



Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	14.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2022
Veröffentlichung	14.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4-5
2 Anträge und Beschlüsse	6-9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12-13
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-28
9 Erfolgsrechnung	29-70
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71-72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73-77
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	78-79
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81-83
14 Finanzkennzahlen	84

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hettlingen

Stationsstrasse 27

8442 Hettlingen

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Leiter/in Finanzen: Barbara Nägeli

Telefon 052 305 05 15

E-Mail barbara.naegeli@hettlingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Für das Budget 2023 hat der Gemeinderat alle Verwaltungsabteilungen beauftragt, sämtliche Ausgaben und Einnahmen konsequent auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen. Deshalb wurden folgende Richtlinien festgelegt:

- Als aktueller Kostenstand gilt die Jahresrechnung 2021 oder das Budget 2022.
- Erträge sind realistisch (nicht pessimistisch) einzustellen.
- Soweit Subventionen oder Staatsbeiträge erhältlich gemacht werden können, sind diese zu berücksichtigen.
- Sparmassnahmen (auch längerfristige) sind sofort und mit grosser Konsequenz anzupacken und umzusetzen. Wenn zukünftige Einsparungen Initialisierungsaufwendungen (kleinere Investitionen) erfordern, sind diese im Budget einzustellen und als solche zu bezeichnen.
- Die Optimierungsmassnahmen sind konsequent in das Budget einzustellen.
- Die Budgetvorgaben des Gemeindeamts sind einzuhalten

Abgrenzung Ressourcenausgleich

Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Aktiven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§119 Abs. 1 und 2 GG).

Aktivierungsgrenze

Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögen beträgt unverändert Fr. 50'000.

Der Gemeinderat hat sich an mehreren Sitzungen zusammen mit der Verwaltung intensiv mit der Vorberatung des Budgets und des Steuerfusses für das Jahr 2023 befasst. Im Rahmen der Budgetverhandlungen wurde das Budget bereinigt und der Steuerfuss festgelegt.

Dies ergibt, gegenüber dem Vorjahr unverändert, folgende Steuerfüsse (ohne Kirchen):

Politische Gemeinde	80 %
Sekundarschulgemeinde (vorbehältlich Beschluss Schulgemeindeversammlung)	<u>16 %</u>
Gesamtsteuerfuss	<u>96 %</u>

Die Einlage in die Finanzpolitische Reserve beträgt Fr. 200'000 (Budget 2022, Fr. 200'000).

Die Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 67'900 vor (Budget 2022, Ertragsüberschuss Fr. 2'100).

Im Budget 2023 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'185'000 vorgesehen (Budget 2022, Fr. 968'000).

Im Budget 2023 sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant (Budget 2022, auch keine).

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'023'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'731'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'292'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'405'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'185'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hettlingen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'292'100
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	9'360'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	67'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 20.09.2022
Gemeinderat Hettlingen

Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident

Matthias Kehrl
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'023'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'731'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'292'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'405'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'185'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'292'100
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	9'360'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	67'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 80 % (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8442 Hettlingen, 19.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen


Felix Rütz
Präsident


Sascha Trüb
Prüfungsleiter

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

1.1 Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung das Budget 2023 der Politischen Gemeinde mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'292'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'185'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	67'900

1.2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Es sind 10'000 Franken im Budget 2023 im Bereich "Verkehr und Nachrichtenübermittlung einzustellen, um damit ein mobiles Smiley-Radargerät (Verkehrsradar, Radar pédagogique) zu kaufen. Es dient dazu, Fahrzeuglenker für ihr Tempo auf Hettlinger Strassen zu sensibilisieren. Es werden keine Bussen verteilt.

1.3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2023 der politischen Gemeinde am 28.11.2022 unter Berücksichtigung der vorgenommen Änderungen. Das Budget 2023 weist neu folgende Eckwerte auf:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	17'033'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'731'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'302'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'405'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	220'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'185'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'700'000
Steuerfuss		%	80
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-9'302'100
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	9'360'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	57'900

1.4 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Beschluss der Gemeindeversammlung

2 Beschluss zum Steuerfuss

2.1 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hettlingen für das Jahr 2023 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8442 Hettlingen, 28.11.2022
Gemeinderat Hettlingen



Bruno Kräuchi
Gemeindepräsident



Matthias Kehri
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		17'033'400	15'382'000	15'587'121.58
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'731'300	7'064'100	7'897'995.22
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-9'302'100	-8'317'900	-7'689'126.36
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'700'000	10'400'000	10'759'543.00	
Steuerfuss in %	80	80	80	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	7'600'000	6'694'000	6'920'751.20	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'520'000	1'430'000	1'491'037.60	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	176'000	148'000	146'904.80	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	64'000	48'000	48'940.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'360'000	8'320'000	8'607'634.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'360'000	8'320'000	8'607'634.40
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	57'900	2'100	918'508.04

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	57'900	57'900	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		13'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		175'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	860'900	660'400	200'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'700	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	175'400	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	200'000	200'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	957'100	918'300	38'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'185'000	2'405'000	-220'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'227'900	-1'486'700	258'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	38%	-18%

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	Total alle EWB Budget 2023	Wasser Budget 2023	Abwasser Budget 2023	Abfall Budget 2023	Fernwärme Übriges Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	13'700	0	0	4'200	9'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	175'400	96'500	78'900	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	200'500	11'800	15'100	0	173'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	38'800	-84'700	-63'800	4'200	183'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	560'000	340'000	220'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-521'200	-424'700	-283'800	4'200	183'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	-25%	-29%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	57'900.00
---------------------------------------	---	------------------

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	51%	51%	59%	61%	57%	53%	51%			0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-1%	-1%	-1%	-2%	-1%	0%	0%			0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	12%	7%	9%	13%	19%	15%	15%			0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	3'563'950	3'448'100	3'399'643.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'648'050	3'228'400	3'200'576.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	830'800	754'400	645'351.25
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13'700	12'500	135'759.26
36 Transferaufwand	7'951'900	6'945'300	7'322'398.78
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	53'595.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>16'008'400</i>	<i>14'388'700</i>	<i>14'757'324.16</i>
40 Fiskalertrag	10'949'400	10'023'600	10'625'834.50
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'969'400	1'928'100	1'949'739.68
43 Übrige Erträge	0	0	2'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	175'400	198'900	150'743.95
46 Transferertrag	2'895'800	2'136'100	2'322'330.19
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	53'595.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>15'990'000</i>	<i>14'286'700</i>	<i>15'104'243.32</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-18'400	-102'000	346'919.16
34 Finanzaufwand	137'600	102'400	161'777.42
44 Finanzertrag	413'900	406'500	733'366.30
Ergebnis aus Finanzierung	276'300	304'100	571'588.88
Operatives Ergebnis	257'900	202'100	918'508.04
38 Ausserordentlicher Aufwand	200'000	200'000	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-200'000	-200'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	57'900	2'100
		918'508.04	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	687'400	690'900	668'020.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	687'400	690'900	668'020.00
Total Aufwand	17'033'400	15'382'000	15'587'121.58
Total Ertrag	17'091'300	15'384'100	16'505'629.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'405'000	1'328'000	608'184.65
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	94'779.85
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'405'000	1'328'000	702'964.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	220'000	360'000	947'863.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		220'000	360'000	947'863.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'405'000	1'328'000	702'964.50
Total Investitionseinnahmen		220'000	360'000	947'863.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'185'000	-968'000	244'898.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	109'947.45
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	315.80
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	24'559.20
Total Ausgaben		0	0	134'822.45
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	24'875.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	24'875.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	134'822.45
Total Einnahmen		0	0	24'875.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-109'947.45

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 132 vom 02.10.2017 **0 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Abweichung ab 10% sofern Fr. 5'000.-- erreicht = Begründung

Interne Verrechnungen werden nicht kommentiert, da sie sich unter dem Strich wieder aufheben.

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Keine Behördenwahlen. Gemäss Vorgaben Gemeindeamt auf Lohnkosten 1.1% Teuerungszulagen. Geplante Miete Hardware im Jahr 2022 auf 2023 verschoben. BZO-Revision und Machbarkeitsstudie Gestaltungsplan Perimeter.

