

**Politische Gemeinde
8607 Seegräben**

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	06.11.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2023
Veröffentlichung	08.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3
2 Anträge und Beschlüsse	4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	20
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	50
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	52
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57
14 Finanzkennzahlen	58

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seegräben
Rutschbergstrasse 10
8607 Aathal-Seegräben

Finanzvorstand: Gemeinderat Patrik Jenal
Leiter Finanzen: Sujin Suthagaran
Telefon: 043 477 40 93
E-Mail: finanzen@seegraeben.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget der Politischen Gemeinde Seegräben weist bei Gesamtaufwendungen von Fr. 9'270'700.00 und Erträgen von Fr. 8'983'660.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 287'040.00 aus.

Im Vergleich zum Budget 2023 (geplanter Ertragsüberschuss von Fr. 12'700.00) sind in der Erfolgsrechnung folgende grösseren Differenzen zu verzeichnen:

Minderaufwand

- Sekundarschule Wetzikon (CHF 42'500)
- Beitrag an Kanton für Sonderschulung Sek-undarstufe (CHF 55'000)
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (CHF 58'000)
- Regionalverkehr: Übernahme Buslinie durch ZVV (CHF 57'000)
- Finanzpolitische Reserve (CHF 740'000)
- Tiefere Abschreibungen (CHF 32'250)

Mehraufwand

- Beitrag an Kanton für Lehrerbesoldungen Primarschule (CHF 49'000)
- Beitrag an Kanton für Sonderschulung Primarstufe (CHF 58'000)
- Pflegefinanzierung ambulante Pflege (CHF 97'000)

Mehrertrag

- Beitrag Kanton an Unterhalt Gemeindestrassen (CHF 30'300)
- Allgemeine Steuererträge (CHF 214'000)

Minderertrag

- Ressourcenausgleich (CHF 345'000)
- Grundstückgewinnsteuern (CHF 1 Mio)

In der Investitionsrechnung 2024 sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'548'000.00 budgetiert. Diese umfasst folgende grössere Projekte:

- Sanierung Bootssteg
- Projektierung Sanierung Brücke Gstalderstrasse
- Verbindung Ortsteile Sack und Seegräben (Brücke)
- Sanierung Grossweid
- Kanalumlegung Untere Purpelstrasse
- Sanierung Kanalisation Grossweid

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss bei 113% (Vorjahr 113%) anzusetzen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Seegräben genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'270'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'983'660.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	287'040.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'578'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'797'345.00
Steuerfuss			113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Seegräben zu genehmigen und den Steuerfuss auf 113 % (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8607 Aathal-Seegräben, 19.09.2023
Gemeindevorstand Seegräben

Der Gemeindepräsident:


Marco Pezzatti

Der Gemeindevorstand:


Marc Thalmann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Seegräben in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'270'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'983'660.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	287'040.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'578'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'797'345.00
Steuerfuss			113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seegräben finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Seegräben entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen und den Steuerfuss auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8607 Aathal-Seegräben, 06.11.2023
Rechnungsprüfungskommission Seegräben

Der Präsident:


Lucian Caffisch

Der Aktuar:


Bernhard Meyer

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Seegräben am 05.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'270'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'983'660.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	287'040.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'578'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'548'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'797'345.00
Steuerfuss			113%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seegräben für das Jahr 2024 wird auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8607 Aathal-Seegräben, 05.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung Seegräben

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiber:

Marco Pezzatti

Marc Thalmann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'270'700.00	9'728'850.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'692'660.00	5'645'750.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-4'578'040.00	-4'083'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'797'345.00	3'624'602.00	
Steuerfuss	113%	113%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'400'000.00	3'290'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	800'000.00	707'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	80'000.00	88'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'000.00	10'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'291'000.00	4'095'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'291'000.00	4'095'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-287'040.00	12'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	287'040.00	287'040.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	-	4'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	79'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	497'950.00	474'050.00	39'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000.00	0.00	4'000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	79'700.00	0.00	79'700.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	135'210.00	187'010.00	-36'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'548'000.00	1'017'000.00	531'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'412'790.00	-829'990.00	-567'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	18%	-7%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00		4'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	79'700.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	39'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	-40'600.00	4'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	520'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	-560'600.00	4'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-	-8%	>100%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde

Der Gemeinderat hat noch keine Regelung festgelegt.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-287'040.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		458'850.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		128'730.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		587'580.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
55%	49%	51%	60%	56%	51%	58%	61%	64%	65%	0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2%	2%	1%	0%	1%	2%	1%	1%	0%	0%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
13%	9%	14%	13%	15%	19%	6%	44%	0%	3%	0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'727'450	1'669'200	1'586'027.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'781'600	1'711'000	1'620'984.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	497'950	530'200	469'890.48
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'050	6'350	19'099.48
36	Transferaufwand	5'129'200	4'951'650	5'061'179.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	9'140'250	8'868'400	8'757'180.85
40	Fiskalertrag	5'160'600	5'716'900	5'366'810.46
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	621'600	604'650	608'364.68
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	79'700	117'500	0.00
46	Transferertrag	2'616'260	2'803'000	2'996'942.47
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	8'478'160	9'242'050	8'972'117.61
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-662'090	373'650	214'936.76
34	Finanzaufwand	40'250	30'250	10'956.40
44	Finanzertrag	415'300	409'300	513'714.47
	Ergebnis aus Finanzierung	375'050	379'050	502'758.07
	Operatives Ergebnis	-287'040	752'700	717'694.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	740'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-740'000	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-287'040	12'700	717'694.83
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	90'200	90'200	67'538.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	90'200	90'200	67'538.20

