

Politische Gemeinde
8413 Neftenbach



Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	01.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	05.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	39
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	102
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	107
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	116
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	119
14 Finanzkennzahlen	121

Kontakt

Gemeindeverwaltung Neftenbach

Schulstrasse 7

8413 Neftenbach

Finanzvorstand: Urs Müller

Leiter/in Finanzen: Thomas Hofmann

Telefon 052 305 06 63

E-Mail thomas.hofmann@neftenbach.ch

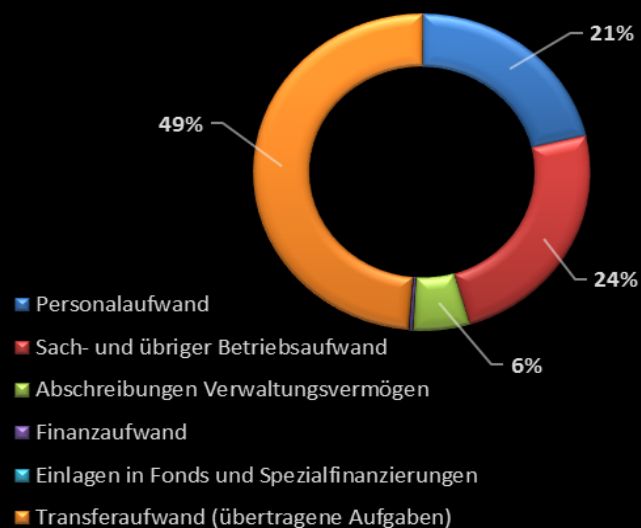
Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

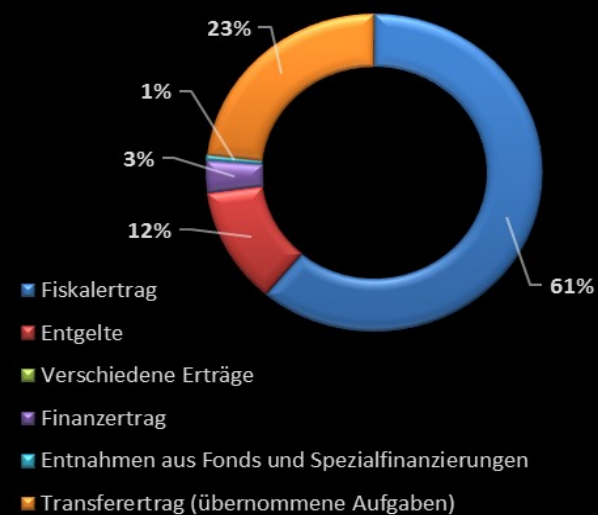
Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Aufwand						
30	Personalaufw and	6'731'000	7'310'000	7'330'340	7'385'428	7'441'066
31	Sach- und übriger Betriebsaufw and	8'359'600	8'306'200	8'150'178	8'137'525	8'175'235
33	Abschreibungen Verw altungsvermögen	1'576'813	1'853'300	2'029'941	2'049'856	2'179'264
34	Finanzaufw and	77'350	130'600	89'450	120'400	132'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	624'163	42'600	7'159	9'390	9'484
36	Transferaufw and	16'063'168	16'703'300	16'707'868	16'707'868	16'707'868
37	Durchlaufende Beiträge	35'000	25'000	25'000	25'000	25'000
38	Ausserordentlicher Aufw and	0	1'500'000	500'000	500'000	500'000
39	Interne Verrechnungen	320'600	469'700	474'083	604'247	611'179
Total Aufwand		33'787'694	36'340'700	35'314'019	35'539'714	35'781'196
Ertrag						
40	Fiskalertrag	23'767'702	21'948'400	21'905'901	22'063'900	22'085'900
41	Regalien und Konzessionen	100	100	100	100	100
42	Entgelte	4'143'000	4'231'300	4'231'300	4'231'300	4'231'300
43	Verschiedene Erträge	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
44	Finanzertrag	794'800	1'196'400	660'300	660'300	660'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	110'350	206'700	240'181	271'348	325'842
46	Transferertrag	8'267'335	8'343'600	8'343'600	8'343'600	8'343'600
47	Durchlaufende Beiträge	35'000	25'000	25'000	25'000	25'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	320'600	469'700	474'083	604'247	611'179
Total Ertrag		37'443'887	36'426'200	35'885'465	36'204'795	36'288'221
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'656'193	85'500	571'446	665'081	507'025

Aufwandarten



Ertragsarten



Nettoaufwand Budget 2023 nach Funktionen (ohne Steuern)



Erfolgsrechnung

Nachdem in den letzten Jahren bewusst in das eigene Personal investiert wurde, um externe Kosten abzulösen, pendelt sich der Personalaufwand ein. Dennoch ist ein Anstieg der Personalkosten ersichtlich. Dieser gründet auf der angenommenen Teuerung von 3% sowie einer höheren Prämie für die Krankentaggeldversicherung. Effektiv im Personalbestand verändern sich die Kosten beim kommunalen Lehr- und Betreuungspersonal und einer Anstellungsüberschneidung infolge Pensionierung.

Weil der Sachaufwand im Budget 2022 stark angestiegen ist, wurde das Augenmerk auf diese Aufwendungen gelegt. Ein Ziel im Budget 2023 war es, den Sachaufwand auf den Stand 2020 zu bringen. Dieses Ziel wurde noch nicht erreicht. Auch wenn eine weitere Kostensteigerung gestoppt werden konnte, muss dieses Ziel in den kommenden Jahren weiter verfolgt werden.

Wie sich im Abschluss 2021 zeigte stieg die durchschnittliche Steuerkraft im Kanton Zürich markant an und wurde vom Gemeindeamt unterschätzt. Durch diesen Umstand erhält die Gemeinde Neftenbach mehr Ressourcenausgleich, was auch für 2023 gelten dürfte und das Budget stark verbessert. Im Weiteren erhält die Gemeinde Gelder aus dem neu geschaffenen Strassenfonds, was die Einnahmen um gut CHF 600'000.- anwachsen lässt. Zudem wird 2023 eine Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen fällig. Sie schlägt mit einem Buchgewinn von CHF 536'100.- zu buche.

Das Budget beinhaltet eine Steuersenkung sowie finanzpolitische Reserven von CHF 1,5 Mio. zur Sicherung der Investitionen.

- Der mittelfristige Ausgleich wird eingehalten.
- Der Ressourcenausgleich erhöht sich um rund CHF 1,4 Mio.
- Im Budget ist ein Buchgewinn aus Neubewertung der Liegenschaften FV von CHF 536'100.- enthalten.
- Aus dem Strassenfonds wird eine Ausschüttung von CHF 604'500.- erwartet.
- Der Steuerfuss wird um 2% auf 105% gesenkt.

Abweichungen ab CHF 10'000.- gegenüber dem Vorjahr sind in den Budgetdetails aufgeführt.

Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionsprojekte sind ambitioniert und werden aufgrund der Vielzahl an Projekten alle personellen Ressourcen fordern. Auch die Investitionssumme liegt über dem Durchschnitt. Während der Budgetphase wurden die einzelnen Projekte zeitlich priorisiert, was gegenüber der Vorjahresplanung die Investitionsrechnung glättete.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf **CHF 4'895'000.-**.

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.

Tragbarkeit

Im Jahr 2023 deckt die Gemeinde Neftenbach rund 67% ihrer Investitionen durch die Erfolgsrechnung ab. Werden alle Investitionen umgesetzt, findet ein Abbau der vorhandenen Reserven statt.

Steuerfuss

Trotz den fehlenden Mitteln soll der Steuerfuss moderat auf 105% gesenkt werden. Da die neu gewonnen Mittel externen Einflüssen geschuldet ist, muss die Entwicklung des Sachaufwandes und der Investitionen weiterhin überwacht werden.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Neftenbach genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	36'340'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'757'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'345'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'895'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 17'780'000.00

Steuerfuss

105%

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00
Steuerertrag bei 105%	Fr.	18'669'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	85'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der interne Zinssatz für das Jahr 2023 wird auf 0,5% festgesetzt.
- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen und den Steuerfuss auf 105% (Vorjahr 107%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, 05.09.2022
Gemeinderat Neftenbach

Gemeindepräsident-Stv.



Gemeindeschreiber



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Neftenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 05.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'340'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'757'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'345'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'895'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	17'780'000.00
Steuerfuss		105%

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00
	Steuerertrag bei 105%	Fr.	18'669'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	85'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss gemäss Antrag des Gemeinderates auf 105% (Vorjahr 107%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8413 Neftenbach, **11. Okt. 2022**
Rechnungsprüfungskommission Neftenbach

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Neftenbach am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	36'340'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'757'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'345'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'895'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	17'780'000.00
Steuerfuss			105%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	18'583'500.00
	Steuerertrag bei 105%	Fr.	18'669'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	85'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Neftenbach für das Jahr 2023 wird auf 105% (Vorjahr 107%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8413 Neftenbach, 30.11.2022
Namens der Gemeindeversammlung Neftenbach

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			36'340'700.00	34'479'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			17'757'200.00	15'682'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-18'583'500.00	-18'796'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	17'780'000.00	16'450'000.00		
Steuerfuss	105%	107%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'490'000.00	13'910'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'625'000.00	2'514'500.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'470'000.00	1'102'100.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	84'000.00	74'900.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'669'000.00	17'601'500.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			18'669'000.00	17'601'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			85'500.00	-1'195'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	85'500.00	85'500.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	35'500.00	0.00	35'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	206'700.00	0.00	206'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'856'300.00	1'743'000.00	113'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'100.00	7'100.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'277'700.00	3'335'600.00	-57'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'895'000.00	3'565'000.00	1'330'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'617'300.00	-229'400.00	-1'387'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	94%	k.A.

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)	35'500.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	203'300.00	3'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	50'700.00	53'800.00	8'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	86'200.00	-149'500.00	5'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	995'000.00	280'000.00	55'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-908'800.00	-429'500.00	-49'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	k.A.	10%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeindeversammlung Neftenbach hat mit Beschluss vom 29. November 2017 folgende Regelung definiert:

Der mittelfristige Ausgleich hat über einen Zeitraum von sieben Jahren zu erfolgen. Für die Ausgleichsperiode werden die letzten zwei abgeschlossenen Jahre, die zwei aktuellen Budgetjahre, sowie die drei folgenden Planjahre herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Budget 2023 folgende Übersicht:

R 2020	R 2021	B 2022	B 2023	P 2024	P 2025	P 2026	Durchschnitt:
205'193.28	1'120'137.17	-1'195'300.00	85'500.00	571'446.00	665'081.00	507'025.00	279'868.92

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	85'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'743'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		533'400.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'276'400.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	1'500'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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	2027	2028	Ø
76.88%	73.73%	73.28%	75.15%	75.88%						0%
(Rechnung)	(Rechnung)	(Rechnung)	(Budget)	(Budget)						

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	2027	2028	Ø
-0.26%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	0.01%						0%
(Rechnung)	(Rechnung)	(Rechnung)	(Budget)	(Budget)						

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	2027	2028	Ø
10.87%	15.12%	8.35%	14.58%	14.14%						0%
(Rechnung)	(Rechnung)	(Rechnung)	(Budget)	(Budget)						

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	7'310'000.00	6'731'000.00	6'480'241.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'306'200.00	8'359'600.00	7'849'010.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'853'300.00	1'680'400.00	1'398'065.52
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	42'600.00	1'205'900.00	51'773.55
36	Transferaufwand	16'703'300.00	16'063'200.00	16'267'310.13
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	35'000.00	14'062.80
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>34'240'400.00</i>	<i>34'075'100.00</i>	<i>32'060'464.36</i>
40	Fiskalertrag	21'948'400.00	20'495'700.00	20'465'724.23
41	Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	7'477.00
42	Entgelte	4'231'300.00	4'143'000.00	4'548'053.40
43	Verschiedene Erträge	5'000.00	5'000.00	5'276.88
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	206'700.00	127'900.00	73'700.16
46	Transferertrag	8'343'600.00	7'522'000.00	7'547'660.01
47	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	35'000.00	14'062.80
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>34'760'100.00</i>	<i>32'328'700.00</i>	<i>32'661'954.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	519'700.00	-1'746'400.00	601'490.12
34	Finanzaufwand	130'600.00	83'400.00	79'237.20
44	Finanzertrag	1'196'400.00	634'500.00	597'884.25
	Ergebnis aus Finanzierung	1'065'800.00	551'100.00	518'647.05
	Operatives Ergebnis	1'585'500.00	-1'195'300.00	1'120'137.17
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'500'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'500'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	85'500.00	-1'195'300.00	1'120'137.17
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	469'700.00	320'600.00	375'106.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	469'700.00	320'600.00	375'106.50
	Total Aufwand	36'340'700.00	34'479'100.00	32'514'808.06
	Total Ertrag	36'426'200.00	33'283'800.00	33'634'945.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	5'210'000.00	6'622'000.00	2'482'431.73
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00	214'000.00	139'221.11
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00	30'000.00	171'215.21
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'345'000.00	6'866'000.00	2'792'868.05
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	450'000.00	480'000.00	935'711.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	480'000.00	935'711.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'345'000.00	6'866'000.00	2'792'868.05
Total Investitionseinnahmen		450'000.00	480'000.00	935'711.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'895'000.00	-6'386'000.00	-1'857'156.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	512'000.00	1'072'640.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	512'000.00	1'072'640.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	512'000.00	1'072'640.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	512'000.00	1'072'640.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 195 vom 05.09.2022 **0,5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

 = Verbesserung gegenüber Budget Vorjahr

 = Verschlechterung gegenüber Budget Vorjahr

0

Allgemeine Verwaltung

Geprägt durch:

Die Ablösung des Baurechtsberaters durch eigenes Personal. Softwareprojekte "Homepage" und "Bausoftware".

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
120	Exekutive				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500	20'000	13'500	Wegfall Grenzumfang und Neuzuzügeranlass
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'300	47'200	11'900	Projekt Kreditoren Scanning, Visumsworflow fällt weg.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000	3'300	-16'700	Verschiebung aus 210.3158.00 sowie fehlender Budgetposten Lizenzen 2022.

0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	523'900	469'300	54'600	Teuerung (3% 2023 + 0,9% 2022 nicht im Budget, 1/2 Stelle 40% Bausekretariat
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	88'800	62'000	26'800	Ablösung der alten Bausoftware
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'100	0	51'100	Archivnachführung, Erneuerung Homepage Gemeinde
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	20'000	20'000	Nicht benötigte externe Planerkosten nicht mehr budgetiert.
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	204'000	314'000	110'000	Zunahme Wegfall Baurechtsberaterkosten, da eigenes Personal.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	82'800	16'100	66'700	Verschiebung aus Konto 220.3118.00 sowie fehlender Budgetposten Lizenzen im 2022.
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	18'000	18'000	Kein Abschreiber aus Software CMI, da 2021 in ER.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	160'000	190'000	30'000	2022 war zu optimistisch, die Erträge sind nach unten korrigiert worden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	57'000	47'000	10'000	Die Kosten für das Einmessen von Leitungen wurde auf CHF 40'000.- eingeschätzt, somit müssen auch die Weiterverrechnungen auf dieser höhe liegen. Zusätzlich weitere Verrechnungen.
0290	Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	50'800	33'900	16'900	Teuerung, Überschneidung Anstellung Abteilungsleiter Liegenschaften. Dafür Wegfall von Rückstellungen Überzeit.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'500	53'000	35'500	Reinigung neue öffentliche WC-Anlage, Ausfugen der Zugänge Gemeindehaus, Teppichersatz, Wasserenthärtungsanlage.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'800	34'600	20'200	Aus Neugestaltung Gemeindehausplatz.

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Geprägt durch:

Wegfall von einmaligen Kosten im Vorjahr sowie erwarteter Verlust beim Betriebsamt Seuzach.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	358'100	340'500	17'600	Fachstelle Erwachsenenschutz W'thur-Land mit CHF 10'000.- Mehraufwand. Das Betriebsamt Seuzach budgetiert erstmals einen Verlust.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	23'000	23'000	Kein Ertragsüberschuss beim Betriebsamt erwartet.
1500	Feuerwehr				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	110'600	96'000	14'600	Der Sold für Fahrschule wurde 2022 in Weiterbildungen budgetiert, gehört aber in den Lohn, resp.. Sold. Teuerung wird nachgefahren für eine Amtsperiode.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300	37'600	10'300	Wegfall Anhänger, Schlüsselzylinder.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	18'000	16'000	Wegfall Ersatz der Elektroverteilung

1610	Militärische Verteidigung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	35'000	30'000	Wegfall Verschiebung Parkplatz Schützenhaus im 2023.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-5'300	5'400	10'700	Vorzeichen Fehler im Budget 2022
1620	Zivilschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	15'000	10'000	Angedacht war 2022 die ZS Kontrollen durch externe Firma machen zu lassen, wenn der ZS zu wenig Leute hat. Wird nun wieder durch ZV ZSO erledigt.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	0	30'000	30'000	Wurde in 1620.3707.00 umgebucht.
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	20'000	0	20'000	Aus 1620.3710.00 umgebucht, hebt sich auf mit 4707.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	20'000	30'000	10'000	Gemäss 1620.3707.00.