0

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
0110	Legislative				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	17'000.00	-12'000.00	Keine Behördenwahlen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00	25'800.00	-13'200.00	Keine Behördenwahlen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00	5'000.00	Keine Behördenwahlen
0120	Exekutive				
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'600.00	10'600.00	13'000.00	Freiwilligenanlass
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'000.00	266'000.00	20'000.00	Neuanstellung/1.1% TZ gem. Kanton auf Bruttobesoldung
3091.00	Personalwerbung		12'500.00	-12'500.00	Wegfall Personalrekrutierungskosten
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		12'000.00	Neue Telefonie
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	62'500.00	48'700.00	13'800.00	Umverteilung Lizenzkosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100.00	23'800.00	5'300.00	Supportkosten
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'900.00	22'600.00	9'300.00	Rechenzentrumskosten und Homepage
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'100.00	15'600.00	28'500.00	Anteil EDV IG Nest ZHm Upgrade u. Zentralisierung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00	15'500.00	-5'500.00	Tiefere Kosten für Scanning der Steuererklärungen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-108'600.00	-99'400.00	-9'200.00	Mehreinnahmen Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern

0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'800.00	661'400.00	22'400.00	3 Lernende/1.1% TZ gem. Kanton auf Bruttobesoldung
3091.00	Personalwerbung		7'500.00	-7'500.00	Wegfall Personalrekrutierungskosten
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000.00		18'000.00	Neue Telefonie
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	37'700.00	44'000.00	-6'300.00	Umverteilung Lizenzkosten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'000.00	80'000.00	65'000.00	BZO-Revision, Machbarkeitsstudie Gestaltungsplan Perimeter
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'600.00	36'100.00	17'500.00	Rechenzentrumskosten und Homepage
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-70'000.00	-62'000.00	-8'000.00	Gebührenerlass erneuerbare Energie
0291	Stationsstrasse 2				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	8'300.00	-5'300.00	Normale Unterhaltskosten
4470.01	Mietzinse	-27'600.00	-15'600.00	-12'000.00	Regulärer Mietzins, ohne Vergünstigungen

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Feuerwehr und Witerig mit Anschlussvertrag.

1

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'600.00	16'000.00	9'600.00	Amtliche Vermessungen und Kantonales Geoportal
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	41'000.00	36'000.00	5'000.00	Höhere Gebühreneinnahmen (ID, Anmeldegeb. etc.)
1500	Feuerwehr				
3690.00	Übriger Transferanteil	193'900.00	178'200.00	15'700.00	Anteil Hettlingen gemäss Anschlussvertrag
1509	Regionale Feuerwehrorganisation				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	3'300.00	6'700.00	Unterhaltskosten gem. Feuerwehrkommission
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800.00	20'000.00	6'800.00	Unterhaltskosten gem. Feuerwehrkommission
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	70'600.00	65'367.85	5'232.15	Anteil Dägerlen gemäss Anschlussvertrag
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	9'000.00	-8'000.00	Verbrauchsmaterial für Scheibenunterhalt unter Kto. 3159.00
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	Keine zusätzlichen Unterhaltskosten

3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'200.00	13'500.00	5'700.00	Scheibenunterhalt 300m und 25/50m Anlagen inkl. Verbrauchsmaterial
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'200.00		18'200.00	Früher unter Kto. 4241.00 und 4241.01
4241.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25/50 m		11'200.00	-11'200.00	Neu unter Kto. 4240.00
4241.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300 m		14'000.00	-14'000.00	Neu unter Kto. 4240.01

BILDUNG

Kurz und bündig

Zusätzliche KG-Klasse. 1.1% TZ auf Lohnkosten gem. Gemeindeamt. Zunahme der Sonderschulkosten. Umrüstung Beleuchtung auf LED. Leasing statt Kauf von Ipad.

2

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'500.00	26'900.00	11'600.00	1 KG mehr / mehr Klassenassistentenstunden
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00	500.00	6'900.00	siehe oben
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'500.00		5'500.00	Leasingkosten neue Hardware
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	447'000.00	359'800.00	87'200.00	1 KG mehr / Teuerungszulagen 1.1 %
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	348'900.00	335'400.00	13'500.00	mehr Klassenassistentenstunden
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00	33'100.00	8'200.00	Hochrechnung Abr. 2022
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	27'800.00	15'600.00	12'200.00	Neue EDV Infrastruktur benötigt mehr Lizenzen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500.00	1'500.00	5'000.00	Neue Lehrmittel Medien und Informatik
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'300.00	36'100.00	5'200.00	höhere Transportkosten Schwimmunterricht
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'000.00	30'000.00	11'000.00	Höhere Kosten Supportvertrag, mehr Geräte
3162.00	Raten für operatives Leasing	53'500.00		53'500.00	Leasingkosten neue Hardware
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'400.00	106'200.00	-21'800.00	weniger Klassenlager geplant / Wintersporttag MST tiefer budgetiert / weniger individuelle Klassenprojekte
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'621'600.00	1'662'600.00	-41'000.00	Abhängig von Anzahl DAG
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'800.00	-9'300.00	5'500.00	Weniger Klassenlager
2140	Musikschulen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243'200.00	233'200.00	10'000.00	abhängig von Schülerzahl
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	81'000.00	75'000.00	6'000.00	do.
2170	Schulliegenschaften				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'500.00	8'300.00	77'200.00	Neue Telefonanlage, neu Beschallung und Mikrofontechnik MZH, neue Scheuersaugmaschine
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00	26'000.00	-22'000.00	Projekt Feuerwehrpläne 2022 abgeschlossen.

3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00	5'300.00	6'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	28'000.00	-13'000.00	Sportplatzsanierung 2022 abgeschlossen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'600.00	148'500.00	19'100.00	Umstellung auf LED Trakt B,D und Turnhalle
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00	13'700.00	-6'700.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205'500.00	211'500.00	-6'000.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	113'900.00	101'000.00	12'900.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
2180	Tagesbetreuung				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	282'400.00	277'000.00	5'400.00	Aktuelle Besoldung inkl. 1.1% TZ
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	295'000.00	306'000.00	-11'000.00	Hochrechnung Betreuungseinnahmen 2022
2192	Volksschule Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'200.00	85'000.00	12'200.00	Pensenerhöhung SPD plus Teuerungszulage
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'400.00	2'900.00	17'500.00	Master Ausbildung SPD
2200	Sonderschulen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'600.00	31'200.00	90'400.00	Neue Aufteilung Transportkosten / mehr externe Sonderschulungen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'700.00	93'000.00	51'700.00	Mehr externe Sonderschulungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200.00		19'200.00	Finanzierung Sonder- und Spitalschulen gemäss Gemeindeamt Orientierungsschreiben 2022
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	261'800.00	268'700.00	-6'900.00	Transportkosten neu unter Kto. 3130.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	51'100.00	500.00	50'600.00	Finanzierung Sonder- und Spitalschulen gemäss Gemeindeamt Orientierungsschreiben 2022

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig

1.1% TZ gem. Angaben Gemeindeamt.

3

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
3210	Bibliotheken				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000.00	74'000.00	6'000.00	Hochrechnung 2022
3412	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00	39'300.00	15'700.00	Hochrechnung Anstellungen im Stundenlohn
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		10'200.00	Div. Kleinanschaffungen u. Bodenreinigungsmaschine
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'900.00	25'200.00	5'700.00	Anpassung Energiekosten

3420	Freizeit				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00	Abschreibung Kunstrasen FC Seuzach

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Zunahme der Pflegeleistungen durch Bevölkerungsentwicklung und Erhöhung der Pflegetaxen durch die Gesundheitsdirektion.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	381'900.00	320'000.00	61'900.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen inkl. Erhöhung Taxen gem. Gesundheitsdirektion
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	26'300.00	1'600.00	24'700.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen inkl. Erhöhung Taxen gem. Gesundheitsdirektion
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZiG)	578'100.00	281'700.00	296'400.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen inkl. Erhöhung Taxen gem. Gesundheitsdirektion
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	140'300.00	100'800.00	39'500.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen inkl. Erhöhung Taxen gem. Gesundheitsdirektion
4210	Ambulante Krankenpflege				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400.00	43'800.00	-5'400.00	Hochrechnung Mahlzeitendienst
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	49'900.00	63'600.00	-13'700.00	Hochrechnung Mahlzeitendienst
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	398'200.00	291'200.00	107'000.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	21'500.00	8'000.00	13'500.00	Hochrechnung aktueller Pflegeleistungen
4330	Schulgesundheitsdienst				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'500.00		14'500.00	3-Jahres-Schnitt Zahnbehandlungskosten

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig*Markante Zunahme der Ergänzungsleistungen und des Asylwesens.*

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	120'000.00	92'000.00	28'000.00	Gemäss Angaben SVA Zürich
4630.00	Beiträge vom Bund		-50'600.00	50'600.00	Neu nur noch Kantonsbeiträge
4631.00	Beiträge des Kantons	120'000.00	41'400.00	78'600.00	Ausgleich der Ausgaben durch den Kanton
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000.00	326'000.00	-6'000.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	375'800.00	276'000.00	99'800.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	46'500.00	38'000.00	8'500.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4631.00	Beiträge des Kantons	263'100.00	219'800.00	43'300.00	Hochrechnung aktueller Einnahmen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	29'600.00	14'000.00	15'600.00	Einnahmen von früheren Alimentenbevorschussungen
5440	Jugendschutz				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	401'400.00	396'000.00	5'400.00	Kinder- u. Jugendhilfegesetz 87.50/EW
5450	Leistungen an Familien				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'900.00	40'700.00	10'200.00	ZV Erwachsenenschutz
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600.00		15'600.00	Unterstützung Kita Lundy
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
4631.00	Beiträge des Kantons	6'600.00		6'600.00	Hochrechnung aktueller Einnahmen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	57'100.00	130'000.00	-72'900.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'900.00	85'000.00	15'900.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben

3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000.00	42'000.00	-12'000.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Hochrechnung aktueller Einnahmen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000.00	42'000.00	-12'000.00	Hochrechnung aktueller Einnahmen
5730	Asylwesen				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	310'500.00	146'000.00	164'500.00	Hochrechnung aktueller Ausgaben
4430.01	Mietzinse		6'000.00	-6'000.00	Neu unter Kto. 4480.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	7'600.00		7'600.00	Früher unter Kto. 4430.01
4631.00	Beiträge des Kantons	-208'100.00	-105'100.00	-103'000.00	Hochrechnung aktueller Einnahmen
5790	Fürsorge, übriges				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'200.00	12'000.00	5'200.00	Kostenanteil EL-Register/Fallpauschale

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Diverse Belagsarbeiten und erstmaliger Staatsbeitrag an die Unterhaltskosten der Gemeindestrassen.