Investitionsrechnung VV Sachgruppen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'560'000	1'435'000	1'333'719.41
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	18'000	96'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'578'000	1'531'000	1'333'719.41
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-30'000	-340'000	-148'685.70
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	-398.17
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-30'000	-340'000	-149'083.87
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	1'578'000	1'531'000	1'333'719.41
	Total Investitionseinnahmen	-30'000	-340'000	-149'083.87
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'548'000	-1'191'000	-1'184'635.54

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.09.2023 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Leicht tiefere Kosten im Jahr 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
210.3010.00	133'200.00	176'850.00	-43'650.00	tiefere Lohnkosten aufgrund Stellenwechsel

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Abnahme des Aufwands im Jahr 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3130.00	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	weniger Aufwand durch Verkehrsdienst

2

Bildung Kurz und bündig

Höherer Nettoaufwand im Jahre 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3611.00	247'000.00	223'000.00	24'000.00	höherer Beitrag an Kanton (Löhne kantonales Lehrpersonal)
2120.3020.00	35'000.00	0.00	35'000.00	Lohn von Klassenassistenzen wird neu sep. verbucht
2120.3611.00	926'000.00	877'000.00	49'000.00	höherer Beitrag an Kanton (Löhne kantonales Lehrpersonal)
2130.3611.00	491'600.00	534'050.00	-42'450.00	tieferer Kosten aufgrund Schülerzahl (weniger Schülerinnen und Schüler)
2170.3144.00	105'000.00	80'000.00	25'000.00	Umrüstung auf LED in Schulzimmern
2200.3631.01	168'000.00	110'000.00	58'000.00	Mehr Kosten aufgrund mehr Schülerinnen und Schüler für auswärtige Sonderschulungen (Primarstufe) erwartet
2200.3631.02	0.00	55'000.00	-55'000.00	Keine Kosten für auswärtige Sonderschulungen (Sekundarstufe) erwartet

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Es wird mit einem höheren Nettoaufwand gerechnet.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Höhere Kosten bei der Pflegefinanzierung

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.36XX.XX	251'000.00	225'000.00	26'000.00	Aufgrund der aktuellen Zahlungen wird mit Mehrkosten bei der Pflegefinanzierung in Heimen gerechnet
4215.363X.XX	265'000.00	168'000.00	97'000.00	höhere Spitex Kosten gemäss 2023
4220.3612.00	3'000.00	33'000.00	-30'000.00	Sanierung des Bootshaus Seerettungsdienst Pfäffikersee wird im 2023 abgeschlossen

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Leicht höhere Kosten für das Budgetjahr 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5440.3631.00	192'600.00	165'000.00	27'600.00	Höhere Kosten aufgrund neuem Kinder- und Jugendheimgesetz
5720.3637.30	160'000.00	240'000.00	-80'000.00	für Budgetierung wurden die aktuellen Fälle berücksichtigt (Abnahme)
5720.4637.30	-5'000.00	-30'000.00	25'000.00	Rückerstattung durch Kanton bzw. Bund.
5790.3614.00	39'000.00	0.00	39'000.00	Integrationsaufwand gemäss Kanton
5790.4631.00	-59'400.00	-35'000.00	-24'400.00	Vergütung Kanton für Integrationsmassnahmen

6

Verkehr Kurz und bündig

tieferer Nettoaufwand im Jahr 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.4631.00	-136'800.00	-167'100.00	30'300.00	tieferer Beitrag Kanton aus dem Strassenfonds an den Unterhalt Gemeindestrassen
6220.3634.00	102'000.00	193'300.00	-91'300.00	Durch Aufnahme der Buslinie 846 in den Fahrplan entstehen geringere Kosten für die Gemeinde
6150.4631.00	-136'800.00	-167'100.00	30'300.00	tieferer Beitrag Kanton aus dem Strassenfonds an den Unterhalt Gemeindestrassen

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

leicht tieferer Nettoaufwand im Jahr 2024 erwartet

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7201.3612.00	150'000.00	180'000.00	-30'000.00	Der Kostenanteil wird auf den durchschnittlichen Aufwand angepasst

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig*Es dürfte ein höherer Nettoertrag resultieren.*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-128'000.00	-106'000.00	-22'000.00	Höhere Ausschüttung ZKB-Dividende erwartet

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig*Veränderung bei den Steuererträgen sowie tieferer Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern und beim Finanzausgleich*

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.XXXX	-4'782'300.00	-4'338'100.00	-444'200.00	Schätzung der Steuererträge aufgrund der Erträge des Jahres 2023
9101.4022.00	-350'000.00	-1'350'000.00	1'000'000.00	2023 war ein grösserer Liegenschaftenverkauf budgetiert.
9300.4621.5	-1'263'500.00	-1'608'500.00	345'000.00	Ressourcenausgleich / Anstieg der Steuerkraft pro Einwohner in Seegräben als Kantonsmittel
9900.3894.00	0.00	740'000.00	-740'000.00	2023 wurde eine Einlage in die finanzpolitische Reserve (Rücklage für "schlechtere" Zeiten) budgetiert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	9'270'700	8'983'660	9'728'850	9'741'550	8'835'675.45	9'553'370.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'119'300	203'500	1'157'650	202'000	1'052'166.14	170'711.00
	Nettoergebnis		915'800		955'650		881'455.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	342'650	35'500	356'550	35'500	364'837.22	61'031.17
	Nettoergebnis		307'150		321'050		303'806.05
2	BILDUNG	3'769'800	179'600	3'603'950	171'050	3'542'634.61	179'345.60
	Nettoergebnis		3'590'200		3'432'900		3'363'289.01
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	127'850	18'400	118'050	18'400	158'428.70	48'971.95
	Nettoergebnis		109'450		99'650		109'456.75
4	GESUNDHEIT	550'100		457'450		477'063.05	
	Nettoergebnis		550'100		457'450		477'063.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'860'700	1'000'860	1'646'800	791'300	1'848'621.70	1'292'587.97
	Nettoergebnis		859'840		855'500		556'033.73
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	843'500	480'500	959'200	555'300	882'788.02	518'061.77
	Nettoergebnis		363'000		403'900		364'726.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	544'650	432'150	587'450	472'050	447'297.76	358'946.66
	Nettoergebnis		112'500		115'400		88'351.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	34'750	157'100	34'350	134'600	30'978.10	155'988.45
	Nettoergebnis	122'350		100'250		125'010.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	77'400	6'476'050	807'400	7'361'350	30'860.15	6'767'725.71
	Nettoergebnis	6'398'650		6'553'950		6'736'865.56	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		287'040	12'700		717'694.83	
	Total	9'270'700	9'270'700	9'741'550	9'741'550	9'553'370.28	9'553'370.28