2

Bildung

Geprägt durch:

Wachsende Schülerzahlen in der Obertstufe und damit verbundenem Kostenanstieg. Steigende Lohnkosten beim kommunalen Lehrpersonal unter anderem durch Aufnahmeklassen Flüchtlinge. Derzeit werden sehr grosse Klassen geführt, welche mit Assistenzen ergänzt werden. Anstieg der Gymi-Schüler und Klassenlagerkosten.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	261'900	193'900	68'000	Zus. Klassenassistenzen aufgrund hoher Kinderzahlen (CHF 33'000.-), DAZ aufgrund Flüchtlingskinder (CHF 10'000.-), Reserve ISR gemäss Förderkonzept (CHF 20'000.-), Teuerung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000	18'500	11'500	Anstieg der Pensionskassenbeiträge, Eintrittsschwelle kommunal liegt bei CHF 14'340.-
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'100	5'700	14'400	Aufgrund schlechtem Schadenverlauf steigt die Prämie auch nach Versicherungswechsel um 300%. (immer inkl. kant. Lehrpersonal).

3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	850'000	759'300	90'700	12 zusätzliche Lektionen aufgrund grosser Klassen gemäss Volksschulverordnung (eigentlich könnte eine zusätzliche Kindergartenklasse gebildet werden, was jedoch teurer käme und in den nächsten Jahren sinken die Kinderzahlen wieder)
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	606'700	542'700	64'000	Teuerung, höherer Anteil PMT (CHF 10'000.-), Aufnahmeklasse Ukraine (CHF 18'000.-), Reserve sozial Pädagoge gem. Förderkonzept (CHF 18'000.-)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72'900	24'800	48'100	Aufgrund schlechtem Schadenverlauf steigt die Prämie auch nach Versicherungswechsel um 300%.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	84'700	119'400	34'700	2023 findet keine Projektwoche statt (nur alle 3 Jahre).
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	23'200	23'200	Weil Tablets in der Seki angeschafft wurden, statt wie angedacht in der Primar, fallen auch die Abschreiber dort an.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'000	3'750'900	150'900	Klassenverschiebung von der Primar- in die Sekundarschule. S. auch 2130.3611.00
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'200	64'300	15'900	Begabtenförderung Cambridge 1st (CHF 10'000.-)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'900	11'800	26'100	Aufgrund schlechtem Schadenverlauf steigt die Prämie auch nach Versicherungswechsel um 300%.
3104.00	Lehrmittel	96'800	82'600	14'200	Schülerzahlen steigen massiv in der Sek: 2021/22=181 SuS; 2022/23=193 SuS.; 2023/24=225 SuS. (Prognose) und stetig steigende Kosten der Lehrmittel
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000	45'800	24'800	2022 wurde das neue NaTech Zimmer ausgerüstet, deshalb sinkt diese Position im Budget 2023.
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500	27'000	15'500	2022 wurden die Access Points erneuert, 2023 keine solchen Investitionen geplant.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500	10'100	10'400	Elternzugänge Escola, Microsoftlizenzen.

3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000	46'000	24'000	2022 wurde ein Klassenzimmer komplett neu geschaffen, 2023 sind keine solchen Ausgaben geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000	0	24'000	Entschädigungen Zivildienstleistende neu in dieser Position, siehe Konto 2130.3610.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	81'300	69'700	11'600	1St und 2nd Level Support sowie Softwarekosten steigend.
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	218'000	131'600	86'400	Fünf Klassen werden ein Klassenlager durchführen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	135'300	97'700	37'600	Abschreibungen aus IT-Anschaffungen.
3610.00	Entschädigungen an den Bund	0	24'000	24'000	Zivildienstleistende neu in Konto 2130.3130.00.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'023'400	1'935'000	88'400	Teuerung, Klassenverschiebungen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	16'000	16'000	Keine Schüler mehr in anderen Gemeinden an einer Schule.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	280'500	133'000	147'500	24 Schüler im Gymi und damit mehr als im Vorjahr.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	117'300	95'000	22'300	Kostenschätzung für Beiträge an das Berufsvorbereitungsjahr.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100	0	20'100	Kostenübernahme Talentschule gem. SP-Beschluss 2022.
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	470'800	434'800	36'000	Teuerung, Dienstaltersgeschenk, Verschiebung 14Stellenprozente aus Badi F3415, Überschneidung Anstellung Abteilungsleiter Liegenschaften.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000	28'000	12'000	Wegfall ausserordentlicher Unterhalt Spielwiese aus 2022.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	701'500	737'500	36'000	Umsetzung von weiteren Massnahmen aus dem Gefahrenbericht Schulliegenschaften.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000	30'200	11'800	Aus Instandstellung Spielplatz 2023.
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'000	151'000	15'000	Mehr Einkauf von Holzschnitzel, da höherer Verbrauch und Verkäufe.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'500	43'000	31'500	Neuausmauerung Gewölbe CHF 10'000.-, Unterschubrost ersetzen CHF 20'000.-.

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'400	34'000	55'400	Aus Investitionen ins Nahwärmenetz.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300'000	260'000	40'000	Mehr Haushalte angeschlossen.
2180	Tagesbetreuung				
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	84'000	53'800	30'200	Aufgrund der höheren Kinderzahlen, wird mit höherem Betreuungsaufwand gerechnet.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500	1'500	10'000	Es ist geplant ein zusätzlicher Profisteamer anzuschaffen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	231'000	0	231'000	Mehrerträge Betreuung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	193'000	193'000	Gem. Kanton sind die Einnahmen neu in 2180.4240.00 zu verbuchen.
2190	Schulleitung				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	516'600	479'200	37'400	Teuerung, zusätzlich 10% Schulleitung 1. Zyklus.
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	259'400	289'700	30'300	Fluktuation, Neuanstellungen mit tieferen Lohnkosten.
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	219'500	231'100	11'600	2022 musste mit zusätzlicher befristeter Anstellung gearbeitet werden aufgrund Mutterschaft.
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'300	41'000	54'300	Neu Audiopädagogik Zentrum für Gehör und Sprache. Unterstützung gehörloser SuS (24'000.-). Gestiegene Fahrkosten.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	584'600	911'400	326'800	Für Budget 2022 wurde angenommen, dass die gesamte Sonderschule über den Kanton abgerechnet wird. Weil nun doch einige Kinder in nicht anerkannten Schulen betreut werden, müssen diese Kosten separat verbucht werden (siehe Konto 2200.3635.00).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	245'800		245'800	siehe oben.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Geprägt von:

Wegfall von einmaligen Kosten aus dem Vorjahr. Geplante Ausbauten an der Huebstrasse 1.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
3110	Museen und bildende Kunst				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	10'000	Planungskosten Anbau Lager.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000	5'000	45'000	Erweiterung Heizung (Ofen, Kaminrohr etc.)
3410	Sport				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000	23'000	21'000	Wegfall Belagseratz bei Rampe Pöschenriet.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000	67'000	12'000	Wegfall Ersatz Ballfangzäune.
3415	Schwimmbad				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000	15'000	14'000	Wegfall Belagserneuerung entlang PP Badi.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500	0	17'500	Abschreiber aus Spielplatz Badi.

4

Gesundheit

Geprägt durch:

Steigenden Fallzahlen im Bereich der Alters- und Pflegeheimen, nachdem diese zuletzt weniger gut belegt waren.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	10'800	10'800	Wegfall Abschreibung aus Investition älter als 20 Jahre in Alterswohnungen.

4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	420'000	360'000	60'000	Die Beträge basieren auf dem aktuellen Stand 2022
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit Vertrag	14'000	65'000	51'000	Die Beträge basieren auf dem aktuellen Stand 2022 sowie der Tendenz der letzten Rechnungen.
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	192'000	240'000	48'000	Die Beträge basieren auf dem aktuellen Stand 2022 sowie der Tendenz der letzten Rechnungen.
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	420'000	244'000	176'000	Die Beträge basieren auf dem aktuellen Stand 2022 sowie der Tendenz der letzten Rechnungen.
4210	Ambulante Krankenpflege				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	133'500	122'000	11'500	Höheres Budget aufgrund zusätzlicher Ferienwoche. Mehr temporär Anstellungen, da Arbeitsmarkt ausgetrocknet.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	360'000	336'000	24'000	Derzeitige Kosten (ca. 28'000.-/Monat).

5

Soziale Sicherheit

Geprägt durch:

Steigende Zahlungen bei den Ergänzungsleistungen, welche durch die höheren Staatsbeiträge jedoch abgedeckt werden. Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe verzeichnet derzeit tiefe Zahlen, was für das Budget übernommen wurde. Unsicherheiten besteht in der Budgetierung der Asylsuchenden Status "S". Hier ist ungewiss, wie viele eintreffen und ob diese Arbeiten finden oder Unterstützt werden müssen.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
5120	Prämienverbilligung				
4630.00	Beiträge vom Bund	0	126'500	126'500	Beiträge werden im 2023 zu 100% beim Kanton verbucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	200'000	103'500	96'500	Beiträge werden im 2023 zu 100% beim Kanton verbucht.

4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP	50'000	20'000	30'000	Gemäss letztjährigen Abrechnungen immer höher, daher Anpassung nach oben.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	920'000	800'000	120'000	Budget aufgrund der aktuellen Klientenzahlen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	669'200	582'400	86'800	Die Staatsbeiträge wachsen im selben Verhältnis wie die Ausgaben.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000	600'000	120'000	Aufgrund der aktuellen Klientenzahlen.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000	50'000	10'000	Aufwand für die EL zur AHV wird aufgrund der Vorjahre tiefer eingeschätzt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	511'000	441'000	70'000	Die Staatsbeiträge wachsen im selben Verhältnis wie die Ausgaben.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Beiträge)	30'000	20'000	10'000	Der Ertrag lag 2021 höher als CHF 20'000.- daher wieder etwas erhöht.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000	84'000	16'000	Höher eingeschätzt aufgrund der aktuellen Zahlen.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	10'000	10'000	2022 sehr optimistisch eingeschätzt. Tendenz ist gleich null.
5440	Jugendschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	130'100	109'000	21'100	CHF 18'000.- für 20% Anteil an Sicherheitskonzept aufsuchende Jugendarbeit.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	21'000	11'000	Parkett schleifen, Vordachanbau fallen weg.
5450	Leistungen an Familien				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	72'000	0	72'000	Wurde bislang in 5451 gebucht. Neu in F5450 mit Anstieg der Ausgaben.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	25'000	0	25'000	Vom Sozialdepartement Kant. ZH wird eine Rückzahlung erwartet.

5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	36'000	36'000	Neu in F5450.
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000	55'000	15'000	Aufgrund aktueller Zahlen der SVA Zürich.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	56'700	76'300	19'600	Beiträge sinken mit sinken Kosten (ganzer Bereich).
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000	1'089'800	189'800	Derzeit Entspannung bei den Kosten.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	210'000	192'000	18'000	Es wird von 17-20 Fällen ausgegangen, leicht höher.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	28'000	40'600	12'600	Allgemein tiefere Kosten bedeuten einen tieferen Staatsbeitrag an den Nettokosten.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	40'000	30'000	10'000	Die Rückerstattungen lagen 2021 wieder bei CHF 40'000.-, daher wieder den höheren Wert eingesetzt.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	110'000	92'000	18'000	Wenn Konto 3637.35 ansteigt, muss auch der Kostenersatz ansteigen.
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'300	124'600	55'700	Aufgrund der Flüchtlinge Status S wurde der Posten erhöht.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	264'000	120'000	144'000	Aufgrund der Flüchtlinge Status S wurde der Posten erhöht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	446'800	150'000	296'800	Wenn mehr Flüchtlinge unterstützt werden, steigt die Fallpauschale vom Kanton.
5790	Fürsorge, übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600	43'500	35'900	Reduktion der Umzugskosten sowie Verzicht auf Familienbegleitungen, da diese grundsätzlich über AJB laufen müssen.

3130.30	Dienstleistungen Dritter für private Angebote IAZH	10'000	0	10'000	Posten für Angebote aus dem Katalog der Integrationsförderung IAZH.
3614.30	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen IAZH	35'500	0	35'500	Posten für Dritte, die Aufgaben aus dem Katalog der Integrationsförderung übernehmen.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	20'000	1'000	19'000	Überschüsse von Mietzinsen bei unabhängigen (Familienmitglieder), die einen Mietanteil abliefern müssen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	40'000	1'000	39'000	Kantonsbeiträge IAZH

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Geprägt durch:

Beiträgen aus dem Strassenunterhaltsfonds.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'200	51'500	15'300	Weniger Streusalz Budgetiert (CHF 15'000.-).
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000	27'300	18'300	Wegfall Kehraufsatz für Avant und Hochdruckreiniger.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000	103'000	13'000	Aufgrund der Umrüstung der Strassenlampen auf LED wird mit einer Einsparung beim Strom gerechnet.
3141.03	Strassenbeleuchtung	30'000	40'000	10'000	Durch den Ersatz von Strassenlaternen in der IR wird mit weniger Unterhaltskosten gerechnet.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV	432'500	410'600	21'900	Aktueller Stand Abschreibungen nach geplanten Investitionen in Strassenunterhalt IR.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	604'500	0	604'500	Prognostizierter Anteil aus dem neu geschaffenen Strassenunterhaltsfonds des Kantons.

6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	178'700	165'000	13'700	Geschätzte höhere Beiträge an die Bahninfrastruktur gem. Schreiben ZVV vom Mai 2022.
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	313'700	325'700	12'000	Defizitbeitrag im Rahmen des Vorjahres inklusiv einer Reserve von CHF 19'000.- gem. Schätzung des ZVV von Juli 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Geprägt durch:

Anpassungen der Gebührentarifen im Wasser- und Abwasserbereich. Einige einmaligen Kosten aus dem Vorjahr fallen 2023 nicht mehr an, dafür ist eine Überarbeitung der Natur- und Landschaftsverordnung inklusive Inventar mit externer Unterstützung eingeplant.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'500	151'100	39'600	Wegfall der Kosten für die Trinkwasserversorgung in Notlagen, Wegfall Filterdeckel Brunnenstuben (CHF 15'000.-).
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700	72'000	23'300	Wegfall Anschaffung Notstromaggregat aus 2022.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'500	0	35'500	Tieferer Aufwand und angepasste Gebührentarife sorgen für eine Einlage (Plus) in die Spezialfinanzierung.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	845'000	795'000	50'000	Der Mengentarif Wasser wird von CHF 1.80 auf CHF 2.- angehoben.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	122'500	122'500	2022 waren die Aufwendungen höher als die Einnahmen, was zu einer Entnahme (Minus) aus der Spezialfinanzierung führte.
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	42'900	0	42'900	Es werden mehr Stunden des Personals in anderen Bereichen eingesetzt, was zu einer Gutschrift führt.

4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand	12'500	0	12'500	Ab 2023 soll wieder ein interner Zins von 0,5% auf der Spezialfinanzierung gerechnet werden.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000	145'000	15'000	Kosten für Meteorwasserleitungen, Vorfluter sowie Spülen Bachdurchlässe sind etwas reduziert worden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'600	-8'700	30'300	Abschreibungen Investitionen Kanalsanierungen.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	21'800	11'500	10'300	Abschreibungen TV-Untersuche.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	1'200'900	1'200'900	Wegfall Beteiligungsgewinn ARA Pfungen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	526'400	504'100	22'300	Defizitverteiler Budget ARA.
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	13'600	500	13'100	Gemäss Schätzungen müssen noch intern Stunden umgelegt werden, da die Lohnkosten in anderen Abteilungen verbucht sind.
3940.20	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand Abwasser	10'200	0	10'200	Verzinsung Verwaltungsvermögen neu wieder mit 0,5%.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	570'000	495'000	75'000	Erhöhung des Mengentarifs von CHF 1.- auf CHF 1.30.
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch	85'000	70'000	15'000	Erhöhung des Mengentarifs von CHF 1.- auf CHF 1.30.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	203'300	0	203'300	Trotz Gebührenerhöhung hinken die Einnahmen den Ausgaben (vor allem ARA) hinterher. Es erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
4690.00	übriger Transferertrag	0	1'418'000	1'418'000	Wegfall des Transferertrag aus Beteiligungsgewinn ARA.
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand	14'600	0	14'600	Verzinsung Spezialfinanzierung neu wieder mit 0,5%.
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	13'000	12'000	2022 war ein Umrüstkitt auf der Kartonpresse geplant.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500	6'500	10'000	Erweiterung Vordach soll gebaut werden, damit Sammelgut im Trockenen steht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	64'100	49'000	15'100	Sammelgut wirft vermehrt etwas ab, da Rohstoffe gesucht sind.