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	2'500.00	10'000.00	Erhöhung aufgrund Anschaffung Speedy Radargerät gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 28.11.2022
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	210'500.00	125'500.00	85'000.00	Stationsstrasse Unterhalt Wassersteine (Natursteinschalen), 31'000 Schwimmbadstrasse Strassenfundation/(Bachverbauung 23'000 Posthaltestelle Bahnhof Belagsanierung, 31'000
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	161'600.00	124'400.00	37'200.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
4631.00	Beiträge des Kantons	301'800.00		301'800.00	Neu ab 2023 Staatsbeitrag an Unterhalt der Gemeindestrassen
6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	96'300.00	88'900.00	7'400.00	Bahninfrastrukturfonds
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	3'100.00	11'800.00	-8'700.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung

6220	Regionalverkehr				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	301'500.00	294'400.00	7'100.00	Gemäss Schreiben ZVV inkl. 8%
6340	Verkehrsplanung allgemein				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Anteil Verkehrskonzept

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig*Mehrkosten Unterhalt Wasserbau*

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300.00	30'300.00	-25'000.00	Überarbeitung GWP im 2022
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800.00	-5'200.00	17'000.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	96'500.00	107'000.00	10'500.00	Ausgabenüberschuss
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	22'700.00	28'200.00	-5'500.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	78'900.00	84'900.00	6'000.00	Ausgabenüberschuss
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10'000.00	500.00	9'500.00	Gutschriften Glas, Papier, Karton etc.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		7'000.00	-7'000.00	Keine Entnahme notwendig
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'600.00	25'000.00	10'600.00	Unterhalt Bachsohle (Henggarterweg - Kirchsteig), 3'800 Wisenschbach, Ersatz Fussgängersteg Nähe SBB-Trasse, 6'800
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900.00	1'600.00	5'300.00	Gemäss Anlagenbuchhaltung
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300.00	33'100.00	-9'800.00	Hochrechnung 2022

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig*Kleine Abweichungen*

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
8200	Forstwirtschaft				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200.00	64'200.00	-10'000.00	Tiefere Beförsterungskosten
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800.00	28'800.00	5'000.00	Optimierung Wärmerückgewinnung

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig*Gemäss Berechnungen Steueramt wird mit Mehreinnahmen infolge des Bevölkerungswachstums und der Steuerkraft gerechnet.**Grundstückgewinnsteuer 3-Jahresschnitt abgerundet.**Wegfall demografischer Sonderlastenausgleich.*

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Bemerkungen
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-7'600'000.00	-6'694'000.00	-906'000.00	erwartetes Bevölkerungswachstum
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-392'000.00	-348'800.00	-43'200.00	gem. Berechnung Steueramt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-6'200.00	-17'400.00	11'200.00	gem. Berechnung Steueramt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-80'100.00	-58'200.00	-21'900.00	gem. Berechnung Steueramt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	424'200.00	390'600.00	33'600.00	gem. Berechnung Steueramt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'520'000.00	-1'430'000.00	-90'000.00	erwartetes Bevölkerungswachstum
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-160'000.00	-139'200.00	-20'800.00	gem. Berechnung Steueramt
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-2'600.00	-6'600.00	4'000.00	gem. Berechnung Steueramt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-23'100.00	-14'100.00	-9'000.00	gem. Berechnung Steueramt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	164'900.00	150'800.00	14'100.00	gem. Berechnung Steueramt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-27'800.00	14'300.00	-42'100.00	gem. Berechnung Steueramt
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-176'000.00	-148'000.00	-28'000.00	gem. Berechnung Steueramt

