

Politische Gemeinde
8309 Nürensdorf

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16. November 2022
Veröffentlichung	25. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 27
9 Erfolgsrechnung	28 - 82
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	83 - 84
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	85 - 93
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	94 - 95
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	97
14 Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Nürensdorf
Kanzleistrasse 2
8309 Nürensdorf

Finanzvorstand: Hannes Schärer

Leiter/in Finanzen: Sarina Vogt
Telefon 044 838 40 77
E-Mail sarina.vogt@nuerensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2023

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung das Budget für das Jahr 2023 wie folgt zur Festsetzung vor.

Übersicht Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	33'455'100.00	33'464'600.00	32'450'770.64
Ertrag	33'696'900.00	33'484'600.00	30'310'727.05
Ertragsüberschuss	241'800.00	20'000.00	
Aufwandüberschuss			2'140'043.59

Das Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 241'800.00 aus und schliesst gegenüber dem Budget 2022 um Fr. 221'800 besser ab.

Einerseits reduziert sich der Aufwand um Fr. 9'500.00, andererseits erhöht sich der Ertrag um Fr. 212'300.00, was zur Differenz von Fr. 221'800.00 gegenüber dem Budget 2022 führt. Dank konsequenter Kostenkontrolle konnten die Aufwände in vielen Bereichen gesenkt oder stabil gehalten werden. Der Bereich Soziale Sicherheit ist dabei besonders zu erwähnen, da mit Fr. 900'000 weniger Aufwand gerechnet wird. Viele Sozialhilfebezüger haben entweder die Erwerbstätigkeit wiederaufgenommen, beziehen neu eine IV-Rente oder sind weggezogen. Im Bereich Gesundheit nehmen die Kosten dagegen zu und zwar um rund 677'000, da die Pflege voraussichtlich teurer wird. Dagegen kann seitens Gemeinde nichts unternommen werden, weil die Übernahme der Pflegekosten gesetzlich verankert ist. Auf der Ertragsseite führen vor allem der Finanzausgleich in der Höhe von Fr. 1'842'100, der neue Staatsbeitrag aus dem Strassenfonds sowie die Erhöhung des Staatsbeitrags der Zusatzleistungen zu mehr Einnahmen. Bei den Steuern ist aufgrund des aktuellen Stands mit tieferen Erträgen zu rechnen.

Übersicht Investitionsrechnung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Nettoinvestition Verwaltungs- vermögen	4'101'600.00	1'417'600.00	2'254'151.30
Zugang Finanzvermögen	1'100'000.00	2'000'000.00	522'794.10

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens fallen im Jahr 2023 mit 4.1 Mio. Franken viel höher aus als im Vorjahr. Die Erweiterung der Asylunterkunft, die Dach-Sanierung der MZH Ebnet und der Wasserleitungsersatz im Wasserverbund Obere Zone sind besonders ausschlaggebend. Im Finanzvermögen hat sich der Umbau der Kanzleistrasse 4/6 infolge Rekurs des Heimatschutzes verzögert. Die Kosten verschieben sich teilweise ins Jahr 2023.

Prognose zum Rechnungsabschluss 2022

Im Zeitpunkt der Verabschiedung des Budgets 2023 durch den Gemeinderat kann noch keine verlässliche Prognose für den Rechnungsabschluss 2022 gemacht werden. Der Gemeindehaushalt wird sehr von Jahresergebnissen anderer Institutionen bestimmt.

Die vorgesehenen ordentlichen Steuererträge sowie die Grundstückgewinnsteuererträge werden voraussichtlich nicht eingenommen.

Beim laufenden Aufwand bestehen derzeit im Bereich Soziale Sicherheit Anzeichen, dass die Rechnung besser abschliessen wird als budgetiert.

Aufgrund der vielen Bau- und Lieferverzögerungen im Jahr 2021 und der Realisierung der im Jahr 2022 budgetierten Investitionen wird im laufenden Jahr höchst wahrscheinlich mehr investiert als angenommen.

Steuerfuss 2023

Der Steuerfuss wurde 2012 von 92 auf 90% gesenkt. Das Gemeindeamt rät die Steuererträge 2023 gemäss aktuellem Stand zu budgetieren. Da die Steuererträge des laufenden Jahres (Budget 2022) die Erwartungen voraussichtlich unterschreiten, muss zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets auch im kommenden Jahr von einem Rückgang der Steuererträge ausgegangen werden. Der Gemeinderat beantragt unter Hinweis auf seine langjährige erfolgreiche Haushaltsplanung, den Steuerfuss bei 90 % zu belassen. Nach wie vor ist es so, dass im Bereich Gesundheit Kostenentwicklungen stattfinden, auf welche die Gemeinde praktisch keine Einflussmöglichkeit hat. Diese Mehrkosten immer wieder zu neutralisieren, durch Einsparungen oder höhere Steuererträge, ist eine grosse Herausforderung, die bisher erfolgreich bewältigt wurde. Der Gemeinderat empfiehlt, seine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltspolitik zu unterstützen und den Steuerfuss möglichst stabil zu halten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Nürensdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'455'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'876'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'578'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'739'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'101'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Nürensdorf zu genehmigen.

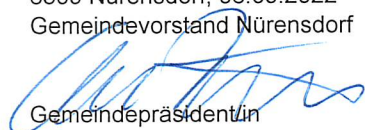
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	19'800'000.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'578'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	17'820'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	241'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 06.09.2022
Gemeindevorstand Nürensdorf


Gemeindepräsident/in


Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Nürensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 06.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'455'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'876'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'578'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'739'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'101'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Nürensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	19'800'000.00
Steuerfuss		90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'578'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr. 17'820'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 241'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8309 Nürensdorf, 19.09.2022
Rechnungsprüfungskommission Nürensdorf

Präsident/in



Aktuar/in



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Nürensdorf am 16.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	33'455'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	15'876'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'578'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'739'600.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'101'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'100'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	19'800'000.00
Steuerfuss		90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'578'200.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr. 17'820'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 241'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Nürensdorf für das Jahr 2023 wird auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8309 Nürensdorf, 16.11.2022

Namens der Gemeindeversammlung



Gemeindepräsident/in



Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		33'455'100.00	33'464'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'876'900.00	15'034'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'578'200.00	-18'430'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	19'800'000.00	20'500'000.00	
Steuerfuss	90%	90%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'790'600.00	15'129'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'673'000.00	2'767'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	267'300.00	369'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	89'100.00	184'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'820'000.00	18'450'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'820'000.00	18'450'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		241'800.00	20'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	241'800.00	241'800.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	210'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'785'500.00	1'899'100.00	-113'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'500.00	3'500.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	210'500.00	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	1'820'300.00	2'144'400.00	-324'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'101'600.00	3'634'600.00	467'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'281'300.00	-1'490'200.00	-791'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	59%	-69%

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 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	66'800.00	3'400.00	140'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	41'900.00	-165'300.00	9'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	-24'900.00	-168'700.00	-130'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	715'000.00	-248'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-739'900.00	79'300.00	-130'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-3%	68%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2019	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-421'895.10
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2020	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	42'732.96
Jahresergebnis Erfolgsrechnung 2021	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'140'043.59
Jahresergebnis Budget 2022	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	20'000.00
Jahresergebnis Budget 2023	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	241'800.00
Jahresergebnis Planjahr 2024	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	139'615.00
Jahresergebnis Planjahr 2025	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	548'314.00
Jahresergebnis Planjahr 2026	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	302'157.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2021	29'374'181.81
./. Fremdkapital per 31.12.2021	13'218'420.30
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	16'155'761.51

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	16'155'761.51
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'899'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	534'600.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'433'700.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
80.2%	79.3%	79.6%	79.3%	79.4%	79.4%	79.6%	74.9%	79.0%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-1.0%	-1.2%	-1.0%	-1.2%	-1.4%	-1.7%	-1.6%	-1.0%	-1.3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
6.2%	7.6%	10.3%	5.8%	13.6%	8.1%	16.3%	23.2%	11.4%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	6'801'900.00	6'445'400.00	6'515'123.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'022'900.00	5'720'200.00	5'946'594.83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'736'700.00	1'871'600.00	1'732'068.53
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'500.00	15'400.00	0.00
36	Transferaufwand	17'094'500.00	17'610'100.00	16'798'558.71
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>31'659'500.00</i>	<i>31'662'700.00</i>	<i>30'992'345.86</i>
40	Fiskalertrag	21'496'100.00	23'883'000.00	21'077'468.42
41	Regalien und Konzessionen	700.00	500.00	1'390.00
42	Entgelte	2'304'700.00	2'244'400.00	2'406'466.39
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	210'500.00	279'100.00	215'614.83
46	Transferertrag	7'214'300.00	4'670'600.00	4'611'092.67
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>31'226'300.00</i>	<i>31'077'600.00</i>	<i>28'312'032.31</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-433'200.00	-585'100.00	-2'680'313.55
34	Finanzaufwand	138'900.00	130'000.00	141'845.76
44	Finanzertrag	813'900.00	735'100.00	682'115.72
	Ergebnis aus Finanzierung	675'000.00	605'100.00	540'269.96
	Operatives Ergebnis	241'800.00	20'000.00	-2'140'043.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	241'800.00	20'000.00	-2'140'043.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'656'700.00	1'671'900.00	1'316'579.02
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'656'700.00	1'671'900.00	1'316'579.02
	Total Aufwand	33'455'100.00	33'464'600.00	32'450'770.64
	Total Ertrag	33'696'900.00	33'484'600.00	30'310'727.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'637'000.00	1'710'000.00	2'498'745.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	20'000.00	25'000.00	17'077.55
54	Darlehen			469'700.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	82'600.00	82'600.00	126'778.95
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	141'940.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	61'517.88
Total Investitionsausgaben		4'739'600.00	1'817'600.00	3'315'760.54
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	638'000.00	400'000.00	546'391.36
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	453'700.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	61'517.88
Total Investitionseinnahmen		638'000.00	400'000.00	1'061'609.24
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'739'600.00	1'817'600.00	3'315'760.54
Total Investitionseinnahmen		638'000.00	400'000.00	1'061'609.24
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'101'600.00	-1'417'600.00	-2'254'151.30

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'100'000.00	2'000'000.00	522'794.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'100'000.00	2'000'000.00	522'794.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'100'000.00	2'000'000.00	522'794.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'100'000.00	-2'000'000.00	-522'794.10

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Wichtige Informationen zum besseren Verständnis

*Aufwand = Konto beginnt mit 3 (z.B. 0210. **3090.00**)*

*Ertrag = Konto beginnt mit 4 (z.B. 0210. **4611.00**)*

Interne Zinsen

*Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 13/11 vom 12.07.2011 **1.149%**.*

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr, wobei für das Budget der Wert vom 30.06. des aktuellen Rechnungsjahr massgebend ist.

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 (im Bau) des Finanzvermögens,*
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.*

Interne Verrechnungen:

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen in der Erfolgsrechnung zwischen verschiedenen Verwaltungsbereichen innerhalb der Gemeinde.

Grundsätzlich werden Aufwände und Erträge in jenem Aufgabenbereich verbucht, der sie verursacht bzw. erwirtschaftet hat. Ist eine funktional korrekte Zuordnung nicht möglich, erfolgt die wirtschaftlich richtige Zuordnung in einem zweiten Schritt mittels interner Verrechnungen.

Interne Verrechnungskonten sind aufwand- und ertragsmässig immer spiegelbildlich als Kontenpaar ausgestaltet. Gutschriften und Belastungen sind jeweils im passenden Kontenpaar zu erfassen. Am Ende des Rechnungsjahres müssen die Sachgruppen 39 «Interne Verrechnungen» und 49 «Interne Verrechnungen» übereinstimmen. Dies führt dazu, dass sie keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde haben, wohl aber auf die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche.