7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'500	2'600	54'900	Überarbeitung Natur- und Landschaftsverordnung mit Inventar (CHF 45'000.-). Altlastenuntersuche Oeleweg.
7690	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'700	27'700	20'000	2022 war der Altlastenuntersuch Oeleweg hier eingeplant. 2023 ist nur noch ein kleiner Teil vorgesehen und wurde in Konto 7500.3132.00 eingeplant.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000	10'000	20'000	Weitere Beträge für Solarpanels, Elektrospeicher an Hausbesitzer eingeplant.
7710	Friedhof und Bestattung				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	36'500	26'500	2022 wurde der Zaun gegen den Wald hin saniert.

8

Volkswirtschaft
Geprägt durch:

Wegfall von einmaligen Kosten aus dem Vorjahr sowie einer hohen Nachfrage nach Holzprodukten, die nicht befriedigt werden kann, was auf die Einnahmen drückt.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
8120	Strukturverbesserungen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000	36'500	16'500	Wegfall von Beiträgen an o.a. Investitionen der Flurgenossenschaft.
8200	Forstwirtschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	412'400	360'600	51'800	Neu drei Lernende eingeplant. Teuerung sowie Anhebung der tiefsten Löhne. Lohnveränderungen aufgrund Fluktuation.

3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	55'000	45'000	10'000	Mehreinkauf von Wildschutzmaterial führt zu Mehrerträgen bei Weiterveräusserung an Private 8200.4260.01.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	46'000	34'000	2022 wurde ein Occassionstraktor Valtra angeschafft.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'300	8'900	33'400	Abschreibungen Ersatzanschaffung Forstfahrzeug.
4250.11	Verkauf Stammholz (nicht optiert)	30'000	40'000	10'000	Wird leicht tiefer eingeschätzt durch Förster.
4260.01	Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)	35'000	25'000	10'000	Höher aufgrund Nachfrage.
4260.02	Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)	25'000	15'000	10'000	Höher aufgrund Nachfrage.
8204	Forstlicher Nebenbetriebe				
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	300'000	400'000	100'000	Durchlaufsposten über Forstbetrieb, Verkauf siehe Konto 8204.4250.21.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	375'000	400'000	25'000	Holz einmessen für Private wird tiefer eingeschätzt.
4250.15	Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)	140'000	130'000	10'000	Höher, da Schnitzelverbrauch Nahwärme steigt.
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)	320'000	450'000	130'000	Durchlaufposten über Forstbetrieb, Einkauf siehe Konto 8204.3101.11. Differenz aus Mehrwertsteuer zum Pauschalsatz.

9

Finanzen und Steuern

Geprägt durch:

Gegenüber dem Vorjahr durften die Erwartungen an die Steuererträge nach oben geschraubt werden. Derzeit ist kein Einbruch bei den Erträgen in Sicht. Dasselbe gilt wohl für das Gros des Kantons, den das Mittel der Steuerkraft wird neu auf CHF 4'100.- vom Kanton eingeschätzt. Dies führt auch bei höheren Steuererträgen zu einem Ressourcenausgleich von CHF 3,8 Mio. Damit die Erträge für die anstehenden Investitionen zur Verfügung stehen, wurden Reserven von CHF 1,5 Mio. gebildet.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Begründung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000	40'000	10'000	Verluste der letzten Jahre.
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	14'490'000	13'910'000	580'000	Kein Einbruch der Steuererträge ersichtlich, sie stiegen sogar an. Steuerfuss neu auf 105%.

4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	1'284'000	1'070'000	214'000	Kein Einbruch der Steuererträge ersichtlich, die Einnahmen aus früheren Jahren stiegen sogar an. Befürchtet wurde eine Einbruch aufgrund der Pandemiejahre 2020/2021.
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen	-600'000	-450'000	150'000	Die höheren Einnahmen werden auch aus Vermögenswerten ausserhalb der Gemeinde erwirtschaftet, daher müsste auch die passive Steueraussscheidung ansteigen.
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	2'625'000	2'514'500	110'500	Gemäss den aktuellen Steuererträgen sind die Vermögenswerte angestiegen.
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen	-350'000	-170'000	180'000	Liegen die an Wert gestiegenen Vermögenswerte ausserhalb der Gemeinde, muss der Sitzgemeinde eine Steueraussscheidung geleistet werden, diese dürfte deshalb auch ansteigen.
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr	1'470'000	1'102'100	367'900	Die Tendenz der Gewinn von juristischer Personen in Neftenbach zeigt heute klar nach oben. Optimistischer Weise wurden diese Erträge erhöht.
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	321'000	165'000	156'000	Auch bei den Erträgen früherer Jahre der Firmen zeichnet sich kein Einbruch ab. Die Zahl wird nach oben angepasst.
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen	350'000	400'000	50'000	Anpassung aufgrund der derzeitigen Entwicklung und Steuerabschluss Juli 2022.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'400'000	1'000'000	400'000	Die Anzahl der Liegenschaftenverkäufe liegt im normalen Bereich. Allerdings werden für die Gebäude so viel bezahlt, dass bei Verkäufen in der Regel ein Gewinn entsteht. Die Depots belaufen sich im September 2022 auf CHF 0,5 Mio.

9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'834'000	2'405'000	1'429'000	2022 wurde auf die Schätzung des Kantons abgestützt, welche mit einem schwachen kantonalen Mittel der Steuerkraft rechnet. Dies hat sich als falsch herausgestellt. Das Steuermittel wurde nach oben korrigiert und der Ausgleich fällt um einiges höher aus.
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	0	260'000	260'000	Die Gemeinde weist keine überdurchschnittliche Anzahl an Kinder und Jugendlichen mehr aus, weshalb keine Ausgleichsbeiträge mehr fliessen werden.
9610	Zinsen				
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'500	0	31'500	Ab 2023 wird wieder mit einem internen Zinssatz von 0,5% gearbeitet.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	40'000	50'000	10'000	Schwer abzuschätzen, derzeit rückläufig.
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand	81'700	0	81'700	Ab 2023 wird wieder mit einem internen Zinssatz von 0,5% gearbeitet.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	37'000	23'900	13'100	Überschneidung der Anstellungen Stellenwechsel Abteilungsleiter Liegenschaften.
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	19'000	5'000	14'000	Neue Bäume entlang der Winterthurstrasse bei der Zentrumswiese.
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	36'000	1'000	35'000	Rasenroboter für Zentrumswiese (CHF 35'000.-) inklusive Installation.
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'300	0	68'300	Ab 2023 wird wieder mit einem internen Zinssatz von 0,5% gearbeitet.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4443.01	Wertberichtigungen Liegenschaften FV Land Baurecht	236'700	0	236'700	Alle vier Jahre müssen die Liegenschaften im FV auf Ihren Wert kontrolliert werden. Das Baurechtsgrundstück wurde im Wert angehoben.

