'910</b>		<b>206'814.88</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	113'560		83'660		51'780.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager	245'400		196'250		155'034.13	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>204'850</b>		<b>146'050</b>		<b>233'395.65</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					19'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	51'850		45'050		50'014.17	
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-53'000.00	
3183	Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben nat. Personen	150'000		100'000		211'303.28	
3184	Wertberichtigung Steuerguthaben jur. Personen						
3185	Tatsächliche Forderungsverluste jur. Personen	3'000		1'000		6'078.20	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>25'200</b>		<b>43'700</b>		<b>17'055.68</b>	
3190	Schadenersatzleistungen			1'000		3'802.45	
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	25'200		42'700		13'253.23	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>1'218'845</b>		<b>1'237'908</b>		<b>783'693.95</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>1'201'059</b>		<b>1'220'052</b>		<b>765'767.95</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'201'059		1'220'052		765'767.95	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>17'786</b>		<b>17'856</b>		<b>17'926.00</b>	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'786		17'856		17'926.00	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>538'539</b>		<b>728'247</b>		<b>747'903.77</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>138'539</b>		<b>129'847</b>		<b>135'368.06</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3403	Vergütungszinsen/Skonti Steuern	80'100		80'100		78'514.73	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	58'439		49'747		56'853.33	
3409	Übrige Passivzinsen						
<b>341</b>	<b>Realisierte Verluste Finanzvermögen</b>						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen						
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffung und Verwaltung</b>						
3420	Kapitalbeschaffung und Verwaltung						
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>400'000</b>		<b>428'400</b>		<b>291'042.41</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	281'000		325'400		240'794.52	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	119'000		103'000		50'247.89	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen						
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>			<b>170'000</b>		<b>321'493.30</b>	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand			170'000		321'493.30	
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>232'028</b>		<b>132'800</b>		<b>397'038.40</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>232'028</b>		<b>132'800</b>		<b>397'038.40</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	232'028		132'800		336'144.27	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					60'894.13	
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>37'355'264</b>		<b>38'220'050</b>		<b>36'510'508.94</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>7'029'927</b>		<b>6'639'657</b>		<b>6'327'621.93</b>	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kanton	1'630'000		1'740'000		1'661'665.20	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'199'927		1'199'657		954'108.08	
3614	Entschädigung an öffentlichen Unternehmungen	4'200'000		3'700'000		3'711'848.65	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>11'022'806</b>		<b>11'071'207</b>		<b>12'130'942.00</b>	
3622	Ressourcenausgleich	10'864'486		10'913'647		11'973'382.00	
3623	Finanzierung Härtefonds						
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	158'320		157'560		157'560.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>19'255'709</b>		<b>20'458'682</b>		<b>17'997'758.81</b>	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an den Kanton	1'887'726		2'072'939		2'325'613.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	422'834		452'000		287'218.53	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	415'169		379'075		362'141.05	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		2'777.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'513'480		3'445'168		3'474'288.63	
3637	Beiträge an private Haushalte	12'996'500		14'089'500		11'545'719.25	

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>364</b>	<b>Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen</b>						
3640	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen						
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen						
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>46'822</b>		<b>50'504</b>		<b>54'186.20</b>	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	46'822		50'504		54'186.20	
3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>					<b>5'000'000.00</b>	
<b>380</b>	<b>Ausserordentlichecher Personalaufwand</b>						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
<b>381</b>	<b>Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand</b>						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
<b>384</b>	<b>Ausserordentlicher Finanzaufwand</b>						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>5'000'000.00</b>	
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen						

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					5'000'000.00	
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>2'331'842</b>		<b>2'528'856</b>		<b>2'406'347.05</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>35'500</b>		<b>35'500</b>		<b>62'318.05</b>	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	35'500		35'500		62'318.05	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>2'250'742</b>		<b>2'493'356</b>		<b>2'344'029.00</b>	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'250'742		2'493'356		2'344'029.00	
<b>392</b>	<b>Pacht, Miete, Benützungskosten</b>						
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						
3930	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>394</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>45'600</b>					
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'600					
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
3990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>95'464'111</b>		<b>93'841'464</b>		<b>98'228'728.11</b>
<b>40</b>	<b>FISKALERTRAG</b>		<b>66'648'733</b>		<b>63'956'124</b>		<b>72'267'651.00</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>65'382'197</b>		<b>62'843'738</b>		<b>71'766'301.65</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'189'715		48'742'213		54'029'396.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		14'029'054		12'776'626		16'590'670.70