Der Verteilschlüssel der internen Verrechnungen wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Im Jahr 2023 wirkt sich die Verschiebung der Personalkosten von der Funktion 0220 auf die Funktion 6150 auf die Kostenarten 4900.00 und 4910.00 von diesen Funktionen aus. Der Verteilschlüssel für die Aufwandskonten, welcher für das Budget 2022 neu berechnet wurde, wird im Budget 2023 aufgrund der gleichbleibenden Ausgangslage aber nicht angepasst.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Aufwand erhöht sich aus verschiedenen Gründen leicht. Die IT-Kosten wurden vom Bereich 0210 in die allgemeine Verwaltung verschoben und auf diverse Konten aufgesplittet, was sich jedoch nicht auf den Mehraufwand auswirkt. Der Minderertrag ist primär auf die tieferen internen Umbuchungen, aufgrund der Verschiebung der Personalkosten auf die Funktion 6150 zurückzuführen. Diese haben keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Verzicht auf die Broschüre easyvote
0210.3010.09	-8'000.00	-1'000.00	-7'000.00	Voraussichtlich höhere EO-Taggelder (Militär) im Jahr 2023
0210.3113.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	IT siehe "kurz und bündig"
0210.3118.00	0.00	7'000.00	-7'000.00	IT siehe "kurz und bündig"
0210.3133.00	0.00	137'500.00	-137'500.00	IT siehe "kurz und bündig"
0210.3611.00	33'000.00	25'000.00	8'000.00	Grundlage bildet der 2-Jahresschnitt (Bezugsprovisionen)
0220.3113.00	5'000.00	17'000.00	-12'000.00	Lediglich noch Drucker-Anschaffungen, da ab 2. Halbjahr EDV-Miete aufgrund IT-Outsourcing
0220.3118.00	16'400.00	10'000.00	6'400.00	IT siehe "kurz und bündig" und Umstellung Lohnprogramm auf Abacus
0220.3130.00	45'300.00	27'800.00	17'500.00	IT siehe "kurz und bündig"
0220.3132.01	140'000.00	120'000.00	20'000.00	Mehr Baukontrollen aufgrund der vielen Baubewilligungen
0220.3133.00	21'500.00	128'500.00	-107'000.00	IT siehe "kurz und bündig" und neuer Rechenzentrum Servicevertrag
0220.3158.00	249'600.00	1'000.00	248'600.00	IT siehe "kurz und bündig"
0220.3161.00	30'000.00	0.00	30'000.00	EDV-Miete ab 2. Halbjahr aufgrund IT-Outsourcing
0220.3170.00	8'300.00	3'000.00	5'300.00	Pauschalspesen wurden bisher nicht budgetiert
0220.4210.01	160'000.00	140'000.00	20'000.00	Anzahl Baubewilligungen steigen
0290.3110.00	7'300.00	1'400.00	5'900.00	Mehr Anschaffungen für das Gemeindehaus
0290.3120.00	59'800.00	41'800.00	18'000.00	Gestiegene Preise (Öl, Holz)
0290.3130.00	14'500.00	1'500.00	13'000.00	Grundreinigung Teppiche und externe Reinigungen
0290.3144.00	52'500.00	80'500.00	-28'000.00	Im Jahr 2023 sinkt der Unterhaltsaufwand wieder (Mobiliar und Elektrotankstelle wurden realisiert)
0290.3151.00	7'000.00	2'000.00	5'000.00	Service und Wartungen wurden bisher zu tief budgetiert

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Bereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit zeigt keine grossen Veränderungen gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3632.02	230'300.00	202'300.00	28'000.00	Erhöhung FES gemäss Budget
1500.3090.00	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Bewährte Kaderausbildung in Holland
1500.3111.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
1500.3151.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
1500.4260.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von weniger Einnahmen auszugehen
1620.3632.00	88'100.00	77'000.00	11'100.00	Erhöhung Zivilschutz gemäss Budget Illnau-Effretikon

2

Bildung

Kurz und bündig

In der Obligatorischen Schule ist der Mehraufwand vor allem auf die vielen Schüler in externen Schulen zurückzuführen. Ansonsten verringert sich der Aufwand wie auch der Ertrag in der gesamten Funktion Bildung gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3020.00	300'000.00	350'000.00	-50'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
2120.3020.00	350'000.00	280'000.00	70'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von steigenden Kosten auszugehen
2120.3611.02	50'000.00	80'000.00	-30'000.00	Keine Quarantäne-Pflicht mehr, daher weniger kantonale Vikariate
2120.4631.00	0.00	35'000.00	-35'000.00	Wegfall Staatsbeitrag Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR)
2130.3020.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
2130.3104.04	12'000.00	25'200.00	-13'200.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
2130.3104.08	80'900.00	65'500.00	15'400.00	Mehr Schüler in der Oberstufe
2130.3111.00	18'500.00	38'500.00	-20'000.00	Weniger Anschaffungen als im Vorjahr
2130.3150.00	500.00	12'800.00	-12'300.00	Budget neu auf 2130.3151.00
2130.3151.00	10'800.00	400.00	10'400.00	Budget früher auf 2130.3150.00
2130.3612.00	130'000.00	40'000.00	90'000.00	Mehr Schüler an Sportschulen, Integrationsklasse (Ukraine)
2130.3631.00	213'200.00	50'000.00	163'200.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 und den Schülern im Untergymnasium ist von steigenden Kosten auszugehen
2130.4260.00	30'000.00	3'800.00	26'200.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von mehr Elternbeiträge (Schulgeld) auszugehen
2170.3010.01	234'000.00	202'700.00	31'300.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von steigenden Kosten auszugehen
2170.3101.00	57'000.00	82'000.00	-25'000.00	Wegfall Reinigungsaufwand (keine Corona-Massnahmen mehr)
2170.3111.00	49'500.00	19'500.00	30'000.00	Erwerb Kleintransporter
2170.3130.00	64'800.00	39'000.00	25'800.00	Neu externe Reinigung SH Sunnerain & Ebnet Trakt D
2170.3144.00	213'000.00	245'000.00	-32'000.00	Im Jahr 2023 sinkt der Unterhaltsaufwand wieder
2170.3151.00	63'500.00	48'500.00	15'000.00	Wartungsvertrag Heizung Hatzenbühl
2170.4240.00	37'900.00	18'000.00	19'900.00	Rückerstattungen GZB & STWEG wurden bisher nicht budgetiert
2170.4479.00	40'000.00	0.00	40'000.00	Früher auf Konto 8790.4240.00 budgetiert
2190.3010.00	15'000.00	1'000.00	14'000.00	Schulleitungszwischenlösung wird über 2190.3010.00 gebucht anstatt 2190.3611.00
2190.3611.00	350'000.00	450'000.00	-100'000.00	Schulleitungszwischenlösung wird über 2190.3010.00 gebucht anstatt 2190.3611.00
2191.3118.00	17'000.00	4'000.00	13'000.00	Projekt CMI vom Jahr 2021 ins Jahr 2023 verschoben
2193.3130.00	32'000.00	14'000.00	18'000.00	Neue Fachstelle Kofas
2194.3010.00	129'500.00	117'500.00	12'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von steigenden Kosten auszugehen
2195.3171.02	23'000.00	33'500.00	-10'500.00	Wegfall Projektwoche (alle 3 Jahre)
2195.3171.07	46'200.00	27'300.00	18'900.00	Projektwoche (alle 3 Jahre)
2200.3130.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Externe Psychotherapien
2200.3631.00	584'000.00	935'000.00	-351'000.00	Voraussichtlich weniger Schüler in der Sonderschule
2200.4612.00	0.00	79'900.00	-79'900.00	Wegfall Staatsbeitrag ISR

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Aufwände im Bereich Kultur, Sport und Freizeit erhöhen sich unter anderem aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung des Ortsmuseums.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3110.3130.00	30'500.00	1'000.00	29'500.00	Neue Leistungsvereinbarung Ortsmuseum und Film über die Gemeinde
3110.3144.00	23'000.00	100.00	22'900.00	Instandsetzung Ortsmuseum
3290.3144.00	47'000.00	5'000.00	42'000.00	Duschmischer in der MZH
3410.3111.00	36'000.00	0.00	36'000.00	Anschaffung Rasenroboter
3420.3140.00	15'000.00	3'000.00	12'000.00	Wartung/Ersatz Spielplatzgeräte

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Im Bereich der Pflegfinanzierung und der ambulanten Krankenpflege ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen. Einerseits erhöhen sich die Pflegestufen in den Alters- und Pflegeheimen, andererseits nimmt die Tendenz, möglichst lange zu Hause bleiben zu können, nicht ab.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4120.3634.00	150'000.00	100'000.00	50'000.00	Mutmassliches Defizit KZU
4125.3632.46	200'000.00	140'000.00	60'000.00	Höhere Pflegestufen
4125.3634.41	1'050'000.00	700'000.00	350'000.00	Höhere Pflegestufen
4125.3634.42	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
4125.3634.45	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Mehr Patienten in Akutpflege
4215.3634.51	825'000.00	600'000.00	225'000.00	Mehr Patienten (Spitex)
4900.3130.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Mehr Rettungseinsätze
4900.3130.01	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall Entschädigung ärztliche Notfallnummer

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Während die Kosten in den Bereichen Familie und Jugend und Asylwesen steigen, ist mit weniger Kosten in den übrigen Bereichen der Sozialen Sicherheit zu rechnen. Zudem erhöht sich der Ertrag aufgrund von höheren Staatsbeiträgen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	220'000.00	280'000.00	-60'000.00	Ein wenig mehr Asylsuchende, aber weniger Sozialhilfebezüger
5120.4630.00	0.00	142'000.00	-142'000.00	Neue Aufteilung Staatsbeiträge (Kanton 100% / Bund 0%)
5120.4631.00	160'000.00	142'000.00	18'000.00	Neue Aufteilung Staatsbeiträge (Kanton 100% / Bund 0%)
5220.4631.00	420'000.00	300'000.00	120'000.00	Staatsbeitrag neu 70%
5320.3637.21	1'100'000.00	1'400'000.00	-300'000.00	Weniger Ergänzungsleistungen
5320.4631.00	770'000.00	700'000.00	70'000.00	Staatsbeitrag neu 70%
5320.4637.20	40'000.00	0.00	40'000.00	Neue Verbuchung (Aufsplittung 5320.4637.21 auf 5320.4637.20)
5320.4637.21	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Neue Verbuchung (Aufsplittung 5320.4637.21 auf 5320.4637.20)
5430.3637.00	60'000.00	90'000.00	-30'000.00	Weniger Alimentenbevorschussungen
5720.3637.30	700'000.00	1'000'000.00	-300'000.00	Weniger Sozialhilfebezüger
5720.3637.34	500'000.00	1'000'000.00	-500'000.00	Wegfall grosse Familie
5720.4631.35	20'000.00	0.00	20'000.00	Neue Verbuchung Integrationsagenda (IAZH) Kosten auf 5720.3637.35
5720.4637.30	150'000.00	350'000.00	-200'000.00	Weniger Sozialhilfebezüger, daher auch weniger Rückerstattungen
5720.4637.34	200'000.00	300'000.00	-100'000.00	Weniger Sozialhilfebezüger, daher auch weniger Rückerstattungen
5730.3010.00	132'000.00	75'000.00	57'000.00	Zusätzliche Stelle, da mehr Flüchtlinge
5730.3160.00	26'700.00	0.00	26'700.00	Dazugemiete Wohnungen für Flüchtlinge
5730.3637.02	108'000.00	200'000.00	-92'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
5730.3637.04	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2022 ist von steigenden Kosten auszugehen
5730.3637.05	180'000.00	0.00	180'000.00	Kosten Flüchtlinge Ukraine
5730.4260.00	0.00	70'000.00	-70'000.00	Neue Verbuchung IAZH, neu auf Konto 5790.4631.00
5730.4637.01	131'400.00	75'000.00	56'400.00	Voraussichtlich mehr Asylbewerber
5730.4637.02	236'500.00	300'000.00	-63'500.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von tieferen Einnahmen auszugehen
5730.4637.05	394'200.00	0.00	394'200.00	Rückerstattungen Flüchtlinge Ukraine
5790.3130.00	38'600.00	20'000.00	18'600.00	IAZH Flüchtlinge neu auf Funktion 5790 (früher Funktion 5720)
5790.4470.00	21'600.00	56'000.00	-34'400.00	Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Liegenschaften neu direkt über die Funktion 9630
5790.4611.00	35'000.00	5'000.00	30'000.00	Staatsbeitrag WSH wurde bisher nicht budgetiert
5790.4631.00	95'800.00	0.00	95'800.00	IAZH Kostendach