4443.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV Gebäude	299'400	0	299'400	Alle vier Jahre müssen die Liegenschaften im FV auf Ihren Wert kontrolliert werden. Die Liegenschaft Kirchweg 2 wurde nach Umbau im Wert angehoben.
9900	Einlage in die finanzpolitische Reserve				
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve	1'500'000	0	1'500'000	Der positive Rechnungsabschluss soll für die anstehenden Investitionen zur Verfügung stehen. Ein Ertragsüberschuss von CHF 1,5 Mio. wird zur Sicherung in die Reserven eingelegt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'484'900.00	579'400.00	2'351'100.00	597'700.00	2'317'396.29	550'970.98
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'063'400.00	123'800.00	1'102'700.00	159'100.00	968'626.19	143'477.90
2	Bildung	15'929'600.00	750'700.00	15'229'000.00	658'800.00	15'231'715.00	707'702.27
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'454'900.00	284'700.00	1'438'700.00	281'600.00	1'151'094.49	262'531.35
4	Gesundheit	1'763'100.00	20'500.00	1'605'200.00	18'000.00	1'601'560.39	20'505.00
5	Soziale Sicherheit	5'524'600.00	2'744'000.00	5'179'800.00	2'208'600.00	4'918'488.39	2'067'911.81
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'875'000.00	773'800.00	1'906'900.00	176'000.00	1'850'023.93	203'928.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'775'900.00	2'408'900.00	3'842'400.00	3'517'300.00	2'432'575.22	2'085'781.39
8	Volkswirtschaft	1'623'700.00	2'110'400.00	1'653'700.00	2'262'500.00	1'854'908.23	2'663'283.00
9	Finanzen und Steuern	1'845'600.00	26'630'000.00	169'600.00	23'404'200.00	188'419.93	24'928'853.28
Total Aufwand / Ertrag		36'340'700.00	36'426'200.00	34'479'100.00	33'283'800.00	32'514'808.06	33'634'945.23
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		85'500.00	0.00	0.00	1'195'300.00	1'120'137.17	0.00
Total		36'426'200.00	36'426'200.00	34'479'100.00	34'479'100.00	33'634'945.23	33'634'945.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'484'900	579'400	2'351'100	597'700	2'317'396.29	550'970.98
	Nettoergebnis		1'905'500		1'753'400		1'766'425.31
01	Legislative und Exekutive	322'000	2'000	340'100	1'300	309'124.29	1'645.70
	Nettoergebnis		320'000		338'800		307'478.59
011	Legislative	82'300	1'800	90'300	800	83'925.44	1'375.70
	Nettoergebnis		80'500		89'500		82'549.74
0110	Legislative	82'300	1'800	90'300	800	83'925.44	1'375.70
	Nettoergebnis		80'500		89'500		82'549.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	25'300		24'300		24'081.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'600		1'076.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		76.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300		201.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		2'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	500		900		350.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'700		27'400		18'442.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		4'100		12'861.00	
3130.01	Porti	15'000		16'000		13'678.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'600		12'600		12'657.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		800			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		200		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		780.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000				595.70
012	Exekutive	239'700	200	249'800	500	225'198.85	270.00
	Nettoergebnis		239'500		249'300		224'928.85
0120	Exekutive	239'700	200	249'800	500	225'198.85	270.00
	Nettoergebnis		239'500		249'300		224'928.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	190'400		183'000		184'165.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		11'800		10'637.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		5'300		5'572.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'700		2'600		2'234.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'007.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		1'100		1'086.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	3'600		4'600		3'715.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		20'000		7'852.65	
3130.01	Porti			500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	3'700		3'700		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		8'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'500		4'278.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		270.00
02	Allgemeine Dienste	2'162'900	577'400	2'011'000	596'400	2'008'272.00	549'325.28
	Nettoergebnis		1'585'500		1'414'600		1'458'946.72
021	Finanz- und Steuerverwaltung	678'500	273'500	676'000	272'300	652'019.14	264'845.08
	Nettoergebnis		405'000		403'700		387'174.06
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	678'500	273'500	676'000	272'300	652'019.14	264'845.08
	Nettoergebnis		405'000		403'700		387'174.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	422'500		424'500		408'103.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400		26'400		25'296.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600		46'800		45'548.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'800		5'900		4'500.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		5'100		4'760.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700		2'600		2'227.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500		2'651.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100		100			
3100.00	Büromaterial	500		200		169.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'609.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		622.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		500		134.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		1'207.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'300		47'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		5'600		5'898.04	
3130.01	Porti	9'500		9'500		9'374.00	
3130.02	Betreibungskosten	11'000		12'000		9'112.60	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'600		2'510.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		5'500		31'187.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000		3'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		156.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		500		23.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		11'600		44'298.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		2'900		1'178.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500		4'000		4'136.30	
3499.00	übriger Finanzaufwand					182.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		23'243.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		27'300		16'830.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		640.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		9'742.00
4290.00	Übrige Entgelte						5.15
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						10.13
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'030.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		215'000		215'000		205'734.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		41'000		39'800		40'133.65
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		1'500		1'500		6'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'200'200	219'200	1'133'000	239'300	1'139'797.39	198'744.80
			981'000		893'700		941'052.59
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'200'200	219'200	1'133'000	239'300	1'139'797.39	198'744.80
			981'000		893'700		941'052.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					1'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	523'900		469'300		400'288.80	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-210.90	
3049.00 Übrige Zulagen	300		300		247.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		29'200		24'392.45	
3050.09 Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-417.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700		51'400		49'016.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	7'300		6'500		4'601.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'700		4'606.00	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse					-4.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	9'500		2'800		2'345.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'600		12'000		4'572.15	
3091.00 Personalwerbung	500		500		150.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	13'500		13'100		11'815.42	
3099.01 Übriger Personalaufwand Behörden	400		300		490.00	
3100.00 Büromaterial	6'000		5'000		7'433.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'000		674.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'400		8'400		12'206.43	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'300		980.00	
3106.00 Medizinisches Material	500		1'000		150.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	500		500		3'259.20	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	88'800		62'000		37'845.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		13.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	51'100					
3130.01 Porti	17'000		17'000		15'979.18	
3130.02 Betreibungskosten	2'500		2'000		3'788.00	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	5'700		6'200		5'295.00	
3130.04 Telefon/Internet	9'200		9'200		9'405.53	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'438.35	
3132.01 Honorare Gutachter Bauwesen	204'000		314'000		377'849.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	82'800		16'100		54'840.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'900		11'000		10'962.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	900		2'200		560.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'800		800		1'894.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					-230.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500				480.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'100		11'600		72'668.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'200		13'600		10'838.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'361.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		856.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		30.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			18'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'100		7'600			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200				200.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		160'000		190'000		162'673.25
4250.00	Verkäufe		200		500		4'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		47'000		23'255.30
4290.00	Übrige Entgelte						4'816.25
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'800		1'800		3'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften	284'200	84'700	202'000	84'800	216'455.47	85'735.40
	Nettoergebnis		199'500		117'200		130'720.07
0290	Verwaltungsliegenschaften	284'200	84'700	202'000	84'800	216'455.47	85'735.40
	Nettoergebnis		199'500		117'200		130'720.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					3'152.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	50'800		33'900		35'174.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					261.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'200		2'100.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		4'400		4'473.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	800		500		407.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		392.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	1'000		200		192.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'317.85	
3106.00	Medizinisches Material					95.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		199.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		18'000		19'758.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		1'621.35	
3130.04	Telefon/Internet	1'600		2'000		1'534.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'331.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'300		1'809.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'000		20'000		7'614.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		14'875.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'500		53'000		73'594.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		446.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'500		3'446.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'800		34'600		32'481.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	2'700		2'700		2'674.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		900		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						210.00
4250.01	Verkäufe PV-Anlage				5'000		2'802.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'200		8'200		8'952.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'000		70'100		72'270.70
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000				
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten		1'500		1'500		1'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'063'400	123'800	1'102'700	159'100	968'626.19	143'477.90
	Nettoergebnis		939'600		943'600		825'148.29
11	Öffentliche Sicherheit	127'700	1'800	121'600	1'800	128'898.05	1'560.00
	Nettoergebnis		125'900		119'800		127'338.05
111	Polizei	127'700	1'800	121'600	1'800	128'898.05	1'560.00
	Nettoergebnis		125'900		119'800		127'338.05
1110	Polizei	127'700	1'800	121'600	1'800	128'898.05	1'560.00
	Nettoergebnis		125'900		119'800		127'338.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		47'556.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	81'900		81'200		80'542.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	800		400		800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		800		400.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		1'160.00
12	Rechtssprechung	10'200	4'000	10'100	4'000	10'002.80	6'510.00
	Nettoergebnis		6'200		6'100		3'492.80
120	Rechtssprechung	10'200	4'000	10'100	4'000	10'002.80	6'510.00
	Nettoergebnis		6'200		6'100		3'492.80
1200	Rechtssprechung	10'200	4'000	10'100	4'000	10'002.80	6'510.00
	Nettoergebnis		6'200		6'100		3'492.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	9'100		9'100		9'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		600		584.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		29.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		109.20	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		180.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		6'510.00
14	Allgemeines Rechtswesen	498'800	72'200	478'800	97'500	457'067.10	99'982.05
	Nettoergebnis		426'600		381'300		357'085.05
140	Allgemeines Rechtswesen	498'800	72'200	478'800	97'500	457'067.10	99'982.05
	Nettoergebnis		426'600		381'300		357'085.05
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	498'800	72'200	478'800	97'500	457'067.10	99'982.05
	Nettoergebnis		426'600		381'300		357'085.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	77'100		71'100		60'215.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'700		3'641.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		5'600		5'568.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'100		1'000		687.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		680.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	1'400		500		334.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte			300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		906.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		100		90.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		18'365.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		5'600		6'031.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		731.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					5'608.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					132.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	26'000		25'000		29'516.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	358'100		340'500		324'458.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		71'000		73'000		75'160.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200		500		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		459.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				23'000		24'362.15
15	Feuerwehr	310'800	23'500	316'100	23'500	281'010.14	24'325.85
	Nettoergebnis		287'300		292'600		256'684.29
150	Feuerwehr	310'800	23'500	316'100	23'500	281'010.14	24'325.85
	Nettoergebnis		287'300		292'600		256'684.29
1500	Feuerwehr	310'800	23'500	316'100	23'500	281'010.14	24'325.85
	Nettoergebnis		287'300		292'600		256'684.29
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	2'700		2'600		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	50'000		50'500		38'481.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	110'600		96'000		120'896.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'938.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300		130.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		362.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500		14'900		3'789.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	7'500		8'000		4'945.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'200		3'400		907.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'900		9'900		7'581.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		150.00	
3106.00	Medizinisches Material	600		600		165.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'300		37'600		13'736.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700		5'300		12'482.46	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'300		1'300		759.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		4'100		3'662.15	
3130.01	Porti	100		100		-25.15	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	4'900		1'900		2'305.60	
3130.04	Telefon/Internet	2'000		2'000		1'342.06	
3132.01	Honorare Gutachter Bauwesen	2'500		2'500		1'453.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'400		5'615.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		18'000		1'821.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200		19'100		15'138.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		15.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300		3'900		10'031.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'792.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'200		7'200		7'130.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	15'900		17'900		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		3'525.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		20'800.85
16	Verteidigung	115'900	22'300	176'100	32'300	91'648.10	11'100.00
	Nettoergebnis		93'600		143'800		80'548.10
161	Militärische Verteidigung	9'900		51'700		5'551.75	
	Nettoergebnis		9'900		51'700		5'551.75
1610	Militärische Verteidigung	9'900		51'700		5'551.75	
	Nettoergebnis		9'900		51'700		5'551.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		500		212.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		382.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		623.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		35'000		600.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900		3'900		3'834.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700		2'700		2'702.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-5'300		5'400		-5'203.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	1'800		2'000		2'400.00	
162	Zivile Verteidigung	106'000	22'300	124'400	32'300	86'096.35	11'100.00
	Nettoergebnis		83'700		92'100		74'996.35
1620	Zivilschutz	106'000	22'300	124'400	32'300	86'096.35	11'100.00
	Nettoergebnis		83'700		92'100		74'996.35
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		443.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		156.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		384.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'300		63'700		65'511.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			30'000			
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	20'000				8'800.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	8'000		9'000		10'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		400		400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'900		1'900		1'900.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000		30'000		8'800.00
2	BILDUNG	15'929'600	750'700	15'229'000	658'800	15'231'715.00	707'702.27
	Nettoergebnis		15'178'900		14'570'200		14'524'012.73
21	Obligatorische Schule	14'949'600	746'400	14'221'300	654'500	13'915'974.82	691'190.27
	Nettoergebnis		14'203'200		13'566'800		13'224'784.55
211	Eingangsstufe	1'257'100		1'073'500		1'085'423.76	29'923.35
	Nettoergebnis		1'257'100		1'073'500		1'055'500.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	1'257'100		1'073'500		1'085'423.76	29'923.35
	Nettoergebnis		1'257'100		1'073'500		1'055'500.41
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	261'900		193'900		209'095.60	
3020.01	Vikariate	5'000		5'000		8'730.80	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal					-6'293.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		12'800		13'028.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		18'500		21'222.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'500		2'700		2'449.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'400		2'435.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'100		5'700		5'061.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'700		8'700		3'518.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	2'800		2'800			
3091.00	Personalwerbung	500		300		553.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	400		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		1'100		480.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					198.00	
3104.00	Lehrmittel	22'200		24'700		18'597.80	
3106.00	Medizinisches Material	800				1'797.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		6'500		2'025.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		69.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		7'500		3'585.10	
3130.04	Telefon/Internet	4'600		4'600		6'249.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		6'500		1'666.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		350.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		130.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		500		75.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		800		892.66	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	5'000		4'300		2'481.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		482.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	850'000		759'300		786'427.35	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					112.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'215.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'708.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe Nettoergebnis	4'999'900	24'200	5'088'400	22'200	5'090'131.09	57'378.80
			4'975'700		5'066'200		5'032'752.29
2120	Primarstufe Nettoergebnis	4'999'900	24'200	5'088'400	22'200	5'090'131.09	57'378.80
			4'975'700		5'066'200		5'032'752.29
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	606'700		542'700		530'345.20	
3020.01	Vikariate	15'000		15'000		32'401.60	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal					-1'139.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		35'700		32'676.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		53'000		53'876.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	7'000		6'200		5'965.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'700		6'106.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72'900		24'800		22'130.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'400		30'300		15'763.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	12'800		12'500		13'467.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'050.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'600		1'500		758.15	
3100.00	Büromaterial					1'105.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		22.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'144.86	
3104.00	Lehrmittel	173'600		165'400		157'936.29	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	36'800		38'300		33'274.54	
3106.00	Medizinisches Material	3'500		2'000		8'787.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		9'000		7'045.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		9'000		1'479.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	91'700		98'100		38'909.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		6'000		23'452.40	
3130.04	Telefon/Internet	10'700		10'700		13'980.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		16'000		3'381.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		7'900		3'505.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'300		8'100		7'976.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	47'400		45'400		42'334.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'600		16'600		16'542.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		23'000		24'980.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9'968.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	84'700		119'400		52'043.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'118.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'200			
3610.00	Entschädigungen an den Bund					15'804.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'000		3'750'900		3'905'990.25	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'400		2'944.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'200		10'200		32'198.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000		12'000		25'180.00
213	Sekundarstufe	3'361'100	77'900	2'940'800	65'000	2'751'221.11	46'386.62
	Nettoergebnis		3'283'200		2'875'800		2'704'834.49
2130	Sekundarstufe	3'361'100	77'900	2'940'800	65'000	2'751'221.11	46'386.62
	Nettoergebnis		3'283'200		2'875'800		2'704'834.49
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'200		64'300		74'165.60	
3020.01	Vikariate	21'000		21'000		57'216.60	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonal					-233.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		5'500		8'779.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		4'700		7'715.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'000		900		1'226.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'648.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'900		11'800		10'226.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'700		12'700		2'736.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	6'300		5'800		5'932.15	
3091.00	Personalwerbung	500		300		413.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	800		700		257.60	
3100.00	Büromaterial					375.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		476.00	
3104.00	Lehrmittel	96'800		82'600		97'716.67	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit	20'000		17'800		15'312.37	
3105.00	Lebensmittel	32'000		28'400		12'536.25	
3106.00	Medizinisches Material	1'500		2'000		1'925.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		45'800		10'851.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'500		27'000		3'929.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500		10'100		10'887.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'000		46'000		19'503.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000				627.65	
3130.01	Porti					86.35	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'100		700		672.00	
3130.04	Telefon/Internet	7'000		6'200		4'065.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500		10'500		1'087.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'560.84	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		5'000		4'182.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	81'300		69'700		15'273.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'300		7'300		9'726.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200		14'200		2'217.90	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	218'000		131'600		79'480.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		551.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	135'300		97'700		75'221.00	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			24'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'023'400		1'935'000		1'974'718.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			16'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	280'500		133'000		99'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	117'300		95'000		134'902.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'100					
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		300		249.00	
4230.00	Schulgelder		19'300		15'000		15'147.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'600		50'000		25'239.17
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000				6'000.00
214	Musikschulen	251'600		243'800		237'228.30	
	Nettoergebnis		251'600		243'800		237'228.30
2140	Musikschulen	251'600		243'800		237'228.30	
	Nettoergebnis		251'600		243'800		237'228.30
3104.00	Lehrmittel	2'600		2'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		2'052.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500		3'000		390.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'789.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	241'000		235'700		232'997.30	
217	Schulliegenschaften	3'157'700	413'300	3'031'500	374'300	2'814'122.22	372'023.00
	Nettoergebnis		2'744'400		2'657'200		2'442'099.22
2170	Schulliegenschaften	2'790'200	113'300	2'768'000	114'300	2'573'328.92	104'624.85
	Nettoergebnis		2'676'900		2'653'700		2'468'704.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	470'800		434'800		441'942.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	235'500		232'100		192'262.35	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	1'000				708.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-25'383.15	
3043.00	Wohnungszulagen	11'900		11'900		11'952.00	
3049.00	Übrige Zulagen					23.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'600		42'700		38'257.15	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-58.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100		56'600		60'447.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	10'300		9'500		6'833.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'100		7'176.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800		4'000		3'221.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'517.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'000		2'000		718.15	
3100.00	Büromaterial					100.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		90'988.50	
3106.00	Medizinisches Material			4'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		25'000		14'490.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'500		1'427.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					17'866.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		250'000		245'860.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		20'000		19'143.30	
3130.01	Porti					63.05	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände					70.00	
3130.04	Telefon/Internet	5'000		5'500		4'119.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'200		5'000		42'683.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'700		24'500		24'764.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		1'002.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					19.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000		28'000		23'321.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	701'500		737'500		708'644.63	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		40'000		28'477.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'400		59'400		59'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		4'046.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		70.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	615'100		623'000		507'426.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'000		30'200		30'564.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					60.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	9'100		500		9'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4250.01	Verkäufe PV-Anlage		1'000		2'000		862.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'695.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'300		52'300		62'218.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000		50'000		28'778.35
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen						1'920.00
2171	Nahwärmeheizung Schulhaus Ebni	367'500	300'000	263'500	260'000	240'793.30	267'398.15
	Nettoergebnis		67'500		3'500	26'604.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	4'300		4'100		4'003.35	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	700		700		896.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		352.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		500		511.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		63.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		66.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166'000		151'000		148'238.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					571.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'000		10'389.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'000		5'411.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'000		6'687.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'500		43'000		25'933.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900		2'400		1'804.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'400		34'000		33'915.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen					1'920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000		260'000		266'487.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						910.75
218	Tagesbetreuung	313'500	231'000	267'700	193'000	254'612.85	184'254.00
	Nettoergebnis		82'500		74'700		70'358.85
2180	Tagesbetreuung	313'500	231'000	267'700	193'000	254'612.85	184'254.00
	Nettoergebnis		82'500		74'700		70'358.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	117'000		115'700		170'825.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	84'000		53'800		272.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-9'472.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000		4'000		4'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		11'200		10'951.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800		15'900		20'306.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'500		2'100		2'025.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'100		2'046.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		900		978.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100		1'100		1'325.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	200		100		62.10	
3100.00	Büromaterial	300		300		294.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'367.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3105.00	Lebensmittel	10'000		10'000		7'032.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		1'500		1'422.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		38'389.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti	300		300		106.25	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände					120.00	
3130.04	Telefon/Internet	800		100		942.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100			
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		315.00	
4240.00	Benützungsgbühren und Dienstleistungen		231'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				193'000		184'254.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'608'700	1'608'700	1'575'600	1'575'600	1'683'235.49	1'224.50 1'682'010.99
2190	Schulleitung Nettoergebnis	739'600	739'600	691'000	691'000	686'038.65	1'069.00 684'969.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	91'600		96'000		124'470.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'700		7'992.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500		7'500		11'354.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'300		1'509.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'493.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	11'000		3'400		2'978.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		12'600		14'959.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Gruppe	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	3'700		800		2'548.60	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden					5'665.30	
3100.00	Büromaterial	400		200		624.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					12.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		535.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		2'000		2'108.00	
3130.01	Porti	500				685.75	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500				470.00	
3130.04	Telefon/Internet	2'000		1'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'900		70'400		49'630.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		3'000		2'546.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300		253.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		1'649.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300				44.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	516'600		479'200		454'505.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'069.00
2191	Schulverwaltung	352'500		383'500		386'751.22	
	Nettoergebnis		352'500		383'500		386'595.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	259'400		289'700		291'603.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel					18'409.95	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					2'445.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-11'422.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700		18'600		19'442.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600		40'400		41'804.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'600		4'000		3'671.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'500		3'633.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	4'700		1'800		1'786.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		650.00	
3091.00	Personalwerbung					465.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	200				15.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		320.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		346.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					29.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					861.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		100.15	
3130.01	Porti	1'500		1'500		915.85	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'600		1'200			
3130.04	Telefon/Internet	2'900		2'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'700		11'500		10'871.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		336.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		101.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						155.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	516'600		501'100		610'445.62	
	Nettoergebnis		516'600		501'100		610'445.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	219'500		231'100		171'449.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		14'900		10'972.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900		25'000		20'788.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'000		3'100		2'071.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'800		2'050.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		1'400		1'008.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000				846.55	