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'163'428		1'324'899		1'146'234.35
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>1'266'536</b>		<b>1'112'386</b>		<b>501'349.35</b>
4010	Ertragssteuern juristische Personen		488'231		449'702		555'427.80
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		778'305		662'684		-54'078.45
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>						
4022	Vermögensgewinnsteuern						
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>405'000</b>		<b>405'500</b>		<b>404'328.12</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>						<b>40.00</b>
4100	Regalien						40.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>405'000</b>		<b>405'500</b>		<b>404'288.12</b>
4120	Konzessionen		405'000		405'500		404'288.12
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>11'588'750</b>		<b>11'856'245</b>		<b>11'905'500.42</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>430'000</b>		<b>430'000</b>		<b>477'485.60</b>
4200	Ersatzabgaben		430'000		430'000		477'485.60
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>239'700</b>		<b>233'700</b>		<b>258'897.87</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		239'700		233'700		258'897.87
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostengelder</b>						
4220	Taxen und Kostgelder						
<b>423</b>	<b>Schul - und Kursgelder</b>		<b>3'144'000</b>		<b>2'995'045</b>		<b>2'977'606.26</b>
4230	Schulgelder						
4231	Kursgelder		3'144'000		2'995'045		2'977'606.26



## Budget 2024

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>5'725'050</b>		<b>5'834'000</b>		<b>5'886'187.24</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'725'050		5'834'000		5'886'187.24
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>82'000</b>		<b>80'500</b>		<b>143'814.04</b>
4250	Verkäufe		82'000		80'500		143'814.04
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>1'748'000</b>		<b>2'061'000</b>		<b>1'954'975.48</b>
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'748'000		2'061'000		1'954'975.48
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>220'000</b>		<b>222'000</b>		<b>206'533.93</b>
4270	Bussen		220'000		222'000		206'533.93
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>						
4290	Übrige Entgelte						
4293	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderungen nat. Personen						
4295	Eingang bereits abgeschriebener Steuerforderung jur. Personen						
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>						
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>						
4310	Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immaterielle Anlagen						
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						
<b>439</b>	<b>Übrige Erträge</b>						
4390	Übrige Erträge						

## Budget 2024

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4391	Übertrag aus der Investitionsrechnung						
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>2'948'600</b>		<b>2'048'600</b>		<b>2'301'013.13</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>1'332'000</b>		<b>505'000</b>		<b>583'504.95</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		50'000				
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'000		5'000		1'430.60
4402	Zinsen Finanzanlagen		780'000				
4403	Verzugszinsen Steuern		500'000		500'000		582'074.35
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>						
4410	Realisierte Gewinne auf Finanzanlagen						
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>						<b>2'000.00</b>
4420	Dividenden						2'000.00
4429	Übriger Beteiligungsertrag						
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>1'378'000</b>		<b>1'304'000</b>		<b>1'460'359.54</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegen schaften Finanzvermögen		1'366'000		1'297'000		1'293'089.29
4432	Vergütungen für Benützung Liegenschaften Finanzvermögen						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		12'000		7'000		167'270.25
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
4440	Wertberichtigung Finanzanlagen						
4443	Wertberichtigung Sachanlagen						
<b>445</b>	<b>Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450	Ertrag aus Darlehen und Verwaltungsvermögen						
4451	Ertrag aus Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
<b>446</b>	<b>Ertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>						
4462	Ertrag von Zweckverbänden						
4463	Ertrag von privatrechtlichen Unter- nehmen in öffentlicher Hand						
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>238'600</b>		<b>239'600</b>		<b>255'148.64</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		214'100		214'100		221'640.94
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen		24'500		25'500		33'507.70
4479	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						
4499	Übriger Finanzertrag						
<b>45</b>	<b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>1'051'714</b>		<b>1'291'681</b>		<b>569'829.00</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>						
4501	Entnahme aus Fonds Schutzraumbauten						
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>1'051'714</b>		<b>1'291'681</b>		<b>569'829.00</b>

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		530'714		770'681		364'452.75
4511	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital		521'000		521'000		205'376.25
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>10'273'678</b>		<b>11'538'664</b>		<b>8'324'932.39</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile von Dritten</b>		<b>714'080</b>		<b>660'398</b>		<b>511'012.55</b>
4600	Anteil an Bundeserträgen		714'080		660'398		511'012.55
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>5'410'400</b>		<b>6'305'988</b>		<b>4'572'640.94</b>
4610	Entschädigungen vom Bund		44'000		44'000		61'463.80
4611	Entschädigungen vom Kanton		4'126'000		5'102'000		3'444'432.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'240'400		1'159'988		1'066'745.04
4614	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen						
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>469'257</b>		<b>535'829</b>		<b>535'829.00</b>
4621	Lastenabgeltungen		469'257		535'829		535'829.00
4622	Ressourcenausgleich						
4625	Solidaritätsbeitrag						
4626	Härtebeitrag						
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>3'665'941</b>		<b>4'022'449</b>		<b>2'682'496.60</b>
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge vom Kanton		3'665'941		4'022'449		2'633'559.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						8'197.95
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						70.95
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
4636	Beiträge von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck						23'176.50
4637	Beiträge von privaten Haushalten						17'492.10
4638	Beiträge aus dem Ausland						