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand wie auch der Gesamtertrag erhöht sich im Bereich Strassen. Der Mehraufwand ist auf die Stellenplanerhöhung beim Werkhof zurückzuführen. Der Mehrertrag kommt einerseits von dem neuen Staatsbeitrag wie auch von den höheren internen Umbuchungen, aufgrund der Verschiebung der Personalkosten von der Funktion 0220 in die Funktion 6150. Letzteres hat jedoch keinen Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	604'500.00	434'000.00	170'500.00	Mehr Mitarbeiter und zusätzlicher Lernender
6150.3050.00	36'000.00	26'500.00	9'500.00	siehe Konto-Begründung 6150.3010.00
6150.3052.00	52'000.00	38'000.00	14'000.00	siehe Konto-Begründung 6150.3010.00
6150.3101.04	20'000.00	26'000.00	-6'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
6150.3111.00	12'000.00	30'000.00	-18'000.00	Wegfall Kauf Giesswassertank und Weihnachtsbeleuchtung
6150.3141.01	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Erwartung härterer Winter
6150.3141.02	35'000.00	42'000.00	-7'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
6150.3141.05	100'000.00	75'000.00	25'000.00	Diverse Belagserneuerungen geplant
6150.4240.00	7'000.00	0.00	7'000.00	Einnahmen wurden bisher nicht budgetiert
6150.4631.00	523'800.00	0.00	523'800.00	Neuer Staatsbeitrag aus dem Strassenfonds aufgrund der kantonalen Abstimmung vom 27.09.2020
6220.3634.01	329'800.00	371'900.00	-42'100.00	Gemäss ZVV und dessen provisorische Berechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand im Bereich Umweltschutz und Raumordnung verändert sich kaum. Die Brunnen müssen im Jahr 2023 nicht mehr am Leitungswasser angeschlossen werden, was den Aufwand der Wasserversorgung (allgemein) schmälert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3120.00	18'000.00	26'000.00	-8'000.00	Wegfall Brunnen-Anschluss
7100.3143.00	3'000.00	60'000.00	-57'000.00	Wegfall Brunnen-Anschluss und Sanierung Brunnen Gemeindehaus
7101.3131.00	15'500.00	8'000.00	7'500.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von höheren Kosten auszugehen
7101.4260.00	110'000.00	70'000.00	40'000.00	Mehr Wasserleitungsbrüche erwartet, daher auch mehr Ertrag
7101.4612.00	65'500.00	50'000.00	15'500.00	Gemäss Budget Lindau
7201.3199.00	8'000.00	0.00	8'000.00	Vorsteuerkorrekturen wurden bisher nicht budgetiert
7410.3142.00	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Wegfall Projekte
7500.3130.00	22'700.00	27'700.00	-5'000.00	Aufgrund Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022 ist von sinkenden Kosten auszugehen
7690.3637.00	45'000.00	30'000.00	15'000.00	Annahme Nachfrage steigt
7710.3130.00	50'000.00	45'000.00	5'000.00	Tendenziell mehr Todesfälle
7710.3612.00	55'000.00	50'000.00	5'000.00	Tendenziell mehr Todesfälle

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Über den gesamten Bereich Volkswirtschaft bleiben die Kosten wie in den Vorjahren unverändert. Die Solarfarm beim Hatzenbühl wurde im 2013 gebaut, weshalb sie im Jahr 2023 nicht mehr abgeschrieben werden muss.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120.3635.00	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Erhöhung Beitrag Flurgenossenschaft
8200.3141.09	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Im Jahr 2023 sinkt der Unterhaltsaufwand wieder
8200.3632.00	70'800.00	61'600.00	9'200.00	Gemäss Budget Forstrevier
8790.4240.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Neu auf Konto 2170.4479.00