3091.00	Personalwerbung					538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	11'900		11'900		14'168.19	
3100.00	Büromaterial	2'000				1'205.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		4'000		1'720.05	
3104.00	Lehrmittel	400		400		784.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					26'041.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'744.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					11'535.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'300		182'000		183'684.75	
3130.01	Porti					40.90	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	1'500		300		300.00	
3130.04	Telefon/Internet	1'400		800		958.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'300		2'300		2'665.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'600		3'560.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		3'600		2'896.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		600		111.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen					122.95	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	2'300		2'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		11'000		10'870.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					138'309.85	
22	Sonderschulen	925'700		952'400		1'312'932.03	
	Nettoergebnis		925'700		952'400		1'296'420.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen Nettoergebnis	925'700	925'700	952'400	952'400	1'312'932.03	16'512.00 1'296'420.03
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	925'700	925'700	952'400	952'400	1'312'932.03	16'512.00 1'296'420.03
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'300		41'000		61'765.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					446.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					660.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					198'816.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					256'377.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	584'600		911'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	245'800				377'952.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					416'914.28	
4230.00	Schulgelder						1'010.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'502.00
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	54'300	4'300 50'000	55'300	4'300 51'000	2'808.15	2'808.15
299	Bildung, übriges Nettoergebnis	54'300	4'300 50'000	55'300	4'300 51'000	2'808.15	2'808.15
2990	Bildung, übriges Nettoergebnis	54'300	4'300 50'000	55'300	4'300 51'000	2'808.15	2'808.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen					99.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		2'308.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'300		4'300		400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'000		42'000			
4231.00	Kursgelder		4'300		4'300		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'454'900	284'700 1'170'200	1'438'700	281'600 1'157'100	1'151'094.49	262'531.35 888'563.14
31	Kulturerbe Nettoergebnis	141'000	24'400 116'600	91'300	19'200 72'100	46'225.05	26'076.15 20'148.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	130'800	24'400	86'100	19'200	32'464.25	26'076.15
	Nettoergebnis		106'400		66'900		6'388.10
3110	Museen und bildende Kunst	130'800	24'400	86'100	19'200	32'464.25	26'076.15
	Nettoergebnis		106'400		66'900		6'388.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	30'000		35'000		15'842.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'100		871.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		400		145.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		162.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		62.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100		500		38.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden					350.00	
3100.00	Büromaterial	500		300		553.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200		567.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'869.60	
3105.00	Lebensmittel					240.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					136.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		2'400		107.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		170.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		3'100		2'246.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		3'203.35	
3130.01	Porti	200		200		411.60	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	400		400		330.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		6'500		232.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200				159.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		818.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		5'000		2'177.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400		400			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'747.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		17.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'400		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000		8'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		300		
4250.00	Verkäufe				500		6'460.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		2'754.55
4390.00	Übriger Ertrag						1.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'900		16'900		16'860.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200		5'200		13'760.80	
	Nettoergebnis		10'200		5'200		13'760.80
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200		5'200		13'760.80	
	Nettoergebnis		10'200		5'200		13'760.80
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		5'000		13'610.80	
32	Kultur, übrige	255'700	14'400	260'400	13'700	226'007.14	12'938.80
	Nettoergebnis		241'300		246'700		213'068.34
321	Bibliotheken	170'200	14'000	179'300	13'700	155'866.14	12'162.80
	Nettoergebnis		156'200		165'600		143'703.34
3210	Bibliotheken	170'200	14'000	179'300	13'700	155'866.14	12'162.80
	Nettoergebnis		156'200		165'600		143'703.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	45'700		43'900		44'209.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	52'000		58'600		46'511.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'600		5'786.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400		7'900		10'100.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'500		964.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'081.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		700		435.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	600		800		85.80	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		1'225.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		800		224.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'000		27'000		23'807.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		800		1'259.20	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'100		2'063.50	
3130.01	Porti	500		500		241.00	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	500		500		445.00	
3130.04	Telefon/Internet	400		400		392.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600		1'600		1'711.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		125.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		1'016.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		3'100		3'371.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		600		227.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		800		111.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'300		10'300		10'230.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		8'857.80
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		4'700		3'305.00
322	Konzert und Theater	14'900		14'700		8'656.00	
	Nettoergebnis		14'900		14'700		8'656.00
3220	Konzert und Theater	14'900		14'700		8'656.00	
	Nettoergebnis		14'900		14'700		8'656.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000			
3130.01	Porti					156.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		4'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400		5'700		1'500.00	
329	Kultur, übriges	70'600	400	66'400		61'485.00	776.00
	Nettoergebnis		70'200		66'400		60'709.00
3290	Kultur, übriges	70'600	400	66'400		61'485.00	776.00
	Nettoergebnis		70'200		66'400		60'709.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	13'000		7'000		19'105.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		501.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		62.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden	1'500		2'500		435.50	
3100.00	Büromaterial					66.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				79.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		4'800		2'450.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				476.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300		31'300		23'509.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		700		630.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				140.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100				71.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100		9'600		10'300.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		300		162.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		2'100		3'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400				341.00
4250.00	Verkäufe						435.00
33	Medien	86'700	49'800	81'600	55'600	83'444.80	46'302.00
	Nettoergebnis		36'900		26'000		37'142.80
332	Massenmedien	86'700	49'800	81'600	55'600	83'444.80	46'302.00
	Nettoergebnis		36'900		26'000		37'142.80
3320	Massenmedien	86'700	49'800	81'600	55'600	83'444.80	46'302.00
	Nettoergebnis		36'900		26'000		37'142.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden					99.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	23'000		22'200		22'292.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'367.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		72.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		255.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3100.00	Büromaterial	700		700		409.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'400		46'200		48'376.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500					
3130.01	Porti	8'700		8'900		8'259.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		800		1'813.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		49'500		55'300		46'302.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		300		
34	Sport und Freizeit	971'500	196'100	1'005'400	193'100	795'417.50	177'214.40
	Nettoergebnis		775'400		812'300		618'203.10
341	Sport	859'600	169'800	885'800	169'800	739'478.52	153'303.95
	Nettoergebnis		689'800		716'000		586'174.57
3410	Sport	464'500	91'800	489'300	91'800	383'035.33	91'260.95
	Nettoergebnis		372'700		397'500		291'774.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	60'100		53'500		28'710.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	10'700		13'700		19'783.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'300		2'473.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'100		3'846.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'000		1'800		606.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		471.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	1'300		400		294.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					60.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		7'940.34	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'121.76	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		19.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		8'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		22'000		15'671.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'000		10'093.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon/Internet	1'000		1'000		142.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'608.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	100				71.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000		23'000		1'021.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'000		67'000		48'857.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000		22'000		21'729.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		13'000		12'725.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'300		4'600		4'612.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	122'400		130'200		123'973.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	72'700		73'000		75'200.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen			100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						100.00
4250.00	Verkäufe						200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'835.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		88'800		88'800		88'125.00
3415	Schwimmbad	395'100	78'000	396'500	78'000	356'443.19	62'043.00
	Nettoergebnis		317'100		318'500		294'400.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	131'500		139'900		137'386.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	18'900		13'900		29'931.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		9'200		10'516.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100		14'900		16'391.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	4'200		4'200		4'911.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		900		1'967.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		900		984.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200		3'500		1'110.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					197.43	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		25'000		14'946.58	
3106.00	Medizinisches Material	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					579.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		7'000		4'041.44	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		1'197.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'455.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		50'000		42'670.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		17'744.35	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	900		900		853.90	
3130.04	Telefon/Internet	2'500		2'500		2'107.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		2'112.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		737.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000		15'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		15'000		4'620.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		9'705.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		13'000		16'579.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		2'000		4'426.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200		7'000		4'671.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		2'000		249.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		386.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'400		22'400		22'359.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	300		1'600		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		75'000		61'743.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		300.00
342	Freizeit	111'900	26'300	119'600	23'300	55'938.98	23'910.45
	Nettoergebnis		85'600		96'300		32'028.53
3420	Freizeit	111'900	26'300	119'600	23'300	55'938.98	23'910.45
	Nettoergebnis		85'600		96'300		32'028.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	3'300		4'500		6'440.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	21'000		21'000		17'458.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		500		879.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		600		574.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		400		199.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		300		164.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		80.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		5'903.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'097.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'093.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		2'371.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		600			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände			200		230.00	
3130.04	Telefon/Internet	500		500		478.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		600		600.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000		8'000		428.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000		13'000		2'407.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		3'757.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		162.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500				1'375.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		440.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300		8'300		1'241.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600		1'600		1'514.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'500		32'500			
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'900		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'343.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'800		14'800		14'784.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		7'000		7'783.35
4	GESUNDHEIT	1'763'100	20'500	1'605'200	18'000	1'601'560.39	20'505.00
	Nettoergebnis		1'742'600		1'587'200		1'581'055.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'059'400		936'200		880'473.95	
	Nettoergebnis		1'059'400		936'200		880'473.95
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'059'400		936'200		880'473.95	
	Nettoergebnis		1'059'400		936'200		880'473.95
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'400		12'200		12'132.00	
	Nettoergebnis		1'400		12'200		12'132.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'800		10'735.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge öffentl.	1'400		1'400		1'397.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'058'000		924'000		868'341.95	
	Nettoergebnis		1'058'000		924'000		868'341.95
3632.40	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege	420'000		360'000		330'875.75	
3632.45	Beiträge an Gemeinden der Akut- und Übergangspflege mit	14'000		65'000		16'595.75	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und ZV Langzeitpflege ohne Vertrag	192'000		240'000		146'474.30	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und ZV Akutpflege ohne Vertrag	10'000		15'000		5'224.10	
3635.46	Beiträge private Unternehmungen Langzeitpflege ohne Vertrag	420'000		244'000		364'446.30	
3635.47	Beiträge an Private der Akut- und Übergangspflege ohne Vertrag	2'000				4'725.75	
42	Ambulante Krankenpflege	623'000	20'500	588'600	18'000	650'160.79	20'505.00
	Nettoergebnis		602'500		570'600		629'655.79
421	Ambulante Krankenpflege	617'000	20'500	580'100	18'000	638'881.29	20'505.00
	Nettoergebnis		596'500		562'100		618'376.29
4210	Ambulante Krankenpflege	161'000	20'500	148'100	18'000	115'851.42	20'505.00
	Nettoergebnis		140'500		130'100		95'346.42
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'700		3'700		3'746.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.					12.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		1'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100		500		502.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		16'000		17'953.00	
3130.01	Porti	300		200		275.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		409.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'800		3'612.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	133'500		122'000		87'628.37	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und ZV Spitex ohne Vertrag					1'712.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'500		18'000		20'505.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	456'000		432'000		523'029.87	
	Nettoergebnis		456'000		432'000		523'029.87
3632.56	Beiträge an Gemeinden und ZV Spitex ohne Vertrag					16'512.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	360'000		336'000		378'801.23	
3635.56	Beiträge private Unternehmungen Spitex ohne Vertrag	96'000		96'000		127'716.39	
422	Rettungsdienste	6'000		8'500		11'279.50	
	Nettoergebnis		6'000		8'500		11'279.50
4220	Rettungsdienste	6'000		8'500		11'279.50	
	Nettoergebnis		6'000		8'500		11'279.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		2'500		6'351.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		6'000		4'928.00	
43	Gesundheitsprävention	67'700		67'300		59'462.65	
	Nettoergebnis		67'700		67'300		59'462.65
431	Alkohol- und Drogenprävention	45'700		45'300		44'873.40	
	Nettoergebnis		45'700		45'300		44'873.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	45'700		45'300		44'873.40	
	Nettoergebnis		45'700		45'300		44'873.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'700		45'300		44'873.40	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'900		2'800		3'370.30	
	Nettoergebnis		2'900		2'800		3'370.30
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'900		2'800		3'370.30	
	Nettoergebnis		2'900		2'800		3'370.30
3130.01	Porti					495.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'800		2'875.00	
433	Schulgesundheitsdienst	17'300		17'400		9'493.05	
	Nettoergebnis		17'300		17'400		9'493.05
4330	Schulgesundheitsdienst	17'300		17'400		9'493.05	
	Nettoergebnis		17'300		17'400		9'493.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	3'800		5'600		2'078.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	1'500		1'500		2'500.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					991.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		1'072.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		200		202.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		200.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					98.45	
3104.00	Lehrmittel	100		200		105.00	
3106.00	Medizinisches Material	300		600		119.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300				2'125.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'800		8'800			
434	Lebensmittelkontrolle	1'800		1'800		1'725.90	
	Nettoergebnis		1'800		1'800		1'725.90
4340	Lebensmittelkontrolle	1'800		1'800		1'725.90	
	Nettoergebnis		1'800		1'800		1'725.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		1'800		1'725.90	
49	Gesundheitswesen, übriges	13'000		13'100		11'463.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'100		11'463.00
490	Gesundheitswesen, übriges	13'000		13'100		11'463.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'100		11'463.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	13'000		13'100		11'463.00	
	Nettoergebnis		13'000		13'100		11'463.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000		13'100		11'463.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'524'600	2'744'000	5'179'800	2'208'600	4'918'488.39	2'067'911.81
	Nettoergebnis		2'780'600		2'971'200		2'850'576.58
51	Krankheit und Unfall	250'000	250'000	250'000	250'000	198'535.90	198'329.25
	Nettoergebnis						206.65
512	Prämienverbilligungen	250'000	250'000	250'000	250'000	198'535.90	198'329.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						206.65
5120	Prämienverbilligungen	250'000	250'000	250'000	250'000	198'535.90	198'329.25
	Nettoergebnis						206.65
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'000		250'000		198'535.90	
4630.00	Beiträge vom Bund				126'500		370.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		103'500		105'137.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und		50'000		20'000		92'821.10
52	Invalidität	980'000	693'200	856'000	606'400	1'045'759.10	534'229.55
	Nettoergebnis		286'800		249'600		511'529.55
522	Ergänzungsleistungen IV	980'000	693'200	856'000	606'400	1'045'759.10	534'229.55
	Nettoergebnis		286'800		249'600		511'529.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	980'000	693'200	856'000	606'400	1'045'759.10	534'229.55
	Nettoergebnis		286'800		249'600		511'529.55
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen von zu Unrecht					663.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	920'000		800'000		1'003'557.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000		56'000		41'539.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		669'200		582'400		511'534.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'000		24'000		20'516.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						2'179.55
53	Alter + Hinterlassene	833'900	548'400	718'400	468'500	768'024.68	382'869.40
	Nettoergebnis		285'500		249'900		385'155.28
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	17'300	7'400	16'900	7'500	19'596.60	7'449.40
	Nettoergebnis		9'900		9'400		12'147.20
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	17'300	7'400	16'900	7'500	19'596.60	7'449.40
	Nettoergebnis		9'900		9'400		12'147.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	7'000		6'300		6'229.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		399.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		900		831.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100		100		74.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		74.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		36.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	9'000		9'000		11'949.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3'747.40
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'400		7'500		3'702.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	760'000	541'000	650'000	461'000	711'135.90	375'420.00
	Nettoergebnis		219'000		189'000		335'715.90
5320	Ergänzungsleistungen AHV	760'000	541'000	650'000	461'000	711'135.90	375'420.00
	Nettoergebnis		219'000		189'000		335'715.90
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	720'000		600'000		689'269.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000		50'000		21'866.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		511'000		441'000		335'716.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000		20'000		39'704.00
533	Leistungen an Pensionierte	12'100		14'900		2'861.60	
	Nettoergebnis		12'100		14'900		2'861.60
5330	Leistungen an Pensionierte	12'100		14'900		2'861.60	
	Nettoergebnis		12'100		14'900		2'861.60
3064.00	Überbrückungsrenten	12'100		14'900		2'861.60	
535	Leistungen an das Alter	44'500		36'600		34'430.58	
	Nettoergebnis		44'500		36'600		34'430.58
5350	Leistungen an das Alter	44'500		36'600		34'430.58	
	Nettoergebnis		44'500		36'600		34'430.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	19'600		18'600		19'748.95	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					319.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'288.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		2'228.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	300		300		243.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		240.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	400		200		118.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'400		6'500		9'896.65	
3130.01	Porti	500		500			
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	400				345.18	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500			
54	Familie und Jugend	1'170'300	45'300	1'111'700	35'200	634'279.10	17'945.65
	Nettoergebnis		1'125'000		1'076'500		616'333.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000		84'000	10'000	117'140.35	1'200.00
	Nettoergebnis		100'000		74'000		115'940.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000		84'000	10'000	117'140.35	1'200.00
	Nettoergebnis		100'000		74'000		115'940.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100'000		84'000		117'140.35	
4290.00	Übrige Entgelte						1'200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				10'000		
544	Jugendschutz	972'100	20'300	980'700	20'200	446'529.30	16'745.65
	Nettoergebnis		951'800		960'500		429'783.65
5440	Jugendschutz	972'100	20'300	980'700	20'200	446'529.30	16'745.65
	Nettoergebnis		951'800		960'500		429'783.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	130'100		109'000		127'922.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'600		12'000		3'303.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich	5'000		8'000		319.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-20'442.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'000		7'185.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-140.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		11'600		11'240.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'800		1'500		1'518.50	
3053.09 Erstattungen von AG-Beiträge UVG					-218.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'400		1'348.05	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträge Familienausgleichskasse					-31.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	2'500		700		734.70	
3055.09 Erstattungen AG-Beiträge an Krankentaqgeldvers.					-106.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700		7'700		496.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand Angestellte	500		1'500		150.10	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		648.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'200		7'027.32	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		219.45	
3105.00 Lebensmittel	5'800		7'000		3'185.08	
3106.00 Medizinisches Material	800		800		176.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'471.40	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'500		981.65	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'518.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'400		6'000		8'506.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		3'056.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300		4'900		682.65	
3130.01 Porti	700		700		170.00	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	1'000		1'000		900.00	
3130.04 Telefon/Internet	2'300		1'500		2'354.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		400		311.70	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		5'132.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		21'000		17'233.95	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		465.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000				960.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					62.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		96.50	
3171.00 Exkursionen, Reisen und Lager					600.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	500				482.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700		5'700		5'685.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	731'900		730'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					251'319.35	
4250.00	Verkäufe		14'100		14'100		10'545.65
4472.00	Vergrütung für Benütungen Liegenschaften VV		200		100		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000		6'000		6'000.00
545	Leistungen an Familien	98'200	25'000	47'000	5'000	70'609.45	
	Nettoergebnis		73'200		42'000		70'609.45
5450	Leistungen an Familien	88'700	25'000	8'000		4'167.00	
	Nettoergebnis		63'700		8'000		4'167.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		8'000		4'167.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	72'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	9'500		39'000	5'000	66'442.45	
	Nettoergebnis		9'500		34'000		66'442.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'000		1'050.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			36'000		65'392.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
55	Arbeitslosigkeit	1'000		2'000			
	Nettoergebnis		1'000		2'000		
559	Arbeitslosigkeit	1'000		2'000			
	Nettoergebnis		1'000		2'000		
5590	Arbeitslosigkeit	1'000		2'000			
	Nettoergebnis		1'000		2'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'286'900	1'207'100	2'239'200	848'500	2'269'389.61	934'537.96
	Nettoergebnis		1'079'800		1'390'700		1'334'851.65
571	Beihilfen / Zuschüsse	95'000	70'700	115'000	82'300	86'415.00	61'771.00
	Nettoergebnis		24'300		32'700		24'644.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	95'000	70'700	115'000	82'300	86'415.00	61'771.00
	Nettoergebnis		24'300		32'700		24'644.00
3637.24	Beihilfen	55'000		60'000		59'418.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		55'000		26'997.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'700		76'300		24'640.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		2'000		33'936.00
4637.25	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000		4'000		3'195.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'250'000	578'000	1'425'800	562'600	1'537'188.82	635'636.71
	Nettoergebnis		672'000		863'200		901'552.11
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'250'000	578'000	1'425'800	562'600	1'537'188.82	635'636.71
	Nettoergebnis		672'000		863'200		901'552.11
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	900'000		1'089'800		1'178'019.37	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	140'000		144'000		203'203.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	210'000		192'000		155'965.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000		40'600		37'564.15
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für Ausländer mit Kostenersatz		100'000		100'000		28'310.20
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		300'000		495'845.91
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000		30'000		40'242.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		110'000		92'000		33'674.25
573	Asylwesen	568'900	494'100	346'000	196'300	376'778.34	222'241.30
	Nettoergebnis		74'800		149'700		154'537.04
5730	Asylwesen	568'900	494'100	346'000	196'300	376'778.34	222'241.30
	Nettoergebnis		74'800		149'700		154'537.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	39'200		37'600		113'179.95	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					2'468.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'400		7'426.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		3'800		10'957.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	600		600		1'402.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		1'388.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		300		682.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		1'900		19.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400		1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'400					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		9'300		23'809.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500		35'500		15'083.25	
3130.04	Telefon/Internet	2'000		2'100		1'114.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		554.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		40.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		2'000		38'247.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		317.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'300		124'600		46'322.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	264'000		120'000		113'763.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'558.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		35'300		34'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		446'800		150'000		194'235.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000		12'000		10'447.10
579	Fürsorge, übriges	373'000	64'300	352'400	7'300	269'007.45	14'888.95
	Nettoergebnis		308'700		345'100		254'118.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	373'000	64'300	352'400	7'300	269'007.45	14'888.95
	Nettoergebnis		308'700		345'100		254'118.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	186'600		177'900		106'303.40	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					1'922.05	
3049.00	Übrige Zulagen					28.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		11'400		7'249.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200		17'900		9'330.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	2'600		2'500		1'393.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		1'380.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		1'100		678.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300		7'700		5'628.00	
3091.00	Personalwerbung	500		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	100		100			
3100.00	Büromaterial	500		500		164.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'900		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		74.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					569.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		300		406.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		43'500		5'183.85	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'700		2'610.20	
3130.04	Telefon/Internet	500		500		383.00	
3130.30	Dienstleistungen Dritter für private Angebote IAZH	10'000				10'854.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'800		7'781.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					15.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'500		9'215.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'500		19'405.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					208.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		142.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'048.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		2'500		38.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'100		16'500		17'101.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		100		41.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					86.25	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	40'000		37'200		41'600.00	
3614.30	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen IAZH	35'500				17'166.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4290.00	Übrige Entgelte						730.40
4390.00	Übriger Ertrag						5'264.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'000		1'000		590.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'300		4'300		3'835.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		1'000		4'468.15
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'875'000	773'800 1'101'200	1'906'900	176'000 1'730'900	1'850'023.93	203'928.25 1'646'095.68
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'334'400	746'800 587'600	1'366'600	146'500 1'220'100	1'371'908.43	180'848.25 1'191'060.18
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'221'300	679'500 541'800	1'247'600	76'200 1'171'400	1'256'437.96	109'347.35 1'147'090.61
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'221'300	679'500 541'800	1'247'600	76'200 1'171'400	1'256'437.96	109'347.35 1'147'090.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	133'400		128'200		142'736.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'500		4'500		4'619.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-3'634.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 Übrige Zulagen					298.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		8'300		9'162.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400		14'600		17'118.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3'000		2'900		3'694.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'711.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		800		840.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'900		3'300		1'458.00	
3100.00 Büromaterial	500		500		360.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'200		51'500		62'511.63	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		1'045.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		64.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		27'300		4'914.04	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'800		1'800		1'752.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500		172.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		103'000		91'458.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		25'500		13'074.95	