## Budget 2024

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>22'953.30</b>
4699	Rückverteilungen		14'000		14'000		22'953.30
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>		<b>215'794</b>		<b>215'794</b>		<b>49'127.00</b>
<b>484</b>	<b>ausserordentliche Finanzerträge</b>						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>		<b>215'794</b>		<b>215'794</b>		<b>49'127.00</b>
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
4893	Entnahme aus Vorfinanzierungen		215'794		215'794		49'127.00
4894	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>2'331'842</b>		<b>2'528'856</b>		<b>2'406'347.05</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>35'500</b>		<b>35'500</b>		<b>62'318.05</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		35'500		35'500		62'318.05
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>2'250'742</b>		<b>2'493'356</b>		<b>2'344'029.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'250'742		2'493'356		2'344'029.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>494</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>45'600</b>				

Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		45'600				
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>					<b>4'682'394.05</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>					<b>4'682'394.05</b>	
9000	Ertragsüberschuss					4'682'394.05	
9001	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	96'501'139	95'464'111	95'949'654	93'841'464	98'228'728.11	98'228'728.11
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'037'028		2'108'190		
	<b>Total</b>	96'501'139	96'501'139	95'949'654	95'949'654	98'228'728.11	98'228'728.11

Investitionsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>69'237.10</b>	
	Nettoausgaben		40'000		40'000		69'237.10
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>200'000</b>				<b>54'047.00</b>	
	Nettoausgaben		200'000				54'047.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'060'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'713'092.28</b>	<b>162'560.00</b>
	Nettoausgaben		10'060'000		400'000		1'550'532.28
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>2'330'000</b>		<b>800'000</b>		<b>145'011.75</b>	
	Nettoausgaben		2'330'000		800'000		145'011.75
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
	Nettoeinnahmen	20'000		20'000		20'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'098'000</b>		<b>815'000</b>		<b>918'337.83</b>	<b>24'000.00</b>
	Nettoausgaben		2'098'000		815'000		894'337.83
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'485'000</b>	<b>160'000</b>	<b>600'000</b>	<b>180'000</b>	<b>867'120.75</b>	<b>262'609.06</b>
	Nettoausgaben		1'325'000		420'000		604'511.69
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
	<b>Total</b>	16'213'000	180'000	2'655'000	200'000	4'236'015.77	4'236'015.77
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'033'000		2'455'000		
	<b>Total</b>	16'213'000	16'213'000	2'655'000	2'655'000	4'236'015.77	4'236'015.77

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>16'213'000</b>		<b>2'655'000</b>		<b>4'236'015.77</b>	
50	Sachanlagen	15'803'000		2'560'000		3'733'083.11	
52	Immaterielle Anlagen	410'000		95'000		33'763.60	
54	Darlehen						
56	Eigene Investitionsbeiträge						
59	Übertrag an Bilanz					469'169.06	
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>180'000</b>		<b>200'000</b>		<b>4'236'015.77</b>
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		160'000		180'000		449'169.06
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		20'000		20'000		20'000.00
69	Übertrag an Bilanz						3'766'846.71
	<b>Total</b>	16'213'000	180'000	2'655'000	200'000	4'236'015.77	4'236'015.77
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'033'000		2'455'000		
	<b>Total</b>	16'213'000	16'213'000	2'655'000	2'655'000	4'236'015.77	4'236'015.77



Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>69'237.10</b>	
<b>02</b>	<b>ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>69'237.10</b>	
<b>022</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>69'237.10</b>	
<b>0220</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>69'237.10</b>	
5040.00	Umbau Reschhaus (KESB)						
5040.02	Neugestaltung Dorfplatz/Schulhäuser/Vorplatz						
5040.03	Sicherheit Verwaltungsgebäude						
5040.04	Sanierung Hauptstrasse 34/36, Sanierung und Anpassung ESH						
5040.05	Sanierung Hausinstallation Hauptstr. 34 Beteiligung						
5040.06	QP Hauptstrasse 34/36						
5040.07	Sanierung Bauverwaltung						
5040.08	Stadtbüro Hauptstrasse 63 Gemeindeverwaltung Curt Goetz-Str. 1						
5040.99	Instandsetzungen Bereich Verwaltung						
5060.00	Informatik, PC Erneuerung						
5060.01	Informatik, Server Erneuerung						
5060.02	Informatik, PC Erneuerung					69'237.10	
5060.03	Kundenzentriertes Einwohnerportal	40'000		40'000			
6040.00	Verkauf Hauptstrasse 36						
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>200'000</b>				<b>54'047.00</b>	
<b>14</b>	<b>ALLGEMEINES RECHTSWESEN UND VORMUNDSCHAFTSWESEN</b>						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>						
5460.00	Darlehen KESB (CHF 56'652)						
6460.00	Rückzahlung Darlehen KESB (CHF 56'652)						
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>						
5060.00	TLF motorisierte Leiter						
5060.01	Materialtransporter mit Motorspritze						
5060.02	Universallöschfahrzeug (ULF)						
5060.03	Ersatz Fahrzeug (Kdo/Trsp)						
5060.04.	Tanklöschfahrzeug						
5060.05	Pionierfahrzeug						
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						
<b>16</b>	<b>MILITÄR UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ</b>	<b>200'000</b>				<b>54'047.00</b>	
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>200'000</b>				<b>54'047.00</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>200'000</b>				<b>54'047.00</b>	
5040.00	Sanierung ZSA Wassergraben					54'047.00	
5040.01	Sanierung Dach Zivilschutzanlage Wassergraben	200'000					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'060'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'713'092.28</b>	<b>162'560.00</b>