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die Steuererträge werden auf Empfehlung des Gemeindeamts gemäss aktuellem Stand budgetiert. Es ist mit weniger Unternehmenssteuern aufgrund der Unternehmenssteuerreform 2021 zu rechnen, da eine rückwirkende Verlustverrechnung von bis zu 7 Jahren möglich ist.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.10	1'419'300.00	1'845'000.00	-425'700.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4000.50	-975'000.00	-792'000.00	-183'000.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage, wobei das Rechnungsjahr 2021 aufgrund der einmaligen Kosten nur teilweise in die Berechnung miteinbezogen wurde.
9100.4001.00	2'673'000.00	2'767'500.00	-94'500.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4001.50	-260'000.00	-168'300.00	-91'700.00	Der 2-Jahresschnitt bildet die Grundlage, wobei das Rechnungsjahr 2021 aufgrund der einmaligen Kosten nur teilweise in die Berechnung miteinbezogen wurde.
9100.4002.00	50'000.00	150'000.00	-100'000.00	Grundlage bildet der 2-Jahresschnitt
9100.4010.00	267'300.00	369'000.00	-101'700.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9100.4011.00	89'100.00	184'500.00	-95'400.00	Entwicklung Steuererträge siehe "kurz und bündig"
9101.4022.00	2'750'000.00	3'550'000.00	-800'000.00	Aufgrund offener Veranlagungen (Depots)
9300.4621.50	1'842'100.00	0.00	1'842'100.00	Erhalt Ressourcenausgleich für tiefe Steuerkraft im Rechnungsjahr 2021
9630.4430.00	296'300.00	211'300.00	85'000.00	Neu Mietzins Kanzleistr. 4/6 (1/2 Jahr)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'581'200.00	1'278'800.00	3'471'000.00	1'501'600.00	3'497'505.55	1'279'692.61
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'315'400.00	244'800.00	1'384'900.00	253'900.00	1'160'175.38	223'470.34
2	Bildung	12'700'500.00	1'093'700.00	12'957'100.00	1'157'700.00	13'117'785.83	1'060'207.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	814'900.00	28'400.00	629'100.00	30'900.00	719'574.03	30'086.91
4	Gesundheit	2'999'700.00	150'000.00	2'323'000.00	150'000.00	3'030'169.60	150'104.40
5	Soziale Sicherheit	6'307'800.00	3'213'800.00	7'207'700.00	2'998'300.00	5'715'566.14	2'728'475.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'407'400.00	1'069'000.00	2'273'200.00	473'400.00	2'147'970.79	498'585.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'672'800.00	2'099'300.00	2'676'500.00	2'019'900.00	2'505'919.40	2'135'406.98
8	Volkswirtschaft	191'100.00	517'500.00	251'300.00	559'000.00	233'169.02	678'134.34
9	Finanzen und Steuern	464'300.00	24'001'600.00	290'800.00	24'339'900.00	322'934.90	21'526'563.42
Total Aufwand / Ertrag		33'455'100.00	33'696'900.00	33'464'600.00	33'484'600.00	32'450'770.64	30'310'727.05
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		241'800.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	2'140'043.59
Total		33'696'900.00	33'696'900.00	33'484'600.00	33'484'600.00	32'450'770.64	32'450'770.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'581'200.00	1'278'800.00 2'302'400.00	3'471'000.00	1'501'600.00 1'969'400.00	3'497'505.55	1'279'692.61 2'217'812.94
1	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	468'100.00	468'100.00	478'200.00	478'200.00	463'343.63	463'343.63
11	Legislative Nettoergebnis	95'300.00	95'300.00	99'800.00	99'800.00	103'371.85	103'371.85
110	Legislative Nettoergebnis	95'300.00	95'300.00	99'800.00	99'800.00	103'371.85	103'371.85
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	26'000.00		26'000.00		21'821.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'288.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		240.75	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		193.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		30'000.00		38'425.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'269.30	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	20'000.00		20'000.00		19'162.19	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		13'000.00		12'670.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		1'000.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		5'400.00		7'000.00	
12	Exekutive Nettoergebnis	372'800.00	372'800.00	378'400.00	378'400.00	359'971.78	359'971.78
120	Exekutive Nettoergebnis	372'800.00	372'800.00	378'400.00	378'400.00	359'971.78	359'971.78
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	257'000.00		259'000.00		256'843.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		14'600.00		14'908.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		12'600.00		13'656.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'830.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'251.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700.00		24'700.00		26'602.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		3'585.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'179.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		384.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		13'100.00		6'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		36'900.00		29'100.00	
2	Allgemeine Dienste	3'113'100.00	1'278'800.00	2'992'800.00	1'501'600.00	3'034'161.92	1'279'692.61
	Nettoergebnis		1'834'300.00		1'491'200.00		1'754'469.31
21	Finanz- und Steuerverwaltung	766'300.00	275'200.00	888'400.00	270'200.00	899'966.26	280'303.90
	Nettoergebnis		491'100.00		618'200.00		619'662.36
210	Finanz- und Steuerverwaltung	766'300.00	275'200.00	888'400.00	270'200.00	899'966.26	280'303.90
	Nettoergebnis		491'100.00		618'200.00		619'662.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		533'000.00		541'373.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00		-1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'900.00		33'700.00		37'279.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		56'000.00		60'181.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		8'800.00		9'097.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		6'300.00		6'967.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		3'900.00		4'644.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		9'000.00		7'812.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		200.00		518.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				809.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					136.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		1'784.41	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00		2'894.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			7'000.00		4'351.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'100.00		8'500.00		7'050.22	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	6'500.00		6'500.00		5'335.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Betriebskosten	17'000.00		16'000.00		17'809.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			137'500.00		140'338.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		129.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		6'268.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	33'000.00		25'000.00		30'446.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		14'739.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		580.00
4210.03	Inkassogebühren		20'000.00		20'000.00		17'948.25
4499.00	Übrige Finanzerträge						1.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		205'000.00		200'000.00		209'264.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000.00		45'000.00		47'809.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'700.00		4'700.00		4'700.00
22	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'812'000.00	918'300.00	1'599'600.00	1'144'900.00	1'681'787.58	913'660.11
			893'700.00		454'700.00		768'127.47
220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'812'000.00	918'300.00	1'599'600.00	1'144'900.00	1'681'787.58	913'660.11
			893'700.00		454'700.00		768'127.47
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	14'500.00		14'200.00		14'140.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		131.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	920'100.00		934'500.00		957'332.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000.00		-8'000.00		-3'203.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'400.00		58'600.00		59'068.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-610.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		85'600.00		93'958.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		12'100.00		11'782.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		11'100.00		11'126.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		5'800.00		9'452.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		19'000.00		12'653.10	
3091.00	Personalwerbung	3'300.00		3'300.00		7'274.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'200.00		20'000.00		16'371.65	
3100.00	Büromaterial	18'100.00		18'100.00		13'576.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		8'314.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'500.00		1'681.30	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		3'154.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		5'065.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		17'000.00		19'663.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	16'400.00		10'000.00		3'531.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'300.00		27'800.00		10'153.15	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	34'000.00		34'000.00		31'757.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		4'000.00		2'597.75	
3132.01	Baukontrollen	140'000.00		120'000.00		199'349.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'500.00		128'500.00		129'225.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		1'600.00		302.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		1'500.00		630.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		973.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	249'600.00		1'000.00		129.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'300.00		3'000.00		6'194.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					111.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'400.00		1'500.00		1'451.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00		13'517.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'700.00		40'900.00		40'928.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		575.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		160'000.00		140'000.00		219'380.81
4250.00	Verkäufe						183.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'500.00		2'520.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		98'300.00		259'900.00		113'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		657'500.00		742'000.00		577'200.00
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	534'800.00	85'300.00	504'800.00	86'500.00	452'408.08	85'728.60
	Nettoergebnis		449'500.00		418'300.00		366'679.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	534'800.00	85'300.00 449'500.00	504'800.00	86'500.00 418'300.00	452'408.08	85'728.60 366'679.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		53'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		3'000.00		5'384.65	
3106.00	Medizinisches Material					2'835.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'300.00		1'400.00		1'255.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'000.00		1'797.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'800.00		41'800.00		51'238.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		1'500.00		300.00	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'200.00		1'200.00		2'075.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'311.18	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		400.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'500.00		80'500.00		126'896.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		2'000.00		6'480.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'500.00		160'500.00		179'191.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'800.00		10'800.00		10'841.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'800.00		15'700.00		6'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'800.00		111'200.00		50'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		4'730.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		33'352.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		1'140.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		6'200.00		4'505.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'000.00		42'000.00		42'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'315'400.00	244'800.00 1'070'600.00	1'384'900.00	253'900.00 1'131'000.00	1'160'175.38	223'470.34 936'705.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	227'700.00	3'000.00 224'700.00	250'800.00	3'000.00 247'800.00	159'952.60	400.00 159'552.60
111	Polizei Nettoergebnis	227'700.00	3'000.00 224'700.00	250'800.00	3'000.00 247'800.00	159'952.60	400.00 159'552.60
1110	Polizei Nettoergebnis	227'700.00	3'000.00 224'700.00	250'800.00	3'000.00 247'800.00	159'952.60	400.00 159'552.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		2'000.00		115.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'082.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		102.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00		32'328.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'500.00		80'500.00		78'624.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900.00		31'200.00		8'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'000.00		96'100.00		39'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		400.00
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'200.00	5'000.00 16'200.00	22'300.00	6'000.00 16'300.00	18'311.79	4'700.00 13'611.79
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'200.00	5'000.00 16'200.00	22'300.00	6'000.00 16'300.00	18'311.79	4'700.00 13'611.79
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	21'200.00	5'000.00 16'200.00	22'300.00	6'000.00 16'300.00	18'311.79	4'700.00 13'611.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		16'800.00		11'412.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'100.00		732.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		22.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		136.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					206.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					1'260.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		4'541.54	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		6'000.00		4'700.00
14	Allgemeines Rechtswesen	510'600.00	91'200.00	531'400.00	90'500.00	457'249.92	84'031.32
	Nettoergebnis		419'400.00		440'900.00		373'218.60
140	Allgemeines Rechtswesen	510'600.00	91'200.00	531'400.00	90'500.00	457'249.92	84'031.32
	Nettoergebnis		419'400.00		440'900.00		373'218.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	510'600.00	91'200.00	531'400.00	90'500.00	457'249.92	84'031.32
	Nettoergebnis		419'400.00		440'900.00		373'218.60
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'889.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'600.00		28'600.00		24'694.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					232.18	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'400.00		10'200.00		10'177.19	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	32'000.00		32'000.00		28'071.00	
3632.01	Gemeindebeiträge (Betreibungsamt)	34'000.00		30'000.00		68'519.40	
3632.02	Gemeindebeiträge (FES, KESB)	230'300.00		202'300.00		184'375.10	
3632.03	Gemeindebeiträge (Zivilstandsamt)	42'400.00		34'000.00		32'903.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'100.00		49'700.00		21'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'600.00		140'200.00		82'900.00	
4120.00	Konzessionen		700.00		500.00		1'390.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'000.00		75'000.00		67'757.57
4210.02	Einbürgerungsgebühren		9'000.00		8'500.00		6'025.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		8'728.75
4270.00	Bussen		500.00		500.00		130.00
15	Feuerwehr	445'700.00	145'000.00	481'100.00	153'000.00	430'067.41	133'739.02
	Nettoergebnis		300'700.00		328'100.00		296'328.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr Nettoergebnis	445'700.00	145'000.00 300'700.00	481'100.00	153'000.00 328'100.00	430'067.41	133'739.02 296'328.39
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	445'700.00	145'000.00 300'700.00	481'100.00	153'000.00 328'100.00	430'067.41	133'739.02 296'328.39
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		235'500.00		229'706.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'451.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	50'000.00		40'000.00		21'925.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		9'000.00		13'591.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		218.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'788.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'826.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		15'000.00		4'924.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		8'000.00		5'668.67	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'503.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		7'391.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					805.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		6'500.00		5'656.64	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		2'200.00		53.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		30'000.00		15'645.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		300.00		324.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300.00		16'300.00		16'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		450.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'600.00		9'600.00		9'601.28	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'600.00		23'600.00		23'634.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		12'200.00		12'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		20'000.00		13'101.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'000.00		129'000.00		116'227.52
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		4'000.00		4'409.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Nettoergebnis	110'200.00	600.00 109'600.00	99'300.00	1'400.00 97'900.00	94'593.66	600.00 93'993.66
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	2'271.65	2'271.65
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	2'271.65	2'271.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		2'271.65	
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	95'200.00	600.00 94'600.00	84'300.00	1'400.00 82'900.00	92'322.01	600.00 91'722.01
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	95'200.00	600.00 94'600.00	84'300.00	1'400.00 82'900.00	92'322.01	600.00 91'722.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		812.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		197.50	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'037.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'272.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'100.00		77'000.00		82'102.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		400.00		1'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		5'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		1'400.00		600.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	12'700'500.00	1'093'700.00 11'606'800.00	12'957'100.00	1'157'700.00 11'799'400.00	13'117'785.83	1'060'207.40 12'057'578.43