3130.01 Porti	100				24.70	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	1'200		1'200		1'163.80	
3130.04 Telefon/Internet	2'900		2'200		2'045.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		12'801.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'615.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		400		763.50	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	230'000		228'000		178'630.54	
3141.01 Winterdienst	65'000		70'000		106'616.35	
3141.02 Strassenreinigung	80'000		85'000		77'554.25	
3141.03 Strassenbeleuchtung	30'000		40'000		38'714.65	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		15'600		18'917.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	500				281.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		2'000		1'386.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		646.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'695.45	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Wege VV	432'500		410'600		445'546.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'100		8'000		8'051.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		900		2'262.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		1'500		4'200.00	
4120.00	Konzessionen						7'377.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'600		34'474.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		5'460.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'000		34'000		45'480.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		16'000		15'872.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		604'500				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500				682.50
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen				6'100		
619	Strassen, übriges	113'100	67'300	119'000	70'300	115'470.47	71'500.90
	Nettoergebnis		45'800		48'700		43'969.57
6190	Strassen, übriges	113'100	67'300	119'000	70'300	115'470.47	71'500.90
	Nettoergebnis		45'800		48'700		43'969.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	17'800		16'900		16'851.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	7'600		5'000		1'115.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		881.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		1'632.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	400		400		156.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		164.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	500		200		74.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'113.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'165.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'100		17'100		20'527.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'869.25	
3130.04	Telefon/Internet	500		500		478.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'840.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'144.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		9'000		174.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500		33'500		45'989.41	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100		16'800		3'192.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	10'100		300		10'100.00	
4250.01	Verkäufe PV-Anlage				1'000		413.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'500		3'907.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000		29'000		21'480.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		1'000		3'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000				
4930.00	Int. Verrechnung von Betriebskosten		31'800		35'800		42'700.00
62	Öffentlicher Verkehr	540'600	27'000	540'300	29'500	478'115.50	23'080.00
	Nettoergebnis		513'600		510'800		455'035.50
621	Bahninfrastruktur	198'900	2'000	185'600	4'500	199'354.50	
	Nettoergebnis		196'900		181'100		199'354.50
6210	Bahninfrastruktur	198'900	2'000	185'600	4'500	199'354.50	
	Nettoergebnis		196'900		181'100		199'354.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		54.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'200		20'000		29'947.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		203.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	178'700		165'000		168'450.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	700		300		700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'500		
622	Regionalverkehr	313'700		325'700		250'761.00	
	Nettoergebnis		313'700		325'700		250'761.00
6220	Regionalverkehr	313'700		325'700		250'761.00	
	Nettoergebnis		313'700		325'700		250'761.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	313'700		325'700		250'761.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	25'000	29'000	25'000	28'000.00	23'080.00
	Nettoergebnis		3'000		4'000		4'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	25'000	29'000	25'000	28'000.00	23'080.00
	Nettoergebnis		3'000		4'000		4'920.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		29'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		25'000		25'000		23'080.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'775'900	2'408'900	3'842'400	3'517'300	2'432'575.22	2'085'781.39
	Nettoergebnis		367'000		325'100		346'793.83
71	Wasserversorgung	975'600	975'600	987'400	987'400	917'461.79	917'461.79
710	Wasserversorgung	975'600	975'600	987'400	987'400	917'461.79	917'461.79
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	975'600	975'600	987'400	987'400	917'461.79	917'461.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	212'000		205'300		192'651.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'500		4'500		2'444.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-2'360.85	
3049.00	Übrige Zulagen					8.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		13'000		12'288.35	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		21'400		22'427.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	5'200		5'000		4'702.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'297.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900		1'300		2'783.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900		2'300		640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte					448.28	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		932.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'500		151'100		93'337.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					290.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					742.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		3'000		173.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		72'000		46'410.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700		3'600		2'872.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				423.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		10'000		9'094.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		28'500		39'593.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Porti	2'100		2'100		836.91	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		110.00	
3130.04 Telefon/Internet	2'500		2'300		2'540.57	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500		36'200		58'299.41	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100		3'000		2'964.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'900		1'061.50	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	241'500		240'500		299'273.94	
3143.01 Leitungsbrüche	75'000		75'000		64'295.09	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		16'000		9'943.98	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	17'000		20'900		15'051.97	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		1'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		600		661.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					2.51	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000		3'307.59	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'700		43'300		17'053.00	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					-58.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen			3'300			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'500					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	200		200		155.99	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	900		900		560.20	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		4'500		500.00	
3930.00 Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	6'600		7'400		8'700.00	
3940.10 Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand Wasser	2'800					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'900		770.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		845'000		795'000		778'523.85
4240.10 Benützungsgebühren Eigenverbrauch		45'000		40'000		41'502.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		10'158.90
4390.00 Übriger Ertrag						.35
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				122'500		20'214.29
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'300		23'000		23'392.00
4910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen		42'900				42'900.00
4940.00 Int. Verrechnung von kalkul. Zinsen und Finanzaufwand		12'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	876'900	876'900	1'992'600	1'992'600	615'699.47	615'699.47
720	Abwasserbeseitigung	876'900	876'900	1'992'600	1'992'600	615'699.47	615'699.47
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	876'900	876'900	1'992'600	1'992'600	615'699.47	615'699.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	70'400		67'400		66'271.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-726.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'400		4'232.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300		7'800		8'037.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'400		1'543.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		791.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	1'300		400		388.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		1'168.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				145.36	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000		4'100.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		11'374.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'000		5'313.00	
3130.01	Porti	1'000		900		892.65	
3130.04	Telefon/Internet	400		400		24.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000		11'000		16'220.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		700		698.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'000		638.43	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000		145'000		140'282.63	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		14'400		8'808.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'300		4'300		3'433.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		320.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'976.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'600		-8'700		-15'241.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	21'800		11'500		466.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			1'200'900			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	526'400		504'100		335'267.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gde	1'600		1'600		1'571.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		500		13'600.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		500		500.00	
3940.20	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand Abwasser	10'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		570'000		495'000		488'735.40
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		85'000		70'000		70'590.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'100		3'181.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		203'300				51'992.32
4690.00	übriger Transferertrag				1'418'000		
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen				6'000		
4940.00	Int. Verrechnung von kalkul. Zinsen und Finanzaufwand		14'600				
73	Abfallwirtschaft	551'100	529'800	530'300	507'800	562'492.09	540'866.03
	Nettoergebnis		21'300		22'500		21'626.06
730	Abfallwirtschaft	551'100	529'800	530'300	507'800	562'492.09	540'866.03
	Nettoergebnis		21'300		22'500		21'626.06
7300	Abfallwirtschaft	26'000	4'700	26'500	4'000	26'134.06	4'508.00
	Nettoergebnis		21'300		22'500		21'626.06
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					365.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'342.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		121.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		2'483.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'500		15'400		12'443.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000		5'000		6'577.30	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'100		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'808.00
4472.00	Verqütung für Benützungen Liegenschaften VV		700				700.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	525'100	525'100	503'800	503'800	536'358.03	536'358.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	84'000		80'600		72'014.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	25'300		25'300		23'949.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals			-9'600		-6'071.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'000		5'615.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		9'500		11'586.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'400		2'428.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'049.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		500		514.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		2'000		167.13	
3091.00	Personalwerbung					140.02	
3100.00	Büromaterial	500				83.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'000		603.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'100		2'462.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				497.56	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		13'000		418.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200				264.02	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		3'600		483.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'500		165'000		162'070.16	
3130.01	Porti	1'100		1'100		1'182.55	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	600		600		600.00	
3130.04	Telefon/Internet	400		100		442.50	
3130.05	Abfuhr und Verbrennung	172'000		174'300		172'248.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		829.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		109.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500		6'500		8'312.16	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		2'341.41	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'680.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		3'600		3'679.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					170.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					146.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900				1'896.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'900					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					51'773.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'300		5'300		4'807.52	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		5'262.80	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		600		600.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Int. Verrechnung von Betriebs-/Verwaltungskosten	500		500		500.00	
3940.30	Int. Verr. von kalk. Zins u. Finanzaufwand Abfall	200					
4120.00	Konzessionen		100		100		100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		205'500		204'400		203'382.97
4240.10	Benützungsgebühren Eigenverbrauch		1'200		800		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'100		49'000		84'575.66
4270.00	Bussen		4'000		4'000		4'060.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'400		5'400		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		230'000		235'000		228'276.60
4706.00	Durchlaufende Beiträge von Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000		5'000		5'262.80
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		9'500		100		9'500.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkul. Zinsen und Finanzaufwand		2'300				
74	Verbauungen	64'900		67'100		79'975.18	558.00
	Nettoergebnis		64'900		67'100		79'417.18
741	Gewässerverbauungen	64'900		67'100		79'975.18	558.00
	Nettoergebnis		64'900		67'100		79'417.18
7410	Gewässerverbauungen	64'900		67'100		79'975.18	558.00
	Nettoergebnis		64'900		67'100		79'417.18
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	3'500		3'500		700.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.					2.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		130.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				2'307.40	
3130.04	Telefon/Internet	200		200		150.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		2'000		6'256.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	36'000		41'000		47'929.23	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'300		12'200		12'299.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		8'000		10'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						558.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	76'000	76'000	15'600	15'600	13'556.70	13'556.70
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	76'000	76'000	15'600	15'600	13'556.70	13'556.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	76'000	76'000	15'600	15'600	13'556.70	13'556.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		6'000		1'780.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'500		2'600		6'213.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500				112.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'800		7'000		4'050.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'400				1'400.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	65'800	10'000	71'100	6'900	49'550.01	5'471.10
			55'800		64'200		44'078.91
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	65'800	10'000	71'100	6'900	49'550.01	5'471.10
			55'800		64'200		44'078.91
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	65'800	10'000	71'100	6'900	49'550.01	5'471.10
			55'800		64'200		44'078.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden			3'500		3'121.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		138.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.					9.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					25.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörden			500		466.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'658.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		26'100		16'712.85	
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'700		27'700		14'081.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		10'000		9'734.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		5'151.10
4250.00	Verkäufe				700		320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4630.00	Beiträge vom Bund		4'000				
77	Übriger Umweltschutz	157'700	16'600	173'300	22'600	187'239.03	5'725.00
	Nettoergebnis		141'100		150'700		181'514.03
771	Friedhof und Bestattung	157'700	16'600	173'300	22'600	187'239.03	5'725.00
	Nettoergebnis		141'100		150'700		181'514.03
7710	Friedhof und Bestattung	157'700	16'600	173'300	22'600	187'239.03	5'725.00
	Nettoergebnis		141'100		150'700		181'514.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	37'500		35'500		47'567.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-2'180.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'100		2'996.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'900		5'012.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	800		800		1'088.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		559.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaqgeldversicherungen	700		300		274.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		3'829.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					282.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600		500		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'526.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'800		69'800		64'387.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		243.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		14'000		16'847.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		36'500		41'297.31	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700		3'700		1'667.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400		1'400		1'325.00	
3900.00	Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen					15.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	200				200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		12'000		125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		3'000		
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		5'600		7'600		5'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis	7'900	7'900	5'000	5'000	6'600.95	6'600.95
790	Raumordnung Nettoergebnis	7'900	7'900	5'000	5'000	6'600.95	6'600.95
7900	Raumordnung Nettoergebnis	7'900	7'900	5'000	5'000	6'600.95	6'600.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					35.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					648.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'900		5'000		5'917.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'623'700 486'700	2'110'400	1'653'700 608'800	2'262'500	1'854'908.23 808'374.77	2'663'283.00
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	33'300	33'300	52'400	52'400	44'876.50	44'876.50
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	22'000	22'000	38'500	38'500	36'500.00	36'500.00
8120	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	22'000	22'000	38'500	38'500	36'500.00	36'500.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		36'500		36'500.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	11'300	11'300	13'900	13'900	8'376.50	8'376.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	11'300	11'300	13'900	13'900	8'376.50	8'376.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.			7'100			
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'000				3'414.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		219.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.					10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		40.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		2'641.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					150.00	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'900		200		1'900.00	
82	Forstwirtschaft	1'568'200	1'572'400	1'579'300	1'722'500	1'788'327.98	2'004'407.35
	Nettoergebnis	4'200		143'200		216'079.37	
820	Forstwirtschaft	1'568'200	1'572'400	1'579'300	1'722'500	1'788'327.98	2'004'407.35
	Nettoergebnis	4'200		143'200		216'079.37	
8200	Forstwirtschaft	813'100	454'400	720'800	454'500	685'782.93	550'356.20
	Nettoergebnis		358'700		266'300		135'426.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	412'400		360'600		367'960.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals variabel	4'000		5'000		3'835.90	
3010.02	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals zusätzlich					571.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonals					-128.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600		22'200		23'235.05	
3050.09	Erstattungen von AHV, IV, EO ALV, Verwaltungskosten					-115.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300		31'800		30'508.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	19'000		18'900		20'753.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'400		4'366.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		2'200		2'173.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		5'000		3'909.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand Angestellte	1'000		1'000		767.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		546.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		29'000		30'667.26	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forst Wildschutz/Pflanzen	55'000		45'000		51'915.20	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Forststrassen	10'000		5'000		14'591.10	
3101.20	Betriebs- Verbrauchsmaterial Christbaumverkauf	2'500		2'600		7'546.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		600		98.00	
3106.00	Medizinisches Material	200		200		139.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		46'000		4'564.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'100		7'200		7'818.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		3'000		800.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		1'633.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300		2'200		846.25	
3130.01 Porti					622.60	
3130.03 Mitgliederbeiträge/Verbände	3'700		3'500		3'921.85	
3130.04 Telefon/Internet	1'500		1'500		1'465.75	
3130.16 Unternehmer Holzerntearbeiten	5'000		10'000		641.89	
3130.20 DL Dritter Christbaumverkauf	4'000		4'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500		399.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'700		1'700		1'782.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'900		4'300		3'787.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'900		3'700		3'947.80	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	19'500		16'500		11'934.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		11'000		2'743.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		24'000		30'615.78	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		7'000		8'886.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		2'578.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'500		22'000		21'997.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	800		800		803.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'300		8'900		8'867.00	
3900.00 Int. Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500				682.50	
3910.00 Int. Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		500		1'100.00	
3940.00 Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200					
4250.11 Verkauf Stammholz (nicht optiert)		30'000		40'000		112'393.75
4250.12 Verkauf Brennholz (nicht optiert)		5'000		6'000		5'093.50
4250.13 Verkauf Industrieholz (nicht optiert)		500		500		
4250.14 Verkauf Hackholz (nicht optiert)		25'000		25'000		35'037.50
4250.15 Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)						1'150.00
4250.16 Verkaufserlöse Christbäume (nicht optiert)		25'000		25'000		23'492.00
4250.21 Verkauf Stammholz (steuerbar)						4'308.60
4250.26 Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)		5'000		5'000		5'342.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'893.85
4260.01 Kostenbeteiligung Forst Wildschutzmaterial (steuerbar)		35'000		25'000		39'329.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Kostenbeteiligung Forst Pflanzen (steuerbar)		25'000		15'000		23'476.76
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'500		2'500		1'606.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'000		45'000		34'532.25
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'200		1'200		2'499.00
4910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen		254'200		254'300		254'200.00
8204	Forstlicher Nebenbetriebe	752'600	1'115'000	856'000	1'265'000	1'100'731.90	1'451'351.15
	Nettoergebnis	362'400		409'000		350'619.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		302.10	
3101.11	Holzeinkauf Stammholz (Fremdwälder)	300'000		400'000		625'408.05	
3101.12	Holzeinkauf Brennholz	12'000		12'000		18'490.00	
3101.13	Holzeinkauf Industrieholz	500		500			
3101.14	Holzeinkauf Hackholz	65'000		65'000		70'220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		697.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		14'542.30	
3130.12	DL Dritter Forst Brennholz	15'000		15'000		21'453.80	
3130.14	DL Dritter Forst Hackholz	50'000		50'000		54'224.85	
3130.15	DL Dritter Forst Hackholz (Eigenbedarf)	50'000		50'000		45'686.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		2'606.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-.40	
3910.00	Int. Verrechnung von Dienstleistungen	247'100		249'500		247'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		375'000		400'000		363'536.40
4240.01	Beförderung für andere Gemeinden						122'288.20
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		2'360.90
4250.15	Verkauf Hackholz (Eigenverbrauch)		140'000		130'000		133'551.00
4250.21	Verkauf Stammholz (steuerbar)		320'000		450'000		654'707.00
4250.22	Verkauf Brennholz (steuerbar)		50'000		55'000		60'400.10
4250.23	Verkauf Industrieholz (steuerbar)		1'000		1'000		
4250.24	Verkauf Hackholz (steuerbar)		106'000		106'000		114'075.30
4250.26	Verkaufserlöse Christbäume (steuerbar)						430.00
4290.00	Übrige Entgelte						2.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		120'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'500	3'000	2'500	3'000	1'813.15	2'700.00
	Nettoergebnis	500		500		886.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		525.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'288.15	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'700.00
83	Jaqd und Fischerei		1'400		2'000		1'315.00
	Nettoergebnis	1'400		2'000		1'315.00	
830	Jaqd und Fischerei		1'400		2'000		1'315.00
	Nettoergebnis	1'400		2'000		1'315.00	
8300	Jaqd und Fischerei		1'400		2'000		1'315.00
	Nettoergebnis	1'400		2'000		1'315.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'400		2'000		1'315.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	22'200	800	22'000		21'703.75	6'500.00
	Nettoergebnis		21'400		22'000		15'203.75
850	Industrie, Gewerbe, Handel	22'200	800	22'000		21'703.75	6'500.00
	Nettoergebnis		21'400		22'000		15'203.75
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	22'200	800	22'000		21'703.75	6'500.00
	Nettoergebnis		21'400		22'000		15'203.75
3130.03	Mitgliederbeiträge/Verbände	200		200		160.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		21'800		21'543.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800				500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
86	Banken und Versicherungen		438'800		435'000		550'079.65
	Nettoergebnis	438'800		435'000		550'079.65	
860	Banken und Versicherungen		438'800		435'000		550'079.65
	Nettoergebnis	438'800		435'000		550'079.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen		438'800		435'000		550'079.65
	Nettoergebnis	438'800		435'000		550'079.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		438'800		435'000		550'079.65
87	Brennstoffe und Energie		97'000		103'000		100'981.00
	Nettoergebnis	97'000		103'000		100'981.00	
871	Elektrizität		97'000		103'000		100'981.00
	Nettoergebnis	97'000		103'000		100'981.00	
8710	Elektrizität		97'000		103'000		100'981.00
	Nettoergebnis	97'000		103'000		100'981.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		97'000		103'000		100'981.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'931'100	26'630'000	169'600	24'599'500	1'308'557.10	24'928'853.28
	Nettoergebnis	24'698'900		24'429'900		23'620'296.18	
91	Steuern	60'200	21'948'400	50'500	20'495'700	74'581.82	20'465'724.23
	Nettoergebnis	21'888'200		20'445'200		20'391'142.41	
910	Steuern	60'200	21'948'400	50'500	20'495'700	74'581.82	20'465'724.23
	Nettoergebnis	21'888'200		20'445'200		20'391'142.41	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	20'494'000	40'000	19'439'700	63'451.82	19'230'115.63
	Nettoergebnis	20'444'000		19'399'700		19'166'663.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		40'000		63'451.82	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		14'490'000		13'910'000		14'321'175.45
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'284'000		1'070'000		1'248'824.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		40'000		40'000		30'919.31
4000.40	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		250'000		250'000		233'126.05
4000.50	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Personen		-600'000		-450'000		-1'076'426.05
4000.60	Anrechnung ausländ. Quellensteuer natürliche Personen		-15'000		-15'000		-11'603.10
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'625'000		2'514'500		2'526'360.85
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		160'500		165'000		71'398.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		7'500		7'000		8'066.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		50'000		50'000		57'543.60
4001.50	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Personen		-350'000		-170'000		-442'998.90
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		200'000		200'000		203'189.56
4008.00	Personensteuern		112'500		111'200		109'253.62
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		1'470'000		1'102'100		1'280'705.60
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		321'000		165'000		535'394.25
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		350'000		400'000		39'648.45
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-30'000		-30'000		-14'666.15
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		84'000		74'900		81'960.20
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		5'000		5'000		9'076.85
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		40'000		40'000		18'576.10
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-500				-368.95
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						960.00
9101	Sondersteuern	10'200	1'454'400	10'500	1'056'000	11'130.00	1'235'608.60
	Nettoergebnis	1'444'200		1'045'500		1'224'478.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					480.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'200		10'500		10'650.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000		1'000'000		1'181'168.60
4033.00	Hundesteuern		54'400		56'000		54'440.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'834'000		2'665'000		4'229'438.00
	Nettoergebnis	3'834'000		2'665'000		4'229'438.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'834'000		2'665'000		4'229'438.00
	Nettoergebnis	3'834'000		2'665'000		4'229'438.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'834'000		2'665'000		4'229'438.00
	Nettoergebnis	3'834'000		2'665'000		4'229'438.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'834'000		2'405'000		4'009'244.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				260'000		220'194.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	278'300	839'100	114'100	232'200	112'344.56	230'884.85
	Nettoergebnis	560'800		118'100		118'540.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	87'100	122'600	56'800	51'300	47'656.16	37'345.05
	Nettoergebnis	35'500			5'500		10'311.11
9610	Zinsen	87'100	122'600	56'800	51'300	47'656.16	37'345.05
	Nettoergebnis	35'500			5'500		10'311.11
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'000		2'192.61	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	12'400		14'800		16'593.15	
3499.00	übriger Finanzaufwand	200				240.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	40'000		40'000		27'796.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000		1'000		833.40	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'500					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						.60
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200		200		243.88
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		40'000		50'000		36'803.12
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		1'000		17.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		100		230.45
4470.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						50.00
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		81'700				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	190'200	716'500	56'800	180'900	64'656.35	193'539.80
	Nettoergebnis	526'300		124'100		128'883.45	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	190'200	180'400	56'800	180'900	64'656.35	193'539.80
	Nettoergebnis		9'800	124'100		128'883.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals Festanst.	37'000		23'900		25'216.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		1'600		1'619.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		3'300		3'507.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	600		400		303.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		302.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		200		148.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	19'000		5'000		3'874.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		1'447.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'500		6'500		6'242.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV			200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	36'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000		5'000		5'638.25	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	2'600		2'500		2'549.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	900		900		875.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'000		1'000		944.35	
3439.90	Ubriger Liegenschaftsaufwand FV					11'987.45	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'300					
4430.01	Mietzinsen FV		45'700		49'300		57'720.00
4430.02	Baurechtszinsen FV		113'700		113'600		113'261.00
4430.03	Pachtzinsen FV		14'000		14'000		15'221.90
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		2'000		1'000		2'100.00
4439.00	Ubriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		3'000		5'236.90
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis		536'100				
		536'100					
4443.01	Wertberichtigungen Liegenschaften FV Land Baurecht		236'700				
4443.40	Wertberichtigungen Liegenschaften FV Gebäude		299'400				
969	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	1'000	1'000	500	500	32.05	32.05
9690	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	1'000	1'000	500	500	32.05	32.05
3499.00	übriger Finanzaufwand	1'000		500		32.05	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'400	1'400	6'300	6'300	1'312.65	1'312.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'400	1'400	6'300	6'300	1'312.65	1'312.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'400	1'400	6'300	6'300	1'312.65	1'312.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400		6'300		1'312.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'592'600	7'100 1'585'500	5'000 1'195'300	1'200'300	1'121'630.72	1'493.55 1'120'137.17
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'500'000	1'500'000				
9900	Einlage in finanzpolitische Reserve Nettoergebnis	1'500'000	1'500'000				
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve	1'500'000					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	7'100	7'100	5'000	5'000	1'493.55	1'493.55
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	7'100	7'100	5'000	5'000	1'493.55	1'493.55
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK	7'100		5'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'493.55	
4390.00	Ubriger Ertrag		5'000		5'000		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'493.55
4940.00	Int. Verrechnung von kalkulat. Zinsen und Finanzaufwand		2'100				
999	Abschluss Nettoergebnis	85'500	85'500	1'195'300	1'195'300	1'120'137.17	1'120'137.17
9999	Abschluss Nettoergebnis	85'500	85'500	1'195'300	1'195'300	1'120'137.17	1'120'137.17
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	85'500				1'120'137.17	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'195'300		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Projektübersicht