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	9'270'700	9'270'700	9'741'550	9'741'550	9'553'370.28	9'553'370.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'119'300	203'500	1'157'650	202'000	1'052'166.14	170'711.00
	Nettoergebnis		915'800		955'650		881'455.14
0110	Legislative	43'700	1'500	42'550		61'867.16	823.55
	Nettoergebnis		42'200		42'550		61'043.61
3000.01	Feste Jahresentschädigungen	6'500		6'500		5'050.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		6'422.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700		5'500		5'386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		460.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		15.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		80.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'929.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		20'635.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		7'148.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'300		11'300		10'851.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		286.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500				823.55
0120	Exekutive	236'250		246'750		197'386.55	
	Nettoergebnis		236'250		246'750		197'386.55
3000.01	Feste Jahresentschädigungen	172'000		170'000		132'650.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'700		3'700		14'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		11'200		9'439.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300				2'205.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'950		1'950		1'643.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		12'208.62	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'200		4'643.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		13'370.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		4'013.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		638.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'200		1'417.67	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	212'700	70'700	264'950	70'700	223'710.71	70'973.50
	Nettoergebnis		142'000		194'250		152'737.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'200		176'850		147'836.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		11'350		9'508.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		26'950		21'959.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'300		2'057.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		2'000		1'656.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		1'816.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		2'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		140.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		13'180.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000		18'000		12'940.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		128.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		1'576.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'355.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		4'000		4'754.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		162.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		4'397.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'000		52'000		51'731.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'500		12'500		12'182.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500		2'500		2'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	539'500	83'500	525'850	83'500	490'079.64	49'962.55
	Nettoergebnis		456'000		442'350		440'117.09
3000.01	Feste Jahresentschädigungen					2'500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		500		1'777.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'300		188'700		186'240.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		12'500		11'988.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		23'700		23'395.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'100		2'849.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'150		2'091.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'500		2'315.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400		2'900		2'778.40	
3091.00	Personalwerbung	500		500		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		2'800		3'214.10	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'437.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'512.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		608.20	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900		900		783.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'860.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'300		1'000		1'222.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'800		9'751.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					341.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		52'800		38'417.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	95'000		95'000		87'788.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'300		55'000		50'060.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900		7'900		7'805.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		1'997.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000		32'000		28'522.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		3'829.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		179.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		100		180.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'800		6'434.84	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'849.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000		75'000		41'467.95
4250.00	Verkäufe						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		474.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'000		8'000		8'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	87'150	47'800	77'550	47'800	79'122.08	48'951.40
	Nettoergebnis		39'350		29'750		30'170.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		493.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		965.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		15'000		13'891.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400		374.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'450		2'450		2'430.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500		28'000		35'979.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900		23'900		21'187.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800		1'800		1'691.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'000		43'000		42'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		4'360.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	342'650	35'500	356'550	35'500	364'837.22	61'031.17
	Nettoergebnis		307'150		321'050		303'806.05
1110	Polizei	62'200	8'500	81'500	8'500	107'891.25	35'457.02
	Nettoergebnis		53'700		73'000		72'434.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'600		14'100		13'900.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		900		893.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		850		844.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		193.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		155.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		250		250.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		500		3'905.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		50'000		73'516.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'500		14'500		14'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		2'461.00
4270.00	Bussen		7'000		7'000		32'996.02
1200	Rechtssprechung	7'700	1'000	7'700	1'000	3'591.05	1'450.00
	Nettoergebnis		6'700		6'700		2'141.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		350		160.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		28.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		702.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'450.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	134'150	24'000	126'750	24'000	123'981.07	21'484.15
	Nettoergebnis		110'150		102'750		102'496.92
3000.01	Feste Jahresentschädigungen					600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'200		28'200		27'802.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		1'800		1'803.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		1'750		1'693.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		400		387.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		350		314.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		500.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		5'000		5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		874.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		14'800		11'475.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		154.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	8'500		8'500		7'449.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	150		150			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	69'000		64'000		65'624.82	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		24'000		21'428.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						55.40
1500	Feuerwehr	108'000	2'000	108'000	2'000	101'463.65	2'440.00
	Nettoergebnis		106'000		106'000		99'023.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		5'731.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		100'000		95'732.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'440.00
1610	Militärische Verteidigung	3'700		3'700		3'522.50	
	Nettoergebnis		3'700		3'700		3'522.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		807.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		2'714.75	
1620	Zivilschutz	25'900		27'900		23'387.70	200.00
	Nettoergebnis		25'900		27'900		23'187.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		3'844.62	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'800		1'771.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		518.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000		1'262.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		393.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'000		401.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		805.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		13'890.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.00	
2	BILDUNG	3'769'800	179'600	3'603'950	171'050	3'542'634.61	179'345.60
	Nettoergebnis		3'590'200		3'432'900		3'363'289.01
2110	Kindergarten	312'400		287'200		273'464.85	
	Nettoergebnis		312'400		287'200		273'464.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	40'000		47'000		38'649.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		3'000		2'055.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'200		3'750.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		600		510.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		550		376.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		551.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3104.00	Lehrmittel	2'700		2'250		2'240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		3'500		2'617.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'400		1'200		536.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	247'000		223'000		222'176.40	
2120	Primarstufe	1'321'300	18'400	1'205'800	14'000	1'166'309.77	11'802.50
	Nettoergebnis		1'302'900		1'191'800		1'154'507.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	130'000		111'000		129'809.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		7'150		7'018.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		12'000		12'274.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'300		1'389.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'250		1'275.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'400		1'384.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		6'000		6'017.55	