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	12'022'700.00	1'056'700.00 10'966'000.00	11'911'300.00	1'050'800.00 10'860'500.00	12'095'243.65	1'002'645.40 11'092'598.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'114'200.00	1'114'200.00	1'182'700.00	1'182'700.00	1'092'118.57	1'092'118.57
2110	Kindergarten Nettoergebnis	1'114'200.00	1'114'200.00	1'182'700.00	1'182'700.00	1'092'118.57	1'092'118.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		90'000.00		73'995.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	300'000.00		350'000.00		322'422.75	
3020.01	Stellvertretungen	9'000.00		9'000.00		8'416.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00		3'000.00		2'954.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		25'000.00		25'611.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		57'000.00		55'229.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'600.00		5'746.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'700.00		4'786.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00		4'400.00		5'848.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'600.00		7'600.00		4'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00		617.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		527.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3104.00	Lehrmittel	17'700.00		21'000.00		12'999.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					999.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00				1'675.21	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'200.00		3'800.00		419.53	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'500.00		1'400.00		6'621.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		893.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'500.00		13'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00		3'000.00		1'376.03	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		564.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	550'000.00		550'000.00		540'414.32	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	20'000.00		20'000.00		15'847.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe Nettoergebnis	4'050'100.00	20'000.00 4'030'100.00	3'955'000.00	58'000.00 3'897'000.00	3'925'196.94	12'106.45 3'913'090.49
2120	Primarstufe Nettoergebnis	4'050'100.00	20'000.00 4'030'100.00	3'955'000.00	58'000.00 3'897'000.00	3'925'196.94	12'106.45 3'913'090.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000.00		300'000.00		335'637.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	350'000.00		280'000.00		313'063.35	
3020.01	Stellvertretungen	45'000.00		50'000.00		57'954.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-500.00		-4'000.00		-437.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'649.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500.00		40'000.00		42'393.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00		58'000.00		59'714.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'300.00		7'000.00		8'572.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'900.00		8'023.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'100.00		14'500.00		17'332.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'800.00		48'900.00		16'445.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'800.00		10'800.00		11'778.07	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		14'475.00	
3104.00	Lehrmittel	5'000.00		5'700.00		5'257.19	
3104.02	Lehrmittel SH Sunnerain	59'000.00		55'000.00		31'856.80	
3104.03	Material Freifächer/Kurse					486.50	
3104.04	Lehrmittel Handarbeit SH Ebnet	26'000.00		23'000.00		24'609.17	
3104.05	Lehrmittel Handarbeit SH Sunnerain	10'000.00		15'000.00		7'072.05	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen	1'000.00		1'000.00		38.00	
3104.07	Lehrmittel SH Ebnet	70'000.00		71'100.00		66'138.16	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		25'000.00		7'012.02	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'100.00				13'441.14	
3113.00	Ansaffung Hardware	65'800.00		67'900.00		69'319.64	
3118.00	Ansaffung immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		3'700.00		5'842.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		51'340.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		4'556.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'300.00		18'200.00		13'615.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				843.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700.00		12'000.00		10'549.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		5'000.00		1'140.17	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000.00		11'700.00		12'138.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		3'600.00		1'200.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'500.00		70'000.00		49'301.46	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'700'000.00		2'650'000.00		2'568'613.80	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	50'000.00		80'000.00		92'223.50	
4250.00	Verkäufe						3'365.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		23'000.00		8'741.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				35'000.00		
213	Sekundarstufe	2'545'200.00	686'800.00	2'317'900.00	694'500.00	2'328'901.40	819'223.90
	Nettoergebnis		1'858'400.00		1'623'400.00		1'509'677.50
2130	Sekundarstufe	2'545'200.00	686'800.00	2'317'900.00	694'500.00	2'328'901.40	819'223.90
	Nettoergebnis		1'858'400.00		1'623'400.00		1'509'677.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00		95'000.00		83'232.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		25'000.00		15'109.60	
3020.01	Stellvertretungen	10'000.00		10'000.00		3'980.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-500.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00		300.00		99.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'600.00		6'519.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		9'900.00		8'377.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		942.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'400.00		1'218.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100.00		9'500.00		9'921.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'000.00		27'500.00		8'878.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		5'500.00		8'119.55	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'318.89	
3104.00	Lehrmittel					797.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Lehrmittel Freifächer/Kurse	16'500.00		18'400.00		11'434.39	
3104.04	Lehrmittel Handarbeit	12'000.00		25'200.00		9'876.38	
3104.05	Lehrmittel Hauswirtschaft	21'000.00		23'200.00		28'731.88	
3104.06	Lehrmittel Privatschulen	1'000.00		1'000.00		377.85	
3104.08	Lehrmittel Oberstufe	80'900.00		65'500.00		72'180.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'400.00		47'500.00		34'409.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		38'500.00		8'504.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	47'700.00		40'200.00		58'165.79	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	9'000.00		9'000.00		4'352.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00		7'142.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		4'000.00		473.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		14'100.00		20'793.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		12'800.00		749.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800.00		400.00		3'062.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00		763.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		9'800.00		5'634.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		2'400.00		1'793.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	94'600.00		97'200.00		33'105.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600'000.00		1'600'000.00		1'630'604.44	
3611.02	Entschädigungen an den Kanton Stellvertretungen	20'000.00		10'000.00		13'979.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'000.00		40'000.00		48'750.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	213'200.00		50'000.00		181'500.00	
4250.00	Verkäufe						3'195.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		3'800.00		10'528.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		656'800.00		690'700.00		805'500.00
214	Musikschulen	325'500.00		325'500.00		314'745.87	
	Nettoergebnis		325'500.00		325'500.00		314'745.87
2140	Musikschulen	325'500.00		325'500.00		314'745.87	
	Nettoergebnis		325'500.00		325'500.00		314'745.87
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		145.15	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'500.00		2'500.00		2'130.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	320'000.00		320'000.00		309'595.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'875.42	
217	Schulliegenschaften	2'259'400.00	344'600.00	2'341'900.00	298'300.00	2'707'290.47	164'515.05
	Nettoergebnis		1'914'800.00		2'043'600.00		2'542'775.42
2170	Schulliegenschaften	2'259'400.00	344'600.00	2'341'900.00	298'300.00	2'707'290.47	164'515.05
	Nettoergebnis		1'914'800.00		2'043'600.00		2'542'775.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'500.00		276'000.00		339'257.01	
3010.01	Besoldung Reinigungspersonal	234'000.00		202'700.00		215'248.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-7'000.00		-11'605.10	
3049.00	Pikettentschädigungen	500.00				303.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		27'400.00		32'610.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		32'900.00		39'414.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		8'700.00		10'352.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		5'200.00		6'102.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'400.00		4'215.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		8'500.00		2'852.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'011.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000.00		82'000.00		94'753.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'500.00		19'500.00		64'164.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	166'000.00		156'500.00		171'724.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'800.00		39'000.00		36'799.04	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	26'100.00		26'100.00		10'704.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'300.00		28'300.00		29'997.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		400.00		3'744.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000.00		245'000.00		524'549.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'500.00		48'500.00		34'026.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900.00		5'100.00		4'026.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'900.00		1'900.00		1'922.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'800.00		999'700.00		956'662.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00		11'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'100.00		6'100.00		6'053.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'100.00		21'700.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'700.00		85'100.00		110'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'900.00		18'000.00		34'450.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'800.00		53'800.00		29'685.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'300.00		110'300.00		82'678.80
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		40'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		102'600.00		98'500.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				17'700.00		17'700.00
218	Tagesbetreuung	143'000.00		158'200.00		156'461.24	
	Nettoergebnis		143'000.00		158'200.00		156'461.24
2180	Tagesbetreuung	143'000.00		158'200.00		156'461.24	
	Nettoergebnis		143'000.00		158'200.00		156'461.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		54'000.00		48'577.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'300.00		2'047.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		513.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		382.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		373.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					72.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'930.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'023.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					280.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'000.00		100'000.00		95'259.20	
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'585'300.00	5'300.00	1'630'100.00		1'570'529.16	6'800.00
	Nettoergebnis		1'580'000.00		1'630'100.00		1'563'729.16
2190	Schulleitung	514'400.00		625'600.00		577'054.78	
	Nettoergebnis		514'400.00		625'600.00		577'054.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	100'000.00		110'000.00		92'487.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		5'000.00		3'064.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		1'000.00		6'680.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					15.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		10'400.00		6'368.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		14'700.00		12'925.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		118.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		2'000.00		1'190.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'700.00		2'797.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		7'000.00		18'958.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		6'455.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		7'700.00		8'959.60	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'498.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		2'882.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		2'000.00		192.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	350'000.00		450'000.00		408'461.33	
2191	Schulverwaltung	311'700.00	1'800.00	275'600.00		302'216.99	3'500.00
	Nettoergebnis		309'900.00		275'600.00		298'716.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'500.00		205'500.00		223'761.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		10'000.00		14'264.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		20'500.00		26'704.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'300.00		3'247.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'000.00		2'665.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		155.50	
3100.00	Büromaterial					431.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					269.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					174.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					382.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	17'000.00		4'000.00		5'735.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'191.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		8'500.00		6'073.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		524.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		15'000.00		13'056.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'500.00
2192	Volksschule, Sonstiges	274'800.00		286'100.00		306'024.61	
	Nettoergebnis		274'800.00		286'100.00		306'024.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		125'000.00		120'318.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'800.00		7'725.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'400.00		16'407.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'758.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'443.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		900.00		963.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'500.00		15'500.00		12'600.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Schule	100.00		100.00		50.00	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Sunnerain	3'000.00		3'000.00		2'067.25	
3103.07	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Ebnet	3'000.00		3'000.00		3'036.90	
3103.08	Fachliteratur, Zeitschriften, SH Hatzenbühl	3'000.00		3'000.00		5'394.11	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		8'000.00		29'236.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		80'000.00		85'786.12	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	500.00		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'800.00		3'800.00		814.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		5'200.00		9'986.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'500.00		7'000.00		7'100.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		134.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Schulpsychologischer Dienst Nettoergebnis	138'400.00	138'400.00	118'000.00	118'000.00	128'075.92	128'075.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00		80'000.00		102'939.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00				-25'785.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'300.00		6'599.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		12'600.00		10'802.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'502.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		1'233.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		834.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				115.30	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		925.80	
3104.00	Lehrmittel	2'500.00				2'469.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		8'435.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					423.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00				910.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		14'000.00		15'834.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00				565.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		270.00	
2194	Schulbus Nettoergebnis	190'800.00	3'500.00	183'000.00	183'000.00	166'729.56	3'300.00
			187'300.00				163'429.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'500.00		117'500.00		131'805.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'715.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'500.00		7'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'300.00		10'144.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'502.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'438.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'080.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		686.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		55.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		7'099.96	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'200.00		1'500.00		789.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'249.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		930.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		8'967.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'200.00		20'000.00			
4250.00	Verkäufe		3'500.00				3'300.00
2195	Schulveranstaltungen	155'200.00		141'800.00		90'427.30	
	Nettoergebnis		155'200.00		141'800.00		90'427.30
3171.01	Aktivitäten Kindergarten	5'000.00		4'000.00		2'984.04	
3171.02	Aktivitäten SH Sonnenrain	23'000.00		33'500.00		10'347.30	
3171.07	Aktivitäten SH Ebnet	46'200.00		27'300.00		12'463.37	