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Status
0210	Abteilung Finanzen und Steuern			
0210.5200.001	Upgrade und Zentralisierung Steuersoftware	55'000		Wird 2023 gestartet, wenn alle Gemeinden der IG mitmachen.
0290	Verwaltungliegenschaften			
0290.5040.003	Zentrumsgestaltung Gemeindehausplatz (GV 210602)		390'000	Wird 2022 beendet.
0290.6379.001	ZKB Sonderdividende Gemeindehausplatz		90'000	Wurde 2021 zu Gunsten des Projektes bereits aufgelöst.

2

Bildung Projektübersicht

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Status
2130	Oberstufe			
2130.5060.001	IT-Geräte Ersatz Sekundarschule	140'000	100'000	Laufende Ersatzbeschaffungen der Geräte.

2170	Schulliegenschaften			
2170.5030.201	SH Auenrain, Belag Parkplatz Schulstrasse	300'000		Geplant
2170.5040.007	SH Ebni, Neuverkabelung Glasfaser		70'000	Pendent
2170.5040.205	SH Auenrain, Einbau Volt-Control-Anlage		55'000	Pendent
2170.5040.206	SH Auenrain, Photovoltaik-Anlage (GV 171129)	160'000	160'000	Musste von 2022 auf 2023 verschoben werden, da mangelnde Ressourcen.
2170.5040.209	SH Auenrain, Gesamtsanierung Klassentrakt 2	100'000		Geplant
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung (GV 210602)	200'000	1'000'000	Im Bau, Fertigstellung 2023
2170.5040.403	SH Drei Linden, Waschhaus/Scheune Instandstellung		75'000	Beschluss gefällt, Start 2022.
2170.5040.404	SH Drei Linden, Ersatz aller Fenster (§)		375'000	Wird 2022 fertig gestellt.
2170.5040.405	SH Drei Linden, Erneuerung Belag Pausenplatz (§)	200'000		Geplant
2170.5040.701	Kiga Aesch, Ersatz Oelheizung durch Sole-Wasser WP		125'000	Planung begonnen.
2170.5060.201	SH Auenrain, Instandstellung Geräte Spielplatz	80'000		Geplant
2171	Nahwärmeverbund Schule			
2171.5030.001	Nahwärmeverbund, Erweiter. TH 3Linden - Zürichstr. 45a		450'000	Im Bau
2171.5030.002	Nahwärmeverbund, Erweiter. Zwischenweg - Zürichstr. 2	250'000		Geplant
2171.5030.004	Nahwärmeverbund, Erweiterung Zwischenweg Süd	250'000		Geplant
2171.5040.001	Nahwärmeverbund, Ersatz Schubboden Heizung (§)	500'000		Geplant
2171.6370.000	Anschlussgebühren private Haushalte	150'000		Geplant

3

Kultur, Sport und Freizeit

Projektübersicht

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Status
3110	Museen und bildende Kunst		
3110.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung (§)	200'000	Im Bau, Fertigstellung 2022.

3410	Sport			
3410.5000.001	Umlegung Land Pumptrack (GV 210602)		512'000	Vollzogen
3410.5030.001	Pumptrack, Erstellung (GV 210602)		130'000	Im Bau, Fertigstellung 2022.
3410.5030.002	Fussballplatz Nr. 1, Versenk Bewässerungsanlage	80'000		Geplant
3410.5040.001	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Fassade	25'000		Geplant
3410.5060.001	Sportanlage Pöschenriet, Rasenroboter inkl. Installation	60'000		Geplant
3410.6379.001	ZKB Sonderdividende für Pumptrack		90'000	Wurde 2021 zu Gunsten des Projektes bereits aufgelöst.
3415	Schwimmbad			
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	50'000		Neue Planung für 2023 vorgesehen.
3415.5060.001	Badi Spielplatz, Umbau und Erneuerung		140'000	Verzögert
3420	Freizeit			
3420.5060.001	Videoüberwachung Freizeitanlagen	130'000	130'000	Verschoben auf 2023 aus Ressourcenmangel.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Projektübersicht

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Status
6150	Gemeindestrassen			
6150.5010.008	Unterdorfstrasse, Sanierung (§)		130'000	Im Bau
6150.5010.017	Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED (GV 010622)	120'000	220'000	Im Bau
6150.5010.018	Brahalden-/Luegislandstrasse und Rütchen, Sanierung (§)		280'000	Im Bau
6150.5010.019	Teggenberg, Sanierung (§)		70'000	Im Bau
6150.5010.020	Hagenbuchstrasse, Sanierung (§)		180'000	Im Bau
6150.5010.021	Seuzachstrasse, Sanierung (§)	95'000		Geplant
6150.5010.022	Im Rütchen / Breitestrassen, Sanierung (§)	110'000		Geplant
6150.5010.023	Leigerütistrasse, Sanierung (§)	160'000		Geplant

6190	Strassen, übriges			
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr		22'000	Fertig erstellt
6190.5040.003	Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schnitzel (Planung)		50'000	Verzögert
6190.5040.004	Werkgebäude, Renovation (§)	50'000	50'000	Verschoben auf 2023

7

Umweltschutz und Raumordnung

Projektübersicht

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Status
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)		200'000	In Planung
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)		100'000	In Planung
7101.5030.008	Wasserleitung Kehlhof - Hühnerloch (§)		200'000	In Planung
7101.5030.010	Wasserleitung Unterdorfstrasse (§ mit Fernwärme)		160'000	Planung begonnen
7101.5030.011	Wasserleitung Kehlhofstrasse, Auflösung Rückstellung		-40'000	Auflösung vollzogen
7101.5030.012	Wasserleitung Breitestrasse, Auflösung Rückstellung		-30'000	Auflösung vollzogen
7101.5030.013	Verbindungsleitung Riet - Hettlingen (§)	320'000		Geplant
7101.5030.014	Installation Netz Notschaltung (§)	65'000		Geplant
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau	300'000	583'000	Verzögert
7101.5030.504	Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)		15'000	Pendent
7101.5030.505	Reservoir Chüeni, Kammersanierung (§)		100'000	Im Bau, Fertigstellung 2022.
7101.5030.506	Reservoir Ödenhof, Sanierung Brauch- und Löschwasserkammer (§)	460'000		Geplant
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	150'000	150'000	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			
7201.5030.008	GEP Umsetzung, Sanierung Sofortmassnahmen (§)	100'000	100'000	Fortsetzung der Sanierungen.
7201.5030.009	GEP Umsetzung, Sanierung Einzelschäden (§)	250'000	250'000	Fortsetzung der Sanierungen.

7201.5060.001	Nissan Cabstar, Fahrzeuersatz (§)		70'000	Angeschafft
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)		214'000	Abgeschlossen
7201.5640.002	ARA, Investitionsbeitrag Sonderbauwerk (§)	80'000	30'000	Planung gemäss Budget ARA
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte	150'000	150'000	

7301	Abfallwirtschaft			
7301.5060.001	Ersatz Fahrzeug Piaggio Porter	55'000		Geplant
8200	Forstwirtschaft			
8200.5060.001	Ersatz Forstfahrzeug (§)	600'000		Geplant, in Vorbereitung.