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>21</b>	<b>OBLIGATORISCHE SCHULE</b>	<b>10'060'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'713'092.28</b>	<b>162'560.00</b>
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>						
<b>2120</b> 5060.00	<b>Primarschule</b> TBA						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'060'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'713'092.28</b>	<b>162'560.00</b>
<b>2170</b> 5040.00	<b>Schulliegenschaften Kindergarten</b> Doppelkindergarten Mühlematten Umbau						
5040.01	Sechsfachkindergarten Dorfplatz						
5040.02	Meiriacker Holeeholzacker Vierfachkindergarten						
5040.03	Umbau Kindergarten Schützenweg (Kochen)						
5040.04	Container Kiga Dorf (FL)						
5040.05	Kindergarten APH Hohlegasse 8						
<b>2171</b> 5000.01	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b> Kauf Parzelle 1720 Postgasse 14	<b>10'060'000</b>		<b>400'000</b>		<b>1'713'092.28</b>	<b>162'560.00</b>
5000.02	Birkenweg 14, Provisorium Schule Übertrag FV ins VV						
5040.00	TBA						
5040.01	Neusatz Erdbebenertüchtigung Turnhalle						
5040.02	Planung Primarschulstandort Dorf (Wettbewerb)						
5040.04	Neusatz Raumbedarf gem. Harnos						
5040.05	6. Schulklasse, Anpassung Schulräume Mühlematt						
5040.06	Neusatz Energetische Sanierung						
5040.07	Energetische Sanierung Mühlematten						
5040.08	6. Schulklasse, KIGA (Dorfplatz)						
5040.09	Neusatz Ausbau Mittagstisch						

## Budget 2024

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.10	Energetische Sanierung Meiriacker						
5040.11	Projektkosten Gesamtplanung Schulraumplanung						
5040.13	Tanzraum Kronenmattgebäude Musikschule Binningen-Bottmingen						
5040.14	Energetische Sanierung Pestalozzi						
5040.15	Behindertenlift Pestalozzi						
5040.17	Primar- und Doppelkindergarten Wassergraben						
5040.18	Provisorien 3. Klassenzug Mühlematt EG						
5040.19	Erdbebenertüchtigung Mühlematten						
5040.20	Ausbau Schulküche Mühlematt						
5040.21	Sanierung Fassade Margarethenturnhalle						
5040.22	Projektkosten Gesamtplanung Etappe 3 Schulraumplanung						
5040.23	Neusatz Sanierung Pausenplatz						
5040.24	Provisorien Meiriacker						
5040.25	2x Turnhalle Margarethen						
5040.26	Meiriacker Erweiterungsbau (Doppeltturnhalle, Schulhaus, Mittagstisch)	300'000				346'853.30	
5040.27	Container PS Meiriacker auf Vordach (FL)						
5040.28	Container PS Mühlematt Birkenweg EG+OG (FL)						
5040.29	Provisorien 3. Klassenzug Mühlematt OG						
5040.30	Energetische Sanierung Mühlematten (Planung bis Bauprojekt)						
5040.31	Provisorien 3. Klassenzug Mühlematt OG (inaktiv)						
5040.32	Sanierung Wasserschaden Neusatz						
5040.33	Container PS Mühlematt Birkenweg 2. OG						
5040.34	Erweiterung Schulcampus Dorf	9'600'000		400'000		247'657.12	
5040.35	Sanierung Mühlemattschulhaus					1'118'581.86	
5040.36	MS Kronenmatt Erneuerung Beleuchtung	160'000					
6040.00	Anteil Sekundarschule (BL)						
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						107'000.00

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						55'560.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>						
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>						
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>						
5040.00	Ausbau DG Kettiger Schulhaus Erwachsenenbildung						
5040.99	Instandsetzung Bereich Erwachsenenbildung						
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>2'330'000</b>		<b>800'000</b>		<b>145'011.75</b>	
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>430'000</b>				<b>145'011.75</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>430'000</b>				<b>145'011.75</b>	
<b>3111</b>	<b>Kronenmattsaal</b>	<b>180'000</b>				<b>145'011.75</b>	
5040.00	Sanierung Boden Kronenmattsaal					145'011.75	
5040.99	Instandsetzung Bereich Kronenmattsaal	180'000					
5060.00	Ersatzbeschaffung Stühle	250'000					
<b>33</b>	<b>Medien</b>						
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>						
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen</b>						
5030.00	Ausbau Leitungsnetz						