3171.08	Aktivitäten SH Hatzenbühl	28'500.00		24'500.00		31'172.99	
3171.09	Ausserschulzeitliche Veranstaltungen	15'000.00		15'000.00		2'975.60	
3171.10	Schwimmbadbesuche	37'500.00		37'500.00		30'484.00	
22	Sonderschulen	604'000.00	10'000.00	972'000.00	79'900.00	1'018'534.53	56'462.00
	Nettoergebnis		594'000.00		892'100.00		962'072.53
220	Sonderschulen	604'000.00	10'000.00	972'000.00	79'900.00	1'018'534.53	56'462.00
	Nettoergebnis		594'000.00		892'100.00		962'072.53
2200	Sonderschulen	604'000.00	10'000.00	972'000.00	79'900.00	1'018'534.53	56'462.00
	Nettoergebnis		594'000.00		892'100.00		962'072.53
3100.00	Büromaterial					633.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				10'103.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					301'077.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	584'000.00		935'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					667'602.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			37'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					39'117.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				21'522.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				79'900.00		34'940.00
29	Übriges Bildungswesen	73'800.00	27'000.00	73'800.00	27'000.00	4'007.65	1'100.00
	Nettoergebnis		46'800.00		46'800.00		2'907.65
299	Bildung, Übriges	73'800.00	27'000.00	73'800.00	27'000.00	4'007.65	1'100.00
	Nettoergebnis		46'800.00		46'800.00		2'907.65
2990	Bildung, Übriges	73'800.00	27'000.00	73'800.00	27'000.00	4'007.65	1'100.00
	Nettoergebnis		46'800.00		46'800.00		2'907.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		29'000.00		3'340.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		214.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		15.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		40.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		28.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00		160.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		208.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'000.00		38'000.00			
4231.00	Kursgelder		27'000.00		27'000.00		1'100.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	814'900.00	28'400.00	629'100.00	30'900.00	719'574.03	30'086.91
	Nettoergebnis		786'500.00		598'200.00		689'487.12
31	Kulturerbe	87'100.00		35'600.00		45'869.59	
	Nettoergebnis		87'100.00		35'600.00		45'869.59
311	Museen und bildende Kunst	72'100.00		20'600.00		45'869.59	
	Nettoergebnis		72'100.00		20'600.00		45'869.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	72'100.00	72'100.00	20'600.00	20'600.00	45'869.59	45'869.59
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		700.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'433.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		1'000.00		30'188.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00				360.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00		7'484.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200.00		5'200.00		5'201.56	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		400.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	476'000.00	22'400.00 453'600.00	389'200.00	24'900.00 364'300.00	314'534.39	25'969.85 288'564.54
321	Bibliotheken Nettoergebnis	251'900.00	13'800.00 238'100.00	246'100.00	16'300.00 229'800.00	237'446.42	13'448.00 223'998.42
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	251'900.00	13'800.00 238'100.00	246'100.00	16'300.00 229'800.00	237'446.42	13'448.00 223'998.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'000.00		160'000.00		158'234.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00				-4'075.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		9'200.00		9'555.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		16'900.00		16'766.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'100.00		2'175.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'786.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'100.00		1'201.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		2'500.00		2'582.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'666.10	
3100.00	Büromaterial					806.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'795.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		432.20	
3103.00	Medienanschaffungen	28'000.00		30'000.00		30'580.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		239.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'260.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'911.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		1'000.00		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'488.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		5'000.00		4'878.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		760.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		400.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'000.00	
4210.04	Mahngebühren		1'500.00		2'000.00		1'462.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		12'000.00		9'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		635.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500.00		1'500.00		1'450.00
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	224'100.00	8'600.00 215'500.00	143'100.00	8'600.00 134'500.00	77'087.97	12'521.85 64'566.12
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	224'100.00	8'600.00 215'500.00	143'100.00	8'600.00 134'500.00	77'087.97	12'521.85 64'566.12
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12'100.00		12'100.00		12'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		128.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		24.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00				600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		1'319.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		1'500.00		2'301.35	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	1'500.00		3'000.00		588.00	
3130.05	Veranstaltungen	45'000.00		45'000.00		10'398.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		351.20	
3134.01	Oldtimer Packard	2'000.00		500.00		1'615.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000.00		5'000.00		9'497.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					339.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		2'205.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		17'000.00		15'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		7'100.00		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'500.00		44'400.00		17'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						136.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		2'223.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		10'162.50
33	Medien	48'000.00		48'000.00		46'095.60	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000.00		46'095.60
332	Massenmedien	48'000.00		48'000.00		46'095.60	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000.00		46'095.60
3320	Massenmedien	48'000.00		48'000.00		46'095.60	
	Nettoergebnis		48'000.00		48'000.00		46'095.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'000.00		48'000.00		46'095.60	
34	Sport und Freizeit	203'800.00	6'000.00	156'300.00	6'000.00	313'074.45	4'117.06
	Nettoergebnis		197'800.00		150'300.00		308'957.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport Nettoergebnis	159'900.00	6'000.00 153'900.00	126'300.00	6'000.00 120'300.00	206'370.44	4'117.06 202'253.38
3410	Sport Nettoergebnis	159'900.00	6'000.00 153'900.00	126'300.00	6'000.00 120'300.00	206'370.44	4'117.06 202'253.38
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00				50'483.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		2'674.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		22'580.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00				48'173.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'932.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300.00		6'800.00		5'287.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'400.00		27'400.00		27'428.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'800.00		20'300.00		7'806.99	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'000.00		11'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'800.00		9'500.00		5'403.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'600.00		17'300.00		22'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		4'117.06
342	Freizeit Nettoergebnis	43'900.00	43'900.00	30'000.00	30'000.00	106'704.01	106'704.01
3420	Freizeit Nettoergebnis	43'900.00	43'900.00	30'000.00	30'000.00	106'704.01	106'704.01
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		117.83	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		3'000.00		78'082.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				911.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'692.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600.00		4'100.00		2'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'300.00		16'900.00		18'900.00	
4	GESUNDHEIT	2'999'700.00	150'000.00	2'323'000.00	150'000.00	3'030'169.60	150'104.40
	Nettoergebnis		2'849'700.00		2'173'000.00		2'880'065.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'950'900.00	150'000.00	1'494'300.00	150'000.00	2'136'057.37	150'000.00
	Nettoergebnis		1'800'900.00		1'344'300.00		1'986'057.37
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'950'900.00	150'000.00	1'494'300.00	150'000.00	2'136'057.37	150'000.00
	Nettoergebnis		1'800'900.00		1'344'300.00		1'986'057.37
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	325'900.00	150'000.00	269'300.00	150'000.00	514'601.42	150'000.00
	Nettoergebnis		175'900.00		119'300.00		364'601.42
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		3'700.00		3'364.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		416.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		309.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		5'000.00		8'429.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	155'000.00		150'000.00		154'800.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		100'000.00		253'488.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					87'492.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		2'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'200.00		5'100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		150'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'625'000.00		1'225'000.00		1'621'455.95	
	Nettoergebnis		1'625'000.00		1'225'000.00		1'621'455.95
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		140'000.00		193'827.95	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - Normdefizit	1'050'000.00		700'000.00		1'001'686.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	130'000.00		150'000.00		209'256.75	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Unterkunft und Betreuung	30'000.00		30'000.00		11'065.95	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		5'000.00		18'979.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		200'000.00		186'639.90	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	932'000.00	932'000.00	705'000.00	705'000.00	769'106.97	769'106.97
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	932'000.00	932'000.00	705'000.00	705'000.00	769'106.97	769'106.97
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'197.05	5'197.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		5'197.05	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	927'000.00	927'000.00	700'000.00	700'000.00	763'909.92	763'909.92
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen - Normdefizit	825'000.00		600'000.00		632'679.21	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	60'000.00		60'000.00		75'534.55	
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					209.14	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	40'000.00		40'000.00		53'051.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00				2'435.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	76'000.00	76'000.00	76'500.00	76'500.00	73'547.05	73'547.05
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	43'900.00	43'900.00	43'000.00	43'000.00	38'862.70	38'862.70
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	43'900.00	43'900.00	43'000.00	43'000.00	38'862.70	38'862.70
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'900.00		43'000.00		38'862.70	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis			600.00	600.00	3'407.00	3'407.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis			600.00	600.00	3'407.00	3'407.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600.00		3'407.00	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	26'100.00	26'100.00	26'900.00	26'900.00	25'429.25	25'429.25
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	26'100.00	26'100.00	26'900.00	26'900.00	25'429.25	25'429.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		129.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		9.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		24.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		17.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'060.80	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		917.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		287.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		20'966.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'848.10	5'848.10
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	5'848.10	5'848.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00		5'848.10	
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	40'800.00	40'800.00	47'200.00	47'200.00	51'458.21	104.40 51'353.81
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	40'800.00	40'800.00	47'200.00	47'200.00	51'458.21	104.40 51'353.81
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	40'800.00	40'800.00	47'200.00	47'200.00	51'458.21	104.40 51'353.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00		11'504.21	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					11'190.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'800.00		23'800.00		22'464.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		2'200.00		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		6'200.00		5'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						104.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	6'307'800.00	3'213'800.00 3'094'000.00	7'207'700.00	2'998'300.00 4'209'400.00	5'715'566.14	2'728'475.05 2'987'091.09
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	223'000.00	188'000.00 35'000.00	284'000.00 27'000.00	311'000.00	213'772.70 45'165.50	258'938.20
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	223'000.00	188'000.00 35'000.00	284'000.00 27'000.00	311'000.00	213'772.70 45'165.50	258'938.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	223'000.00	188'000.00 35'000.00	284'000.00 27'000.00	311'000.00	213'772.70 45'165.50	258'938.20
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	220'000.00		280'000.00		210'968.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'000.00		4'000.00		2'803.80	
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00		2'000.00		5'702.10
4630.00	Beiträge vom Bund				142'000.00		2'158.82
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000.00		142'000.00		158'427.58
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		25'000.00		25'000.00		92'649.70
52	Invalidität Nettoergebnis	660'000.00	440'000.00 220'000.00	673'000.00	325'000.00 348'000.00	588'155.75	286'601.50 301'554.25
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	630'000.00	440'000.00 190'000.00	640'000.00	325'000.00 315'000.00	557'405.75	286'601.50 270'804.25
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	630'000.00	440'000.00 190'000.00	640'000.00	325'000.00 315'000.00	557'405.75	286'601.50 270'804.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'616.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	600'000.00		600'000.00		510'272.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000.00		40'000.00		45'517.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		420'000.00		300'000.00		270'805.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		25'000.00		15'310.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						486.50
524	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	33'000.00	33'000.00	30'750.00	30'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	33'000.00	33'000.00	30'750.00	30'750.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Pigna Kloten)	30'000.00		33'000.00		30'750.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'179'600.00	837'300.00 342'300.00	1'478'300.00	737'300.00 741'000.00	1'084'333.52	567'917.35 516'416.17
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	20'600.00	7'300.00 13'300.00	16'600.00	7'300.00 9'300.00	21'447.95	7'467.60 13'980.35
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	20'600.00	7'300.00 13'300.00	16'600.00	7'300.00 9'300.00	21'447.95	7'467.60 13'980.35
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000.00		10'000.00		14'447.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		1'700.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00		6'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300.00		7'300.00		7'467.60
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'450'000.00	730'000.00 720'000.00	1'051'927.82	560'449.75 491'478.07
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'150'000.00	830'000.00 320'000.00	1'450'000.00	730'000.00 720'000.00	1'051'927.82	560'449.75 491'478.07
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000.00		1'400'000.00		1'007'952.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000.00		50'000.00		43'975.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		770'000.00		700'000.00		491'477.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		30'000.00		67'986.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						986.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis			2'700.00	2'700.00	5'377.75	5'377.75
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis			2'700.00	2'700.00	5'377.75	5'377.75
3060.00	Ruhegehälter			2'700.00		5'377.75	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	5'580.00	5'580.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	5'580.00	5'580.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'580.00	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'200'500.00	63'000.00 1'137'500.00	1'179'600.00	68'000.00 1'111'600.00	870'972.44	79'692.65 791'279.79
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	60'000.00	10'000.00 50'000.00	90'000.00	15'000.00 75'000.00	84'454.45	21'718.15 62'736.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	60'000.00	10'000.00 50'000.00	90'000.00	15'000.00 75'000.00	84'454.45	21'718.15 62'736.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		90'000.00		84'454.45	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		15'000.00		21'718.15
544	Jugendschutz Nettoergebnis	969'900.00	53'000.00 916'900.00	910'700.00	53'000.00 857'700.00	594'161.14	55'992.00 538'169.14
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	969'900.00	53'000.00 916'900.00	910'700.00	53'000.00 857'700.00	594'161.14	55'992.00 538'169.14