9

Finanzen und Steuern Projektübersicht

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Status
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV (GV 210602)		512'000	Vollzogen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	55'000.00	0.00	390'000.00	90'000.00	13'635.50	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	97'065.20	63'450.00
2	Bildung	2'180'000.00	150'000.00	2'410'000.00	0.00	569'564.20	44'915.45
3	Kultur, Sport und Freizeit	345'000.00	0.00	1'112'000.00	90'000.00	1'034'240.75	186'116.15
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'834.15	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	535'000.00	0.00	1'002'000.00	0.00	663'673.15	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'630'000.00	300'000.00	1'952'000.00	300'000.00	412'855.10	641'229.85
8	Volkswirtschaft	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'345'000.00	450'000.00	6'866'000.00	480'000.00	2'792'868.05	935'711.45
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	4'895'000.00	0.00	6'386'000.00	0.00	1'857'156.60
Total		5'345'000.00	5'345'000.00	6'866'000.00	6'866'000.00	2'792'868.05	2'792'868.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	55'000	55'000	390'000	90'000 300'000	13'635.50	13'635.50
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	55'000	55'000	390'000	90'000 300'000	13'635.50	13'635.50
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	55'000	55'000		300'000		13'635.50
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	55'000					
0210.5200.001	Upgrade und Zentralisierung Steuersoftware	55'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis		55'000	390'000	90'000 300'000	13'635.50	13'635.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			390'000	90'000	13'635.50	
0290.5040.003	Zentrumsgestaltung Gemeindehausplatz (GV 210602)			390'000		13'635.50	
0290.6379.001	ZKB Sonderdividende Gemeindehausplatz				90'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis					97'065.20	63'450.00 33'615.20
16	Verteidigung Nettoergebnis					97'065.20	63'450.00 33'615.20
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					97'065.20	63'450.00 33'615.20
1610	Militärische Verteidigung					97'065.20	63'450.00
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)					97'065.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610.6300.002	Kugelfang Teggenberg, Sanierungsbeiträge Kugelfang Teggenberg, Sanierungsbeiträge						63'450.00
2	BILDUNG	2'180'000	150'000	2'410'000		569'564.20	44'915.45
	Nettoergebnis		2'030'000		2'410'000		524'648.75
21	Obligatorische Schule	2'180'000	150'000	2'410'000		569'564.20	44'915.45
	Nettoergebnis		2'030'000		2'410'000		524'648.75
213	Oberstufe	140'000		100'000		150'404.05	
	Nettoergebnis		2'030'000		2'410'000		524'648.75
2130	Oberstufe	140'000		100'000		150'404.05	
2130.5060.001	IT-Geräte Ersatz Sekundarschule	140'000		100'000		150'404.05	
217	Schulliegenschaften	2'040'000	150'000	2'310'000		419'160.15	44'915.45
	Nettoergebnis		2'030'000		2'410'000		524'648.75
2170	Schulliegenschaften	1'040'000		1'860'000		318'930.00	22'149.95
2170.5030.201	SH Auenrain, Belag Parkplatz Schulstrasse	300'000					
2170.5040.005	SH Ebni, neues Naturkundezimmer					169'044.70	
2170.5040.007	SH Ebni, Neuverkabelung Glasfaser			70'000			
2170.5040.205	SH Auenrain, Einbau Volt-Control-Anlage			55'000			
2170.5040.206	SH Auenrain, Photovoltaik-Anlage (GV 171129)	160'000		160'000			
2170.5040.209	SH Auenrain, Gesamtansanierung Klassentrakt 2	100'000					
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung (GV 210602)	200'000		1'000'000		55'090.35	
2170.5040.403	SH Drei Linden, Waschhaus/Scheune Instandstellung			75'000			
2170.5040.404	SH Drei Linden, Ersatz aller Fenster (§)			375'000			
2170.5040.405	SH Drei Linden, Erneuerung Belag Pausenplatz (§)	200'000					
2170.5040.501	SH Herrenhaus, Umbauten 2021					290.00	
2170.5040.701	Kiga Aesch, Ersatz Oelheizung durch Sole-Wasser WP			125'000			
2170.5040.801	Modulbau, Neubau (Urne 181125)					91'860.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5060.201	SH Auenrain, Instandstellung Geräte Spielplatz	80'000					
2170.5060.801	Modulbau, Erstausrüstung (Urne 181125)					2'644.05	
2170.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage						22'149.95
2171.00	Nahwärmeverbund Schule	1'000'000	150'000	450'000		100'230.15	22'765.50
2171.5030.001	Nahwärmeverbund, Erweiter. TH 3Linden - Zürichstr. 45a			450'000		75'525.05	
2171.5030.002	Nahwärmeverbund, Erweiter. Zwischenweg - Zürichstr. 29	250'000				24'705.10	
2171.5030.004	Nahwärmeverbund, Erweiterung Zwischenweg Süd	250'000					
2171.5040.001	Nahwärmeverbund, Ersatz Schubboden Heizung (§)	500'000					
2171.6370.000	Anschlussgebühren private Haushalte		150'000				22'765.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	345'000		1'112'000	90'000	1'034'240.75	186'116.15
	Nettoergebnis		345'000		1'022'000		848'124.60
31	Kulturerbe			200'000		21'988.70	
	Nettoergebnis				200'000		21'988.70
311	Museen und bildende Kunst			200'000		21'988.70	
	Nettoergebnis				200'000		21'988.70
3110	Museen und bildende Kunst			200'000		21'988.70	
3110.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung (§)			200'000		7'032.20	
3110.5290.001	Museum neue Dauerausstellung					14'956.50	
34	Sport und Freizeit	345'000		912'000	90'000	1'012'252.05	186'116.15
	Nettoergebnis		345'000		822'000		826'135.90
341	Sport	215'000		782'000	90'000	587'292.05	186'116.15
	Nettoergebnis		345'000		822'000		826'135.90
3410	Sport	165'000		642'000	90'000	573'240.00	186'116.15
3410.5000.001	Umlegung Land Pumptrack (GV 210602)			512'000		512'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5030.001	Pumptrack, Erstellung (GV 210602)			130'000		7'390.00	
3410.5030.002	Fussballplatz Nr. 1, Versenk Bewässerungsanlage	80'000					
3410.5040.001	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Fassade	25'000					
3410.5040.002	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Flutlichtanlage					53'850.00	
3410.5060.001	Sportanlage Pöschenriet, Rasenroboter inkl. Installation	60'000					
3410.6379.001	ZKB Sonderdividende für Pumptrack				90'000		186'116.15
3415	Schwimmbad	50'000		140'000		14'052.05	
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	50'000				14'052.05	
3415.5060.001	Badi Spielplatz, Umbau und Erneuerung			140'000			
342	Freizeit	130'000		130'000		424'960.00	
	Nettoergebnis		345'000		822'000		826'135.90
3420	Freizeit	130'000		130'000		424'960.00	
3420.5000.001	Spielplatz Gemeindehaus, Umlage Land					424'960.00	
3420.5060.001	Videoüberwachung Freizeitanlagen	130'000		130'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT					1'834.15	
	Nettoergebnis						1'834.15
57	Sozialhilfe und Asylwesen					1'834.15	
	Nettoergebnis						1'834.15
579	Fürsorge, übriges					1'834.15	
	Nettoergebnis						1'834.15
5790	Fürsorge, übriges					1'834.15	
5790.5200.001	Sozialamt Neftenbach, Anschaffung Software					1'834.15	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	535'000		1'002'000		663'673.15	
	Nettoergebnis		535'000		1'002'000		663'673.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	535'000		1'002'000		663'673.15	
	Nettoergebnis		535'000		1'002'000		663'673.15
615	Gemeindestrassen	485'000		880'000		568'617.95	
	Nettoergebnis		535'000		1'002'000		663'673.15
6150	Gemeindestrassen	485'000		880'000		568'617.95	
6150.5010.008	Unterdorfstrasse, Sanierung (\$)			130'000			
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)					3'146.75	
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil					13'810.50	
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (\$)					415'980.70	
6150.5010.016	Gemeindehausweg, Umlegung Land					135'680.00	
6150.5010.017	Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED (GV 010622)	120'000		220'000			
6150.5010.018	Brahalden-/Luegislandstrasse und Rütschen, Sanierung (\$)			280'000			
6150.5010.019	Teggenberg, Sanierung (\$)			70'000			
6150.5010.020	Hagenbuchstrasse, Sanierung (\$)			180'000			
6150.5010.021	Seuzachstrasse, Sanierung (\$)	95'000					
6150.5010.022	Im Rütschen / Breitestrass, Sanierung (\$)	110'000					
6150.5010.023	Leigerütistrasse, Sanierung (\$)	160'000					
619	Strassen, übriges	50'000		122'000		95'055.20	
	Nettoergebnis		535'000		1'002'000		663'673.15
6190	Strassen, übriges	50'000		122'000		95'055.20	
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr			22'000		95'055.20	
6190.5040.003	Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schnitzel (Planung)			50'000			
6190.5040.004	Werkgebäude, Renovation (\$)	50'000		50'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'630'000	300'000	1'952'000	300'000	412'855.10	641'229.85
	Nettoergebnis		1'330'000		1'652'000	228'374.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	1'145'000	150'000	1'288'000	150'000	23'158.28	325'254.83
	Nettoergebnis		995'000		1'138'000	302'096.55	
710	Wasserversorgung	1'145'000	150'000	1'288'000	150'000	23'158.28	325'254.83
	Nettoergebnis		995'000		1'138'000	302'096.55	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'145'000	150'000	1'288'000	150'000	23'158.28	325'254.83
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Neubau Ringleitung (§)					6'076.64	
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)					5'084.91	
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)			200'000			
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)			100'000			
7101.5030.008	Wasserleitung Kehlhof - Hühnerloch (§)			200'000			
7101.5030.010	Wasserleitung Unterdorfstrasse (§ mit Fernwärme)			160'000			
7101.5030.011	Wasserleitung Kehlhofstrasse, Auflösung Rückstellung			-40'000			
7101.5030.012	Wasserleitung Breitestrasse, Auflösung Rückstellung			-30'000			
7101.5030.013	Verbindungsleitung Riet - Hettlingen (§)	320'000					
7101.5030.014	Installation Netz Notschaltung (§)	65'000					
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau	300'000		583'000		11'996.73	
7101.5030.504	Reservoir Rosacker, Integration an WV (Planung)			15'000			
7101.5030.505	Reservoir Chüeni, Kammersanierung (§)			100'000			
7101.5030.506	Reservoir Ödenhof, San. Brauch- und Löschwasserkammer (§)	460'000					
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		150'000		325'254.83
72	Abwasserbeseitigung	430'000	150'000	664'000	150'000	385'220.12	315'975.02
	Nettoergebnis		280'000		514'000	69'245.10	
720	Abwasserbeseitigung	430'000	150'000	664'000	150'000	385'220.12	315'975.02
	Nettoergebnis		280'000		514'000	69'245.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	430'000	150'000	664'000	150'000	385'220.12	315'975.02
7201.5030.008	GEP Umsetzung, Sanierung Sofortmassnahmen (§)	100'000		100'000		91'574.45	
7201.5030.009	GEP Umsetzung, Sanierung Einzelschäden (§)	250'000		250'000			
7201.5060.001	Nissan Cabstar, Fahrzeugersatz (§)			70'000			
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)			214'000		122'430.46	
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfaulanlage (§)					171'215.21	
7201.5640.002	ARA, Investitionsbeitrag Sonderbauwerk (§)	80'000		30'000			
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		150'000		150'000		315'975.02
73	Abfallwirtschaft	55'000					
	Nettoergebnis		55'000				
730	Abfallwirtschaft	55'000					
	Nettoergebnis		55'000				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	55'000					
7301.5060.001	Ersatz Fahrzeug Piaggio Porter	55'000					
74	Verbauungen					4'476.70	
	Nettoergebnis						4'476.70
741	Gewässerverbauungen					4'476.70	
	Nettoergebnis						4'476.70
7410	Gewässerverbauungen					4'476.70	
7410.5020.001	Weiher, Revitalisierung (GV 180606)					4'476.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	600'000					
	Nettoergebnis		600'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	600'000	600'000				
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	600'000	600'000				
8200	Forstwirtschaft	600'000					
8200.5060.001	Ersatz Forstfahrzeug (§)	600'000					
9	FINANZEN Nettoergebnis	450'000 4'895'000	5'345'000	480'000 6'386'000	6'866'000	935'711.45 1'857'156.60	2'792'868.05
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	450'000 4'895'000	5'345'000	480'000 6'386'000	6'866'000	935'711.45 1'857'156.60	2'792'868.05
999	Abschluss Nettoergebnis	450'000 4'895'000	5'345'000	480'000 6'386'000	6'866'000	935'711.45 1'857'156.60	2'792'868.05
9999	Abschluss	450'000	5'345'000	480'000	6'866'000	935'711.45	2'792'868.05
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	450'000		480'000		935'711.45	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		5'345'000		6'866'000		2'792'868.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	512'000.00	0.00	1'072'640.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	512'000.00	0.00	1'072'640.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	512'000.00	0.00	1'072'640.00	0.00
Total	0.00	0.00	512'000.00	512'000.00	1'072'640.00	1'072'640.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	0	0	512'000	512'000	1'072'640.00	1'072'640.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	0	0	512'000	512'000	1'072'640.00	1'072'640.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0	0	512'000	512'000	1'072'640.00	1'072'640.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0		512'000		1'072'640.00
9630.8500.001	Übertragung Grundstück in VV (GV 210602)	0	0		512'000		1'072'640.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0	0	512'000	512'000	1'072'640.00	1'072'640.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0	0	512'000	512'000	1'072'640.00	1'072'640.00
9999	Abschluss	0	0	512'000		1'072'640.00	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	0	0	512'000		1'072'640.00	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00		18'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	54'800.00	34'600.00	32'481.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3320.90	2'700.00	2'700.00	2'674.00
1500	Feuerwehr	3300.60	7'200.00	7'200.00	7'130.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	3'900.00	3'900.00	3'834.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'700.00	2'700.00	2'702.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.60	-5'300.00	5'400.00	-5'203.00
2120	Primarstufe	3300.60		23'200.00	
2130	Sekundarstufe	3300.60	135'300.00	97'700.00	75'221.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	615'100.00	623'000.00	507'426.97
2170	Schulliegenschaften	3300.60	42'000.00	30'200.00	30'564.00
2171	Nahwärmeheizung	3300.30	1'900.00	2'400.00	1'804.00
2171	Nahwärmeheizung	3300.40	89'400.00	34'000.00	33'915.00
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	10'400.00	10'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	3320.00	6'000.00	8'500.00	
3210	Bibliothek	3300.40	10'300.00	10'300.00	10'230.00
3410	Sport	3300.30	7'300.00	4'600.00	4'612.00
3410	Sport	3300.40	122'400.00	130'200.00	123'973.00
3410	Sport	3300.60	7'500.00		
3415	Schwimmbad	3300.40	22'400.00	22'400.00	22'359.00
3415	Schwimmbad	3300.60	17'500.00		
3420	Freizeit	3300.30	1'300.00	8'300.00	1'241.00
3420	Freizeit	3300.40	1'600.00	1'600.00	1'514.00
3420	Freizeit	3300.60	32'500.00	32'500.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40		10'800.00	10'735.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.40	1'400.00	1'400.00	1'397.00
5440	Jugendschutz	3300.40	5'700.00	5'700.00	5'685.00
5790	Fürsorge übriges	3320.00	17'100.00	16'500.00	17'101.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	432'500.00	410'600.00	445'546.55
6150	Gemeindestrassen	3300.60	8'100.00	8'000.00	8'051.00
6190	Strassen übriges	3300.40	9'100.00	16'800.00	3'192.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6210	Bahninfrastruktur	3300.40	200.00	200.00	203.00
7101	Wasserwerk	3300.30	50'700.00	43'300.00	17'053.00
7101	Wasserwerk	3300.90			-58.00
7101	Wasserwerk	3320.90		3'300.00	
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	21'600.00	-8'700.00	-15'241.00
7201	Abwasserbeseitigung	3300.60	8'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung	3320.90	21'800.00	11'500.00	466.00
7201	Abwasserbeseitigung	3660.20	1'600.00	1'600.00	1'571.00
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	1'900.00		1'896.00
7301	Abfallwirtschaft	3300.60	6'900.00		
7410	Gewässerverbauung	3300.20	12'300.00	12'200.00	12'299.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	1'700.00	3'700.00	1'667.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'325.00
8200	Forstwirtschaft	3300.40	21'500.00	22'000.00	21'997.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	800.00	800.00	803.00
8200	Forstwirtschaft	3300.60	42'300.00	8'900.00	8'867.00
Total			1'856'300.00	1'683'400.00	1'401'033.52
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'853'300.00	1'680'400.00	1'398'065.52
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	3'000.00	3'000.00	2'968.00
	Ausserordentlicher Aufwand / zus. Abschreibungen Steuerbereich	383x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'856'300.00	1'683'400.00	1'401'033.52

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	5'900	5'850	5'707	
Steuerfuss	105%	107%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'276	3'086	3'074	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	67%	1%	135%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-86%	-49%	-100%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'970	-1'625	-3'320	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				