4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-23'200.00	-40'000.00	16'800.00	gem. Berechnung Steueramt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-64'000.00	-48'000.00	-16'000.00	gem. Berechnung Steueramt
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'300'000.00	-1'500'000.00	200'000.00	3-Jahresschnitt abgerundet
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	114'000.00	62'000.00	52'000.00	Abgrenzung Finanzausgleich
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-683'000.00	-372'000.00	-311'000.00	Abgrenzung Finanzausgleich
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		-35'000.00	35'000.00	Abgrenzung Finanzausgleich
9633	MFH Schösslistrasse 3				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'300.00	29'000.00	-20'700.00	Wegfall Malerarbeiten 7-Zi Hausteil
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'500.00	2022 Nebenkostenabrechnung nicht berücksichtigt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'283'200	983'000	2'106'600	967'000	2'041'063.64	984'928.91
	Nettoergebnis		1'300'200		1'139'600		1'056'134.73
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	870'200	386'300	824'000	368'900	852'662.55	409'256.26
	Nettoergebnis		483'900		455'100		443'406.29
2	Bildung	6'080'500	483'700	5'660'200	453'700	5'594'271.26	396'786.65
	Nettoergebnis		5'596'800		5'206'500		5'197'484.61
3	Kultur, Sport und Freizeit	597'100	134'800	566'700	131'100	571'412.12	94'546.25
	Nettoergebnis		462'300		435'600		476'865.87
4	Gesundheit	1'687'300	49'900	1'126'000	63'600	1'361'175.24	55'368.00
	Nettoergebnis		1'637'400		1'062'400		1'305'807.24
5	Soziale Sicherheit	2'170'100	936'200	1'907'400	773'200	2'074'874.05	883'761.85
	Nettoergebnis		1'233'900		1'134'200		1'191'112.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'145'000	340'800	1'014'600	39'000	1'102'494.40	46'628.50
	Nettoergebnis		804'200		975'600		1'055'865.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'206'700	1'058'200	1'210'400	1'070'000	1'191'093.00	1'056'889.60
	Nettoergebnis		148'500		140'400		134'203.40
8	Volkswirtschaft	505'000	727'200	519'000	728'100	524'812.40	803'123.20
	Nettoergebnis	222'200		209'100		278'310.80	
9	Finanzen und Steuern	488'300	11'991'200	447'100	10'789'500	273'262.92	11'774'340.40
	Nettoergebnis	11'502'900		10'342'400		11'501'077.48	
Total Aufwand / Ertrag		17'033'400	17'091'300	15'382'000	15'384'100	15'587'121.58	16'505'629.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		57'900		2'100		918'508.04	
Total		17'091'300	17'091'300	15'384'100	15'384'100	16'505'629.62	16'505'629.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'091'300	17'091'300	15'384'100	15'384'100	16'505'629.62	16'505'629.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'283'200	983'000	2'106'600	967'000	2'041'063.64	984'928.91
	Nettoergebnis		1'300'200		1'139'600		1'056'134.73
01	Legislative und Exekutive	285'100	1'400	296'300	6'400	260'976.40	1'901.60
	Nettoergebnis		283'700		289'900		259'074.80
0110	Legislative	60'800		83'700	5'000	60'174.25	420.00
	Nettoergebnis		60'800		78'700		59'754.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'200		24'200		21'561.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		600		847.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		159.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		17'000		9'770.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		25'800		14'950.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'900		12'900		10'681.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'400		2'195.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		420.00
0120	Exekutive	224'300	1'400	212'600	1'400	200'802.15	1'481.60
	Nettoergebnis		222'900		211'200		199'320.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'100		140'000		129'808.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800		7'900		7'031.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400		9'000		7'332.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		377.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'358.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		330.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400				357.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		539.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300				804.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'900		14'700		14'321.25	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'600		10'600		15'794.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		12'404.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'500		3'469.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000		7'000		6'874.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400		1'481.60
02	Allgemeine Dienste	1'998'100	981'600	1'810'300	960'600	1'780'087.24	983'027.31
	Nettoergebnis		1'016'500		849'700		797'059.93
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	570'700	323'400	498'400	316'200	455'489.18	324'885.14
	Nettoergebnis		247'300		182'200		130'604.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		900		375.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'000		266'000		267'218.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'368.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400		17'000		16'407.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		30'500		30'498.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'900		3'600		5'621.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		3'110.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'200		3'210.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		3'525.40	
3091.00	Personalwerbung			12'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		895.73	
3100.00	Büromaterial	3'300		4'000		210.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					398.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000				40.00	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	62'500		48'700		40'405.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100		23'800		22'413.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'500		10'300		12'388.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'900		22'600		21'259.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	44'100		15'600		6'034.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200		3'200		320.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'874.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'400		13'400		12'994.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		15'500		9'494.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900		800		1'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'544.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		112'900		114'500		112'106.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'600		99'400		100'614.79
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				21'500		21'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'000		80'000		79'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'178'300	612'700	1'061'100	609'700	1'090'415.18	610'870.67
	Nettoergebnis		565'600		451'400		479'544.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'800		1'215.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'800		661'400		643'975.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-272.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'700		42'100		41'608.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'600		73'200		73'849.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'700		13'500		12'708.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'900		7'758.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'800		10'400		10'396.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000		9'170.15	
3091.00	Personalwerbung			7'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'856.35	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'767.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					215.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		3'294.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		700		315.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		437.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000				2'378.55	
3118.00	Anschaffungen immaterielle Anlagen	37'700		44'000		33'952.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		19'700		19'824.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'300		18'400		16'249.98	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'200		3'670.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	145'000		80'000		153'953.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'600		36'100		39'696.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'800		2'769.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500				160.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		580.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		914.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		1'100		381.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500		9'500		2'747.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		838.70	
3636.01	Digitalisierungsprojekte	4'200		4'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		450.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000		62'000		84'165.70
4250.00	Verkäufe						186.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						848.47
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		542'100		542'100		520'220.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	204'400	9'900	200'000	9'900	190'112.88	10'640.00
	Nettoergebnis		194'500		190'100		179'472.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		4'500		10'310.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		625.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'104.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		524.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		116.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'399.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		226.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'200		23'200		17'417.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'400		19'300		14'931.63	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'300		1'300		495.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'800		15'800		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'600		4'526.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		12'000		16'880.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		565.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				8.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300		4'300		4'282.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'900		61'000		65'863.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'000		6'000		6'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'500		36'500		41'835.00	
4430.01	Mietzinse						2'900.00
4470.01	Mietzinse		9'900		9'900		7'450.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						290.00
0291	Stationsstrasse 2	14'900	27'600	19'200	15'600	20'204.90	32'070.00
	Nettoergebnis	12'700		3'600		11'865.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		4'300		5'361.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		344.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		49.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		64.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				143.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'300		2'300		8'801.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		1'078.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					18.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		648.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'300		2'195.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
4470.01	Mietzinse		27'600		15'600		32'070.00
0292	Zelglitrotte	29'800	8'000	31'600	9'200	23'865.10	4'561.50
	Nettoergebnis		21'800		22'400		19'303.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700		7'900		3'647.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		234.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		136.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		43.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		151.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		6'004.10	
3120.02	Energie	5'600		4'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		338.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		4'500		3'504.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'300		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'200		6'505.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000		9'200		4'561.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	870'200	386'300	824'000	368'900	852'662.55	409'256.26
	Nettoergebnis		483'900		455'100		443'406.29
11	Öffentliche Sicherheit	48'500	3'500	47'800	4'000	48'386.00	2'120.00
	Nettoergebnis		45'000		43'800		46'266.00
1110	Polizei	48'500	3'500	47'800	4'000	48'386.00	2'120.00
	Nettoergebnis		45'000		43'800		46'266.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'500		44'800		43'386.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		4'000		2'120.00
12	Rechtssprechung	9'100	3'000	8'600	3'000	9'212.40	2'655.00
	Nettoergebnis		6'100		5'600		6'557.40
1200	Rechtssprechung	9'100	3'000	8'600	3'000	9'212.40	2'655.00
	Nettoergebnis		6'100		5'600		6'557.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500		8'100		6'775.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500		102.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					19.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'815.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'655.00
14	Allgemeines Rechtswesen	245'500	51'300	236'100	46'300	233'159.25	58'390.11
	Nettoergebnis		194'200		189'800		174'769.14
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	245'500	51'300	236'100	46'300	233'159.25	58'390.11
	Nettoergebnis		194'200		189'800		174'769.14
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		371.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'600		16'000		19'482.55	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9'000		9'000		13'846.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800		500		743.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	24'400		24'200		23'011.60	
3612.03	Entschädigung an KESB	111'300		112'000		101'654.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		70'000		70'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'000		36'000		47'923.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700		4'700		4'732.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500		5'500		5'633.90
15	Feuerwehr	483'600	288'300	443'600	269'200	411'461.05	239'433.50
	Nettoergebnis		195'300		174'400		172'027.55
1500	Feuerwehr	200'300	5'000	180'200	5'800	179'227.55	7'200.00
	Nettoergebnis		195'300		174'400		172'027.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200				4'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'270.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150				123.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25				20.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25				23.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'041.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'660.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		244.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'700		1'700		1'702.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	193'900		178'200		164'619.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'862.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		7'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	283'300	283'300	263'400	263'400	232'233.50	232'233.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'000		138'000		140'217.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		4'000		1'694.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400				340.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		4'500		3'851.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		3'400		2'615.90	
3100.00	Büromaterial	1'325		1'300		172.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'900		4'581.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	675		700		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		3'400		6'037.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	32'500		32'700		4'497.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		3'300		6'655.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		4'717.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		400		224.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800		20'000		17'094.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			300		1'051.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'400		19'200		19'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'200		8'200		6'008.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'100		4'200		8'099.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'016.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'600		65'368		59'873.05
4631.00	Beiträge des Kantons		18'800		16'700		1'724.10
4690.00	Übriger Transferanteil		193'900		181'332		164'619.85
16	Verteidigung	83'500	40'200	87'900	46'400	150'443.85	106'657.65
	Nettoergebnis		43'300		41'500		43'786.20
1610	Militärische Verteidigung	7'900		7'700		8'372.30	
	Nettoergebnis		7'900		7'700		8'372.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	2'600		2'600		2'570.00	
3690.00	Übriger Transferanteil	5'300		5'100		5'802.30	
1619	Schiessanlage Witerig (Anschlussvertrag)	40'200	40'200	45'600	45'600	44'414.45	44'414.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600		2'700		2'375.00	
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen					780.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'000		4'943.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		36.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		9'000		198.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300 m					3'281.25	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25/50 m					677.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					277.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'950				1'527.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				2'428.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'687.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		5'500		4'989.95	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000					
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000		7'000		6'523.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'951.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'033.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19'200		13'500		696.80	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen 25/50 m					4'893.75	
3159.03	Unterhalt Schützenstube	500		500		100.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		1'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'200				6'421.65
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25/50 m						6'785.85
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300 m						5'553.85
4240.03	Benützungsgebühren Schützenstube		1'200		1'500		
4240.04	Administration						250.00
4241.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25/50 m				11'200		
4241.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300 m				14'000		
4242.00	Benützungsgebühren Schützenstube						1'450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		3'984.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'500		11'800		14'165.90
4690.00	Übriger Transferanteil		5'300		5'100		5'802.30
1620	Zivilschutz	35'400		34'600	800	97'657.10	62'243.20
	Nettoergebnis		35'400		33'800		35'413.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		124.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'648.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'100		34'300		35'289.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					53'595.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						8'648.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				800		
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						53'595.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'080'500	483'700	5'660'200	453'700	5'594'271.26	396'786.65
	Nettoergebnis		5'596'800		5'206'500		5'197'484.61
21	Obligatorische Schule	5'501'800	432'600	5'236'200	453'200	5'232'724.21	389'017.65
	Nettoergebnis		5'069'200		4'783'000		4'843'706.56
2110	Kindergarten	532'200		415'600		454'365.30	
	Nettoergebnis		532'200		415'600		454'365.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'500		26'900		13'317.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'555.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		400		37.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		897.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		147.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		168.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400		500		6'317.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		5'000		2'125.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		736.75	
3104.00	Lehrmittel/Schulmaterial	9'700		8'800		8'106.60	
3105.00	Lebensmittel	200					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		1'000		261.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					487.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		3'000		2'180.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'500					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'600		6'700		3'601.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	447'000		359'800		419'535.15	
2120	Primarstufe	2'525'000	5'800	2'480'400	9'300	2'597'538.88	550.00
	Nettoergebnis		2'519'200		2'471'100		2'596'988.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					937.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	348'900		335'400		350'022.65	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-15'934.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		2'900		2'952.95	