3091.00	Personalwerbung	500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		10'077.90	
3104.00	Lehrmittel	47'000		44'000		46'500.39	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000		1'272.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		20'000		17'566.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000		12'000		8'617.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000		15'000		12'871.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		22'000		960.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'000		12'000		9'511.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200		3'200		4'313.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		2'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'000		34'000		26'223.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	926'000		877'000		853'296.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		15'928.77	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'400		12'000		10'477.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000		2'000		1'325.00
2130	Sekundarstufe	616'900	1'400	659'350	4'200	632'481.00	5'600.00
	Nettoergebnis		615'500		655'150		626'881.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	491'600		534'050		569'681.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	125'300		125'300		62'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		4'200		5'600.00
2140	Musikschulen	88'900		88'100		84'137.80	
	Nettoergebnis		88'900		88'100		84'137.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'400		84'600		84'137.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	526'350	71'800	496'950	71'300	540'899.12	72'425.75
	Nettoergebnis		454'550		425'650		468'473.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		109'700		102'727.90	
3043.00	Wohnungszulagen	4'800		4'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		7'100		6'487.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500		13'000		12'502.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'500		1'400.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250		1'250		1'129.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'100		988.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		4'897.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200		8'200		5'782.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					518.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'293.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000		40'000		41'632.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		1'300		661.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			4'000		2'154.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		4'500		15'655.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'049.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		125.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000		80'000		134'714.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'566.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'000		7'000		7'850.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		1'143.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'200		5'200		2'939.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	177'000		177'200		172'057.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'900		2'823.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'000		2'850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		7'356.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		41'000		41'000		40'495.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		21'000		21'000		21'024.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'300		2'300		700.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	118'100	85'000	114'850	80'000	126'349.55	84'152.35
	Nettoergebnis		33'100		34'850		42'197.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000		64'000		71'600.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'000		4'316.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		4'000		4'234.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		650		751.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		517.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		4'000		4'064.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		36'000		40'224.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		80'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						71'473.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'679.00
2190	Schulleitung	205'700		195'000		206'233.85	
	Nettoergebnis		205'700		195'000		206'233.85
3000.01	Feste Jahresentschädigungen	50'000		50'000		53'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'000		13'717.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		3'300		4'686.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		816.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800		3'000		1'770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'845.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		536.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'266.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				28.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'800		1'109.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	131'000		125'000		125'157.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	171'800		168'350		129'629.42	
	Nettoergebnis		171'800		168'350		129'629.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'100		109'300		95'104.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300		7'000		6'116.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		15'700		13'537.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500		1'324.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'250		1'065.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'650		1'709.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		625.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		219.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'250		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		19'000		3'122.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		4'000		2'705.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		98.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
2192	Volksschule Sonstiges	99'300		73'850		64'131.75	89.00
	Nettoergebnis		99'300		73'850		64'042.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		6'553.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		421.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		42.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'500		8'611.73	
3101.01	Material Lehrerbibliothek	1'000		2'000		727.90	
3101.02	Material Schülerbibliothek	1'500		2'000		1'059.85	
3130.11	Transporte Primarstufe	28'800		23'500		21'037.65	
3130.12	Transporte Sekundarstufe	1'700		1'000		340.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'160.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'441.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		650.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		2'500		2'433.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'400		22'000		18'577.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						89.00
2200	Sonderschulen	300'250	3'000	305'600	1'550	309'997.50	5'276.00
	Nettoergebnis		297'250		304'050		304'721.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'250		37'000		29'887.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschule Primarstufe)	168'000		110'000		55'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonderschule Sekundarstufe)			55'000		110'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	9'000		8'600		8'370.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	88'000		88'000		106'740.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		1'550		5'276.00
2990	Bildung, übriges	8'800		8'900		9'000.00	
	Nettoergebnis		8'800		8'900		9'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'800		8'900		9'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	127'850	18'400	118'050	18'400	158'428.70	48'971.95
	Nettoergebnis		109'450		99'650		109'456.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		17'500		50'356.70	30'434.95
	Nettoergebnis		10'000		17'500		19'921.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000		42'880.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'500		7'476.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						21'076.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'358.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Konzert und Theater	19'000		19'000		16'504.35	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		16'504.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen					547.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		1'087.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		14'868.60	
3290	Kultur, übriges	23'500		23'500		25'711.00	129.00
	Nettoergebnis		23'500		23'500		25'582.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	600		600		600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		5.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		700.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		18'155.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'250.00	
4250.00	Verkäufe						129.00
3320	Massenmedien	8'500		2'500		1'500.00	
	Nettoergebnis		8'500		2'500		1'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'500		2'500		1'500.00	
3410	Sport	31'950	18'400	31'050	18'400	43'983.15	18'408.00
	Nettoergebnis		13'550		12'650		25'575.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		69.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		400		1'275.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		65.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		16'886.85	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500		2'500		3'925.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	450		450		444.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'800		3'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600		2'600		2'534.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		8'431.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'400		18'400		18'408.00
3420	Freizeit	34'900		24'500		20'373.50	
	Nettoergebnis		34'900		24'500		20'373.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		184.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		7'000		3'008.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50				56.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		3'500		143.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'000		3'628.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			750		715.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'500		4'442.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			400		1'845.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50		50		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'800		4'800.00	
4	GESUNDHEIT	550'100		457'450		477'063.05	
	Nettoergebnis		550'100		457'450		477'063.05
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	251'000		225'000		216'637.55	
	Nettoergebnis		251'000		225'000		216'637.55
3632.45	Beiträge an Gden für Akut/Übergangspflege	7'000		7'000		1'201.20	
3632.46	Beiträge an Gden für Langzeitpflege	175'000		150'000		166'849.40	