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'900'000</b>		<b>800'000</b>			
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'900'000</b>		<b>800'000</b>			
<b>3412</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>1'000'000</b>		<b>800'000</b>			
5040.00	Sanierung Saunatrakt+Restaurant						
5040.01	Hallenbad: Sanierung Technik, Lüftung	500'000		400'000			
5040.02	Hallenbad; Sanierung Fassaden, Dach	500'000		400'000			
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>900'000</b>					
5030.00	Ersatz Kunstrasen Spiegelfeld						
5030.01	Laufbahnerneuerung Sportanlage Spiegelfeld						
5030.02	Planung Sportzone Untere Zwanzig Jucharten	500'000					
5030.03	Realisierung Sportzone Untere Zwanzig Jucharten						
5030.04	2. Kunstrasenfeld Spiegelfeld	400'000					
5040.00	Sanierung Tribühne und Garderobe						
5040.01	Neubau Garderobengebäude						
5040.02	Sanierung Beleuchtung/Einrichtungen						
5040.03	Erneuerung Lüftungssteuerung Sportanlage Spiegelfeld						
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>						
5030.00	Ersatz Kunstrasen Margarethenwiese						
5040.00	Umsetzung GESAK Spielplatzkonzept						
5040.01	Tschuppbaumacker						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>

## Budget 2024

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>41</b>	<b>KRANKEN- UND PFLEGEHEIME</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>
5460.00	Darlehen Stiftung Alters- und Pflegeheim (CHF 2'000'000)						
5660.00	Zentrum für Wohnen und Pflege						
6460.00	Rückzahlung Darlehen Schlossacker (CHF 542'125)		20'000		20'000		20'000.00
6460.01	Rückzahlung Darlehen Stiftung Alters- und Pflegeheim (CHF 2 Mio. Franken)						
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'098'000</b>		<b>815'000</b>		<b>918'337.83</b>	<b>24'000.00</b>
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>2'098'000</b>		<b>815'000</b>		<b>918'337.83</b>	<b>24'000.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>2'098'000</b>		<b>815'000</b>		<b>918'337.83</b>	<b>24'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen/Werkhof</b>	<b>2'098'000</b>		<b>815'000</b>		<b>918'337.83</b>	<b>24'000.00</b>
5010.00	Sanierung Schafmattweg						
5010.01	TBA						
5010.02	TBA						
5010.03	Sanierung Benkenstrasse					14'795.95	
5010.04	TBA						
5010.05	Winterhalde						
5010.06	Dorenbachstrasse (Korrektion Stamm)						
5010.07	Gärtnerstrasse, Strassengesamterneuerung						
5010.08	Paradiesstrasse/Neubadrain, Lärmschutz			85'000		499'186.40	
5010.09	Grüntrassees Doppelspurausbau Spiesshöfli						
5010.10	Bushaltestellen (Behig)	898'000		230'000			
5010.11	Brücke Blumenstrasse/Schafmattweg						
5010.12	Dorenbachstrasse, Korrektion Neubadrain	500'000					

## Budget 2024

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.13	Benkenstrasse, Korrektion im Drissel	700'000					
5040.00	TBA						
5040.01	Salzsilo / Soletank (mit Oberwil)						
5040.02	Sanierung Werkhof						
5040.03	Neubau Werkhof			500'000		40'379.48	
5060.00	TBA						
5060.01	Ersatz Fumo Werkhof						
5060.02	Ersatz Ladog (Winterdienst)						
5060.03	Strassenwischmaschine RAVO						
5060.04	Trottoirwischmaschine						
5060.05	Planung Ersatz Fahrzeuge, Maschinen						
5060.06	Werkhofffahrzeug Winterdienst						
5060.07	Werkhofffahrzeug LKW					161'500.00	
5060.08	Werkhofffahrzeug Wischmaschine					202'476.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						24'000.00
6310.00	Kantonsbeiträge						
6372.00	Winterhalde Anwänderbeiträge						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'485'000</b>	<b>160'000</b>	<b>600'000</b>	<b>180'000</b>	<b>867'120.75</b>	<b>262'609.06</b>
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>830'000</b>	<b>160'000</b>	<b>400'000</b>	<b>180'000</b>	<b>833'357.15</b>	<b>262'609.06</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>830'000</b>	<b>160'000</b>	<b>400'000</b>	<b>180'000</b>	<b>833'357.15</b>	<b>262'609.06</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>830'000</b>	<b>160'000</b>	<b>400'000</b>	<b>180'000</b>	<b>833'357.15</b>	<b>262'609.06</b>
5030.00	Umbau Kanalisation + GEP (Plan)	400'000		400'000			
5030.01	TBA						
5030.02	Winterhalde WAR/WAS						
5030.03	Liegenschaftsentwässerung TV-Untersuchungen						