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	21'600		20'600		22'724.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300		33'100		35'017.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'200		4'189.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'900		4'246.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'500		30'500		29'557.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'100		25'700		18'672.60	
3091.00 Personalwerbung					500.00	
3100.00 Büromaterial	7'800		5'500		5'303.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'200		3'117.55	
3104.00 Lehrmittel/Schulmaterial	115'100		113'900		85'313.03	
3105.00 Lebensmittel	600					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		8'500		10'203.60	
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen	27'800		15'600		19'483.45	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500		1'500		2'031.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'300		36'100		38'286.05	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten					3'266.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400		2'400		924.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					11.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		6'600		2'596.30	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'200		11'000		8'980.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	41'000		30'000		26'525.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000		23'000		14'393.15	
3162.00 Raten für operatives Leasing	53'500					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'400		106'200		27'270.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					340.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'621'600		1'662'600		1'896'606.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800		9'300		550.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	244'700	81'000	234'700	75'000	224'298.10	68'878.20
	Nettoergebnis		163'700		159'700		155'419.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		233.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243'200		233'200		224'064.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'000		75'000		68'878.20
2170	Schulliegenschaften	1'192'500	50'800	1'131'400	62'900	1'005'394.07	58'152.45
	Nettoergebnis		1'141'700		1'068'500		947'241.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'000		325'300		355'272.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'419.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'300		2'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		290.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500		20'600		21'788.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800		37'900		37'405.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500		8'700		12'592.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'900		4'072.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'100		5'226.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		3'500		2'118.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		456.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		29'000		32'418.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'500		8'300		3'250.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		3'000		799.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'400		99'400		104'093.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'700		17'900		21'562.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		26'000		1'918.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		5'300		12'472.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		229.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		28'000		5'285.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'600		148'500		139'150.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		12'000		8'150.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			800		871.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		13'700		13'722.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205'500		211'500		197'249.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	113'900		101'000		19'002.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'300		17'300		11'834.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'600		415.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		15'600		18'995.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'500		8'400		3'442.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'800		4'800		4'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'500		30'500		30'500.00
2180	Tagesbetreuung	348'400	295'000	343'500	306'000	329'315.40	261'437.00
	Nettoergebnis		53'400		37'500		67'878.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	282'400		277'000		260'228.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		1'300		2'388.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		17'400		16'862.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'900		21'000		23'559.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		2'900		2'843.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'300		3'151.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300		4'300		3'907.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'800		11'000		6'029.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		10'345.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		295'000		306'000		261'437.00
2190	Schulleitung	361'100		367'700		346'159.31	
	Nettoergebnis		361'100		367'700		346'159.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'700		123'600		142'595.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		9'156.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		4'400		2'160.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		379.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'711.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'300		15'700		4'778.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		4'599.86	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		756.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					136.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'370.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'300		2'200		5'512.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		305.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	202'600		201'300		172'697.55	
2191	Schulverwaltung	133'300		133'300		153'147.15	
	Nettoergebnis		133'300		133'300		153'147.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'900		93'900		93'769.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		6'000		6'028.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		11'700		11'574.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		1'300		1'645.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'126.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'474.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		414.20	
3100.00	Büromaterial	1'600		1'600		311.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					26.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		10'700		25'364.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'688.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					7'123.10	
2192	Volksschule Sonstiges	164'600		129'600		122'506.00	
	Nettoergebnis		164'600		129'600		122'506.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	97'200		85'000		81'703.35	
3042.00	Verpflegungszulagen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'400		5'246.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		8'800		8'316.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		1'100		1'270.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		980.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'282.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'400		2'900		3'842.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		4'000		4'259.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					125.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'800		1'000		1'000.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'200		11'600		9'586.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000		5'000		4'767.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		125.00	
22	Sonderschulen	547'300	51'100	392'900	500	358'963.30	7'769.00
	Nettoergebnis		496'200		392'400		351'194.30
2200	Sonderschulen	547'300	51'100	392'900	500	358'963.30	7'769.00
	Nettoergebnis		496'200		392'400		351'194.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'600		31'200		135'037.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'700		93'000		66'736.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'200					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	261'800		268'700		156'822.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'100		500		570.00
4631.00	Beiträge des Kantons						3'689.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'510.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	31'400		31'100		2'583.75	
	Nettoergebnis		31'400		31'100		2'583.75
2990	Bildung, übriges	31'400		31'100		2'583.75	
	Nettoergebnis		31'400		31'100		2'583.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'200		1'200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					165.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'217.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		28'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	597'100	134'800	566'700	131'100	571'412.12	94'546.25
	Nettoergebnis		462'300		435'600		476'865.87
31	Kulturerbe	3'800		3'900		6'687.35	
	Nettoergebnis		3'800		3'900		6'687.35
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3'800		3'900		6'687.35	
	Nettoergebnis		3'800		3'900		6'687.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300		2'088.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					791.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		807.00	
32	Kultur, übrige	172'700	30'000	173'800	32'500	155'462.10	17'063.20
	Nettoergebnis		142'700		141'300		138'398.90
3210	Bibliotheken	119'000	11'000	119'200	11'000	119'131.50	10'772.80
	Nettoergebnis		108'000		108'200		108'358.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'000		74'000		76'765.85	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'900		1'900		880.00	