3634.45	Beiträge an öff. Unternehm. Langzeitpflege AüP	5'000		5'000			
3634.46	Beiträge an öff. Unternehm. für Langzeitpflege	30'000		30'000		12'620.00	
3635.45	Beiträge an Private für Übergangspflege	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an Private für Langzeitpflege	31'000		30'000		35'966.95	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500		2'500		1'520.00	
	Nettoergebnis		2'500		2'500		1'520.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'120.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500		500		400.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	265'000		168'000		224'215.45	
	Nettoergebnis		265'000		168'000		224'215.45
3632.50	Beiträge an Gemeinden			1'000			
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen	250'000		165'000		212'867.65	
3635.50	Beiträge an Private Unternehmungen	15'000		2'000		11'347.80	
4220	Rettungsdienste	3'000		33'000		9'608.10	
	Nettoergebnis		3'000		33'000		9'608.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		33'000		9'608.10	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	13'200		12'500		12'480.10	
	Nettoergebnis		13'200		12'500		12'480.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'200		12'500		12'480.10	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		750		705.00	
	Nettoergebnis		700		750		705.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		750		705.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	9'700		10'400		8'125.40	
	Nettoergebnis		9'700		10'400		8'125.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'623.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		104.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		5.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		18.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	500		500		410.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'200		5'963.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		2'000			
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		395.60	
	Nettoergebnis		500		500		395.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		160.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		235.60	
4900	Gesundheitswesen, übrige	4'500		4'800		3'375.85	
	Nettoergebnis		4'500		4'800		3'375.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		378.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		171.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'300		2'826.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'860'700	1'000'860	1'646'800	791'300	1'848'621.70	1'292'587.97
	Nettoergebnis		859'840		855'500		556'033.73
5120	Prämienvverbilligungen	125'000	125'000	83'000	83'000	74'109.35	74'710.45
	Nettoergebnis					601.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	125'000		83'000		74'109.35	
4290.00	Übrige Entgelte						1'202.20
4630.00	Beiträge vom Bund						-601.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		122'000		80'000		71'739.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Ei		3'000		3'000		2'369.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	420'000	294'000	375'000	262'500	587'631.10	416'796.00
	Nettoergebnis		126'000		112'500		170'835.10
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000		360'000		574'161.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000		15'000		13'470.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		294'000		262'500		398'616.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						18'180.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'700	2'200	10'150	3'000	8'946.15	2'922.50
	Nettoergebnis		8'500		7'150		6'023.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'300		3'242.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		250		208.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		450		463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		44.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		36.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		58.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'000		6'000		4'891.70	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		2'200		3'000		2'922.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	170'000	119'000	170'000	119'000	162'867.55	113'986.00
	Nettoergebnis		51'000		51'000		48'881.55
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000		150'000		143'101.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000		20'000		19'766.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'000		119'000		111'863.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						2'123.00
5330	Leistungen an Pensionierte	13'300		8'000		2'599.50	
	Nettoergebnis		13'300		8'000		2'599.50
3064.00	Überbrückungsrenten	13'300		8'000		2'599.50	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	7'400		7'400		7'358.00	
	Nettoergebnis		7'400		7'400		7'358.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'358.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		6'000		6'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	7'000		6'000		5'754.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'000		6'000		5'754.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'000		5'754.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'600	10'000	38'700	2'000	32'863.85	11'065.10
	Nettoergebnis		20'600		36'700		21'798.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'600		38'700		32'863.85	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		2'000		11'065.10
5440	Jugendschutz	194'600		167'000		160'543.50	
	Nettoergebnis		194'600		167'000		160'543.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	192'600		165'000		159'538.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'005.00	
5450	Leistungen an Familien	40'000		31'000		31'577.70	
	Nettoergebnis		40'000		31'000		31'577.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		31'000		31'577.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000		6'000			
	Nettoergebnis		5'000		6'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		6'000			
5710	Beihilfen / Zuschüsse	26'000	10'500	30'000	14'000	42'065.00	22'307.00
	Nettoergebnis		15'500		16'000		19'758.00
3637.24	Beihilfen	15'000		20'000		18'421.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					13'444.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	11'000		10'000		10'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'500		14'000		22'307.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	316'000	140'160	381'000	146'700	398'217.90	433'459.07
	Nettoergebnis		175'840		234'300	35'241.17	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	160'000		240'000		295'078.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige c	44'000		36'000		25'533.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige r	112'000		105'000		77'605.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'760		9'700		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersa		112'000		105'000		45'966.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000		30'000		340'388.17
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		13'400		2'000		15'465.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						31'639.65
5730	Asylwesen	347'800	239'000	230'850	124'500	203'034.35	182'652.55
	Nettoergebnis		108'800		106'350		20'381.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		6'650		6'486.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		450		417.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		950		926.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		90.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		116.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		2'000		5'148.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'500		2'924.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		15'000		22'069.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	135'000		80'000		43'273.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	46'000		20'000		37'907.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	132'600				83'601.40	
3637.01	Beiträge an Private Asylfürsorge			100'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		500		825.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		225'000		120'000		161'736.00
4637.01	Beiträge von Privaten Asylfürsorge		4'000		4'000		20'091.55
5790	Fürsorge, übriges	147'300	61'000	102'700	36'600	120'053.75	34'689.30
	Nettoergebnis		86'300		66'100		85'364.45
3000.01	Feste Jahresentschädigungen					4'501.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'572.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'700		56'500		55'131.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		3'600		3'936.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		8'150		7'873.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		767.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		650		685.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		950		991.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		1'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'833.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		49.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				4'614.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		348.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		244.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		150		60.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		15'000		14'310.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	39'000				8'287.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000		12'000		13'467.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						251.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'300		1'300		1'478.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'400		35'000		32'720.00
5920	Hilfsaktionen im Inland					1'000.00	
	Nettoergebnis						1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
	Nettoergebnis						10'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland					10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	843'500	480'500	959'200	555'300	882'788.02	518'061.77
	Nettoergebnis		363'000		403'900		364'726.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	687'450	480'500	711'850	520'800	642'185.57	463'884.72
	Nettoergebnis		206'950		191'050		178'300.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'000		156'300		133'681.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'500		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'200		8'726.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'600		18'300		14'044.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		1'800		1'743.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'519.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'500		1'514.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					849.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		22'000		24'710.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		81.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		20'000		36'635.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'685.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		25'000		21'389.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		19'239.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500		1'500		5'744.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		6'000		5'819.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		928.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	100'000		100'000		87'113.00	