## Budget 2024

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.04	TBA						
5030.05	TBA						
5030.06	TBA						
5030.07	TBA						
5030.08	Benkenstr. WAR/WAS					582'006.35	
5030.09	TBA						
5030.10	Kronenweg WAR						
5030.11	Umbau Regenauslass (RA 324)						
5030.12	Tiefengrabenstrasse WAM GEP						
5030.13	WAR Gärtnerstrasse/Schafmatt GEP-Massnahme						
5030.14	Abwasserdüker Gorenmatt						
5030.15	Abwasserdüker Postgasse						
5030.16	Neubadrain Ausbau Trennsystem					251'350.80	
5030.17	Holz mattstrasse WAR	430'000					
6370.00	Weiterverrechnung TV-Untersuchungen						
6371.00	Anschlussbeiträge		160'000		180'000		262'609.06
<b>74</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>245'000</b>		<b>105'000</b>			
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>245'000</b>		<b>105'000</b>			
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>245'000</b>		<b>105'000</b>			
5020.00	Hochwasserschutz Dorenbach (Ant. Gmde)						
5020.01	Hochwasserschutz Dorenbach/Stamm						
5020.02	Hochwasserschutz Dorenbach/Neubadrain	160'000		90'000			
5020.03	Hochwasserschutz Dorenbach/Promenade						
5020.04	Hochwasserschutz Dorenbach/Generationenhaus	85'000		15'000			

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>76</b>	<b>TIERHALTUNG UND ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>						
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
5040.00	Öffentliche WC-Anlage Dorfplatz						
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
5040.99	Instandsetzung Bereich Friedhof						
5060.00	Knicklenker Winterdienst-Fahrzeug						
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>410'000</b>		<b>95'000</b>		<b>33'763.60</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>410'000</b>		<b>95'000</b>		<b>33'763.60</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>410'000</b>		<b>95'000</b>		<b>33'763.60</b>	
5290.00	Ortsplanung Revision						
5290.01	TZP Hauptstr. Nord						
5290.02	Spiesshöfli Testplanung						
5290.03	Umzonung Werkhof, Birkenweg						
5290.04	Raumplanung allg./Anpassungen TZP+QP						
5290.05	Revision Ortsplanung Überarbeitung Zentrumszone	30'000		30'000		33'763.60	
5290.06	Testplanung Dorf						
5290.07	Spiesshöfli Nutzungsplanung						
5290.08	Kommunaler Richtplan	300'000		65'000			

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.09	TZP Tal / Rev. TZP 2	80'000					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
<b>87</b>	<b>ENERGIE</b>						
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>						
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>						
5040.00	Fotovoltaikanlage Spiegelfeld Garderobengebäude						
5040.01	Fotovoltaikanlage Neusatz Turnhalle						
5040.02	Photovoltaikanlage Kronenmatt						
5040.03	Fotovoltaikanlagen Mühlematt Schulhaus+Turnhalle						
5040.04	Photovoltaikanlage Neubau Werkhof						
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetriebe</b>						
5640.00	Energie 2000 - WBA						
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
<b>96</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>						
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						

# Budget 2024

Investitionsrechnung Funktional - Detail		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.05	Schlossstreppe/Lift						
5040.06	Werterhaltung Schloss (gem. Gebäudeanalyse)						
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>469'169.06</b>	<b>3'766'846.71</b>
<b>9990.59</b>	<b>Passivierungen</b>					<b>469'169.06</b>	
5900.00	Passivierung Allg. Haushalt					206'560.00	
5901.00	Passivierung Wasserversorgung						
5902.00	Passivierung Abwasserversorgung					262'609.06	
5903.00	Passivierung Abfallentsorgung						
5905.00	Passivierung Antenne						
<b>9990.69</b>	<b>Aktivierungen</b>						<b>3'766'846.71</b>
6900.00	Aktivierung Allg. Haushalt						2'933'489.56
6901.00	Aktivierung Wasserversorgung						
6902.00	Aktivierung Abwasserbeseitigung						833'357.15
6903.00	Aktivierung Abfallbeseitigung						
6905.00	Aktivierung Antenne						
	<b>Total</b>	16'213'000	180'000	2'655'000	200'000	4'236'015.77	4'236'015.77
	Einnahmenüberschuss		16'033'000		2'455'000		
	Ausgabenüberschuss						
	<b>Total</b>	16'213'000	16'213'000	2'655'000	2'655'000	4'236'015.77	4'236'015.77