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					174.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3614.00	Plattform Glattal (OJUGA)	171'000.00		171'000.00		170'792.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	706'100.00		648'000.00		186'970.00	
3634.00	Plattform Glattal (AJUGA)	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					143'304.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		400.00		1'901.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'000.00		53'000.00		55'992.00
545	Leistungen an Familien	170'600.00		178'900.00		192'356.85	1'982.50
	Nettoergebnis		170'600.00		178'900.00		190'374.35
5450	Leistungen an Familien	20'000.00		18'300.00		38'744.80	1'982.50
	Nettoergebnis		20'000.00		18'300.00		36'762.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		18'300.00		32'860.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'884.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'982.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	150'600.00		160'600.00		153'612.05	
	Nettoergebnis		150'600.00		160'600.00		153'612.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00		160'000.00		148'812.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'500.00	
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	1'784.10	1'784.10
559	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	1'784.10	1'784.10
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	1'784.10	1'784.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00		1'784.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'009'700.00	1'685'500.00 1'324'200.00	3'552'800.00	1'557'000.00 1'995'800.00	2'926'547.63	1'535'325.35 1'391'222.28
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	36'000.00 74'000.00	110'000.00	36'000.00 74'000.00	106'073.00	42'282.00 63'791.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	36'000.00 74'000.00	110'000.00	36'000.00 74'000.00	106'073.00	42'282.00 63'791.00
3637.24	Beihilfen	80'000.00		80'000.00		70'118.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					6'576.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000.00		30'000.00		29'379.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		36'000.00		34'840.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'838.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'177.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						427.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'660'900.00	670'000.00 990'900.00	2'484'900.00	950'000.00 1'534'900.00	1'989'036.53	933'644.10 1'055'392.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'655'900.00	670'000.00 985'900.00	2'484'900.00	950'000.00 1'534'900.00	1'989'036.53	933'644.10 1'055'392.43
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		1'000'000.00		660'316.90	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00		1'000'000.00		778'588.98	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	300'000.00		300'000.00		357'830.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'500.00		48'400.00		27'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'400.00		136'500.00		164'800.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'000.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		350'000.00		239'607.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		300'000.00		419'109.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		274'927.50
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00					
573	Asylwesen Nettoergebnis	1'007'000.00	812'100.00 194'900.00	684'400.00	505'000.00 179'400.00	455'004.31	342'956.30 112'048.01
5730	Asylwesen Nettoergebnis	1'007'000.00	812'100.00 194'900.00	684'400.00	505'000.00 179'400.00	455'004.31	342'956.30 112'048.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'000.00		75'000.00		92'612.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		6'000.00		5'946.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		10'700.00		10'647.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'300.00		1'265.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'100.00		1'111.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		700.00		746.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		7'500.00		7'063.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					83.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		7'000.00		3'792.13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		7'431.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	166'000.00		155'000.00		10'107.70	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	300.00		200.00		175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'208.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		900.00		737.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		15'000.00		42'780.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		1'407.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'700.00		33'300.00		33'251.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000.00			
3637.01	Beiträge an Asylbewerber	60'000.00		50'000.00		11'993.80	
3637.02	Beiträge an VA bis 7 J.	108'000.00		200'000.00		131'508.10	
3637.03	Beiträge an VA ab 7 J.	60'000.00		50'000.00		60'906.60	
3637.04	Nothilfe Asyl	50'000.00		30'000.00		28'426.50	
3637.05	Nothilfe Schutzstatus S	180'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		1'000.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		14'900.00		1'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				70'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						10'548.00
4637.01	Rückerstattungen Asylbewerber		131'400.00		75'000.00		64'265.30
4637.02	Rückerstattungen VA bis 7 J.		236'500.00		300'000.00		184'658.80
4637.03	Rückerstattungen VA ab 7 J.						3'440.00
4637.04	Rückerstattungen Nothilfe Asyl		50'000.00		60'000.00		80'044.20
4637.05	Rückerstattungen Nothilfe Schutzstatus S		394'200.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	231'800.00	167'400.00 64'400.00	273'500.00	66'000.00 207'500.00	376'433.79	216'442.95 159'990.84
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	231'800.00	167'400.00 64'400.00	273'500.00	66'000.00 207'500.00	376'433.79	216'442.95 159'990.84
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		525.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		10'000.00		14'325.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		919.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00				64.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		161.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		171.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		123.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'000.00		2'179.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		200.00		485.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		369.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'671.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		2'288.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'600.00		20'000.00		132'903.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		171.99	
3160.05	Mietzins Wohnungen übrige	9'000.00		9'000.00		8'760.00	
3160.10	Mietzins/Unterhalt a.Winterthurerstr.35	53'000.00		53'000.00		53'214.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		87.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'075.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		16'839.20	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	37'600.00		45'000.00		38'468.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'400.00		34'100.00		24'291.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600.00		6'100.00		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100.00		17'200.00		22'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			59'600.00		45'636.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		5'000.00		7'429.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		56'000.00		66'864.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		5'000.00		31'204.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'800.00				110'944.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	30'000.00	30'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	30'000.00	30'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		30'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00		
3638.00	Beiträge an das Ausland	15'000.00		15'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'407'400.00	1'069'000.00 1'338'400.00	2'273'200.00	473'400.00 1'799'800.00	2'147'970.79	498'585.60 1'649'385.19
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'847'100.00	1'043'000.00 804'100.00	1'680'300.00	447'400.00 1'232'900.00	1'639'359.76	474'780.60 1'164'579.16
613	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	17'900.00 100.00	18'000.00	14'400.00 3'400.00	17'800.00	13'610.52 8'699.93	22'310.45
6130	Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis	17'900.00 100.00	18'000.00	14'400.00 3'400.00	17'800.00	13'610.52 8'699.93	22'310.45
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'000.00		8'000.00		8'010.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		1'000.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		5'400.00		5'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'000.00		17'800.00		22'310.45
615	Gemeindestrassen	1'829'200.00	1'025'000.00	1'665'900.00	429'600.00	1'625'749.24	452'470.15
	Nettoergebnis		804'200.00		1'236'300.00		1'173'279.09
6150	Gemeindestrassen	1'829'200.00	1'025'000.00	1'665'900.00	429'600.00	1'625'749.24	452'470.15
	Nettoergebnis		804'200.00		1'236'300.00		1'173'279.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'500.00		434'000.00		534'236.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'500.00				-41'536.95	
3049.00	Pikettentschädigungen	9'700.00		8'000.00		7'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		26'500.00		35'673.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		38'000.00		42'628.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		13'200.00		15'206.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		5'300.00		6'667.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		3'600.00		4'465.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		4'424.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'178.54	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		97.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Fahrzeuge)	10'000.00		9'000.00		10'609.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		3'978.75	
3101.02	Streusalz/Splitt	17'500.00		15'000.00		19'898.01	
3101.03	Unkrautvertilgung	500.00		500.00			
3101.04	Signalisations-/Absperrmaterial	20'000.00		26'000.00		18'462.60	
3101.05	Werkzeuge/Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		1'139.45	
3101.06	Strassenbezeichnung/Hausnummern	500.00		500.00		379.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		318.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		30'000.00		1'691.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'500.00		6'500.00		3'379.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung für Betriebsgebäude	87'000.00		86'000.00		85'872.50	
3120.02	Strassenbeleuchtung / Strom	53'000.00		53'000.00		40'499.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'352.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'600.00		9'600.00		9'660.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00		2'300.00		2'293.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	13'000.00		12'000.00		9'115.96	
3141.01	Strassenräumung	35'000.00		25'000.00		59'541.13	
3141.02	Strassenreinigung	35'000.00		42'000.00		26'359.35	
3141.03	Strassenmarkierungen	9'000.00		9'000.00		17'430.65	
3141.05	Belagserneuerungen	100'000.00		75'000.00		100'671.65	
3141.06	Strassenreparaturen	70'000.00		70'000.00		39'570.00	
3141.07	Reinigung Strassenentwässerungs- schächte	20'000.00		20'000.00		15'371.85	
3141.08	Ersatz-/Erneuerung Strassen- beleuchtung	37'500.00		40'000.00		41'421.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		30'000.00		25'991.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'000.00		1'508.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		3'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		9'000.00		8'871.37	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	446'000.00		433'000.00		414'573.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600.00		61'500.00		40'232.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600.00		12'600.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100.00		35'700.00		4'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00				15'264.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500.00		9'400.00		20'105.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		523'800.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'400.00		63'700.00		42'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		425'300.00		356'500.00		374'300.00
62	Öffentlicher Verkehr	560'300.00	26'000.00	592'900.00	26'000.00	508'611.03	23'805.00
	Nettoergebnis		534'300.00		566'900.00		484'806.03
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	181'400.00		173'300.00		176'749.43	
	Nettoergebnis		181'400.00		173'300.00		176'749.43
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	181'400.00		173'300.00		176'749.43	
	Nettoergebnis		181'400.00		173'300.00		176'749.43
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00				646.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	8'800.00		8'800.00		8'761.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00		4'500.00		2'602.54	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	165'000.00		160'000.00		164'739.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	378'900.00	26'000.00	419'600.00	26'000.00	331'861.60	23'805.00
	Nettoergebnis		352'900.00		393'600.00		308'056.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	378'900.00	26'000.00	419'600.00	26'000.00	331'861.60	23'805.00
	Nettoergebnis		352'900.00		393'600.00		308'056.60
3100.00	Büromaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		435.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00			
3199.01	SBB-Tageskarte	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	329'800.00		371'900.00		281'626.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'900.00		2'300.00		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		11'900.00		19'000.00	
4250.00	Verkäufe		26'000.00		26'000.00		23'805.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'672'800.00	2'099'300.00	2'676'500.00	2'019'900.00	2'505'919.40	2'135'406.98
	Nettoergebnis		573'500.00		656'600.00		370'512.42
71	Wasserversorgung	805'500.00	762'000.00	799'200.00	692'600.00	810'947.25	773'517.89
	Nettoergebnis		43'500.00		106'600.00		37'429.36
710	Wasserversorgung	805'500.00	762'000.00	799'200.00	692'600.00	810'947.25	773'517.89
	Nettoergebnis		43'500.00		106'600.00		37'429.36
7100	Wasserversorgung (allgemein)	43'500.00		106'600.00		37'429.36	
	Nettoergebnis		43'500.00		106'600.00		37'429.36
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		26'000.00		18'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		60'000.00		2'799.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'600.00		1'600.00		1'630.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'900.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'400.00		16'100.00		13'400.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	762'000.00	762'000.00	692'600.00	692'600.00	773'517.89	773'517.89
3049.00	Übrige Zulagen	9'700.00		8'000.00		7'560.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		2'000.00		11.00	
3101.00	Wasserankauf	350'000.00		330'000.00		380'062.83	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00		13'110.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		700.00		130.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				110.00	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	300.00		500.00		297.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00		8'000.00		11'172.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		437.42	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000.00		130'000.00		186'965.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		25.21	
3151.01	Unterhalt Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		1'407.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					341.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'082.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-26'100.00		-35'300.00		-49'752.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'000.00		46'000.00		46'045.71	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00		26'600.00		26'600.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'700.00		27'100.00		15'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		138'000.00		122'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00		3'500.00		9'509.00	
4240.02	Ertrag Wasserlieferungen		420'000.00		420'000.00		420'832.49
4240.03	Ertrag Wasserlieferungen Grossbezüger		38'000.00		40'000.00		38'061.39
4240.05	Ertrag Wasserlieferungen Brunnen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'000.00		70'000.00		156'746.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Ertrag Bauwasser		3'000.00		1'000.00		5'615.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		66'800.00		70'200.00		41'328.56
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'300.00		21'000.00		21'284.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'500.00		50'000.00		65'058.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'400.00		2'400.00		6'590.80
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	680'600.00	680'600.00	654'800.00	653'000.00 1'800.00	722'609.50	722'609.50
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	680'600.00	680'600.00	654'800.00	653'000.00 1'800.00	722'609.50	722'609.50
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis			1'800.00	1'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'800.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	680'600.00	680'600.00	653'000.00	653'000.00	722'609.50	722'609.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		3'000.00		4'369.73	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	28'500.00		30'000.00		50'929.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'000.00		80'000.00		86'939.17	
3143.01	Belagsreparaturen Anschlüsse	5'000.00		5'000.00			
3199.00	Vorsteuerkorrekturen Mwst	8'000.00				8'283.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-165'500.00		-167'600.00		-171'149.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	200.00		200.00		13'875.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			15'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	674'000.00		646'000.00		382'399.28	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Inv.Beiträge an öffentl. Unternehmungen					320'134.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		8'100.00		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'500.00		30'900.00		18'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'000.00		2'000.00		5'628.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		665'000.00		650'000.00		664'466.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		990.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		3'400.00				51'698.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200.00		2'000.00		5'454.80
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	656'900.00	656'400.00 500.00	673'800.00	673'800.00	638'969.59 30.00	638'999.59
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	656'900.00	656'400.00 500.00	673'800.00	673'800.00	638'969.59 30.00	638'999.59
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	10'500.00	10'000.00 500.00	9'000.00	9'000.00	10'582.90 30.00	10'612.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		9'000.00		10'582.90	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		10'000.00		9'000.00		10'612.90
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	646'400.00	646'400.00	664'800.00	664'800.00	628'386.69	628'386.69
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		11'000.00		8'725.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00		25.02	
3130.01	Kommunikation, Porti und Frachtkosten	8'000.00		8'000.00		6'740.50	
3130.02	Abfuhrkosten	196'600.00		195'000.00		199'156.83	
3130.03	Verarbeitungs- und Verbrennungskosten	219'000.00		221'000.00		228'156.58	
3130.04	Verkaufsprovisionen	500.00		1'000.00		786.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		57.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		341.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		5'000.00		625.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'819.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'100.00		5'000.00		5'054.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'612.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Lienhart)	31'000.00		35'000.00		30'888.02	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'000.00		95'000.00		86'445.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		10'000.00		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'700.00		41'600.00		26'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600.00		3'800.00		10'552.15	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entsorgung		480'000.00		450'000.00		500'906.08
4250.00	Verkäufe		5'500.00		6'000.00		5'261.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		140'300.00		208'300.00		120'902.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'600.00		500.00		1'316.45
74	Verbauungen Nettoergebnis	39'000.00	39'000.00	52'700.00	52'700.00	24'085.87	24'085.87
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	39'000.00	39'000.00	52'700.00	52'700.00	24'085.87	24'085.87
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	39'000.00	39'000.00	52'700.00	52'700.00	24'085.87	24'085.87
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		35'000.00		2'853.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'100.00		5'100.00		6'432.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		1'900.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		10'700.00		13'200.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	66'200.00	66'200.00	74'500.00	74'500.00	39'645.55	39'645.55
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	66'200.00	66'200.00	74'500.00	74'500.00	39'645.55	39'645.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	66'200.00	66'200.00	74'500.00	74'500.00	39'645.55	39'645.55
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		1'766.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00		27'700.00		16'463.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		4'000.00		1'890.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		2'084.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'500.00		2'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	900.00		800.00		1'041.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600.00		7'500.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400.00		23'900.00		15'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	194'600.00	194'600.00	179'600.00	179'600.00	15'527.38	15'527.38
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	194'600.00	194'600.00	179'600.00	179'600.00	15'527.38	15'527.38
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	194'600.00	194'600.00	179'600.00	179'600.00	15'527.38	15'527.38
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600.00		9'600.00		2'999.95	
3132.02	Altlastensanierung	140'000.00		140'000.00		3'027.43	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		30'000.00		9'500.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	147'100.00	300.00	140'000.00	500.00	172'234.84	280.00
			146'800.00		139'500.00		171'954.84
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	143'600.00	300.00	136'500.00	500.00	168'734.84	280.00
			143'300.00		136'000.00		168'454.84
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	143'600.00	300.00	136'500.00	500.00	168'734.84	280.00
			143'300.00		136'000.00		168'454.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		45'000.00		53'230.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000.00		50'000.00		58'417.07	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.Beträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'200.00		23'200.00		23'187.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		4'800.00		6'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'400.00		13'500.00		27'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		280.00
779	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
79	Raumordnung Nettoergebnis	82'900.00	82'900.00	101'900.00	101'900.00	81'899.42	81'899.42
790	Raumordnung Nettoergebnis	82'900.00	82'900.00	101'900.00	101'900.00	81'899.42	81'899.42
7900	Raumordnung Nettoergebnis	82'900.00	82'900.00	101'900.00	101'900.00	81'899.42	81'899.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		1'586.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'800.00		40'600.00		13'917.62	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'500.00		22'500.00		15'995.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		8'700.00		7'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'400.00		24'600.00		42'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	191'100.00	517'500.00	251'300.00	559'000.00	233'169.02	678'134.34
		326'400.00		307'700.00		444'965.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	24'300.00	24'300.00	19'500.00	19'500.00	24'398.25	24'398.25
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	24'300.00	24'300.00	19'500.00	19'500.00	24'398.25	24'398.25
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	24'300.00	24'300.00	19'500.00	19'500.00	24'398.25	24'398.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		259.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		45.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		34.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		15'000.00		20'000.00	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	77'200.00	77'200.00	72'500.00	72'500.00	93'507.78	93'507.78
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	77'200.00	77'200.00	72'500.00	72'500.00	93'507.78	93'507.78
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	77'200.00	77'200.00	72'500.00	72'500.00	93'507.78	93'507.78
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					131.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					13'169.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				1'012.90	
3141.09	Unterhalt Naturlehrpfad / Waldwege	5'000.00		10'000.00		5'050.65	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	900.00		900.00		924.13	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'800.00		61'600.00		73'219.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	830.20	830.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		830.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	420'000.00	420'000.00	425'000.00	425'000.00	536'980.20	536'980.20
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	420'000.00	420'000.00	425'000.00	425'000.00	536'980.20	536'980.20
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	420'000.00	420'000.00	425'000.00	425'000.00	536'980.20	536'980.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		425'000.00		536'980.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	74'600.00 21'900.00	96'500.00	144'300.00	133'000.00 11'300.00	100'262.99 40'060.95	140'323.94
871	Elektrizität Nettoergebnis	96'500.00	96'500.00	90'000.00	90'000.00	96'420.00	96'420.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	96'500.00	96'500.00	90'000.00	90'000.00	96'420.00	96'420.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		96'500.00		90'000.00		96'420.00
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	74'600.00	74'600.00	144'300.00	43'000.00 101'300.00	100'262.99	43'903.94 56'359.05
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis	74'600.00	74'600.00	144'300.00	43'000.00 101'300.00	100'262.99	43'903.94 56'359.05
3099.00	Jahresendessen Mitglieder			500.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		29'900.00		25'028.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'460.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			62'400.00		62'373.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'500.00		13'100.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'600.00		36'900.00		9'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				40'000.00		39'747.54
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		4'156.40
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	464'300.00 23'537'300.00	24'001'600.00	290'800.00 24'049'100.00	24'339'900.00	322'934.90 21'203'628.52	21'526'563.42
91	Steuern Nettoergebnis	27'000.00 21'469'100.00	21'496'100.00	29'800.00 23'853'200.00	23'883'000.00	16'273.38 21'061'195.04	21'077'468.42
910	Steuern Nettoergebnis	27'000.00 21'469'100.00	21'496'100.00	29'800.00 23'853'200.00	23'883'000.00	16'273.38 21'061'195.04	21'077'468.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	18'700'100.00	20'000.00	20'287'000.00	4'303.38	17'544'560.77
	Nettoergebnis	18'685'100.00		20'267'000.00		17'540'257.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		20'000.00		4'303.38	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'790'600.00		15'129'000.00		14'982'235.09
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'419'300.00		1'845'000.00		1'415'658.31
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'000.00		17'500.00		35'450.02
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		151'200.00		151'200.00		127'186.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-975'000.00		-792'000.00		-2'436'683.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'000.00		-18'000.00		-12'970.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'673'000.00		2'767'500.00		2'878'904.06
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		256'500.00		337'500.00		416'931.74
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'000.00		32'500.00		42'408.35
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		42'000.00		42'000.00		30'183.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-260'000.00		-168'300.00		-469'413.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		150'000.00		10'388.04
4008.00	Personalsteuern		115'000.00		115'000.00		113'420.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		267'300.00		369'000.00		250'911.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'700.00		45'000.00		-83'268.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		12'000.00				24'048.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		81'200.00		81'200.00		134'803.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-39'000.00		-19'800.00		-18'610.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		89'100.00		184'500.00		68'770.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'600.00		22'500.00		16'495.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00				3'444.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'600.00		5'600.00		14'674.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-26'000.00		-9'900.00		-406.95
9101	Sondersteuern	12'000.00	2'796'000.00	9'800.00	3'596'000.00	11'970.00	3'532'907.65
	Nettoergebnis	2'784'000.00		3'586'200.00		3'520'937.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000.00		9'800.00		11'970.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'750'000.00		3'550'000.00		3'486'947.65
4033.00	Hundesteuern		46'000.00		46'000.00		45'960.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'842'100.00				
	Nettoergebnis	1'842'100.00					
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'842'100.00				
	Nettoergebnis	1'842'100.00					
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'842'100.00				
	Nettoergebnis	1'842'100.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'842'100.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	433'800.00	656'900.00	260'400.00	451'300.00	304'975.85	445'962.08
	Nettoergebnis	223'100.00		190'900.00		140'986.23	
961	Zinsen	111'300.00	250'500.00	89'300.00	101'900.00	138'212.31	106'016.52
	Nettoergebnis	139'200.00		12'600.00			32'195.79
9610	Zinsen	111'300.00	250'500.00	89'300.00	101'900.00	138'212.31	106'016.52
	Nettoergebnis	139'200.00		12'600.00			32'195.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00		387.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'600.00		2'000.00		6'546.49	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		14'286.32	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	42'000.00		45'000.00		30'914.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000.00		8'000.00		5'315.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'700.00		28'900.00		80'761.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'000.00		5'000.00		6'863.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		45'000.00		28'005.49
4401.11	Verzugszinsen Grundsteuern		1'500.00		2'000.00		1'679.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		40'000.00		40'000.00		42'092.41
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		171'000.00		9'900.00		27'375.32
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	322'500.00 83'900.00	406'400.00	171'100.00 178'300.00	349'400.00	166'763.54 164'682.02	331'445.56
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	322'500.00 83'900.00	406'400.00	171'100.00 178'300.00	349'400.00	166'763.54 164'682.02	331'445.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		28'557.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'832.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00		2'406.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		400.00		366.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		342.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		228.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					382.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'000.00		38'000.00		48'441.84	
3431.20	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	9'000.00		4'000.00		13'039.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'921.70	
3431.50	Spesenentschädigungen	400.00				420.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'000.00		14'000.00		14'810.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'283.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		8'000.00		8'028.90	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'700.00		13'500.00		6'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'100.00		56'100.00		35'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	146'500.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		296'300.00	211'300.00			168'423.35
4430.01	Pachtzinsen Grundstücke		11'000.00	11'000.00			11'047.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'700.00	30'700.00			25'514.26
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		31'200.00	30'500.00			31'125.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		37'200.00	41'900.00			27'936.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			24'000.00			67'399.40
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					8'500.00	8'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					8'500.00	8'500.00
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						8'500.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	1'447.25	1'447.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	1'447.25	1'447.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00	1'447.25	1'447.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		5'000.00		1'447.25
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	600.00	600.00	1'685.67	1'685.67
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	600.00	600.00	1'685.67	1'685.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	3'500.00	3'500.00	600.00	600.00	1'685.67	1'685.67
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			600.00		1'685.67	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				600.00		1'685.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500.00				
999	Abschluss Nettoergebnis	241'800.00	241'800.00	20'000.00	20'000.00	2'140'043.59	2'140'043.59
9999	Abschluss Nettoergebnis	241'800.00	241'800.00	20'000.00	20'000.00	2'140'043.59	2'140'043.59
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	241'800.00		20'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						2'140'043.59