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			4'800		4'958.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'000		3'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500		726.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900		926.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		800		1'515.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		760.93	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'651.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'300		18'300		16'440.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100		1'000		1'334.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		445.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	50				11.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150		800		107.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'044.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800		4'600		4'817.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		218.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		6'772.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'000.00
3220	Konzert und Theater	4'500		4'500		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'500		4'500		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'000.00	
3290	Kultur, übriges	49'200	19'000	50'100	21'500	32'330.60	6'290.40
	Nettoergebnis		30'200		28'600		26'040.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'900		6'000		4'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'500.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		100		639.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600				580.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	33'500		35'000		14'991.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					154.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		16'500		3'545.40
4631.00	Beiträge des Kantons		4'000		5'000		2'745.00
33	Medien	54'700	27'300	54'300	26'200	54'693.15	20'676.05
	Nettoergebnis		27'400		28'100		34'017.10
3320	Massenmedien	54'700	27'300	54'300	26'200	54'693.15	20'676.05
	Nettoergebnis		27'400		28'100		34'017.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'500		7'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		577.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		108.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		33'000		32'892.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		7'500		7'910.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'200		4'200		4'204.85	
4250.00	Verkäufe		1'300		200		1'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000		26'000		19'376.05
34	Sport und Freizeit	365'900	77'500	334'700	72'400	354'569.52	56'807.00
	Nettoergebnis		288'400		262'300		297'762.52
3412	Schwimmbad	334'800	77'500	312'600	72'400	326'493.47	56'807.00
	Nettoergebnis		257'300		240'200		269'686.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		39'300		55'193.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					630.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'500		2'923.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		1'500		977.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'100		1'628.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		546.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		300		383.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300		2'278.45	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		152.06	
3100.00	Büromaterial					30.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		19'387.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200				6'002.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'900		25'200		27'302.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800		21'300		16'066.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		2'200		1'834.11	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'271.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		1'444.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'862.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		8'710.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		590.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'400		56'400		24'610.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		600		637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	122'000		134'000		121'730.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		72'000		55'056.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		400		1'751.00
3420	Freizeit	31'100		22'100		28'076.05	
	Nettoergebnis		31'100		22'100		28'076.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'500		11'500		8'794.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'500		7'500		16'182.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'687'300	49'900	1'126'000	63'600	1'361'175.24	55'368.00
	Nettoergebnis		1'637'400		1'062'400		1'305'807.24
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'149'200		722'700		871'359.90	
	Nettoergebnis		1'149'200		722'700		871'359.90
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'149'200		722'700		871'359.90	
	Nettoergebnis		1'149'200		722'700		871'359.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'265.85	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege	381'900		320'000		321'862.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	26'300		1'600		5'755.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (AZiG)	578'100		281'700		379'048.30	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege (AZiG)	22'600		18'600		18'678.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	140'300		100'800		142'661.50	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege					87.95	
42	Ambulante Krankenpflege	483'100	49'900	363'400	63'600	442'573.34	55'368.00
	Nettoergebnis		433'200		299'800		387'205.34
4210	Ambulante Krankenpflege	63'400	49'900	64'200	63'600	54'499.50	55'368.00
	Nettoergebnis		13'500		600	868.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		700		350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'800		12'000		11'082.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		800		92.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50				43.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		200		15.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		2'400		91.15	
3106.00	Medizinisches Material	4'400				235.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		43'800		38'522.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400		3'800		3'567.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		49'900		63'600		55'368.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	419'700		299'200		384'974.84	
	Nettoergebnis		419'700		299'200		384'974.84
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	398'200		291'200		369'836.84	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen Akut- u. Übergangspflege					166.25	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	21'500		8'000		14'971.75	
4220	Rettungsdienste					3'099.00	
	Nettoergebnis						3'099.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'099.00	
43	Gesundheitsprävention	49'800		34'700		40'236.20	
	Nettoergebnis		49'800		34'700		40'236.20
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'400		25'000		24'172.20	
	Nettoergebnis		25'400		25'000		24'172.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'400		25'000		24'172.20	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600		1'600		1'549.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		1'549.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'549.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'200		6'500		12'915.00	
	Nettoergebnis		21'200		6'500		12'915.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500		1'367.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					690.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				98.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		119.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500		1'311.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'500				9'305.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600		1'600		1'600.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		1'600.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'600		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'200		5'200		7'005.80	
	Nettoergebnis		5'200		5'200		7'005.80
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'200		5'200		7'005.80	
	Nettoergebnis		5'200		5'200		7'005.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					120.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200		6'836.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					39.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'170'100	936'200	1'907'400	773'200	2'074'874.05	883'761.85
	Nettoergebnis		1'233'900		1'134'200		1'191'112.20
51	Krankheit und Unfall	120'000	120'000	92'000	92'000	69'139.50	69'139.50
5120	Prämienverbilligungen	120'000	120'000	92'000	92'000	69'139.50	69'139.50
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	120'000		92'000		69'139.50	
4630.00	Beiträge vom Bund				50'600		
4631.00	Beiträge des Kantons		120'000		41'400		27'684.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge						41'454.70
52	Invalidität	335'300	233'300	336'500	234'100	386'719.45	194'872.95
	Nettoergebnis		102'000		102'400		191'846.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	333'300	233'300	334'500	234'100	384'419.45	194'872.95
	Nettoergebnis		100'000		100'400		189'546.50
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	320'000		326'000		368'622.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	13'300		8'500		15'797.45	
4631.00	Beiträge des Kantons		233'300		234'100		189'546.00
4637.20	AHV Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)						5'326.95
5230	Invalidenheime	2'000		2'000		2'300.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'300.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'300.00	
53	Alter + Hinterlassene	437'300	269'800	329'000	226'500	393'005.65	210'069.05
	Nettoergebnis		167'500		102'500		182'936.60
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	2'000	4'700	2'000	4'700	4'507.65	
	Nettoergebnis	2'700		2'700			4'507.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2'000		2'000		4'507.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700		4'700		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	422'300	263'100	314'000	219'800	375'117.05	208'083.00
	Nettoergebnis		159'200		94'200		167'034.05
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	375'800		276'000		336'787.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	46'500		38'000		38'330.05	
4631.00	Beiträge des Kantons		263'100		219'800		167'034.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						41'049.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	13'000	2'000	13'000	2'000	13'380.95	1'986.05
	Nettoergebnis		11'000		11'000		11'394.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'355.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'104.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					420.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'986.05
54	Familie und Jugend	641'800	29'600	612'000	14'000	344'639.60	28'148.45
	Nettoergebnis		612'200		598'000		316'491.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'300	29'600	39'900	14'000	24'838.55	28'148.45
	Nettoergebnis		8'700		25'900	3'309.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'300		39'900		24'838.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		29'600		14'000		28'148.45
5440	Jugendschutz	537'000		531'400		255'261.05	
	Nettoergebnis		537'000		531'400		255'261.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'600		1'870.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		100		120.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20				19.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30				22.60	
3100.00	Büromaterial					27.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		800		780.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		200		124.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'300		111'300		99'446.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	401'400		396'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					133'474.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'200		19'400		18'375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	50'900		40'700		48'940.00	
	Nettoergebnis		50'900		40'700		48'940.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'900		40'700		44'540.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'600				15'600.00	
	Nettoergebnis		15'600				15'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600				15'600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	635'700	283'500	537'900	206'600	881'369.85	381'531.90
	Nettoergebnis		352'200		331'300		499'837.95
5710	Beihilfen / Zuschüsse	11'400	6'600	13'500		69'570.30	39'518.05
	Nettoergebnis		4'800		13'500		30'052.25
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					48'278.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV					606.00	
3637.24	Beihilfen	11'400		13'500		12'738.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					7'948.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		6'600				38'045.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						769.05
4637.26	Gemeindezuschüsse						704.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	188'000	57'700	257'000	92'000	442'104.75	151'895.00
	Nettoergebnis		130'300		165'000		290'209.75
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	57'100		130'000		302'607.45	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'900		85'000		117'978.95	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000		42'000		21'518.35	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000		30'000		90'844.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		17'700		20'000		43'382.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000		42'000		17'668.05
5730	Asylwesen	338'000	215'700	173'100	111'100	279'234.90	158'846.85
	Nettoergebnis		122'300		62'000		120'388.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		500		880.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					116.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'247.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'600		24'600		24'224.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	310'500		146'000		248'481.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		3'285.00	
4430.01	Mietzinse				6'000		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		7'600				13'470.00
4631.00	Beiträge des Kantons		208'100		105'100		123'596.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						21'780.25
5790	Fürsorge, übriges	98'300	3'500	94'300	3'500	90'459.90	31'272.00
	Nettoergebnis		94'800		90'800		59'187.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		100		225.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'600		66'000		57'465.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		4'200		3'646.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600		9'900		8'491.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		900		1'271.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		681.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					935.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					672.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'200		12'000		16'996.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'626.00
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale						27'646.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'145'000	340'800	1'014'600	39'000	1'102'494.40	46'628.50
	Nettoergebnis		804'200		975'600		1'055'865.90
61	Strassenverkehr	669'800	306'800	535'200	5'000	589'426.30	5'483.50
	Nettoergebnis		363'000		530'200		583'942.80
6150	Gemeindestrassen	669'800	306'800	535'200	5'000	589'426.30	5'483.50
	Nettoergebnis		363'000		530'200		583'942.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		4'800		5'971.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-788.50	
3049.00	Übrige Zulagen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		369.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		53.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		68.95	
3100.00	Büromaterial					442.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		20'500		22'606.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		2'500		2'582.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'700		2'403.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'900		5'900		3'749.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'600		1'834.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		1'443.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					10'791.80	
3141.10	Winterdienst	33'000		33'400		63'267.35	
3141.20	Strassenreinigung	40'000		40'000		39'863.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	40'500		40'500		46'008.95	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	210'500		125'500		136'502.90	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'000		4'600		10'324.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'816.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'700		1'088.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	161'600		124'400		127'113.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000		113'500		104'715.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						483.50
4631.00	Beiträge des Kantons		301'800				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	440'200	34'000	434'400	34'000	490'154.25	41'145.00
	Nettoergebnis		406'200		400'400		449'009.25
6210	Bahninfrastruktur	108'200	6'000	109'500	6'000	105'309.40	6'000.00
	Nettoergebnis		102'200		103'500		99'309.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'400		6'400		6'462.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'423.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	96'300		88'900		93'282.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	3'100		11'800		3'142.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'000.00
6220	Regionalverkehr	301'500		294'400		318'530.00	
	Nettoergebnis		301'500		294'400		318'530.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	301'500		294'400		318'530.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	30'500	28'000	30'500	28'000	66'314.85	35'145.00
	Nettoergebnis		2'500		2'500		31'169.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'017.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'747.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'050.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4250.00	Verkäufe		28'000		28'000		26'145.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	35'000	35'000	45'000	45'000	22'913.85	22'913.85