## Anhang XII: Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Gemeinde		Auflistung der Investitionen Budget 2024							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben	Ausgaben 2023 (Hochrechnung)	Ausgaben 2024 (Budget)	Verbleibender Kredit per
		Datum	Art						
	<b>TOTAL</b>			<b>109'500'752.00</b>	<b>20'108'722.26</b>	<b>89'392'029.74</b>	<b>2'487'000</b>	<b>16'213'000</b>	<b>70'692'029.74</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>210'000.00</b>	<b>139'714.20</b>	<b>70'285.80</b>		<b>40'000</b>	<b>30'285.80</b>
0220.5040.02	Neugestaltung Dorfplatz								
0220.5040.03	Sicherheit Verwaltungsgebäude								
0220.5040.05	Sanierung Hausinstallation Hauptstr. 34								
0220.5040.06	QP Hauptstrasse 34/36								
0220.5040.07	Sanierung Bauverwaltung								
0220.5040.08	Gemeindeverwaltung Curt Goetz-Str. 1 / Stadtbüro Hauptstrasse 63								
0220.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Verwaltung								
0220.5060.00	Ersatz Hardware (PC)	13.12.2010	BU	210'000.00	139'714.20	70'285.80			70'285.80
0220.5060.03	Kundenzentriertes Einwohnerportal							40'000	-40'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>520'652.00</b>	<b>372'408.20</b>	<b>148'243.80</b>		<b>200'000</b>	<b>-51'756.20</b>
1401.5460.00	Darlehen KESB	03.02.2015	GR	56'652.00	56'652.00				
1500.5060.01	Materialtransporter mit Motorspritze								
1500.5060.03	Ersatz Fahrzeug (Kdo/Trsp)								
1620.5040.00	Sanierung ZSA Wassergraben	21.09.2020	SV	464'000.00	315'756.20	148'243.80			148'243.80
1620.5040.01	Sanierung Dach Zivilschutzanlage Wassergraben							200'000	-200'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>88'635'000.00</b>	<b>14'978'470.29</b>	<b>73'656'529.71</b>	<b>800'000</b>	<b>10'060'000</b>	<b>62'796'529.71</b>
2170.5040.01	Sechsfachkindergarten Dorfplatz								
2170.5040.03	Umbau Kindergarten Schützenweg (Kochen)								
2170.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Kindergarten								
2171.5040.01	Neusatz Erdbebenertüchtigung Turnhalle	29.06.2015	SV	670'000.00	521'079.75	148'920.25			148'920.25
2171.5040.04	Neusatz Raumbedarf Harnos	10.12.2012	SV	1'300'000.00	1'474'035.65	-174'035.65			-174'035.65
2171.5040.06	Energ. Sanierung Neusatz	10.12.2012	SV	840'000.00	818'723.55	21'276.45			21'276.45
2171.5040.09	Ausbau Mittagstisch Neusatz	10.12.2012	SV	1'045'000.00	1'117'023.17	-72'023.17			-72'023.17
2171.5040.22	Projektk. Gesamtpl. Schulraumplanung Etappe 2								
2171.5040.23	Neusatz Sanierung Pausenplatz	15.06.2020	SV	250'000.00	260'671.95	-10'671.95			-10'671.95
2171.5040.26	Meiriacker Erweiterungsbau (Doppeltturnhalle, Schulhaus, Mittagstisch)	05.03.2018	SV	25'660'000.00	1'153'561.22	24'506'438.78	200'000	300'000	24'006'438.78
2171.5040.30	Energetische Sanierung Mühlematten (Planung bis Bauprojekt)	20.03.2017	SV	205'000.00	198'738.25	6'261.75			6'261.75
2171.5040.32	Sanierung Wasserschaden Neusatz	22.05.2017	SV	625'000.00	471'436.77	153'563.23			153'563.23
2171.5040.34	Erweiterung Schulcampus Dorf	20.05.2019	SV	50'040'000.00	1'733'494.02	48'306'505.98	400'000	9'600'000	38'306'505.98
2171.5040.35	Sanierung Mühlemattschulhaus	10.12.2018	SV	8'000'000.00	7'229'705.96	770'294.04	200'000		570'294.04
2171.5040.36	MS Kronenmatt Erneuerung Beleuchtung							160'000	-160'000.00
2171.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Primar								
2990.5040.00	Ausbau DG Kettiger Schulhaus								
2990.5040.99	Instandsetzung Bereich Erwachsenenbildung								
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>275'000.00</b>	<b>169'484.70</b>	<b>105'515.30</b>		<b>2'330'000</b>	<b>-2'224'484.70</b>