3141.01	Winterdienst	40'000		40'000		20'744.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		21'850.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		5'900.81	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	175'500		194'000		175'483.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	650		650		649.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'800		62'000		41'429.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		2'300		700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		14'000		17'957.00
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		280'000		290'000		393'727.72
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'800		167'100		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'500		9'500		9'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'200		40'200		42'700.00
6210	Bahninfrastruktur	44'050		44'050		43'593.00	
	Nettoergebnis		44'050		44'050		43'593.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	150		150		150.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	43'900		43'900		43'443.00	
6220	Regionalverkehr	102'000		193'300	34'500	182'809.00	54'177.05
	Nettoergebnis		102'000		158'800		128'631.95
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	102'000		193'300		182'809.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000		34'111.48
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen				4'500		20'065.57
6340	Verkehrsplanung allgemein	10'000		10'000		14'200.45	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		14'200.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		14'200.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	544'650	432'150	587'450	472'050	447'297.76	358'946.66
	Nettoergebnis		112'500		115'400		88'351.10
7100	Wasserversorgung	1'200		1'200		1'075.35	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'075.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		275.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		800		800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	270'450	270'450	310'750	310'750	199'683.21	199'683.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		19'000		10'783.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700		10'000		7'700.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		850		801.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		45'000		17'011.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		5'288.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'100		36'100		30'458.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen					13'536.27	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		180'000		105'572.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500		5'500		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000		8'000		431.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		192'742.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		10'000		6'229.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		79'700		117'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'250		3'250		710.70
7300	Abfallwirtschaft	8'800	1'000	8'600	600	9'204.55	1'877.00
	Nettoergebnis		7'800		8'000		7'327.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		1'500		2'804.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'200		3'099.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'700		2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		600		1'877.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	158'700	158'700	158'700	158'700	155'443.90	155'443.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'398.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3130.51	Altöl, Sonderabfälle	1'700		1'700		1'532.84	
3130.52	Aluminium, Stahblech	900		900		840.00	
3130.53	Glas	5'000		5'000		4'628.79	
3130.54	Bauschutt, Grubengut	2'000		1'500		2'085.66	
3130.55	Grüngut, Häcksler	47'000		45'000		47'725.21	
3130.56	Altmetall	1'500		600		1'679.52	
3130.58	Karton					79.20	
3130.59	Entsorgung übriges			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'300		3'300		3'240.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'000		6'300		5'532.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		9'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56'500		56'500		55'202.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'500		4'500		4'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000		17'000.00	
4240.01	Kehrrichtgebühren		125'000		125'000		122'885.65
4240.02	Grüngutgebühren		27'000		27'000		26'180.15
4250.53	Erlös Glas		3'000		3'000		2'653.45
4250.56	Erlös Altmetall		500		500		806.90
4250.57	Erlös Papier		1'000		1'000		1'046.40
4250.58	Erlös Karton		1'000		1'000		838.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		33.35
7410	Gewässerverbauungen	1'600		6'000		13'934.10	
	Nettoergebnis		1'600		6'000		13'934.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					13'934.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'600		6'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	5'600		5'400		4'423.00	
	Nettoergebnis		5'600		5'400		4'423.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		1'763.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'500		2'660.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	20'000		20'000			
	Nettoergebnis		20'000		20'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000			
7710	Friedhof und Bestattung	64'300	2'000	62'800	2'000	49'608.50	1'942.55
	Nettoergebnis		62'300		60'800		47'665.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'778.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		410.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'000		15'127.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		31'892.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		400		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'942.55
7900	Raumordnung	14'000		14'000		13'925.15	
	Nettoergebnis		14'000		14'000		13'925.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		6'918.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		4'229.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'500		7'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		2'776.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	34'750	157'100	34'350	134'600	30'978.10	155'988.45
	Nettoergebnis	122'350		100'250		125'010.35	
8120	Strukturverbesserungen	19'000		19'000		18'551.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		19'000		19'000		18'551.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000		19'000		18'551.80	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'150	100	7'150	100	5'268.15	38.00
	Nettoergebnis		7'050		7'050		5'230.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		2'335.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		150.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		6.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		26.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'750		2'750		2'750.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		38.00
8200	Forstwirtschaft	4'000		3'500		3'600.65	
	Nettoergebnis		4'000		3'500		3'600.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		3'500		3'600.65	
8400	Tourismus	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'600		3'700		3'557.50	
	Nettoergebnis		3'600		3'700		3'557.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'600		3'700		3'557.50	
8600	Banken und Versicherungen		128'000		106'000		127'513.45
	Nettoergebnis	128'000		106'000		127'513.45	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		128'000		106'000		127'513.45
8710	Elektrizität		29'000		28'500		28'437.00
	Nettoergebnis	29'000		28'500		28'437.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		29'000		28'500		28'437.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	77'400	6'763'090	820'100	7'361'350	748'554.98	6'767'725.71
	Nettoergebnis	6'685'690		6'541'250		6'019'170.73	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'000	4'795'300	13'000	4'351'100	12'695.45	4'992'211.81
	Nettoergebnis	4'782'300		4'338'100		4'979'516.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000		13'000		12'695.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'400'000		3'290'000		3'400'585.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		317'000		180'000		409'841.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		1'000		1'000		4'482.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		68'674.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000		-80'000		-86'299.10
4000.60	Anrechnung ausländische Quellensteuern natürliche Personen		-4'500		-4'500		-1'242.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		800'000		707'000		793'905.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		74'000				77'030.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		100		100		1'235.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		5'000		23'464.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000		-15'000		-32'043.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		60'000		143'349.46
4008.00	Personensteuern		28'000		28'000		27'725.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		80'000		88'500		102'218.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						31'461.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		30'000		24'338.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-6'441.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		11'000		10'300		10'791.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-226.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		700		700		725.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-1'365.90
9101	Sondersteuern	3'200	365'300	3'200	1'365'800	2'970.00	374'598.65
	Nettoergebnis	362'100		1'362'600		371'628.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'200		3'200		2'970.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000		1'350'000		358'749.65
4033.00	Hundesteuern		15'300		15'800		15'849.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'263'500		1'608'500		1'385'283.00
	Nettoergebnis	1'263'500		1'608'500		1'385'283.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'263'500		1'608'500		1'385'283.00
9610	Zinsen	44'950	49'200	34'950	33'200	8'810.75	12'270.70
	Nettoergebnis	4'250			1'750	3'459.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700		700		500.30	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	250		250		116.65	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'000		20'000		2'652.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	20'000		10'000		4'766.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500		3'500		775.25	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		25'000		9'000		8'907.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'200		24'200		3'362.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'200	2'300	16'200	2'300	6'333.15	2'300.00
	Nettoergebnis		13'900		13'900		4'033.15
3439.40	Dienstleistungen Dritter					3'401.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'200		16'200		2'931.55	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'300		2'300		2'300.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					19.60	
	Nettoergebnis						19.60
3499.00	Übriger Finanzaufwand					19.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400		400		1'030.35
	Nettoergebnis	400		400		1'030.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Politische Gemeinde Seegräben 1.1.2024 - 31.12.2024