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die IT wird ausgelagert und auf dem Gemeindehaus wird eine Solaranlage installiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

2

Bildung

Kurz und bündig

Das Schulhaus Ebnet soll für den nächsten "Lebenszyklus" fit gemacht werden, deshalb ist das Projekt "Entwicklung Schule Ebnet" budgetiert. Im Schulhaus Hatzenbühl wird die Beleuchtung ersetzt und im alten Teil wird die Fassade renoviert. Im Schulhaus Sunnerain wird die Garderobe und dessen Duschen aufgerüstet.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Mehrzweckhalle Ebnet erhält einen neuen Fassadenanstrich. Zudem soll das Dach saniert und eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Beim KZU wird aufgrund der Urnenabstimmung vom 07.03.2021 das Eigenkapital jährlich erhöht.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Asylunterkunft soll erweitert werden.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Bereich Strassen stehen diverse Sanierungen an.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Die Strassensanierungen ziehen meistens auch einen Wasserleitungsersatz mit sich. Ausserdem wird an den Projekten Hochwasser-Massnahmeplan und Ortsplan-Revision weitergearbeitet.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen geplant.

9

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Umbau Kanzleistrasse 4/6 kommt in die Schlussphase.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'111.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	22'400.00	22'400.00
2	BILDUNG	552'000.00	0.00	170'000.00	0.00	1'110'809.83	492'817.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	740'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	82'600.00	0.00	82'600.00	0.00	122'778.95	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	535'000.00	0.00	850'000.00	0.00	1'584'212.63	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'125'000.00	638'000.00	615'000.00	400'000.00	455'559.13	537'280.16
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'739'600.00	638'000.00	1'817'600.00	400'000.00	3'315'760.54	1'061'609.24
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	4'101'600.00	0.00	1'417'600.00	0.00	2'254'151.30
Total		4'739'600.00	4'739'600.00	1'817'600.00	1'817'600.00	3'315'760.54	3'315'760.54

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'000.00					9'111.20
2	Allgemeine Dienste	205'000.00					9'111.20
22	Allgemeine Dienste, übrige	110'000.00					
220	Allgemeine Dienste, übrige	110'000.00					
5060.00	Mobilien	110'000.00					
INV00165	IT Outsourcing, Engineering und Projektkosten	110'000.00					
29	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'000.00					9'111.20
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	95'000.00					9'111.20
5040.00	Hochbauten	95'000.00					
INV00166	Energieprojekt Solaranlage Gemeindehaus	95'000.00					
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						9'111.20
INV00112	Werkgebäude, Erstellung Photovoltaik-Anlage						9'111.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					22'400.00	22'400.00
16	Verteidigung					22'400.00	22'400.00
162	Zivile Verteidigung					22'400.00	22'400.00
1620	Zivilschutz					22'400.00	22'400.00
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					22'400.00	
INV00141	Zivilschutz, durchlaufende Beiträge (Einnahmen/Ausgaben 2021)					22'400.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						22'400.00
INV00141	Zivilschutz, durchlaufende Beiträge (Einnahmen/Ausgaben 2021)						22'400.00
2	BILDUNG	552'000.00		170'000.00		1'110'809.83	492'817.88
21	Obligatorische Schule	552'000.00		170'000.00		617'991.95	
217	Schulliegenschaften	552'000.00		90'000.00		552'434.10	
2170	Schulliegenschaften	552'000.00		90'000.00		552'434.10	
5040.00	Hochbauten	462'000.00				552'434.10	
INV00108	SH/TH Hatzenbühl, Ersatz Holzschnitzelheizung					552'434.10	
INV00168	SH Ebnet, Entwicklung Schule Ebnet	250'000.00					
INV00169	SH Hatzenbühl, Fassadenrenovation alter Teil	110'000.00					
INV00182	SH Sunnerain, Garderobe, Ersatz Beleuchtung, Duschkassetten, Metallkassetten	102'000.00					
5060.00	Möbilien	90'000.00		90'000.00			
INV00153	Schulhaus Hatzenbühl, Ersatz Beleuchtung	90'000.00		90'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges			80'000.00		65'557.85	
2194	Schulbus			80'000.00		65'557.85	
5060.00	Möbilien			80'000.00		65'557.85	
INV00128	Anschaffung neuer Schulbus 2021					65'557.85	
INV00155	Anschaffung neuer Schulbus 2022			80'000.00			
22	Sonderschulen					492'817.88	492'817.88
220	Sonderschulen					492'817.88	492'817.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2200	Sonderschulen					492'817.88	492'817.88
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					399'700.00	
INV00160	Heilpädagogische Schule HPS, Beteiligung, Umwandlung von Investitionen					399'700.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					54'000.00	
INV00160	Heilpädagogische Schule HPS, Beteiligung, Umwandlung von Investitionen					54'000.00	
5720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					39'117.88	
INV00162	Heilpädagogische Schule HPS, ausserplanmässige Abschreibungen infolge Umwandlung					39'117.88	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbänden						453'700.00
INV00161	Heilpädagogische Schule HPS, Ausbuchung Investitionen infolge Umwandlung						453'700.00
6720.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						39'117.88
INV00161	Heilpädagogische Schule HPS, Ausbuchung Investitionen infolge Umwandlung						39'117.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	740'000.00		100'000.00			
32	Kultur, übrige	740'000.00					
329	Kultur, Übriges	740'000.00					
3290	Kultur, Übriges	740'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	740'000.00					
INV00170	MZH Ebnet, Fassadenanstrich	140'000.00					
INV00183	* MZH Ebnet, Sanierung Dach / PV Anlage	600'000.00					
34	Sport und Freizeit			100'000.00			
341	Sport			100'000.00			
3410	Sport			100'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00154	Jugendhaus/Fussballgarderobengebäude Erstellung PV Anlage und Elektrotankstelle			100'000.00			
4	GESUNDHEIT	82'600.00		82'600.00		122'778.95	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		72'778.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		72'778.95	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	82'600.00		82'600.00		72'778.95	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	82'600.00		82'600.00		72'778.95	
INV00138	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2021					72'778.95	
INV00157	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2022			82'600.00			
INV00181	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Erhöhung Eigenkapital 2023	82'600.00					
42	Ambulante Krankenpflege					50'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege					50'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4210	Ambulante Krankenpflege					50'000.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					50'000.00	
INV00159	Darlehen Spitex Bassersdorf-Nürens Dorf-Brütten					50'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'500'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'500'000.00					
573	Asylwesen	1'500'000.00					
5730	Asylwesen	1'500'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'500'000.00					
INV00171 *	Asylunterkunft, Erweiterung	1'500'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	535'000.00		850'000.00		1'584'212.63	
61	Strassenverkehr	535'000.00		750'000.00		1'453'237.83	
615	Gemeindestrassen	535'000.00		750'000.00		1'453'237.83	
6150	Gemeindestrassen	535'000.00		750'000.00		1'453'237.83	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	535'000.00		750'000.00		1'305'517.68	
INV00101	Unterer Chilenzelg, Usseramtstr., Schuelacher, Strassensanierung inkl. Beleuchtung					42'838.35	
INV00129	Bassersdorferstr, Kreisel ink. Bushaltestelle Chrüzstr, Oberwilerstr - Sanierung					1'257'230.78	
INV00144	Neuwiesstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung und Trottoir			340'000.00			
INV00145	Breitenloo, Strassensanierung inkl. Beleuchtung			260'000.00		2'496.50	
INV00146	Madlikonerstrasse, Sanierung und Ausbau			150'000.00		2'952.05	
INV00172	Uebrichstrasse, Strasse und Trottoir inkl. Beleuchtung	300'000.00					
INV00174	Kanzleistrasse, Strasse und Trottoir	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00175	Ebnetstrasse, Strasse und Trottoir inkl. Beleuchtung	165'000.00					
5060.00	Mobilien					147'720.15	
INV00132	Kommunalfahrzeug Ersatz von Hansa inkl. Pflug und Salzstreuer					147'720.15	
62	Öffentlicher Verkehr			100'000.00		130'974.80	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			100'000.00		130'974.80	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			100'000.00		130'974.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00		130'974.80	
INV00104	Chrüzstrasse, Bushaltestelle behindertengerechte Anpassungen Richt. ND					4'113.45	
INV00129	Bassersdorferstr, Kreisel ink. Bushaltestelle Chrüzstr, Oberwilerstr - Sanierung					1'806.15	
INV00131	Bushaltestellen Oberwil - behindertengerechte Neugestaltung					125'055.20	
INV00152	Bushaltestelle Birchwil, Richtung Bassersdorf behindertengerechter Ausbau			100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'125'000.00	638'000.00	615'000.00	400'000.00	455'559.13	537'280.16
71	Wasserversorgung	1'005'000.00	290'000.00	490'000.00	200'000.00	275'540.63	242'930.23
710	Wasserversorgung	1'005'000.00	290'000.00	490'000.00	200'000.00	275'540.63	242'930.23
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'005'000.00	290'000.00	490'000.00	200'000.00	275'540.63	242'930.23
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'005'000.00		490'000.00		275'540.63	
INV00106	Wasserverbund Obere Zone, Ersatz Wasserleitung	540'000.00				123'208.96	
INV00130	Bassersdorferstr, Kreisel ink. Bushaltestelle Chrüzstr, Oberwilerstr - Ersatz WL					152'331.67	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00147	Neuwiesstrasse, Ersatz Wasserleitung			140'000.00			
INV00148	Neuerstellung Wasserleitung Uttenbüel bis Breite			200'000.00			
INV00149	Neuerstellung Ringleitung Oberligweg - Breitweg			150'000.00			
INV00176	Uebrichstrasse, Ersatz Wasserleitung	240'000.00					
INV00177	Ebnetstrasse - Tobelbach, Ersatz Entlastungsleitung	140'000.00					
INV00178	Ebnetstrasse, Ersatz Wasserleitung	85'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		290'000.00		200'000.00		242'930.23
INV00130	Bassersdorferstr, Kreisel ink. Bushaltestelle Chrüzstr, Oberwilerstr - Ersatz WL						13'582.90
INV00133	Wasseranschlussgebühren 2021 (Vorjahr INV 124)						229'347.33
INV00150	Wasseranschlussgebühren 2022				200'000.00		
INV00179	Wasseranschlussgebühren 2023		290'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	100'000.00	348'000.00	100'000.00	200'000.00	162'940.95	294'349.93
720	Abwasserbeseitigung	100'000.00	348'000.00	100'000.00	200'000.00	162'940.95	294'349.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	100'000.00	348'000.00	100'000.00	200'000.00	162'940.95	294'349.93
5020.00	Wasserbau	100'000.00		100'000.00		21'000.00	
INV00127	Massnahmeplan Hochwasser ab 2021	100'000.00		100'000.00		21'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					141'940.95	
INV00135	ARA Eich, Investitionen 2021 (Vorjahr INV 126)					141'940.95	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		348'000.00		200'000.00		294'349.93
INV00134	Abwasseranschlussgebühren 2021 (Vorjahr INV 125)						294'349.93
INV00151	Abwasseranschlussgebühren 2022				200'000.00		
INV00180	Abwasseranschlussgebühren 2023		348'000.00				
79	Raumordnung	20'000.00		25'000.00		17'077.55	
790	Raumordnung	20'000.00		25'000.00		17'077.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	20'000.00		25'000.00		17'077.55	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		25'000.00		17'077.55	
INV00018	Ortsplanung, Revision (Fortsetzung INV 115)					12'628.60	
INV00115	Ortsplan, Revision (Fortsetzung von INV 18)	20'000.00		25'000.00		4'448.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					20'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					20'000.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					20'000.00	
INV00156	Darlehen an private Unternehmungen (Corona Nothilfe)					20'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	638'000.00	4'739'600.00	400'000.00	1'817'600.00	1'554'427.12	3'808'578.42
99	Nicht aufgeteilte Posten	638'000.00	4'739'600.00	400'000.00	1'817'600.00	1'554'427.12	3'808'578.42
999	Abschluss	638'000.00	4'739'600.00	400'000.00	1'817'600.00	1'554'427.12	3'808'578.42
9999	Abschluss	638'000.00	4'739'600.00	400'000.00	1'817'600.00	1'554'427.12	3'808'578.42
5900.00	Passivierte Einnahmen	638'000.00		400'000.00		1'554'427.12	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'739'600.00		1'817'600.00		3'808'578.42

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'100'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	522'794.10	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'100'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	522'794.10	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	1'100'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	522'794.10
Total	1'100'000.00	1'100'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	522'794.10	522'794.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
96	<i>Vermögens- und Schuldenverwaltung</i>	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
INV00026	Kanzleistrasse 4/6, Umbau/Erneuerung	1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10
999	Abschluss		1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10
9999	Abschluss		1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'100'000.00		2'000'000.00		522'794.10

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Allgemeine Verwaltung	33xx	253'900.00	227'200.00	245'929.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33xx	12'000.00	19'800.00	21'051.15
		36xx	3'600.00	23'600.00	23'634.36
2	Bildung	33xx	875'900.00	1'038'900.00	964'637.89
		36xx	0.00	37'000.00	39'117.88
3	Kultur, Sport und Freizeit	33xx	105'900.00	72'900.00	58'901.81
4	Gesundheit	33xx	0.00	0.00	0.00
		365x	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	33xx	78'700.00	33'300.00	33'251.97
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	33xx	509'500.00	515'800.00	474'179.99
7	Umweltschutz und Raumordnung	33xx	-100'100.00	-99'600.00	-129'181.32
		36xx	45'200.00	49'800.00	369'922.13
8	Volkswirtschaft	33xx	900.00	63'300.00	63'297.89
		36xx	0.00	0.00	0.00
Total			1'785'500.00	1'982'000.00	2'164'742.90
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'736'700.00	1'871'600.00	1'732'068.53
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	48'800.00	110'400.00	432'674.37
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'785'500.00	1'982'000.00	2'164'742.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	5'800	5750	5718		
Steuerfuss	90%	90%	90%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'557	3'894	3'386		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	44%	123%	-5%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	-0.3%	-0.3%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-71%	-76%	-92%	< 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	-2'274	-2'691	-2'825	< 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