3111.5040.99	Instandsetzungen Bereich Kronenmattsaal						180'000	-180'000.00	
3111.5060.00	Ersatzbeschaffung Stühle						250'000	-250'000.00	
3321.5030.00	Ausbau Leitungsnetz								
3321.5030.xx	Ausbau Leitungsnetz								
3412.5040.00	Sanierung Saunatrakt+Rest.	25.06.2007	SV	25'000.00	18'588.10	6'411.90		6'411.90	
3412.5040.01	Hallenbad: Sanierung Technik, Lüftung	09.12.2019	BU	150'000.00	150'896.60	-896.60	500'000	-500'896.60	
3412.5040.02	Hallenbad: Sanierung Fassaden, Dach						500'000	-500'000.00	
3414.5030.02	Planung Sportzone Untere Zwanzig Jucharten						500'000	-500'000.00	
3414.5030.03	Realisierung Sportzone Untere Zwanzig Jucharten								
3414.5030.04	2. Kunstrasenfeld Spiegelfeld						400'000	-400'000.00	
3414.5040.03	Erneuerung Lüftungssteuerung Sportanlage Spiegelfeld	06.12.2021	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3420.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Freizeit								
3423.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Ferienheim Adelboden								
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>16'158'100.00</b>	<b>1'697'130.82</b>	<b>14'460'969.18</b>	<b>950'000</b>	<b>2'098'000</b>	<b>11'412'969.18</b>
6150.5010.03	Sanierung Benkenstrasse	26.08.2019	SV	1'440'000.00	843'366.55	596'633.45		596'633.45	
6150.5010.08	Paradiesstrasse / Neubadrain, Lärmschutz	25.05.2020	SV	1'085'000.00	561'751.35	523'248.65	650'000	-126'751.35	
6150.5010.09	Grüntrassees Doppelspurausbau Spiesshöfli	28.01.2019	SV	225'000.00		225'000.00		225'000.00	
6150.5010.10	Bushaltestellen (Behig)	13.03.2023	SV	1'198'100.00		1'198'100.00	300'000	898'000	100.00
6150.5010.11	Brücke Blumenstrasse/Schafmattweg								
6150.5010.12	Dorenbachstrasse, Korrektion Neubadrain						500'000	-500'000.00	
6150.5010.13	Benkenstrasse, Korrektion im Drissel						700'000	-700'000.00	
6150.5040.02	Sanierung Werkhof								
6150.5040.03	Neubau Werkhof	04.11.2019	SV	12'210'000.00	292'012.92	11'917'987.08		11'917'987.08	
6150.5060.xx	Planung Ersatz Fahrzeuge, Maschinen								
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>3'132'000.00</b>	<b>2'548'975.80</b>	<b>583'024.20</b>	<b>737'000</b>	<b>1'485'000</b>	<b>-1'638'975.80</b>
7201.5030.00	Umbau Kanalisation / GEP						400'000	-400'000.00	
7201.5030.08	Sauberwasserl. Benkenstrasse	26.08.2019	SV	2'600'000.00	2'093'527.40	506'472.60	507'000	-527.40	
7201.5030.15	Abwasserdüker Postgasse								
7201.5030.16	Neubadrain Ausbau Trennsystem	21.02.2022	SV	262'000.00	251'350.80	10'649.20	40'000	-29'350.80	
7201.5030.17	Holzmattdstrasse WAR						40'000	430'000	-470'000.00
7410.5020.02	Hochwasserschutz Dorenbach / Neubadrain						160'000	-160'000.00	
7410.5020.03	Hochwasserschutz Dorenbach / Promenade								
7410.5020.04	Hochwasserschutz Dorenbach / Generationenhaus						85'000	-85'000.00	
7690.5040.00	Öff. WC-Anlage Dorfplatz								
7710.5040.xx	Instandsetzungen Bereich Friedhof								
7900.5290.02	Spiesshöfli Testplanung								
7900.5290.03	Umzonung Werkhof, Birkenweg								
7900.5290.04	Raumplanung allgemein TZP+QP								
7900.5290.05	Revision Ortsplanung Überarb. Zentrumszone	06.11.2017	SV	270'000.00	204'097.60	65'902.40	30'000	30'000	5'902.40
7900.5290.07	Spiesshöfli Nutzungsplanung								
7900.5290.08	Kommunaler Richtplan						120'000	300'000	-420'000.00
7900.5290.09	TZP Tal / Rev. TZP 2						80'000	-80'000.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>570'000.00</b>	<b>202'538.25</b>	<b>367'461.75</b>			<b>367'461.75</b>
8730.5040.02	Photovoltaikanlage Kronenmatt								
8730.5040.03	Photovoltaikanlage Mühlematt Schulhaus+Turnhalle	10.12.2018	SV	200'000.00	202'538.25	-2'538.25		-2'538.25	
8730.5040.04	Photovoltaikanlage Neubau Werkhof	12.12.2022	SV	170'000.00		170'000.00		170'000.00	

8730.5040.xx	Photovoltaikanlage Schulcampus Dorf	16.05.2022	SV	200'000.00		200'000.00			200'000.00
--------------	-------------------------------------	------------	----	------------	--	------------	--	--	------------