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		400		1'030.35
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			740'000			
	Nettoergebnis				740'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			740'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	50	50	50	50	31.20	31.20
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK	50		50		31.20	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50		50		31.20
9999	Abschluss		287'040	12'700		717'694.83	
	Nettoergebnis	287'040			12'700		717'694.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			12'700		717'694.83	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		287'040				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Anpassung Steuersoftware

Konto	Budget 2024	
0220.5200.01	18'000.00	Modernisierung Steuerprogramm und Teilzentralisierungsprojekt

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Sanierung Bootssteg und Veloparkplätze bei der Badi und Wegsperren

Konto	Budget 2024	
3410.5020.01	80'000.00	Sanierung Bootssteg
3410.5060.01	30'000.00	Erstellung von Veloparkplätzen bei der Badi inkl. Wegsperren

6

Verkehr Kurz und bündig

Es sind verschiedene Investitionsvorhaben im Bereich Verkehr im Jahre 2024 vorgesehen

Konto	Budget 2024	
6150.5010.03	43'000.00	Sanierung Brücke Gstalderstrasse
6150.5010.09	110'000.00	Verbindung der Ortsteile Sack und Seegräben (Brücke)

6150.5010.17	720'000.00	Sanierung Grossweid
6150.5010.18	16'000.00	Ausbau behindertengerechte Bushaltestelle

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es sind verschiedene Investitionsvorhaben im Bereich Umweltschutz im Jahre 2024 vorgesehen

Konto	Budget 2024	
7201.5030.07	50'000.00	Bau Hochwasserentlastung Gstalderstrasse
7201.5030.08	100'000.00	Kanalumlegung Untere Purpelstrasse
7201.5030.09	400'000.00	Sanierung Kanalisation Grossweid
7301.5030.01	11'000.00	Unterflursammelstelle Abfall

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen
Politische Gemeinde Seegraben 1.1.2024 - 31.12.2024

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'608'000	1'608'000	1'871'000	1'871'000	1'482'803.28	1'482'803.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'000		81'000			
	Nettoergebnis		18'000		81'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						398.17
	Nettoergebnis					398.17	
2	BILDUNG			245'000			
	Nettoergebnis				245'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000		30'000		276'021.67	147'087.30
	Nettoergebnis		110'000		30'000		128'934.37
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	889'000		1'050'000	310'000	433'696.60	
	Nettoergebnis		889'000		740'000		433'696.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	561'000	30'000	125'000	30'000	624'001.14	1'598.40
	Nettoergebnis		531'000		95'000		622'402.74
9	FINANZEN	30'000	1'578'000	340'000	1'531'000	149'083.87	1'333'719.41
	Nettoergebnis	1'548'000		1'191'000		1'184'635.54	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'608'000	1'608'000	1'871'000	1'871'000	1'482'803.28	1'482'803.28
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'000		81'000			
	Nettoergebnis		18'000		81'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	18'000		21'000			
1.0220.5200.01	Upgrade NEST-Steuern	18'000		21'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			60'000			
1.0290.5040.04	Aussensanierung Gemeindehaus			60'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						398.17
	Nettoergebnis					398.17	
1400	Allgemeines Rechtswesen						398.17
1.1400.6420.01	Rückzahlung Darlehen von Zweckverbänden						398.17
2	BILDUNG			245'000			
	Nettoergebnis				245'000		
2170	Schulliegenschaften			245'000			
1.2170.5030.02	Sanierung Einfahrt Schulhaus			45'000			
1.2170.5040.08	Umbau Teamzimmer und -Küche			100'000			
1.2170.5040.09	Sanierung Fassade/Aussenanlagen Kiga Grossweid			100'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000		30'000		276'021.67	147'087.30
	Nettoergebnis		110'000		30'000		128'934.37