6340	Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis	35'000	35'000	45'000	45'000	22'913.85	22'913.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000		45'000		22'913.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'206'700	1'058'200 148'500	1'210'400	1'070'000 140'400	1'191'093.00	1'056'889.60 134'203.40
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	388'000	374'500 13'500	395'200	385'500 9'700	412'974.75	403'730.80 9'243.95
7100	Wasserversorgung Nettoergebnis	13'500	13'500	9'700	9'700	9'243.95	9'243.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'460.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'900		4'100		3'783.95	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	374'500	374'500	385'500	385'500	403'730.80	403'730.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		639.75	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	130'000		130'000		174'951.00	
3120.02	Energie	15'200		15'200		10'537.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200		11'200		1'210.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		2'000		2'294.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300		30'300		408.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'300		13'300		15'740.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'100		1'471.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'470.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	8'000		6'200		46'628.55	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	77'000		77'400		58'172.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		806.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		-5'200		-5'211.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'000		88'500		87'609.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		263'000		276'924.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		1'892.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		96'500		107'000		111'313.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						13'600.00
4631.00	Beiträge des Kantons		15'000		15'000		
72	Abwasserbeseitigung	396'900	396'900	402'900	402'900	363'354.85	363'354.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	396'900	396'900	402'900	402'900	363'354.85	363'354.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		100		199.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		10'168.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'300		9'300		2'937.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000		3'662.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		7'579.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'600		-11'600		-15'558.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					91'078.21	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	286'700		284'300		180'600.19	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	22'700		28'200		22'728.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'500		55'500		55'943.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		318'000		318'000		362'599.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						755.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		78'900		84'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	292'000	279'600	291'100	277'600	291'466.40	278'473.50
	Nettoergebnis		12'400		13'500		12'992.90
7300	Abfallwirtschaft	14'000	1'600	15'100	1'600	15'227.90	2'235.00
	Nettoergebnis		12'400		13'500		12'992.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			3'200		3'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'150				2'279.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		348.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10				14.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40				65.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		50.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'716.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'600		5'700		4'403.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		2'235.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	278'000	278'000	276'000	276'000	276'238.50	276'238.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		4'300		2'384.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300		52.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		11.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'700		5'700		4'890.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'000		206'000		214'441.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					285.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'200					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		1'100		539.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500		6'500		6'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		46'467.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		268'000		268'500		232'032.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		500		13'424.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				7'000		30'782.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	42'500		26'600		24'557.85	
	Nettoergebnis		42'500		26'600		24'557.85
7410	Gewässerverbauungen	42'500		26'600		24'557.85	
	Nettoergebnis		42'500		26'600		24'557.85
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'600		25'000		22'910.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		1'600		1'647.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		1'400		498.30	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		498.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'400		1'400		498.30	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		498.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400		498.30	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'800		5'400		16'453.40	
	Nettoergebnis		6'800		5'400		16'453.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'800		5'400		16'453.40	
	Nettoergebnis		6'800		5'400		16'453.40
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800		5'400		6'588.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'853.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11.20	
77	Übriger Umweltschutz	73'900	7'200	81'300	4'000	73'645.45	11'330.45
	Nettoergebnis		66'700		77'300		62'315.00
7710	Friedhof und Bestattung	73'900	7'200	81'300	4'000	73'645.45	11'330.45
	Nettoergebnis		66'700		77'300		62'315.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'000		13'129.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		817.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		479.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		152.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'600		3'423.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		334.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		2'000		805.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'300		33'100		24'797.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		400		208.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'900		4'500		4'452.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				412.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500		5'500		5'514.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		19'118.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		4'000		11'330.45
79	Raumordnung	5'200		6'500		8'142.00	
	Nettoergebnis		5'200		6'500		8'142.00
7900	Raumordnung	5'200		6'500		8'142.00	
	Nettoergebnis		5'200		6'500		8'142.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700		2'300		4'955.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		4'200		3'187.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	505'000	727'200	519'000	728'100	524'812.40	803'123.20
	Nettoergebnis	222'200		209'100		278'310.80	
81	Landwirtschaft	21'700		21'700		23'027.25	
	Nettoergebnis		21'700		21'700		23'027.25
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'700		21'700		23'027.25	
	Nettoergebnis		21'700		21'700		23'027.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'600		2'600		3'544.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		4'671.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		11'000		14'811.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	65'300	19'000	79'800	24'000	52'828.30	36'837.85
	Nettoergebnis		46'300		55'800		15'990.45
8200	Forstwirtschaft	60'200	19'000	74'700	24'000	52'563.30	36'837.85
	Nettoergebnis		41'200		50'700		15'725.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		5'507.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'200		64'200		42'252.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000		4'500		4'803.35	
4250.00	Verkäufe		11'000		14'000		30'011.85
4631.00	Beiträge des Kantons		8'000		10'000		6'826.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'100		5'100		265.00	
	Nettoergebnis		5'100		5'100		265.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		118.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		147.00	
83	Jagd und Fischerei		400		500		411.10
	Nettoergebnis	400		500		411.10	
8300	Jagd und Fischerei		400		500		411.10
	Nettoergebnis	400		500		411.10	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		500		411.10
85	Industrie, Gewerbe, Handel					30'920.00	
	Nettoergebnis						30'920.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					30'920.00	
	Nettoergebnis						30'920.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					30'920.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		237'300		233'600		296'314.40
	Nettoergebnis	237'300		233'600		296'314.40	
8600	Banken und Versicherungen		237'300		233'600		296'314.40
	Nettoergebnis	237'300		233'600		296'314.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		237'300		233'600		296'314.40
87	Brennstoffe und Energie	418'000	470'500	417'500	470'000	418'036.85	469'559.85
	Nettoergebnis	52'500		52'500		51'523.00	
8710	Elektrizität		52'500		52'500		51'523.00
	Nettoergebnis	52'500		52'500		51'523.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		52'500		52'500		51'523.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	418'000	418'000	417'500	417'500	418'036.85	418'036.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000		43.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'000		145'000		128'395.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'500		5'563.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		6'600		8'404.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		1'500		2'976.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800		28'800		22'997.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'600		177'100		177'126.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'500		12'500		42'681.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500		25'500		26'849.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		418'000		417'500		418'036.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	546'200	11'991'200	449'200	10'789'500	1'191'770.96	11'774'340.40
	Nettoergebnis	11'445'000		10'340'300		10'582'569.44	
91	Steuern	9'300	10'949'400	12'900	10'023'600	8'264.60	10'625'834.50
	Nettoergebnis	10'940'100		10'010'700		10'617'569.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000	9'624'400	8'700	8'498'600	3'989.60	9'112'135.10
	Nettoergebnis	9'619'400		8'489'900		9'108'145.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		8'700		3'989.60	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'600'000		6'694'000		6'920'751.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		392'000		348'800		568'115.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'200		17'400		1'993.17
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		80'100		58'200		108'313.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-424'200		-390'600		-414'546.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-12'400		-11'000		-13'814.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'520'000		1'430'000		1'491'037.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		160'000		139'200		211'940.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'600		6'600		2'778.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		23'100		14'100		34'360.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-164'900		-150'800		-180'896.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		27'800		-14'300		64'807.80
4008.00	Personensteuern		61'900		63'500		59'741.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		176'000		148'000		146'904.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		72'000		44'000		63'332.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		23'200		40'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		64'000		48'000		48'940.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'000		12'000		-1'626.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'500		
9101	Sondersteuern	4'300	1'325'000	4'200	1'525'000	4'275.00	1'513'699.40
	Nettoergebnis	1'320'700		1'520'800		1'509'424.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'300		4'200		4'275.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'300'000		1'500'000		1'487'599.40
4033.00	Hundesteuern		25'000		25'000		26'100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	114'000	683'000	66'100	407'000	70'198.00	470'119.00
	Nettoergebnis	569'000		340'900		399'921.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	114'000	683'000	66'100	407'000	70'198.00	470'119.00
	Nettoergebnis	569'000		340'900		399'921.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	114'000		62'000		51'006.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden			4'100		19'192.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		683'000		372'000		312'369.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge				35'000		157'750.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	165'000	357'300	168'100	357'400	192'800.32	675'618.70
	Nettoergebnis	192'300		189'300		482'818.38	
9610	Zinsen	76'800	18'700	76'400	22'900	75'934.65	13'500.25
	Nettoergebnis		58'100		53'500		62'434.40
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	51'400		52'100		51'391.70	
3409.00	Übrige Passivzinsen					392.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	23'300		21'700		23'256.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'100		2'600		893.75	
4401.01	Zinsen auf Forderungen						661.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		17'100		21'300		12'638.95
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'600		1'600		200.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		10'000		7'700		7'774.00
	Nettoergebnis	10'000		7'700		7'774.00	
4430.03	Pachtzinsen		10'000		7'700		7'774.00
9631	MFH Stationsstrasse 27	39'000	119'500	39'100	119'000	36'085.25	119'562.00
	Nettoergebnis	80'500		79'900		83'476.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'000		17'042.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'900		6'900		3'557.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		-878.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'900		2'000		1'878.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		8'118.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		5'367.00	
4430.01	Mietzinse		119'500		119'000		119'562.00
9632	MFH Hünikerstrasse 1	22'300	135'500	20'700	131'200	36'009.37	139'452.45
	Nettoergebnis	113'200		110'500		103'443.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'011.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					502.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'044.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					354.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					94.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					-80.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					4.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'500				10'850.50	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		424.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	300		300		1'735.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'900		500		1'889.82	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		1'095.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'600		5'688.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		4'367.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'896.45
4430.01	Mietzinse		135'500		131'200		135'556.00
9633	MFH Schösslistrasse 3	26'500	52'000	31'500	55'000	30'488.61	54'301.70
	Nettoergebnis	25'500		23'500		23'813.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300				2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150				148.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				27.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100				4'068.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			29'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'300				11'135.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'500				5'499.91	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000				932.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600				2'590.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		3'780.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'539.45
4430.01	Mietzinse		52'000		55'000		51'599.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten						163.25
9634	Stationsstrasse 1	400	21'600	400	21'600	12'291.85	19'200.00
	Nettoergebnis	21'200		21'200		6'908.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					11'145.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400				422.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					723.80	
4430.01	Mietzinse						19'200.00
4470.01	Mietzinse		21'600		21'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						321'828.30
	Nettoergebnis					321'828.30	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken						24'559.20
4443.40	Wertberichtigung FV						297'269.10
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					1'990.59	
	Nettoergebnis					1'990.59	1'990.59
3499.00	Negativzinsen für Vermögensanlagen					1'990.59	
97	Rückverteilungen		1'500		1'500		768.20
	Nettoergebnis	1'500		1'500		768.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		1'500		768.20
	Nettoergebnis	1'500		1'500		768.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		1'500		768.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	267'900		202'100		920'508.04	2'000.00
	Nettoergebnis		267'900		202'100		918'508.04
9903	Einlagen in die Reserven	200'000		200'000			
	Nettoergebnis		200'000		200'000		
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve im EK	200'000		200'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					2'000.00	2'000.00
3502.01	Einlagen in Gemeinnützige Zuwendungen					2'000.00	
4390.00	Gemeinnützige Zuwendungen						2'000.00
9999	Abschluss	57'900		2'100		918'508.04	
	Nettoergebnis		57'900		2'100		918'508.04
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	57'900		2'100		918'508.04	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

2

BILDUNG

Kurz und bündig*Ersatz Storenbeleuchtung und Fassadensanierungen und Instandsetzung Kindergärten.*
**Budget
2023**
2170**Schulliegenschaften**

5040.15

PS Ersatz Storenbeleuchtung

100'000

5040.16

KG Stationsstr. 31, Fassadensanierung

65'000

5040.17

KG PSH, Instandsetzung

100'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und bündig*Freibad 1. Tranche Instandsetzung (Sperrvermerk Urnenabstimmung 27.09.2022) Anteil Hettlingen an Kunstrasen FC Seuzach*
**Budget
2023**
3410**Sport**

5030.08

Freibad Instandsetzung

630'000

3420**Freizeit**

5000.01

Kunstrasen FC Seuzach

90'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig*Belagsersatz und Auswechslung Strassenbeleuchtung auf LED***Budget
2023**

6150	Gemeindestrassen	
5010.08	Säntis & Häslerstrasse, Belagsersatz	395'000
5010.09	LED Strassenbeleuchtung	140'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig*Leitungersatz und bei Anschlussgebühren 3-Jahresdurchschnitt. Ufererhöhung Eichmühle-/Schulstrasse.***Budget
2023**

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Leitungersatz	330'000
5030.11	Guggenbühl, Leitungersatz	80'000
5030.12	PW Storch, Rohrleitungen & Armaturen ersetzen	50'000
6370.00	Anschlussgebühren	-120'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Sanierung/Ersatz	260'000
5030.10	Heimenstein - Regenüberlauf	60'000
6370.00	Anschlussgebühren	-100'000
7410	Gewässerverbauungen	
5020.03	Eichmühle & Schulstrasse Ufer erhöhen	105'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis					9'469.55	9'469.55
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					104'372.05	104'372.05
2 Bildung Nettoergebnis	265'000	265'000	480'000	480'000	212'852.65	212'852.65
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	720'000	720'000	385'000	385'000	62'085.10	62'085.10
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	535'000	535'000	455'000	140'000 315'000	6'344.75	6'344.75
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	885'000	220'000 665'000	8'000 212'000	220'000	307'840.40 640'022.70	947'863.10
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	2'405'000	220'000	1'328'000	360'000	702'964.50	947'863.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	2'185'000	0	968'000	244'898.60	0.00
Total	2'405'000	2'405'000	1'328'000	1'328'000	947'863.10	947'863.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					9'469.55	
	Nettoergebnis						9'469.55
02	Allgemeine Dienste					9'469.55	
	Nettoergebnis						9'469.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					9'469.55	
	Nettoergebnis						9'469.55
5040.04	Aufwertung Umgebung Stationsstr. 27					9'469.55	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					104'372.05	
	Nettoergebnis						104'372.05
15	Feuerwehr					64'801.80	
	Nettoergebnis						64'801.80
1509	Regionale Feuerwehr (Anschlussvertrag)					64'801.80	
	Nettoergebnis						64'801.80
5060.02	Klein-Ersteinsatzfahrzeug					64'801.80	
16	Verteidigung					39'570.25	
	Nettoergebnis						39'570.25
1610	Militärische Verteidigung					39'570.25	
	Nettoergebnis						39'570.25
5000.00	Grundstückkauf infolge Anschlussvertrag Witerig					39'570.25	
2	BILDUNG	265'000		480'000		212'852.65	
	Nettoergebnis		265'000		480'000		212'852.65
21	Obligatorische Schule	265'000		480'000		212'852.65	
	Nettoergebnis		265'000		480'000		212'852.65
2170	Schulliegenschaften	265'000		480'000		212'852.65	
	Nettoergebnis		265'000		480'000		212'852.65
5040.05	MZH Sanierung Hallenboden					-7'800.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.14	MZH Photovoltaikanlage					96'930.05	
5040.15	PS Ersatz Storenbeleuchtung	100'000					
5040.16	KG Stationsstr. 31, Fassadensanierung	65'000					
5040.17	KG PSH, Instandsetzung	100'000					
5060.01	Bühnentechnik/Bühnentextilien ersetzen					123'722.60	
5060.03	Schulraummobiliar			180'000			
5060.04	Hardware			300'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	720'000		385'000		62'085.10	
	Nettoergebnis		720'000		385'000		62'085.10
34	Sport und Freizeit	720'000		385'000		62'085.10	
	Nettoergebnis		720'000		385'000		62'085.10
3410	Sport	630'000		385'000		62'085.10	
	Nettoergebnis		630'000		385'000		62'085.10
5030.00	Freibad Gesamtsanierung			385'000		62'085.10	
5030.08	Freibad Instandsetzung	630'000					
3420	Freizeit	90'000					
	Nettoergebnis		90'000				
5000.01	Kunstrasen FC Seuzach	90'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	535'000		455'000	140'000	6'344.75	
	Nettoergebnis		535'000		315'000		6'344.75
61	Strassenverkehr	535'000		55'000		4'786.85	
	Nettoergebnis		535'000		55'000		4'786.85
6150	Gemeindestrassen	535'000		55'000		4'786.85	
	Nettoergebnis		535'000		55'000		4'786.85
5010.04	Buchhaldenstrasse Ost & West Belagsersatz inkl. Abschlüsse					4'786.85	
5010.06	Sanierung Oberwilerstrasse			55'000			
5010.08	Säntis & Häslersstrasse, Belagsersatz	395'000					
5010.09	LED Strassenbeleuchtung	140'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr			400'000	140'000	1'557.90	
	Nettoergebnis				260'000		1'557.90
6210	Bahninfrastruktur			400'000	140'000	1'557.90	
	Nettoergebnis				260'000		1'557.90
5010.07	Parkplätze & Veloständer (Agglomerationsprogramm)			400'000		1'557.90	
6300.00	Staatsbeiträge				140'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	885'000	220'000	8'000	220'000	307'840.40	947'863.10
	Nettoergebnis		665'000	212'000		640'022.70	
71	Wasserversorgung	460'000	120'000		120'000	113'712.80	535'946.25
	Nettoergebnis		340'000	120'000		422'233.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	460'000	120'000		120'000	113'712.80	535'946.25
	Nettoergebnis		340'000	120'000		422'233.45	
5030.07	Primarschule Ringleitung Löschwasser erstellen					113'712.80	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Leitungersatz	330'000					
5030.11	Guggenbühl, Leitungersatz	80'000					
5030.12	PW Storch, Rohrleitungen & Armaturen ersetzen	50'000					
6370.00	Anschlussgebühren		120'000		120'000		535'946.25
72	Abwasserbeseitigung	320'000	100'000		100'000	194'127.60	411'916.85
	Nettoergebnis		220'000	100'000		217'789.25	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	320'000	100'000		100'000	194'127.60	411'916.85
	Nettoergebnis		220'000	100'000		217'789.25	
5030.04	Robotersanierung Baldisried-Regenüberlauf Unterdorf					99'347.75	
5030.09	Säntis- & Häslerstrasse, Sanierung/Ersatz	260'000					
5030.10	Heimenstein - Regenüberlauf	60'000					
5620.00	Investitionsbeiträge ZV ARA Pfungen					94'779.85	
6370.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		411'916.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	105'000		8'000			
	Nettoergebnis		105'000		8'000		
7410	Gewässerverbauungen	105'000		8'000			
	Nettoergebnis		105'000		8'000		
5020.02	Eindolung Worbgraben			8'000			
5020.03	Eichmühle & Schulstrasse Ufer erhöhen	105'000					
9	FINANZEN UND STEUERN	220'000	2'405'000	360'000	1'328'000	947'863.10	702'964.50
	Nettoergebnis	2'185'000		968'000			244'898.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	220'000	2'405'000	360'000	1'328'000	947'863.10	702'964.50
	Nettoergebnis	2'185'000		968'000			244'898.60
9999	Abschluss	220'000	2'405'000	360'000	1'328'000	947'863.10	702'964.50
	Nettoergebnis	2'185'000		968'000			244'898.60
5900.00	Passivierte Einnahmen	220'000		360'000		947'863.10	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'405'000		1'328'000		702'964.50

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen					24'875.00	24'875.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen						24'875.00	24'875.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						0.00	0.00
Total						24'875.00	24'875.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					134'822.45	24'875.00
	Nettoergebnis						109'947.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					24'875.00	24'875.00
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					315.80	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen					24'559.20	
8000.00	Grundstückverkauf FV						24'875.00
9631	Stationsstrasse 27					11'653.15	
7040.01	Aufwertung Umgebung					11'653.15	
9632	Hünikerstrasse 1					98'294.30	
7040.02	Küchensanierungen inkl. Sanitärleitungen					98'294.30	
99	Nicht aufgeteilte Posten						109'947.45
	Nettoergebnis					109'947.45	
9999	Abschluss						109'947.45
8990.00	Aktivierung Finanzvermögen						109'947.45

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		860'900	798'700	675'494.10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	830'800	754'400	645'351.25
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	30'100	44'300	30'142.85

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		860'900	798'700	675'494.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	70'200	65'300	70'145.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'282.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'900	61'000	65'863.05
1500	Feuerwehr	1'700	1'700	1'702.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'700	1'700	1'702.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	8'100	4'200	8'099.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	8'100	4'200	8'099.80
1610	Militärische Verteidigung	2'600	2'600	2'570.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	2'600	2'600	2'570.00
2170	Schulliegenschaften	326'400	326'200	229'973.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000	13'700	13'722.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	205'500	211'500	197'249.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	113'900	101'000	19'002.60
3412	Schwimmbad	57'000	57'000	25'247.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'400	56'400	24'610.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600	600	637.00
3420	Freizeit	16'500	7'500	16'182.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	7'500	7'500	16'182.00

6150	Gemeindestrassen	161'600	124'400	127'113.85
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	161'600	124'400	127'113.85
6210	Bahninfrastruktur	3'100	11'800	3'142.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	3'100	11'800	3'142.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	11'800	-5'200	-5'211.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800	-5'200	-5'211.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	15'100	16'600	7'170.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'600	-11'600	-15'558.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	22'700	28'200	22'728.85
7410	Gewässerverbauungen	6'900	1'600	1'647.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900	1'600	1'647.00
7710	Friedhof und Bestattung	5'500	5'500	5'514.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500	5'500	5'514.00
7900	Raumordnung	700	2'300	4'955.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700	2'300	4'955.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	100	100	118.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100	100	118.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]	173'600	177'100	177'126.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	173'600	177'100	177'126.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	3'250	3'200	3'124	
Steuerfuss	80%	80%	80%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'676	3291	3621	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	44%	84%	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n.a.	n.a.	n.a.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'698	< 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.				