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	110'000		30'000		8'468.00	
1.3410.5020.01	Sanierung Bootssteg	80'000					
1.3410.5060.01	Veloparkplätze Badi und Wegsperren	30'000		30'000		8'468.00	
3420	Freizeit					267'553.67	147'087.30
1.3420.5040.01	Neugestaltung Seequai und WC-Anlage					267'553.67	
1.3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						147'087.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	889'000		1'050'000	310'000	433'696.60	
	Nettoergebnis		889'000		740'000		433'696.60
6150	Gemeindestrassen	889'000		1'050'000	310'000	433'696.60	
1.6150.5010.02	Sanierung Kiesweg Cher zum See					107'998.15	
1.6150.5010.03	Sanierung Brücke Gstalderstrasse	43'000					
1.6150.5010.09	Verbindung Ortsteile Sack und Seegräben (Brücke)	110'000				45'629.00	
1.6150.5010.12	Umsetzung Temporeduktion 1. Etappe Sack					51'581.35	
1.6150.5010.13	Sanierung Grossweid (Randabschlüsse)					92'166.15	
1.6150.5010.14	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED			180'000			
1.6150.5010.15	Verbesserung Fussgängersicherheit Aathal (Provisorium)			620'000		35'158.80	
1.6150.5010.16	Umsetzung Temporeduktion Aretshalde/Dorf			110'000			
1.6150.5010.17	Sanierung Grossweid	720'000		50'000			
1.6150.5010.18	Ausbau Bushaltestelle	16'000					
1.6150.5060.01	Verkehrslaitsystem für Seegräben					101'163.15	
1.6150.5060.03	Ersatz Unterhaltsfahrzeug (Traktor)			90'000			
1.6150.6350.02	Beitrag Dritte an Fussgängersicherheit im Aathal				310'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	561'000	30'000	125'000	30'000	624'001.14	1'598.40
	Nettoergebnis		531'000		95'000		622'402.74

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	550'000	30'000	50'000	30'000	624'001.14	1'598.40
1.7201.5030.02	Neubau Meteorkanal Büel - Chälenweg					608'274.26	
1.7201.5030.06	Ersatz Steuerung Abwasserpumpwerk Sack					15'726.88	
1.7201.5030.07	Hochwasserentlastung bei Gstalderstr. 4	50'000		50'000			
1.7201.5030.08	Kanalumlegung Untere Purpelstrasse	100'000					
1.7201.5030.09	Sanierung Kanalisation Grossweid	400'000					
1.7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		1'598.40
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	11'000					
1.7301.5030.01	Erstellung Unterflursammelstelle Abfall	11'000					
7900	Raumordnung			75'000			
1.7900.5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung			75'000			
9	FINANZEN	30'000	1'578'000	340'000	1'531'000	149'083.87	1'333'719.41
	Nettoergebnis	1'548'000		1'191'000		1'184'635.54	
9999	Abschluss	30'000	1'578'000	340'000	1'531'000	149'083.87	1'333'719.41
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	30'000		340'000		149'083.87	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'578'000		1'531'000		1'333'719.41

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
220	Allgemeine Dienst, übrige	3300.6	0.00	2'800.00	6'434.84	
290	Verwaltungsliegenschaften	3300.4	23'900.00	23'900.00	21'187.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.9	0.00	0.00	0.00	
1620	Zivilschutz	3320.9	0.00	0.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.3	5'200.00	5'200.00	2'939.00	
2170	Schulliegenschaften	3300.4	177'000.00	177'200.00	172'057.64	
2170	Schulliegenschaften	3300.6	0.00	1'900.00	2'823.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.9	0.00	7'500.00	7'476.00	
3410	Sport	3300.4	450.00	450.00	444.00	
3410	Sport	3300.6	3'800.00	3'800.00	0.00	
3420	Freizeit	3300.3	0.00	750.00	715.00	
3420	Freizeit	3300.4	4'500.00	4'500.00	4'442.00	
3420	Freizeit	3300.6	0.00	400.00	1'845.00	
5340	Wohnen im Alter	3300.4	1'400.00	1'400.00	1'358.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.1	175'500.00	194'000.00	175'483.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.4	650.00	650.00	649.00	
6150	Gemeindestrassen	3300.6	58'800.00	62'000.00	41'429.00	
6150	Gemeindestrassen	3301.6	0.00	0.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	3320.9	0.00	0.00	0.00	
6210	Bahninfrastruktur	3320.9	150.00	150.00	150.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.3	39'100.00	36'100.00	30'458.00	
7900	Raumordnung	3320.9	7'500.00	7'500.00	0.00	
Total			497'950.00	530'200.00	469'890.48	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	497'950.00	530'200.00	469'890.48
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			497'950.00	530'200.00	469'890.48	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	1'450	1'450	1419		
Steuerfuss	113%	113%	115%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'910	2'640	3036		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	9%	98%	102%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	6%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	225	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung