

Budget 2023

Politische Gemeinde 8906 Bonstetten



Ablieferung an Gemeindevorstand	19.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.12.2022
Veröffentlichung	10.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
Budget	15
3 Steuerertrag und Steuerfuss	16
4 Finanzierung	17 - 18
5 Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
6 Erfolgsrechnung	21
7 Investitionsrechnungen	22 - 23
Budget - Details	24
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	25 -31
9 Erfolgsrechnung	32 - 79
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	80 - 82
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83 - 91
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	92 - 93
Anhang zum Budget	94
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95 - 99
14 Finanzkennzahlen	100

Kontakt

Politische Gemeinde Bonstetten

Bereich Finanzen

Am Rainli 2

8906 Bonstetten

Finanzvorstand: Arianne Moser

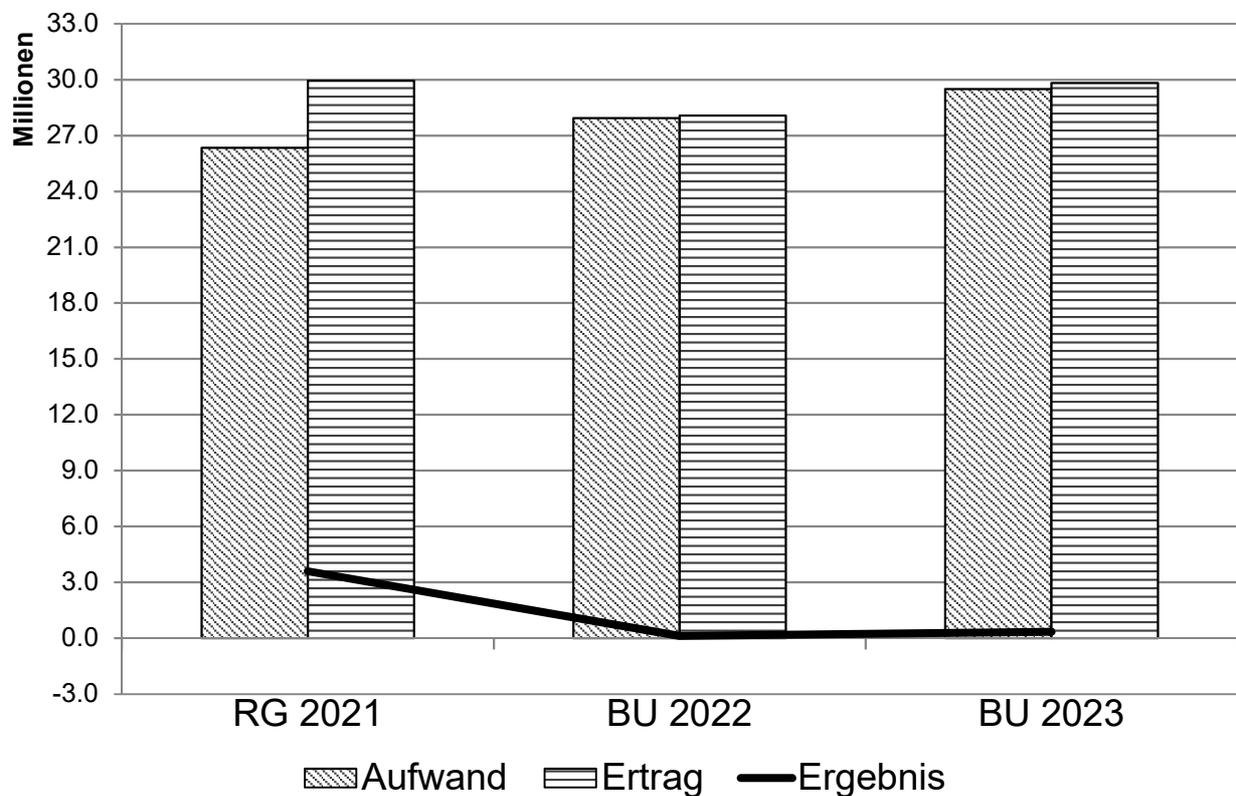
Leiter Finanzen: Claudio Corrado
 Telefon: 044 701 95 20
 E-Mail: finanzen@bonstetten.ch

Bericht des Gemeinderates

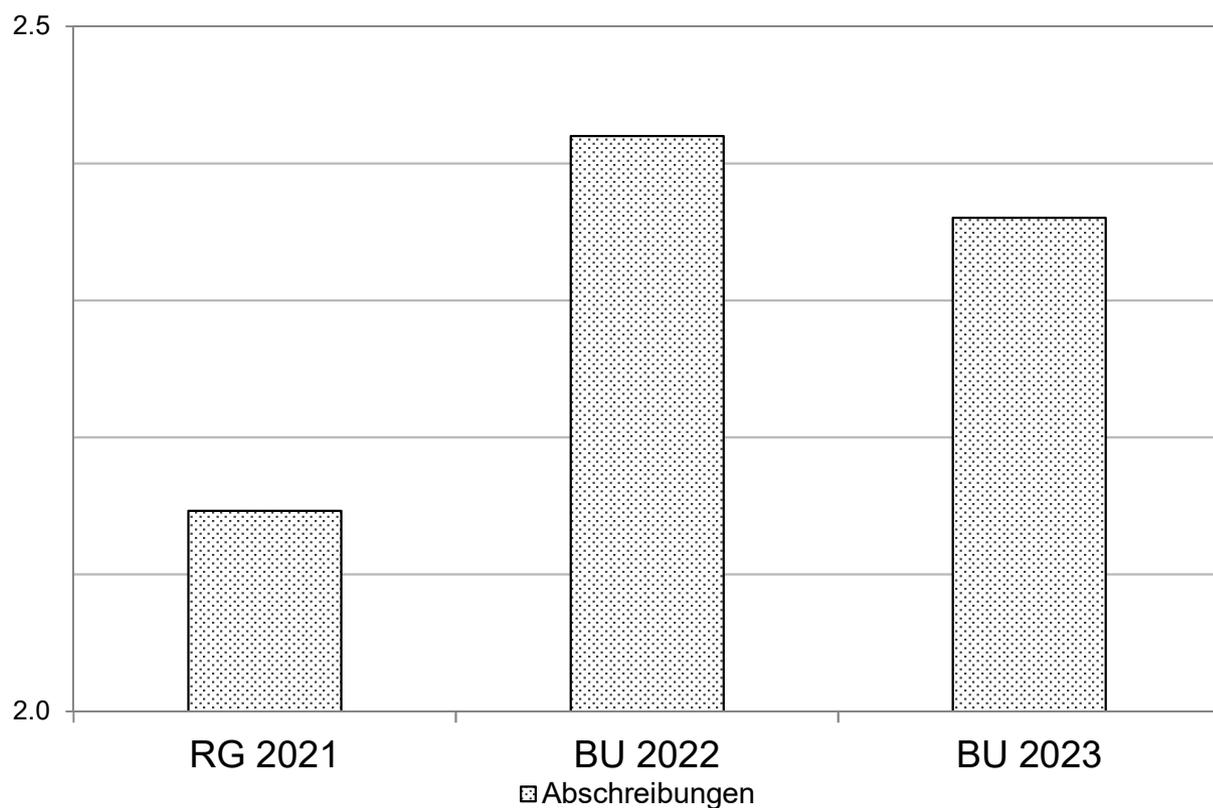
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2022 den Steuerfuss auf 93% zu belassen. Bei einem Aufwand von CHF 29'490'900.00 und einem Ertrag von CHF 29'830'100.00 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 339'200.00.

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bonstetten und ihre Entwicklung

Das Budget 2023 sieht bei einem Aufwand von CHF 29'490'900.00 (Vorjahr CHF 27'941'000.00) und einem Ertrag von CHF 29'830'100.00 (Vorjahr CHF 28'069'700.00) einen Ertragsüberschuss von CHF 339'200.00 vor. Die hohe Aufwandssteigerung entsteht vor allem aus den Bereichen Soziale Sicherheit, Primarschule und allgemeine öffentliche Dienste. Trotz der leicht gesunkenen Steuerkraft ist dank dem Finanzausgleich mit insgesamt höheren Einnahmen zu rechnen.

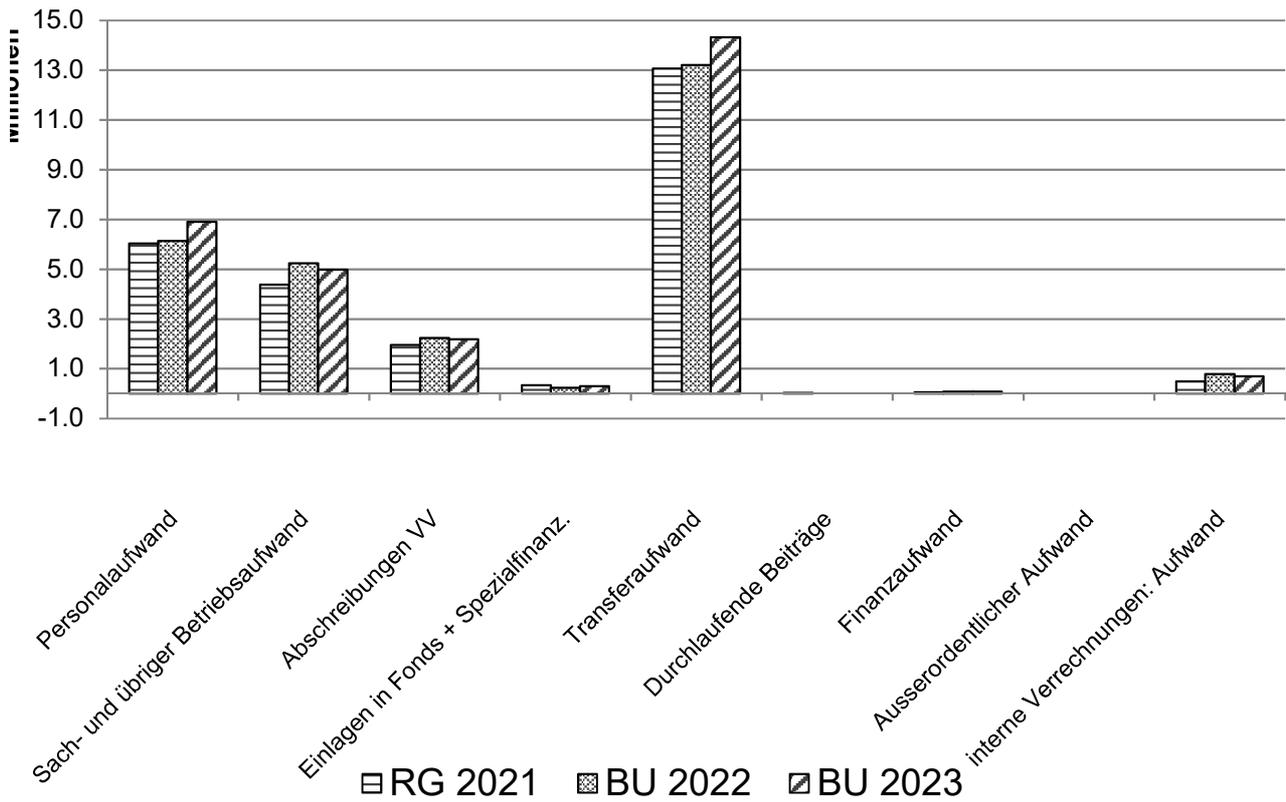


Entwicklung Abschreibungen

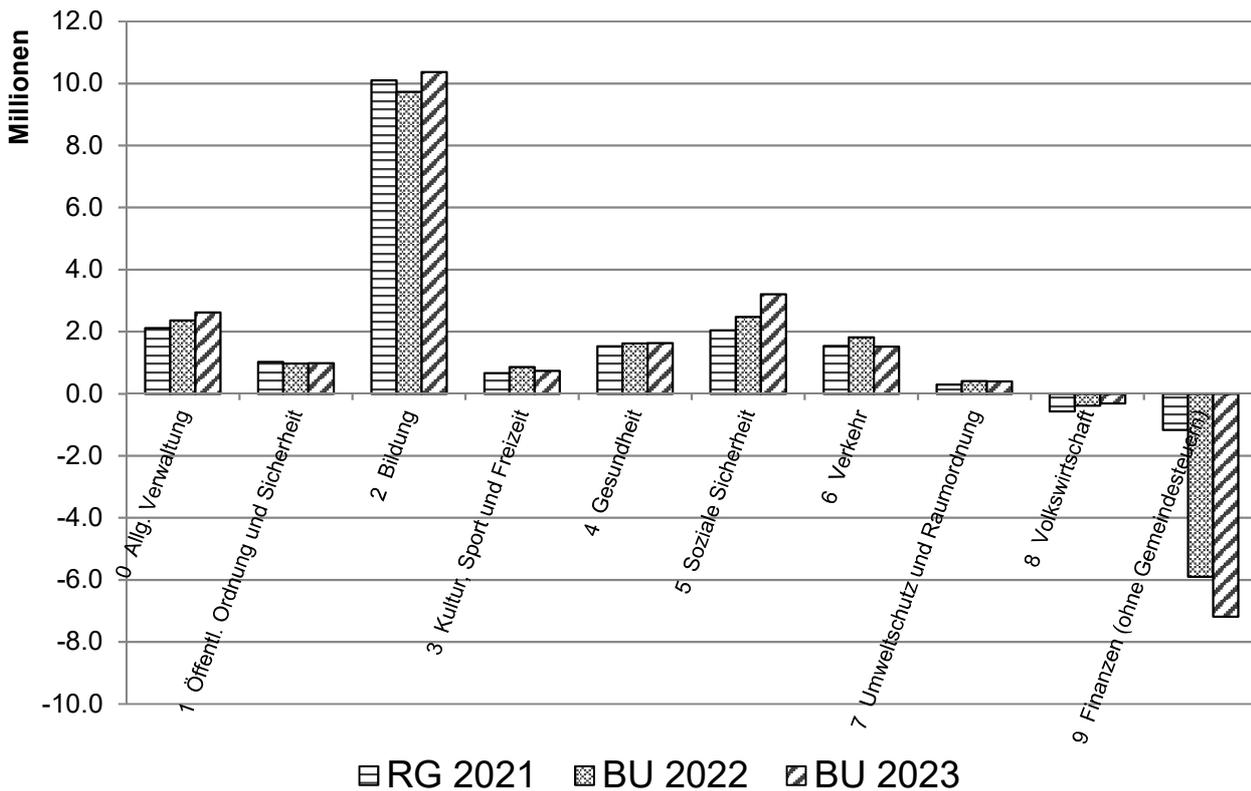


Der Gemeinderat hat für das Budget 2023 verbindliche Budget-Richtlinien erlassen. Ziel des Gemeinderates ist es, Aufwandsteigerungen gegenüber dem Budget 2022 nur in begründeten Fällen zuzulassen.

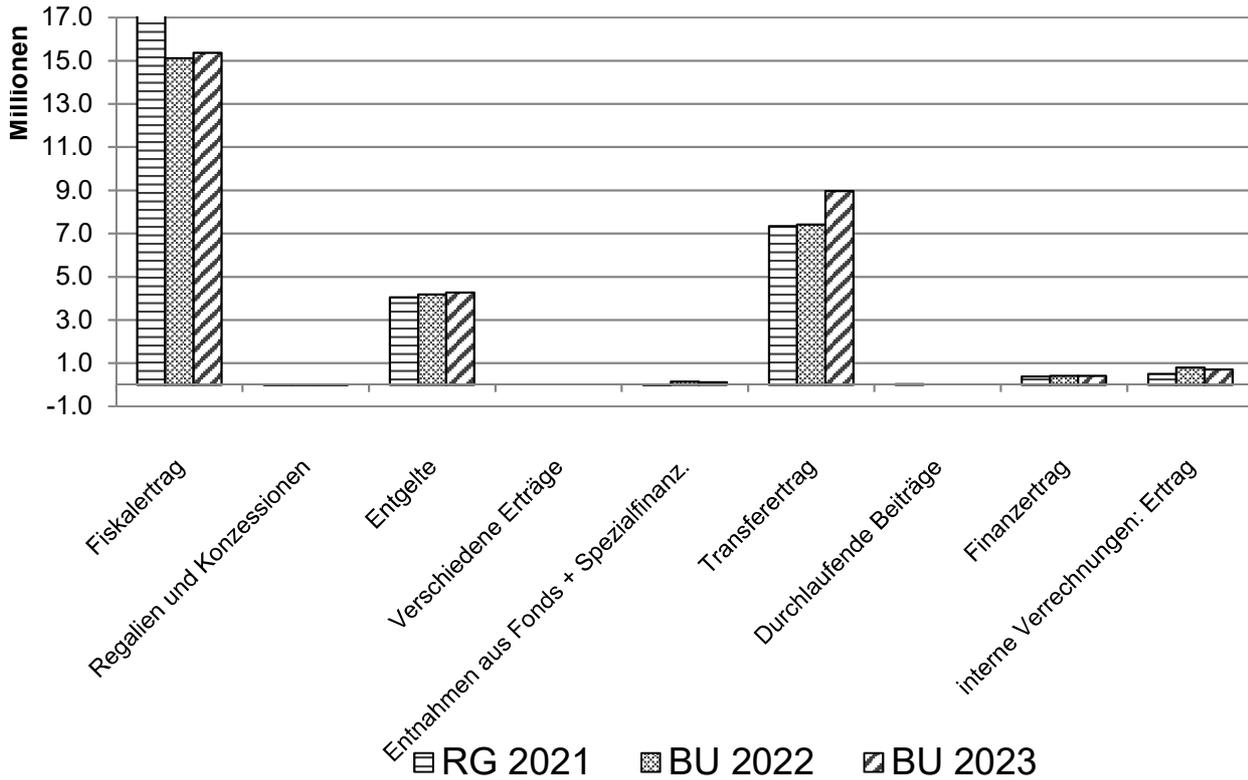
Gliederung Aufwand nach Aufwandart



Nettoaufwand nach Aufgabenbereich

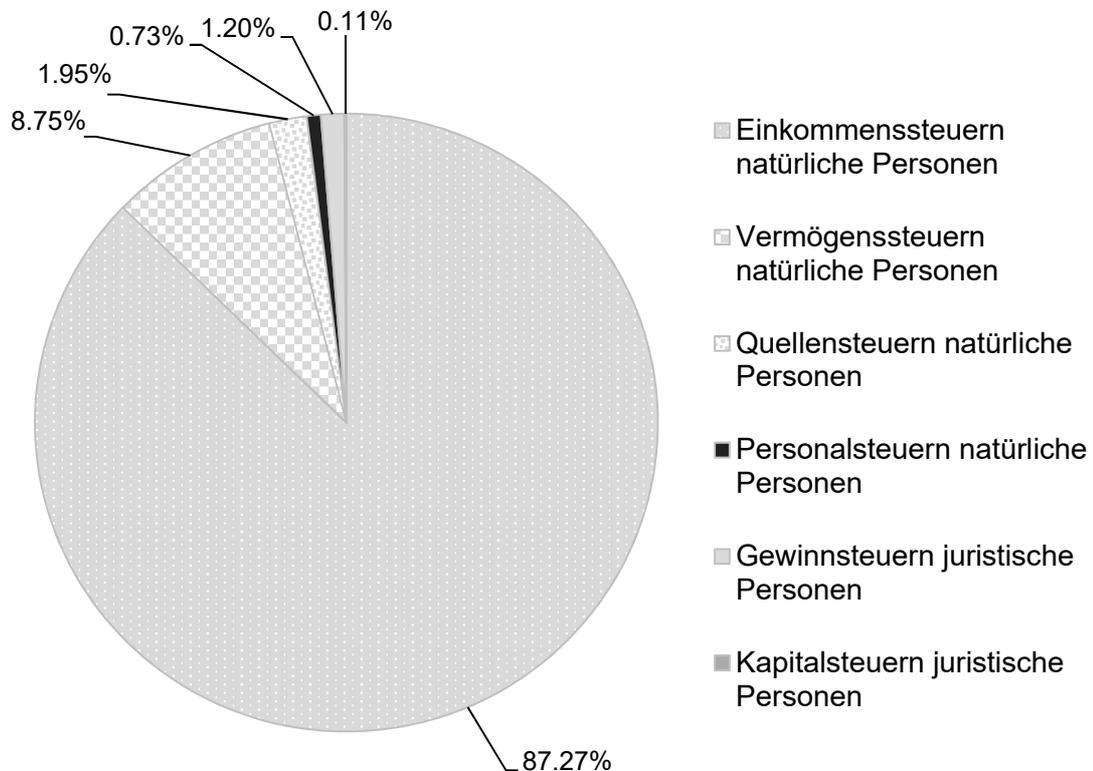


Gliederung Ertrag



Wichtigste Einnahmenquellen der Gemeinde sind die Steuereinnahmen, der Finanzausgleich und Entgelte für geleistete Dienste (z.B. Mittagstisch, Behördengänge, Bibliothek, etc.).

Das Budget geht von einem Fiskalertrag (Direkte Steuern und Sondersteuern) von CHF 15'322'100.00 aus. Dieser Betrag enthält auch die Grundstückgewinnsteuern, bei denen mit Einnahmen in der Höhe von CHF 1'700'000.00 gerechnet wird. Aufgrund der gemeldeten Handänderungen scheint dieser Betrag realistisch.

Struktur Steuererträge aus Einkommen und Vermögen

Die direkten Steuererträge der Gemeinde Bonstetten werden im Wesentlichen durch Einkommens- und Vermögenssteuern (96%) generiert.

Der approximative Steuerertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern aus dem Rechnungsjahr geht von CHF 12'662'230.00 aus und ist damit um CHF 179'087.00 tiefer als im Budget 2022. Der Steuerfuss ist mit 93 % konstant gegenüber dem Vorjahr. Ein Steuerprozent entspricht rund CHF 211'000.00 (inkl. Finanzausgleich).

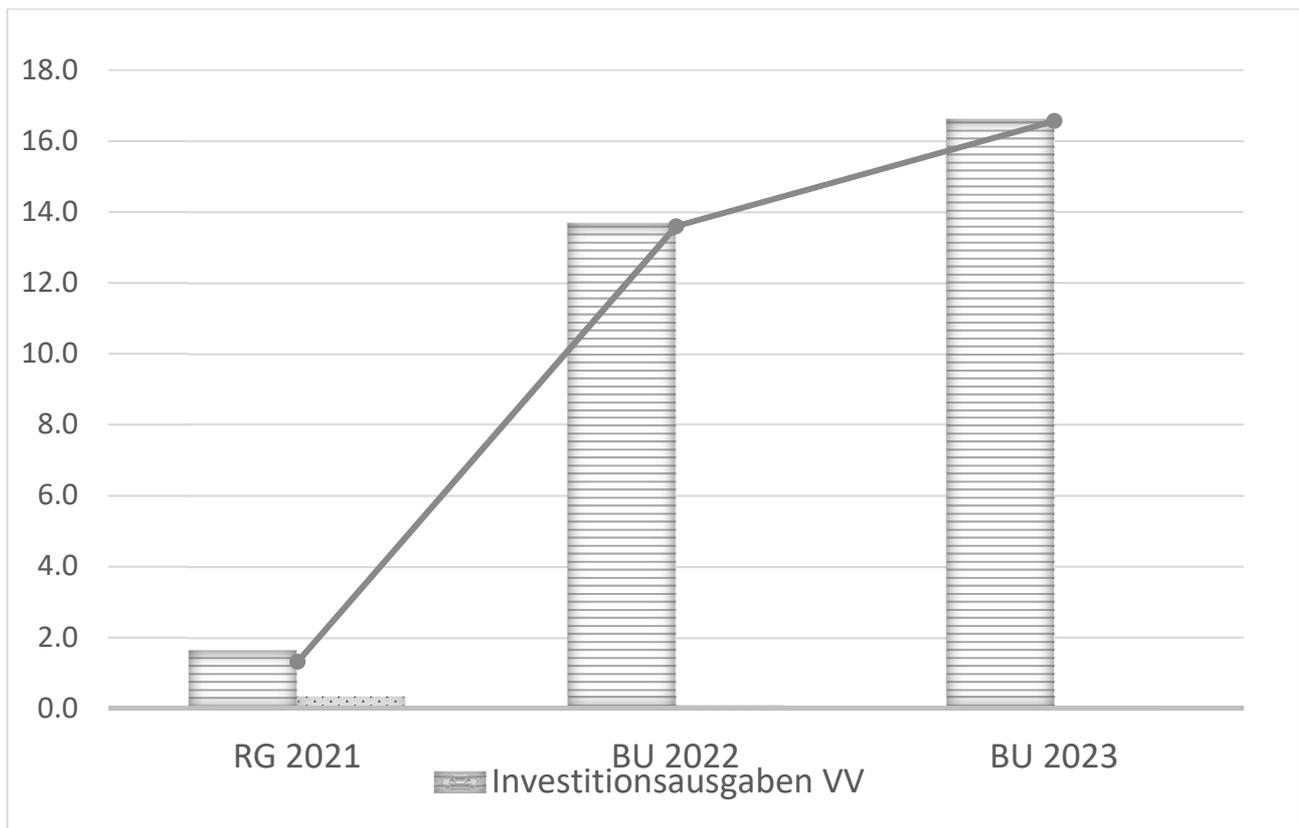
Die Basis für die Hochrechnung der Steuern 2023 bildet der Steuerabschluss per 30.6.2022. Bei den Steuererträgen aus den Vorjahren rechnet der Gemeinderat mit 90 % der Einnahmen aus der Rechnung 2021. Die Quellensteuern sind mit CHF 150'000.00 im Budget 2023 eingestellt.

Steuereinnahmen von juristischen Personen machen weniger als 1% der Gesamteinnahmen der Gemeinde aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sieht Ausgaben von CHF 16'631'000.00 (Vorjahr CHF 13'688'000.00) und Einnahmen von CHF 68'000.00 (Vorjahr CHF 95'000.00) vor.

Veränderung der Investitionen im Verwaltungsvermögen gegenüber dem Budget 2022:

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	CHF	+2'534'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	CHF	- 40'000.00
2	BILDUNG	CHF	+ 94'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	CHF	+ 150'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	CHF	+ 20'000.00
6	VERKEHR (NETZWERKE)	CHF	- 257'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	CHF	+ 494'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	CHF	- 25'000.00



(Investitionsrechnung)

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht weder Ausgaben noch Einnahmen (Vorjahr 3'378'000.00) vor.

b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**Abweichungen > CHF +/- 50'000.00**

0220	Allgemeine Dienste, übrige	CHF	255'500.00
<i>Höhere Lohnkosten für zwei neue Stellen, neu Besetzung Leiter Bau, Lohnkosten Weiterbeschäftigung Lernende sowie höhere budgetierte Anwaltskosten für Bauberatung.</i>			
2120	Primarstufe	CHF	637'000.00
<i>Höhere Lohnkosten durch kommunales Mehrpersonal für Deutsch als Zweitsprache und schulpsychologischer Dienst und somit mehr Assistenzen ISR, Logopädie und Psychomotoriktherapien. Zusätzlich höhere Lohnentschädigungen an den Kanton für kantonal besoldetes Lehrpersonal.</i>			
3290	Kultur Übriges	CHF	- 90'700.00
<i>Im Budget 2022 war ein budgetierter Betrag für die 900-Jahr-Feier Bonstetten enthalten.</i>			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	CHF	307'200.00
<i>Budget 2022 war nach ausserordentlichem Jahr 2021 gerechnet, da sehr viele Abgänge von IV übernommen wurden (Einnahme von über CHF 500'000.00). Im Budget 2023 wurde wieder realistisch budgetiert wie in den Vorjahren).</i>			
5730	Asylwesen	CHF	378'600.00
<i>Durch den Ukraine Konflikt hat der Sozialdienst Bezirk Affoltern gemäss Planungsvereinbarung den Ansatz von CHF 70 auf CHF 137 pro Einwohner erhöht.</i>			
6150	Gemeindestrassen	CHF	- 318'500.00
<i>Neue Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen durch den Kanton Zürich</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	CHF	195'100.00
<i>Die Steuererträge aus früheren Jahren werden weiterhin zurückhaltend budgetiert analog Vorjahresbudget aufgrund von Corona.</i>			
9101	Sondersteuern	CHF	- 500'600.00
<i>Aufgrund der gemeldeten Handänderungen werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.</i>			
9300	Finanzausgleich	CHF	- 1'165'800.00
<i>Höherer Ressourcenausgleich für 2023 gemäss Berechnungen des Gemeindeamtes.</i>			

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

In den letzten Jahren resultierten Ertragsüberschüsse und eine überdurchschnittlich hohe Selbstfinanzierung. 2021 verbesserte sich die Haushaltsituation dank «rekordhoher» Grundstückgewinnsteuern weiter. Die Investitionen konnten vollständig selber finanziert werden, gleichzeitig hat das Nettovermögen im Steuerhaushalt auf 12 Mio. Franken zugenommen. Seit 2020 bestehen keine verzinslichen Schulden mehr. Wie geplant soll dieses Nettovermögen zur Finanzierung des Verwaltungszentrums «Heumoos» verwendet werden.

Für die vergangenen fünf Jahre stand den vergleichsweise tiefen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 5 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 22 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von hohen 459 % entspricht. Es resultierte ein Haushaltüberschuss von 17 Mio. Franken. Per Ende 2021 verfügte der Steuerhaushalt über ein Nettovermögen von 12 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einer leicht überdurchschnittlichen Substanz. Der Steuerfuss blieb bei der Politischen Gemeinde in den vergangenen Jahren stabil (93 %), die Sekundarschulgemeinde erhöhte ihren Steuerfuss im 2016 (+2 %) und senkte ihn wieder im 2019 (-1 %). Verglichen mit dem Median der Zürcher Gemeinden werden im Referenzjahr 2021 um 10 % tiefere Aufwendungen im Steuerhaushalt ausgewiesen.

Mit fast 6 Mio. Franken lag die Selbstfinanzierung des Steuerhaushaltes im 2021 nochmals um 0,3 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für den Anstieg verantwortlich sind höhere Grundstückgewinnsteuern von über 3 Mio. Franken. Sie konnten den erneuten Rückgang bei den übrigen Steuererträgen (v.a. Steuern Rechnungsjahr und frühere Jahre sowie Steuerauscheidungen) und den geringeren Finanzausgleich kompensieren. Die Nettoaufwendungen stiegen um 0,4 Mio. Franken an, lagen insgesamt aber deutlich unter dem budgetierten Niveau. Vom Anstieg betroffen war vor allem der Bereich Bildung. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (21 %) liegt auf überdurchschnittlichem Niveau. Die Investitionen von lediglich 1 Mio. Franken konnten selber finanziert und das Nettovermögen weiter erhöht werden. Mit dem Abschluss 2021 beträgt die Steuerkraft 67 % vom kant. Mittelwert und ist damit zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Der Ressourcenausgleich wird im Jahr 2023 aufgrund der Steuerkraft von 2021 deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Bei den Gebührenhaushalten zeigen Abwasser, Abfall und Kabelnetz eine stabile Situation. Die Finanzierung des Wasserhaushalts ist trotz der 2021 erfolgten Tarifierhöhung knapp. Hier sollte eine Tarifierhöhung ins Auge gefasst werden.

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'490'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'179'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'631'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	68'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'563'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'602'688	
Steuerfuss	%	93	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'650'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	339'200

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8906 Bonstetten, 20. September 2022
Gemeindevorstand Bonstetten


Arianne Moser
Gemeindepräsidentin


Christof Wicky
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'490'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'179'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'631'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	68'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'563'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bonstetten 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, dem Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bonstetten entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

2 Antrag zum Steuerfuss

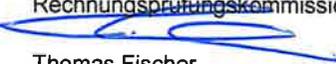
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'602'688
Steuerfuss		%	93
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'650'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	339'200

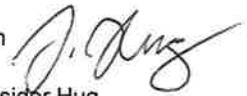
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, dem Steuerfuss 2023 der Politischen Gemeinde Bonstetten entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

8906 Bonstetten, 24. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Bonstetten


Thomas Fischer
Präsident


Isidor Hug
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Bonstetten am 6.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'490'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	17'179'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'631'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	68'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-16'563'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

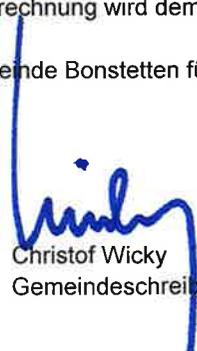
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	13'602'688	
Steuerfuss	%	93	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-12'311'300
	Steuerertrag bei 93%	Fr.	12'650'500
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	339'200

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Bonstetten für das Jahr 2023 wird auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8906 Bonstetten, 6. Dezember 2022
Namens der Gemeindeversammlung


Arianne Moser
Gemeindepräsidentin


Christof Wicky
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		29'490'900	27'941'000	26'344'695.25
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'179'600	15'507'600	17'182'046.89
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-12'311'300	-12'433'400	-9'162'648.36
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'602'688	13'507'634	13'717'674.41	
Steuerfuss in %	93	93	93	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	11'374'000	11'315'900	11'509'056.90	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'180'900	1'136'900	1'153'173.45	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	82'200	96'200	82'302.25	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	13'400	13'100	12'904.60	
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'650'500	12'562'100	12'757'437.20	
Steuerertrag Rechnungsjahr			12'650'500	12'562'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		339'200	128'700
				3'594'788.84

Budget

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	339'200	339'200	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		306'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		110'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'360'300	2'007'800	352'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	306'400	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	110'600	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'895'300	2'347'000	548'300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16'563'000	14'475'000	2'088'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'667'700	-12'128'000	-1'539'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	16%	26%

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	Netzwerke Budget 2023	Wasserwerk Budget 2023	Abwasser Budget 2023	Abfall Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	306'400	0	0	244'700	61'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	110'600	4'700	105'900	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	352'500	80'200	195'400	76'900	0
- 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	548'300	75'500	89'500	321'600	61'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'088'000	32'000	1'206'000	850'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'539'700	43'500	-1'116'500	-528'400	61'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	236%	7%	38%	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	339'200.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zum mittelfristigen Ausgleich hat der Gemeinderat am 18. September 2018 mit Beschluss Nr. 51 das Haushaltsgleichgewicht so festgelegt, dass drei Rechnungsjahre, das laufende und kommende Budget sowie drei Planjahre darin einfließen.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	22'163'263.30
./. Fremdkapital per 31.12.2021	7'437'125.08
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	14'726'138.22

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'726'138.22
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'007'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	379'515.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'387'315.00
---	---------------------

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
66.0%	80.0%	75.0%	75.0%	67.0%	62.0%	56.0%	69%

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	Ø
-0.3%	-0.8%	-0.2%	-0.2%	1.8%	2.5%	3.8%	0.9%

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	Ø
7.2%	15.3%	19.0%	36.0%	39.9%	23.4%	30.5%	24.5%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	6'908'600	6'143'800	6'037'599.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'989'100	5'235'200	4'381'380.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'180'700	2'240'600	1'949'835.62
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	306'400	241'500	334'516.71
36	Transferaufwand	14'322'100	13'208'400	13'061'550.34
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	31'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>28'706'900</i>	<i>27'069'500</i>	<i>25'796'082.72</i>
40	Fiskalertrag	15'372'000	15'115'700	17'632'821.28
41	Regalien und Konzessionen	5'600	5'600	200.00
42	Entgelte	4'261'800	4'184'600	4'046'810.09
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	110'600	145'200	12'005.69
46	Transferertrag	8'964'800	7'414'200	7'339'149.43
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	31'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'714'800</i>	<i>26'865'300</i>	<i>29'062'186.49</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'900	-204'200	3'266'103.77
34	Finanzaufwand	82'200	82'000	54'433.88
44	Finanzertrag	413'500	414'900	383'118.95
	Ergebnis aus Finanzierung	331'300	332'900	328'685.07
	Operatives Ergebnis	339'200	128'700	3'594'788.84
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	339'200	128'700	3'594'788.84
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	701'800	789'500	494'178.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	701'800	789'500	494'178.65
	Total Aufwand	29'490'900	27'941'000	26'344'695.25
	Total Ertrag	29'830'100	28'069'700	29'939'484.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	16'103'000	13'098'000	1'292'967.09
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	492'000	485'000	344'061.75
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	36'000	105'000	11'261.88
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		16'631'000	13'688'000	1'648'290.72
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	68'000	95'000	334'175.05
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		68'000	95'000	334'175.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'631'000	13'688'000	1'648'290.72
Total Investitionseinnahmen		68'000	95'000	334'175.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-16'563'000	-13'593'000	-1'314'115.67

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	3'378'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	3'378'000	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	0.00
Total Einnahmen		0	3'378'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	3'378'000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 GG beträgt gemäss GR-Beschluss 0.0 %.

Differenzbegründungen, sofern Mehraufwand > 10% und > CHF 5'000.00. Ausgenommen sind Abschreibungen und interne Verrechnungen

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung
0110	Legislative			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'800.00	42'300.00	-23'500.00 Wegfall der Kosten für die Gesamterneuerungswahlen 2022.
0120	Exekutive			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	26'800.00	-12'300.00 Die Jungbürgerfeier wurde im 2022 für 3 Jahre budgetiert (2020 und 2021 coronabedingter Ausfall).
0210	Abteilung Finanzen und Steuern			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	17'400.00	-16'900.00 Wegfall der im 2022 budgetierter Austausch Endgeräte Tischtelefon.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	95'500.00	106'000.00	-10'500.00 Reduzierter Betrag für verrechenbare IT-Dienstleistungen (h) der OBt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000.00	28'900.00	5'100.00 Preiserhöhung Scanning der Steuererklärungen (Umzug Winterthur nach Zürich).
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal *	1'063'400.00	840'800.00	222'600.00 2 neue Stellenausschreibungen zur Annahme durch GV gemäss Weisungsbüchlein sowie neuer Leiter Bau und nicht budgetierte Ausgaben im Vorjahr für Weiterbeschäftigung Lernende nach Abschluss.
3049.00	Übrige Zulagen	16'600.00	30'000.00	-13'400.00 Wegfall Entschädigung Geschäftsleitung.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'000.00	54'500.00	13'500.00 Höhere Lohnkosten generieren höhere Lohnnebenkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'100.00	99'700.00	22'400.00 Höhere Lohnkosten generieren höhere Lohnnebenkosten.
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000.00	33'000.00	-8'000.00 Anpassung der Kosten an die Höhe der vorangegangenen Rechnungsjahren.
3130.03	Dienstleistungen Dritter	11'500.00	6'500.00	5'000.00 Budgetierte Ausabe für Restaurierung von historischen Schriftstücken und Pergamente.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'000.00	50'000.00	43'000.00 Höhere budgetierte Anwaltshonorare sowie budgetierter Betrag für Bauberatung Hochbau die als Baubewilligungsgebühren im Ertrag wieder eingenommen werden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'700.00	67'700.00	-19'000.00 Wegfall CMI-Update 2022.
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	27'300.00	33'000.00	-5'700.00 Einführung im 2022 der Crossiety Plattform.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00	7'400.00	6'600.00 Frühförderung/Gesuche Spielgruppe für DAZ gemäss GR-Beschluss vom 8.2.2022.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'500.00	-2'400.00	-5'100.00 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'500.00	-24'300.00	-16'200.00 Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00	75'000.00	10'000.00	Höhere budgetierte Ausgaben für EKZ, Kehricht, Kabelnetz, Heizmaterial, etc.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'900.00	51'500.00	28'400.00	Höhere Kosten für Reparaturen sowie Sitzbänke für Friedhofgebäude.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'700.00		16'700.00	Einführung neue Software Smart Immo für Immobilienbewirtschaftung.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	40'000.00	26'300.00	13'700.00	Budgetzahl Bezirkszivilstandsamt Affoltern a.A. für Kostenanteil Gemeinde Bonstetten.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	221'000.00	271'000.00	-50'000.00	Planungszahlen KESB für prozentualen Anteil Bonstetten. Leichte Abnahme der Fälle feststellbar.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'400.00	31'300.00	8'100.00	Die Einführung des digitalen Archivs war im 2022 budgetiert. Da durch Verzögerungen nicht klar ist, ob die Realisierung noch im 2022 erfolgt, wurde der Betrag von CHF 13'000.00 nochmals im 2023 budgetiert. Zudem sind zusätzliche CHF 4'400 fällig für ein Zugang zum Server der OBt zur Speicherung der Daten sowie CHF 4'650.00 für das eSchKG Plug-in.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-80'900.00	-63'400.00	-17'500.00	Der Betrag ergibt sich aus den Ausgaben gem. Budget und den Einnahmen gem. Gebühren, welche vor allem von der Anzahl Betreibungen abhängig ist und nicht beeinflussbar sind.

2

BILDUNG

2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'169'200.00	875'600.00	293'600.00	Mehr DaZ (Deutsch als Zweitsprache) u.a. wegen ukrainischen Flüchtlingskindern. Ausserdem mehr durch SPD (Schulpsychologischer Dienst) diagnostizierte ISR (in der Regelschule integrierte Sonderschulung) und somit mehr Assistenzen ISR, mehr Logopädie und mehr Psychomotoriktherapien
3049.00	Übrige Zulagen	17'600.00	23'000.00	-5'400.00	Im Jahr 2023 sind weniger Klassenlager als im Jahr 2022 geplant. Daher fallen auch weniger Kosten für Begleitpersonen an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'300.00	66'100.00	11'200.00	Höhere Lohnkosten = höhere Lohnnebenkosten
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	8'600.00	-8'100.00	Anders als 2022 müssen 2023 keine Nähmaschinen turnusmässig ersetzt werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	30'400.00	-11'400.00	Schulung und Elterninformation "Mein Körper gehört mir" findet nur alle 2 Jahre statt (CHF 10'000)
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	90'600.00	113'500.00	-22'900.00	Im Jahr 2023 sind weniger Klassenlager als im Jahr 2022 geplant.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Teilbetrag verschoben nach 2120.3637.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Teilbetrag verschoben von 2120.3631.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-69'900.00	-40'600.00	-29'300.00	Höhere Kostenbeteiligung durch den Kanton an die ISR-Schulungskosten erwartet.

2170	Schulliegenschaften			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00	32'000.00	10'200.00 Höhere Lohnkosten = höhere Lohnnebenkosten sowie Auswirkung auf Senkung Eintrittsschwelle.
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'700.00	1'500.00	5'200.00 Neue Pausenuhr Schulhaus 2 und ökologische Unkrautbekämpfung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000.00	160'000.00	15'000.00 Höhere Kosten Holzschnitzelanlage, Grundpreis/Verbrauch EKZ sowie Abwassergebühren.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	-10'000.00 Wegfall der im Vorjahr budgetierten allfällige Dienstleistungen für Analysen Schulhaus 4.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	78'400.00	55'000.00	23'400.00 Fallschutz für Spielplatz.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'600.00	118'800.00	-28'200.00 Wegfall div. Unterhaltsarbeiten die im Vorjahr budgetiert wurden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	20'700.00	-11'200.00 Wegfall upgrade elektrisches Schliesssystem Primarschulhäuser.
2180	Tagesbetreuung			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	511'600.00	448'000.00	63'600.00 Eine zusätzliche Miterzieherin zur Betreuung der steigenden Kinderzahl
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00	34'300.00	16'700.00 Höhere Lohnkosten = höhere Lohnnebenkosten (Budgetierung PK orientiert sich zudem an niedrigerer Eintrittsschwelle)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		45'800.00	-45'800.00 Keine weiteren Subventionszahlungen an Tagesstrukturen Wettswil, da Familie per Sommer 2022 nach Bonstetten umziehen konnte.
2189	Tagesbetreuung - Küche			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	98'900.00	121'300.00	-22'400.00 Aushilfsentschädigungen in Budget 2022 zu hoch angesetzt
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00	13'700.00	-5'900.00 Niedrigere Lohnkosten = niedrigere Lohnnebenkosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	1'000.00	9'000.00 Mahlzeitenlieferung (3 Standorte) neu durch externen Dienstleister, da Transportboxen nicht durch eigenes Personal bewegt werden können
2191	Schulverwaltung (ab 01.01.2019)			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'500.00	1'600.00	7'900.00 Vereinbarten Kostenbeitrag der Primarschule an die Weiterbildung der Schulverwaltungsleiterin.
3132.05	Honorare Archivarbeiten		10'000.00	-10'000.00 Archivarbeiten finden nur alle 2-3 Jahre statt
2192	Volksschule Sonstiges			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'000.00	45'000.00	8'000.00 Weiterbeschäftigung der ausgebildeten Schulsozialarbeiterin (SSA) wegen des Bezugs des Dienstaltersgeschenks (Urlaub) der festangestellten SSA.
2200	Sonderschulen			
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'200.00	52'000.00	12'200.00 Tarifsteigerung für Schülertransporte der externen Sonderschulen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'700.00	21'300.00	-8'600.00 Betrag jeweils gem. Budgetvoranschlag/Kostenverteiler des Schulzweckverbandes (SZV)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'600.00	446'300.00	-85'700.00 Weniger externe Sonderschüler, da diese zum Teil in die Regelschule integriert werden konnten
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-59'100.00	-92'300.00	33'200.00 Budgetierung gemäss Richtlinien der Gemeinde anhand Rechnung 2021

3 KULTUR; SPORT UND FREIZEIT

3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	Annahme weniger Bautätigkeit, daher weniger Schutzabklärungen.
3211	Schul- und Gemeindebibliothek				
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	130'000.00	114'800.00	15'200.00	Pensenerhöhung Mitarbeiterinnen Bibliothek aufgrund des 2020 bei der Umwandlung der stundenbasierten Anstellung in eine Anstellung im Monatslohn vergessenem Ferienanteils. (Schulpflegebeschluss 2019-54/190)
3290	Kultur Übriges				
3130.03	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	122'000.00	-98'000.00	Wegfall der im Vorjahr bugetierten Ausgaben für die 900-Jahr Feier.
3410	Sport				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'700.00	91'300.00	-13'600.00	Senkung der anteilmässigen, betrieblichen Unterhaltskosten der Sportanlage Moos (Wettswil).

4 GESUNDHEIT

4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				Gesamnte Abweichung in der Funktion 4125 Pflegefinanzierung zum Vorjahr + CHF 46'600. Sind lediglich 7% mehr, bei generell steigenden Gesundheitskosten. Unterkonten der verschiedenen Heimen nicht relevant, da freie Altersheimwahl besteht und somit jedes Jahr variiert.
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langze	60'000.00	31'400.00	28'600.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langze	300'000.00	250'000.00	50'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	94'000.00	112'200.00	-18'200.00	simulierter Gemeindeanteil Restfinanzierung der SPITEX Knonaueramt einiges tiefer als Vorjahr, da SPITEX Konaueramt im Kanton ZH die teuerste ist und Druck vom Bezirk herrscht.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpfle	20'000.00	32'000.00	-12'000.00	nichtbeauftragte private Spitex wie ALPHA Spitex wurden weniger genutzt. Auch bei Spitex freie Wahl der Patienten
4310	Alkohol- und Drogenprävention				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'600.00		12'600.00	Die Suchtberatung wurde bisher im Konto 5440.3632.00 budgetiert.
4900	Gesundheitswesen, übriges				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000.00		5'000.00	Beitrag an Gesundheitsstrategie Bezirk Affoltern. / Gruppe zur Senkung der Gesundheitskosten.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500.00	24'500.00	-7'000.00	Tiefere Budgetierung aufgrund Abrechnung Pro Senectute 2021.

5 SOZIALE SICHERHEIT

5120	Prämienverbilligung				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00	70'000.00	-35'000.00	Der Sozialdienst Unteramt rechnet in Bonstetten mit tieferen Prämienverbilligungen als 2022.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	297'200.00	259'500.00	37'700.00	Nettoaufwand von SODU höher, Tendenz von IV steigend.
5440	Jugendschutz				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'000.00	132'000.00	-26'000.00	Gemäss Budget SODU / Suchtfachstelle seit 2021 in Zürich und nicht mehr Affoltern günstiger und noch weniger besucht.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	597'200.00	290'000.00	307'200.00	Budget 22 war nach ausserordentlichem Jahr 21 gerechnet, da sehr viele Abgänge von der IV übernommen wurden (dadurch konnten 500'000 eingenommen werden). Im Budet 2023 wieder realistisch wie in den Vorjahren.
5730	Asylwesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	772'600.00	394'000.00	378'600.00	Durch den Ukraine Konflikt hat der Sozialdienst Bezirk Affoltern gemäss Planungsvereinbarung den Ansatz von CHF 70 auf CHF 137 pro Einwohner erhöht.
5790	Fürsorge, Übriges				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		400'000.00	-400'000.00	Der Betrag an die Fürsorge wird neu auf das Konto 3632.00 budgetiert.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	422'900.00		422'900.00	Der Betrag wurde bisher auf dem Konto 3612.00 budgetiert.
4631.00	Staatsbeiträge	-3'500.00	-31'700.00	28'200.00	Im 2022 wurde der Beitrag aus der Integrationsagenda zu hoch budgetiert.

6 VERKEHR

6150	Gemeindestrassen				
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspi	35'000.00	40'000.00	-5'000.00	Reduktion der Stromkosten durch Einsatz von LED-Beleuchtungskörper.
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	40'000.00	52'000.00	-12'000.00	Ausgabehöhe passt sich jeweils nach der Priorisierung von Strassenerneuerungen gemäss der zehnjährigen Unterhaltsplanung an.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-5000	-5'000.00	Höher geschätzte Rückforderungen von Verursachern, welche Beschädigungen an Anlagen der Gemeinde (Strassenleuchten; Verkehrssignalisationen) anrichten.
4631.00	Staatsbeiträge	-309'400.00		-309'400.00	Neue Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen durch den Kanton Zürich; neue Verordnung mit Inkraftsetzung per 1.6.2022.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'000.00	500.00	12'500.00	Neu werden die Kosten der Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA) anteilmässig anhand einer Konsortialrechnung aufgeteilt und nicht mehr einheitlich zusammen unter Beitrag an Zweckverbänden verbucht.
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	282'800.00	327'800.00	-45'000.00	Die Ankaufpreise bei der Wasserversorgung Zürich und Gruppenwasserversorgung Amt und Limmattal werden durch einen mehrjährigen Durchschnittswert ermittelt und variieren.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'100.00	8'200.00	16'900.00	Neu werden die Kosten der Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA) anteilmässig anhand einer Konsortialrechnung aufgeteilt und nicht mehr einheitlich zusammen unter Beitrag an Zweckverbänden verbucht.
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	25'000.00	52'300.00	-27'300.00	Ausgabehöhe passt sich jeweils nach der Priorisierung von Leitungserneuerungen gemäss dem Generellen Wasserplan GWP an
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-105'900.00	-138'500.00	32'600.00	Die betrieblichen Aufwendungen sind reduziert worden, somit verringert sich die Entnahme für den Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag (Nullrechnung)
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000.00	154'000.00	-19'000.00	Reduktion der Unterhaltsarbeiten im Kanalisationsnetz
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	244'700.00	186'100.00	58'600.00	Erhöhung der Einlage aufgrund der Reduktion der Beiträge an die ARA Birmensdorf, leichter Rückgang bei Abschreibungen und Unterhaltsarbeiten im Kanalisationsnetz
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	61'700.00	55'400.00	6'300.00	Erhöhung der Einlage aufgrund der höheren Verkaufsbeträge der Fraktionen Papier, Karton, Glas
4250.00	Verkäufe	-44'500.00	-37'500.00	-7'000.00	Der Verkauf richtet sich nach den aktuellen Marktpreisen für die Fraktionen Papier, Karton, Glas und wird für 2023 etwas höher eingeschätzt
7710	Friedhof und Bestattung				
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	22'000.00	15'500.00	6'500.00	Realisierung rollstuhlgängige Wege bei Familiengräber.
7900	Raumordnung				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00	Entschädigung OPK-Mitglieder
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00	5'000.00	6'000.00	Baulinienrevision "Im Wolfen" Stallikerstrasse - Rütistrasse.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-350'300.00	-395'500.00	45'200.00	Erwarteter tieferer Anteil am ZKB-Gewinn.
8790	Energie, Übriges (allgemein)				
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00	Erstellung E-Ladestationen.
3130.03	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00	Interne und externe Beratung Energiethemen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		37'000.00	-37'000.00	Wechsel zu 8790.3130.03

9 FINANZEN UND STEUERN

9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'600.00	44'600.00	-24'000.00	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500.00	46'800.00	-25'300.00	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-12'400.00	-35'000.00	22'600.00	nicht planbar da in Abhängigkeit von Selbstanzeigen und Aufdeckungen im Einschätzungsverfahren
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche P	-263'300.00	-398'200.00	134'900.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	622'800.00	556'100.00	66'700.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	14'600.00	6'800.00	7'800.00	Anpassung an die letzten Jahre (rückläufig)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-99'100.00	-136'900.00	37'800.00	Vorgabe gemäss festgelegten Bugetrichtlinien 2023 durch den Gemeinderat.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-13'900.00	-5'000.00	-8'900.00	nicht planbar da in Abhängigkeit von Selbstanzeigen und Aufdeckungen im Einschätzungsverfahren
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Per	-85'600.00	-100'700.00	15'100.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche P	205'300.00	139'300.00	66'000.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-150'000.00	-100'000.00	-50'000.00	Momentan ist noch nicht ersichtlich, dass viele Quellensteuerpflichtige vom Recht Gebrauch machen auf freiwilliger Basis eine Steuererklärung einzureichen.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-82'200.00	-96'200.00	14'000.00	Vorgabe gemäss festgelegten Bugetrichtlinien 2023 durch den Gemeinderat.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-82'400.00	-48'500.00	-33'900.00	Vorgabe gemäss festgelegten Bugetrichtlinien 2023 durch den Gemeinderat.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Person	-20'300.00	-51'400.00	31'100.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		5'000.00	-5'000.00	in Abhängigkeit wieviele Stauss durch das KSTA veranlagt worden sind
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'700'000.00	-1'200'000.00	-500'000.00	Aufgrund der gemeldeten Handänderungen werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'028'500.00	813'200.00	215'300.00	Höhere Abgabe vom Finanzausgleich an die Sekundarschule Bonstetten.
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge	-6'721'800.00	-5'047'900.00	-1'673'900.00	Höherer Finanzausgleich gemäss Verfügung vom Kanton Zürich.
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-324'200.00	-617'000.00	292'800.00	Tieferer Sonerlastenausgleich gemäss Verfügung vom Kanton Zürich.

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

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'883'500	1'268'800 2'614'700	3'667'700	1'308'200 2'359'500	3'383'842.65	1'265'223.15 2'118'619.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'623'800	643'800 980'000	1'598'100	622'600 975'500	1'639'305.48	617'465.28 1'021'840.20
2	Bildung Nettoergebnis	11'357'300	987'600 10'369'700	10'719'300	987'800 9'731'500	11'040'588.94	937'920.86 10'102'668.08
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	743'400	10'000 733'400	870'600	10'000 860'600	682'482.61	21'160.50 661'322.11
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'627'400	1'627'400	1'616'300	1'616'300	1'534'093.99	729.30 1'533'364.69
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'548'900	342'900 3'206'000	2'882'500	406'000 2'476'500	2'512'362.30	467'240.41 2'045'121.89
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'533'400	1'019'600 1'513'800	2'561'400	739'700 1'821'700	2'262'292.80	718'327.67 1'543'965.13
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'881'700	2'484'600 397'100	2'913'600	2'510'200 403'400	2'459'174.06	2'168'787.36 290'386.70
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	123'400 309'600	433'000	97'700 381'600	479'300	74'746.95 569'369.65	644'116.60
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'168'100 21'471'700	22'639'800	1'013'800 19'992'100	21'005'900	755'805.47 22'342'707.49	23'098'512.96
Total Aufwand / Ertrag		29'490'900	29'830'100	27'941'000	28'069'700	26'344'695.25	29'939'484.09
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		339'200		128'700		3'594'788.84	
Total		29'830'100	29'830'100	28'069'700	28'069'700	29'939'484.09	29'939'484.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ER Total Aufwand / Ertrag		29'830'100	29'830'100	28'069'700	28'069'700	29'939'484.09	29'939'484.09
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'883'500	1'268'800	3'667'700	1'308'200	3'383'842.65	1'265'223.15
	Nettoergebnis		2'614'700		2'359'500		2'118'619.50
01	Legislative und Exekutive	408'000	7'500	439'600	7'500	380'210.83	7'500.00
	Nettoergebnis		400'500		432'100		372'710.83
0110	Legislative	109'800		131'800		102'958.08	
	Nettoergebnis		109'800		131'800		102'958.08
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'400		13'400		13'310.45	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'800		14'800		15'487.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200		1'200		1'205.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		50.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		225.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		53.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3100.00	Büromaterial					2'369.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'800		42'300		9'072.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		6'000		3'883.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		20'000		24'172.73	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	20'000		20'000		18'955.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		1'017.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	13'200		9'800		13'155.00	
0120	Exekutive	298'200	7'500	307'800	7'500	277'252.75	7'500.00
	Nettoergebnis		290'700		300'300		269'752.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	122'000		122'000		124'976.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	91'500		91'500		95'429.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'100		14'100		12'441.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'300		3'135.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'383.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'200		4'200		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		2'200		841.90	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200		22.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'700		589.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					58.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					396.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200		5'000		4'250.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	14'500		26'800		2'493.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'100		19'100		17'539.35	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'300		1'300		1'221.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		13'200		7'708.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		1'200		2'692.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'500		7'500		7'500.00
02	Allgemeine Dienste	3'475'500	1'261'300	3'228'100	1'300'700	3'003'631.82	1'257'723.15
	Nettoergebnis		2'214'200		1'927'400		1'745'908.67
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	977'900	414'000	971'700	414'500	928'113.34	421'230.30
	Nettoergebnis		563'900		557'200		506'883.04
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	581'300		553'900		572'473.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'958.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'047.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'000		35'500		35'689.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'400		77'300		76'206.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700		6'500		6'235.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'700		6'669.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300		3'281.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'800		400.00	
3100.00	Büromaterial	300		200		239.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'400		19'000		11'370.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		109.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		17'400		383.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	26'600		25'500		26'547.86	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400		2'510.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	100		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'300		5'100		3'235.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	95'500		106'000		87'513.45	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	29'000		33'300		24'397.90	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt					646.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800		5'542.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		500		806.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					22'351.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'844.10	
3181.01	Abschreibung und Erlass von Betreuungskosten	300		3'000		219.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'300		31'800		34'992.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	34'000		28'900		16'116.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'200		5'000		6'238.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600		3'300		3'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'000.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		9'600		10'100		9'626.50
4290.00	Übrige Entgelte						391.20
4611.00	Entschädigungen von Kanton		198'500		202'100		198'466.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		76'000		76'000		85'654.80
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		103'500		108'200		103'458.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'800		13'800		18'753.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'710'200	439'600	1'443'600	428'500	1'351'640.06	466'206.40
			1'270'600		1'015'100		885'433.66
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'400		2'400			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'063'400		840'800		766'516.15	
3049.00	Übrige Zulagen	16'600		30'000		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'000		54'500		47'664.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'100		99'700		88'935.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200		9'800		7'361.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'800		10'300		9'058.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300		5'100		4'577.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'100		15'000		4'942.50	
3091.00	Personalwerbung	4'500		4'000		5'483.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'900		14'100		12'495.20	
3100.00	Büromaterial	8'300		5'500		8'261.25	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'438.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		4'300		1'259.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		1'822.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500		2'070.85	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	800		800		72.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'000		33'000		21'369.12	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800		5'000		6'170.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	11'500		6'500		4'540.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'000		50'000		101'170.10	
3132.01	Honorar Fachkommission			5'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'700		67'700		77'868.55	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	59'900		55'100		55'034.70	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	27'300		33'000		13'525.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		17'900		16'106.20	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	5'000		500		659.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		200		715.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'700		18'700		15'675.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300		3'300		3'183.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		47'183.97	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	7'000		9'900		6'991.87	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'600		13'564.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		7'400			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'600		3'500		2'603.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500		2'400		5'275.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60'000		60'000		67'704.44
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400		400		439.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'500		24'300		67'344.25
4611.00	Entschädigungen von Kanton						1'585.50
4631.00	Staatsbeiträge						874.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		331'200		341'400		322'983.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	787'400	407'700	812'800	457'700	723'878.42	370'286.45
	Nettoergebnis		379'700		355'100		353'591.97
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	269'800		276'800		229'784.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen					2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500		17'800		14'736.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		28'200		24'200.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		9'100		6'985.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'400		2'754.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'700		1'354.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					400.00	
3100.00	Büromaterial					329.55	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'428.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					118.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'000		2'369.90	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000		10'000		9'921.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		1'000		1'539.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500				136.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000		75'000		81'169.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100				35.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		70.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		1'729.85	
3130.90	Telefonentschädigung	200		200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		3'300		3'100.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'300		4'200		4'105.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'647.55	
3137.01	Verkehrsabgaben	200		200		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		7'000		7'789.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'900		51'500		60'982.33	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		8'523.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'700					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'200		17'200		17'189.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'244.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		882.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900		5'900		5'864.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'700		212'600		184'430.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400		7'400		7'341.41	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	25'900		30'000		24'935.00	
4250.00	Verkäufe						219.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'900		54'900		45'885.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'600		184'600		174'289.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						4'636.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		135'000		135'000		113'312.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000		54'000		2'744.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200		29'200		29'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'623'800	643'800	1'598'100	622'600	1'639'305.48	617'465.28
	Nettoergebnis		980'000		975'500		1'021'840.20
11	Öffentliche Sicherheit	232'900		201'400		225'590.90	230.00
	Nettoergebnis		232'900		201'400		225'360.90
1110	Polizei	213'800		178'600		211'771.65	270.00
	Nettoergebnis		213'800		178'600		211'501.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		46'698.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		520.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					16'510.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	80'000		80'000		78'540.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	69'500		36'000		69'502.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						270.00
1120	Verkehrssicherheit	19'100		22'800		13'819.25	-40.00
	Nettoergebnis		19'100		22'800		13'859.25
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'549.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'800		5'000			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000		5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		2'300		2'244.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		5'000		5'026.00	
4270.00	Bussen						-40.00
12	Rechtsprechung	15'400	4'700	15'100	4'700	13'187.15	1'725.00
	Nettoergebnis		10'700		10'400		11'462.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	15'400	4'700	15'100	4'700	13'187.15	1'725.00
	Nettoergebnis		10'700		10'400		11'462.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	11'600		11'400		11'337.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800		800		728.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		19.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		135.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		66.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600		600		280.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		1'200		65.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		350.00	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	300		300		203.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'700		1'725.00
14	Allgemeines Rechtswesen	880'200	625'100	895'900	603'900	947'742.54	570'117.83
	Nettoergebnis		255'100		292'000		377'624.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	349'300	94'200	382'500	90'500	468'108.56	90'483.85
	Nettoergebnis		255'100		292'000		377'624.71
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		200		45.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter			100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					30.00	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	22'000		22'000		20'862.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		26.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100		3'100			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'200		1'500		1'198.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'000		30'000		34'023.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					124.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	40'000		26'300		39'990.95	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	23'300		26'800		34'985.31	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	221'000		271'000		313'209.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden					20'445.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'100				3'068.00	
4120.00	Konzessionen						200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		86'000		82'000		86'922.00
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen						-1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		4'321.85
4270.00	Bussen		700		1'000		40.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	530'900	530'900	513'400	513'400	479'633.98	479'633.98
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	288'700		280'400		266'105.85	
3049.00	Übrige Zulagen					3'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'400		17'800		17'594.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400		20'900		19'816.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'300		3'200.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'400		3'287.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'616.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'200		12'200		7'203.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600				464.20	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'300		1'609.15	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500		29.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'822.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		500		349.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				366.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					466.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					396.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300		3'300		3'121.95	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	85'000		85'000		73'406.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		80.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	800		700		743.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'400		31'300		26'458.60	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	9'500		9'500		8'420.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'285.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800		532.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					296.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'900		4'900		4'733.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'483.20	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		3'044.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'200		25'200		25'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		450'000		358'136.12
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		80'900		63'400		121'497.86
15	Feuerwehr	375'400	5'700	361'300	5'700	312'346.76	5'512.45
	Nettoergebnis		369'700		355'600		306'834.31
1500	Feuerwehr	375'400	5'700	361'300	5'700	312'346.76	5'512.45
	Nettoergebnis		369'700		355'600		306'834.31
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln			300		104.45	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'081.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'824.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					455.55	
3132.03	Brandschutzkontrollen	24'000		24'500		20'336.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'400		101'400		101'328.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000		8'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	238'900		223'500		187'215.89	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100		3'100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800		4'800		4'971.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900		900		540.60
16	Verteidigung	119'900	8'300	124'400	8'300	140'438.13	39'880.00
	Nettoergebnis		111'600		116'100		100'558.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	6'500	2'000	8'700	2'000	9'601.10	2'100.00
	Nettoergebnis		4'500		6'700		7'501.10
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					20.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		263.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					473.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		400		4'328.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800		3'800		3'770.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-800		-800		-736.70	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'800		4'000		1'482.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'100.00
1620	Zivilschutz	113'400	6'300	115'700	6'300	130'837.03	37'780.00
	Nettoergebnis		107'100		109'400		93'057.03
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'700					
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		206.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					993.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		973.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					410.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					71.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'800		1'628.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'221.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600		3'600		3'564.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		422.82	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000		26'000		25'962.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	73'800		77'700		63'736.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500				445.74	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					31'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'800		2'800		2'640.00
4470.01	Mietzinse						240.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kanton						200.00
4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						31'200.00
2	BILDUNG	11'357'300	987'600	10'719'300	987'800	11'040'588.94	937'920.86
	Nettoergebnis		10'369'700		9'731'500		10'102'668.08
21	Obligatorische Schule	10'882'100	917'500	10'162'200	884'500	10'155'791.90	838'181.86
	Nettoergebnis		9'964'600		9'277'700		9'317'610.04
2110	Kindergarten	920'000		906'200		937'588.57	
	Nettoergebnis		920'000		906'200		937'588.57
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					7'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'400		10'000		7'888.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		115.55	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		246.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		108.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		46.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		89.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		6'500		1'480.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3100.00	Büromaterial	2'200		2'200		1'076.80	
3104.02	Schulmaterial	22'800		23'800		20'974.07	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					500.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400		2'800		19'142.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		900		990.00	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	4'100		4'200		3'702.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	869'800		851'300		871'947.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	5'932'900	223'600	5'266'600	194'300	5'518'388.02	189'073.81
	Nettoergebnis		5'709'300		5'072'300		5'329'314.21
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					88.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'000		26'000		21'884.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'169'200		875'600		977'334.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'632.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		6'000		6'900.35	
3049.00	Übrige Zulagen	17'600		23'000		7'696.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'300		66'100		61'646.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'100		111'800		104'053.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600		12'000		10'541.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100		12'400		11'578.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900		6'100		5'901.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'500		26'700		14'126.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		523.10	
3100.00	Büromaterial	2'900		2'200		1'578.73	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		2'200		19'054.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		400		382.33	
3104.01	Lehrmittel	65'000		65'000		64'252.76	
3104.02	Schulmaterial	119'800		118'600		102'632.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'900		11'500		18'345.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'700		1'900		2'141.63	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500		8'600		5'258.33	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	1'000		500		681.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		3'300		1'099.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		30'400		10'755.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'941.65	
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	13'000		13'000		13'602.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'000		5'903.90	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	5'100		5'100		2'386.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'400		26'200		25'440.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	146'000		141'200		129'264.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		11'200		12'557.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		2'132.45	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	90'600		113'500		35'275.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'700		37'000		18'999.88	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	6'400		6'400		6'397.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'749'400		3'391'300		3'724'389.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000		20'000		3'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		89'740.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		5'000		2'331.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'900		40'600		19'403.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		153'700		153'700		160'307.25
4980.00	Interne Übertragungen						9'363.56
2140	Musikschulen	237'200		248'100		231'708.00	
	Nettoergebnis		237'200		248'100		231'708.00
3104.02	Schulmaterial	500		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		4'600		3'245.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'600		242'700		228'463.00	
2170	Schulliegenschaften	1'669'700	40'300	1'694'300	41'700	1'713'072.03	33'787.65
	Nettoergebnis		1'629'400		1'652'600		1'679'284.38
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	336'200		321'200		422'557.90	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'300		20'600		26'251.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200		32'000		34'296.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		3'800		4'572.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		3'900		4'906.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'900		2'433.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'100		1'100		444.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial					468.25	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		18'572.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'700		1'500		17'867.70	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	800		800		593.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		160'000		171'449.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'300		1'561.70	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		8'261.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		193.80	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	3'200		3'200		3'134.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		19'000		17'962.00	
3137.01	Verkehrsabgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	78'400		55'000		29'712.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'600		118'800		125'243.76	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	3'500		500		721.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		20'700		20'782.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					161.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500		1'500		1'051.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'200		19'200		19'188.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'213.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		398.30	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager					40.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'600		2'600		2'557.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600		13'600		13'506.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700'800		694'300		684'037.41	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'500		53'300		47'728.47	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			9'400		9'365.68	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'300		21'300		21'212.12	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'200		61'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500		9'500		4'077.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'200		3'200		1'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600		2'000		810.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		27'000		27'000		27'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	676'000	634'300	634'400	634'000	606'635.14	593'905.90
	Nettoergebnis		41'700		400		12'729.24
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	511'600		448'000		437'543.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-49.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'900		10'000		9'960.00	
3049.00	Übrige Zulagen					2'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'400		27'400		27'492.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					934.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000		34'300		40'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'000		4'447.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900		5'200		5'137.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'600		2'395.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'700		1'800		630.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'900		741.60	
3100.00	Büromaterial	700		1'300		548.07	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'700		1'886.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	600		600		12.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100				1'530.85	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'900		470.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'774.79	
3133.01	EDV-Rechenzentrum					2'026.40	
3137.01	Verkehrsabgaben	700		700		658.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		3'000		5'312.30	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	400				441.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		17.40	
3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	3'600		3'600		1'690.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			45'800		24'680.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		690.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'900		32'900		32'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		623'400		620'000		584'077.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'900		14'000		9'828.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2189	Tagesbetreuung - Küche	211'200	19'300	234'300	14'500	175'681.15	21'414.50
	Nettoergebnis		191'900		219'800		154'266.65
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	98'900		121'300		96'233.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		3'300		2'168.00	
3049.00	Übrige Zulagen					800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		7'800		6'357.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800		13'700		7'443.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'500		1'081.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'500		1'188.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		800		545.30	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		500		211.10	
3105.00	Lebensmittel	80'000		80'000		57'441.60	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'000		1'750.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		461.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'800		1'000		3'785.50
4250.00	Verkäufe		15'500		11'500		15'461.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'168.00
2190	Schulleitung (und Schulverwaltung)	494'600		477'200		462'174.24	
	Nettoergebnis		494'600		477'200		462'174.24
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	74'600		73'200		73'156.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'800		18'700		17'720.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'800		73'000		72'940.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					9'458.55	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'400		10'500		11'116.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000		11'400		11'233.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'900		969.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000		2'077.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		489.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'700		3'800		715.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500				300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300		11'400		11'740.09	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100				36.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		941.60	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		623.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000		54.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100		2'000		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		8'783.00	
3132.08	Dolmetscherentschädigungen	4'500		4'200		2'544.60	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	1'400		1'400		1'382.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'449.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600		5'600			
3611.01	Lohnkostenanteile kantonal besoldete Personen	257'100		238'700		219'150.30	
3611.02	Kostenanteile an kantonomer Lohnadministration	12'900		12'000		12'291.20	
2191	Schulverwaltung (ab 01.01.2019)	296'200		280'900		253'589.42	
	Nettoergebnis		296'200		280'900		253'589.42
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	181'900		166'800		161'930.90	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000		5'000		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'800		12'300		12'064.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200		22'900		23'600.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'300		1'944.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'400		2'254.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'108.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'500		1'600		362.50	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'500		946.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800		5'000		3'751.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15'900		15'900		14'142.13	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		375.00	
3132.05	Honorare Archivarbeiten			10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300				306.95	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	8'500		7'000		6'665.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	3'100		3'000		3'081.40	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	4'000		6'000		589.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'100		15'000		16'996.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		2'218.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		100			
2192	Volksschule Sonstiges	444'300		420'200		256'955.33	
	Nettoergebnis		444'300		420'200		256'955.33
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	53'000		45'000		44'441.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		2'900		2'853.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'600		3'444.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		519.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		533.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		262.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'300		18'500		11'198.40	
3100.00	Büromaterial	100		100		190.60	
3104.01	Lehrmittel	2'900		2'900		2'544.28	
3104.02	Schulmaterial	400		400		288.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'800		5'800		2'506.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					383.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		4'300			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	600		800		546.50	
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'500		29'500		31'035.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400		250.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'600		45'200		44'640.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110'900		110'500		108'566.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	157'600		142'100			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		2'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	475'200	70'100	557'100	103'300	884'797.04	99'739.00
	Nettoergebnis		405'100		453'800		785'058.04
2200	Sonderschulen	475'200	70'100	557'100	103'300	884'797.04	99'739.00
	Nettoergebnis		405'100		453'800		785'058.04
3104.01	Lehrmittel	200				131.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	64'200		52'000		82'150.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					82'050.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'700		21'300		238'275.59	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	360'600		446'300		21'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'300		36'300		76'139.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					384'450.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		1'200			
4230.00	Schulgelder		11'000		11'000		8'164.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		59'100		92'300		91'575.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	743'400	10'000	870'600	10'000	682'482.61	21'160.50
	Nettoergebnis		733'400		860'600		661'322.11
31	Kulturerbe	32'100		44'500		31'344.30	
	Nettoergebnis		32'100		44'500		31'344.30
3110	Museen und bildende Kunst	1'000		2'000		7'454.15	
	Nettoergebnis		1'000		2'000		7'454.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		970.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					52.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'922.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'100		42'500		23'890.15	
	Nettoergebnis		31'100		42'500		23'890.15
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		7'500		3'810.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		35'000		20'000.00	
32	Kultur, übrige	284'600	10'000	356'200	10'000	261'618.15	21'160.50
	Nettoergebnis		274'600		346'200		240'457.65
3210	Bibliotheken	22'000		22'000		21'730.95	
	Nettoergebnis		22'000		22'000		21'730.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000		22'000		21'730.95	
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	200'700	10'000	181'600	10'000	179'997.55	9'649.20
	Nettoergebnis		190'700		171'600		170'348.35
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	130'000		114'800		118'150.25	
3049.00	Übrige Zulagen	2'600		2'500		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		7'400		7'207.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500		15'400		18'379.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'400		1'314.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		1'346.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		665.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		240.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		2'170.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		300		79.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		20'000		15'377.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200				2'845.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000		7'000		6'474.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				100.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		400		198.11	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		445.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		640.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	EDV-Beratung Anwendung	300		300		242.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100			
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		6.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		709.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'904.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		9'589.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
3220	Konzert und Theater	11'700		11'700		6'500.00	
	Nettoergebnis		11'700		11'700		6'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'700		11'700		6'500.00	
3290	Kultur Übriges	50'200		140'900		53'389.65	11'511.30
	Nettoergebnis		50'200		140'900		41'878.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					50.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					20.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					395.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		455.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		10'799.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		797.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					350.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	24'000		122'000		21'899.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		4'165.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					99.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	12'300		5'000		12'306.00	
4250.00	Verkäufe						11'511.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	100'900		100'900		98'559.68	
	Nettoergebnis		100'900		100'900		98'559.68
3320	Massenmedien	100'900		100'900		98'559.68	
	Nettoergebnis		100'900		100'900		98'559.68
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		3'414.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	800		800		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					40.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94'000		94'000		89'413.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'129.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					728.65	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'500		1'500		1'500.00	
34	Sport und Freizeit	325'800		369'000		290'960.48	
	Nettoergebnis		325'800		369'000		290'960.48
3410	Sport	256'800		269'000		251'532.12	
	Nettoergebnis		256'800		269'000		251'532.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'746.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		205.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600		24'600		24'582.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000		23'000		22'906.78	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	77'700		91'300		77'289.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'500		122'500		122'424.24	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'400				1'377.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	69'000		100'000		39'428.36	
	Nettoergebnis		69'000		100'000		39'428.36
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		210.10	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		5'000		2'696.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		1'029.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.50	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'600		5'000		3'824.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'300		5'800		969.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800		5'800		5'775.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000		6'849.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700		7'600		7'534.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'400		6'400		142.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'972.77	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800		9'400		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'100		40'500		4'132.00	
4	GESUNDHEIT	1'627'400		1'616'300		1'534'093.99	
	Nettoergebnis		1'627'400		1'616'300		729.30
							1'533'364.69
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	707'000		660'400		698'073.85	
	Nettoergebnis		707'000		660'400		698'073.85
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	707'000		660'400		698'073.85	
	Nettoergebnis		707'000		660'400		698'073.85
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'000		10'000		6'503.00	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	300'000		300'000		256'843.35	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	20'000		45'000		12'030.45	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege					8'715.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	60'000		31'400		37'250.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	300'000		250'000		343'462.85	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	20'000		24'000		33'268.10	
42	Ambulante Krankenpflege	794'200		837'500		732'652.76	
	Nettoergebnis		794'200		837'500		732'652.76
4210	Ambulante Krankenpflege	94'000		112'200		100'358.65	
	Nettoergebnis		94'000		112'200		100'358.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	94'000		112'200		100'358.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	688'900		714'000		624'814.11	
	Nettoergebnis		688'900		714'000		624'814.11
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	12'000		15'000		10'951.25	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000		32'000		44'692.90	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfl.	646'900		660'000		558'510.31	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege (Spitex)	10'000		7'000		10'659.65	
4220	Rettungsdienste	11'300		11'300		7'480.00	
	Nettoergebnis		11'300		11'300		7'480.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'300		11'300		7'480.00	
43	Gesundheitsprävention	66'500		56'100		48'430.48	
	Nettoergebnis		66'500		56'100		48'430.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	26'400		15'800		13'027.98	
	Nettoergebnis		26'400		15'800		13'027.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'800		13'800		13'027.98	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'600					
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'900		2'900		2'804.00	
	Nettoergebnis		2'900		2'900		2'804.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900		2'900		2'804.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	37'000		37'000		31'484.95	
	Nettoergebnis		37'000		37'000		31'484.95
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	29'000		27'500		26'634.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'020.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		192.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		191.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		98.15	
3106.00	Medizinisches Material	800		800		339.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000		61.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'900		3'900		2'948.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	200		400		1'113.55	
	Nettoergebnis		200		400		1'113.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					910.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	200		400		196.45	
49	Gesundheitswesen, Übriges	59'700		62'300		54'936.90	
	Nettoergebnis		59'700		62'300		729.30
							54'207.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	59'700		62'300		54'936.90	729.30
	Nettoergebnis		59'700		62'300		54'207.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'382.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					398.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					336.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					119.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'700		12'800		11'178.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'500		24'500		17'043.85	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	24'500		25'000		24'478.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						729.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'548'900	342'900	2'882'500	406'000	2'512'362.30	467'240.41
	Nettoergebnis		3'206'000		2'476'500		2'045'121.89
51	Krankenkasse	35'000	35'000	70'000	70'000	42'435.65	129'374.75
	Nettoergebnis					86'939.10	
5120	Prämienverbilligung	35'000	35'000	70'000	70'000	42'435.65	129'374.75
	Nettoergebnis					86'939.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		70'000		42'435.65	
4290.00	Übrige Entgelte						1'181.25
4630.00	Bundesbeiträge		19'200		38'500		70'506.45
4631.00	Staatsbeiträge		15'800		31'500		57'687.05
52	Invalidität	297'200		259'500		393'649.95	
	Nettoergebnis		297'200		259'500		393'649.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	297'200		259'500		393'649.95	
	Nettoergebnis		297'200		259'500		393'649.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	297'200		259'500		393'649.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	153'200	7'200	143'600	7'300	271'811.30	7'335.00
	Nettoergebnis		146'000		136'300		264'476.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'500	7'200	7'000	7'300	8'728.70	7'335.00
	Nettoergebnis		2'300	300			1'393.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500		7'000		8'728.70	
4611.00	Entschädigungen von Kanton		7'200		7'300		7'335.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	139'800		130'200		259'542.75	
	Nettoergebnis		139'800		130'200		259'542.75
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	139'800		130'200		259'542.75	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			2'500			
	Nettoergebnis				2'500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500			
5350	Leistungen an das Alter	3'900		3'900		3'539.85	
	Nettoergebnis		3'900		3'900		3'539.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					310.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'229.05	
54	Familie und Jugend	1'244'100	296'200	1'282'400	296'200	762'117.06	291'011.40
	Nettoergebnis		947'900		986'200		471'105.66
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	48'800		52'100		38'153.60	
	Nettoergebnis		48'800		52'100		38'153.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'800		52'100		38'153.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	869'100		905'100		381'644.36	2'261.70
	Nettoergebnis		869'100		905'100		379'382.66
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900		900		840.18	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4'200.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	760'000		765'000		257'509.93	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'000		132'000		117'647.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200		1'446.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			5'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'261.70
5449	Regionale Jugendarbeit	289'600	289'600	289'600	289'600	287'376.50	287'376.50
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		116.50	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		900.00	
3150.00	Unterhalt der Büromöbel und -geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'200		38'200		38'160.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	248'000		248'000		248'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	300		300		200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		283'700		283'700		281'476.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'900		5'900		5'900.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	36'600	6'600	35'600	6'600	54'942.60	1'373.20
	Nettoergebnis		30'000		29'000		53'569.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		27'000		29'921.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'600		6'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					23'821.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'600		6'600		1'373.20
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'819'400	4'500	1'127'000	32'500	1'042'348.34	39'519.26
	Nettoergebnis		1'814'900		1'094'500		1'002'829.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	17'700		13'200		30'773.00	
	Nettoergebnis		17'700		13'200		30'773.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'700		13'200		30'773.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	597'200		290'000		298'867.20	35'285.71
	Nettoergebnis		597'200		290'000		263'581.49
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	597'200		290'000		298'867.20	
4631.00	Staatsbeiträge						10'982.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						24'303.15
5730	Asylwesen	775'400		396'800		274'961.70	
	Nettoergebnis		775'400		396'800		274'961.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	772'600		394'000		272'250.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800		2'800		2'711.00	
5790	Fürsorge, Übriges	429'100	4'500	427'000	32'500	437'746.44	4'233.55
	Nettoergebnis		424'600		394'500		433'512.89
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					369.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			400'000		430'674.64	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	422'900				1'016.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'700		26'500		5'686.00	
4611.00	Entschädigungen von Kanton		1'000		800		3'506.85
4631.00	Staatsbeiträge		3'500		31'700		726.70
6	VERKEHR	2'533'400	1'019'600	2'561'400	739'700	2'262'292.80	718'327.67
	Nettoergebnis		1'513'800		1'821'700		1'543'965.13
61	Strassenverkehr	1'368'200	518'400	1'406'800	238'500	1'216'627.36	223'080.55
	Nettoergebnis		849'800		1'168'300		993'546.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'368'200	518'400	1'406'800	238'500	1'216'627.36	223'080.55
	Nettoergebnis		849'800		1'168'300		993'546.81
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	377'100		375'200		369'366.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'200		23'800		23'752.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500		43'300		42'406.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		12'100		12'094.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'500		4'438.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		2'200		2'182.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'200		2'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		221.50	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'900		10'900		6'002.50	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500		3'000		778.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		280.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		100		260.40	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000		8'000		15'822.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		3'511.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					505.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'370.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	35'000		40'000		41'397.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100		1'500		1'585.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		250.00	
3130.90	Telefonentschädigung	200		200			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	40'000		52'000		285.40	
3132.11	Nachführung Grundbuchpläne	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					193.80	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	4'800		4'700		4'624.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'776.90	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000		3'000		2'869.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'800		1'600		1'098.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	68'000		67'500		63'373.70	
3141.10	Winterdienst	50'000		50'000		62'306.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	25'000		25'000		16'639.70	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	20'000		20'000		18'780.45	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	6'000		6'000		6'341.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		25'451.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		20'000		16'180.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		1'434.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'500		2'098.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	430'000		420'900		393'147.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'200		29'000		33'198.33	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	112'800		150'000		28'781.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'000		23'352.15
4611.00	Entschädigungen von Kanton		17'000		16'000		17'892.40
4631.00	Staatsbeiträge		309'400				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'000		217'500		181'836.00
62	Öffentlicher Verkehr	725'500	61'500	712'900	59'500	630'837.87	80'419.55
	Nettoergebnis		664'000		653'400		550'418.32
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	218'800	36'500	216'400	36'500	199'580.41	55'760.75
	Nettoergebnis		182'300		179'900		143'819.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		352.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					39.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		25'000		23'382.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		646.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'500		17'800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	173'600		160'900		164'238.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	11'000		11'000		10'922.11	
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000		30'000		51'859.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'500		6'500		3'901.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	478'500		468'300		403'257.46	
	Nettoergebnis		478'500		468'300		403'257.46
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	5'000		5'000		13'064.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		4'165.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500		20'500		20'453.01	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	433'000		430'800		350'537.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		7'000		15'021.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'200	25'000	28'200	23'000	28'000.00	24'658.80
	Nettoergebnis		3'200		5'200		3'341.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		25'000		23'000		24'658.80
64	Nachrichtenübermittlung	439'700	439'700	441'700	441'700	414'827.57	414'827.57
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	439'700	439'700	441'700	441'700	414'827.57	414'827.57
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		360.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		700		569.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'746.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	200		200		833.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500			
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'580.11	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000		75'447.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		52'297.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100		5'100		5'260.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		45.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	186'000		186'000		165'254.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	73'400		73'300		71'530.86	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'800		6'800		6'702.09	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals					2'780.47	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	22'000		24'100		21'966.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-9'048.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000		430'000		419'506.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'827.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'700		6'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-9'507.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'881'700	2'484'600	2'913'600	2'510'200	2'459'174.06	2'168'787.36
	Nettoergebnis		397'100		403'400		290'386.70
71	Wasserversorgung	941'900	934'200	1'010'400	966'800	819'741.01	813'473.42
	Nettoergebnis		7'700		43'600		6'267.59
7100	Wasserversorgung (allgemein)	7'700		43'600		6'267.59	
	Nettoergebnis		7'700		43'600		6'267.59
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		588.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	900		900		402.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		1'100		743.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		1'665.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		900		848.29	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'100		38'000		2'019.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	934'200	934'200	966'800	966'800	813'473.42	813'473.42
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	400		400			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	13'000		500		12'290.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					623.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'369.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					143.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					116.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					103.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		13.84	
3100.00	Büromaterial	200		200		214.61	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400		6'400		620.71	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	282'800		327'800		258'393.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		350.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					198.30	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'600		5'500		2'283.05	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	700		700		72.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'100		8'200		26'273.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800				1'728.13	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'700		2'700		2'348.28	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'727.21	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		857.52	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	25'000		52'300		10'432.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'200		11'200		13'866.91	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					237.43	
3133.01	EDV-Rechenzentrum	2'400		2'200		1'950.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		2'300		2'616.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'000		1'147.89	
3137.01	Verkehrsabgaben	300		300		391.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					12'048.53	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	24'400		24'400		1'369.87	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	119'000		128'700		63'183.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500		38'500		33'542.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300		8'300		8'681.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'347.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'300		642.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		383.44	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					66.47	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	128'300		115'600		46'001.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800		8'800			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	32'700		25'100		32'624.75	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'600		5'600		5'540.75	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe			9'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals					112'690.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'200		7'200		3'500.00	
3660.21	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'300		21'190.74	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	144'600		134'500		144'535.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-20'246.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		784'000		784'000		770'316.95
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		5'000		5'000		5'641.45
4250.00	Verkäufe						4'178.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		25'000		37'054.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		105'900		138'500		
4631.00	Staatsbeiträge		14'300		14'300		14'212.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-17'930.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'109'700	1'109'700	1'109'700	1'109'700	923'031.71	923'031.71
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'109'700	1'109'700	1'109'700	1'109'700	923'031.71	923'031.71
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		191.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider					446.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		6'263.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		460.07	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500		1'500		707.29	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'900		10'900		18'461.01	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	12'500		12'500		7'182.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		68.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	50'900		50'900		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'000		154'000		104'296.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		2'224.64	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	49'900		55'100		37'637.92	
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'000		9'000		8'982.01	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	18'000		18'000			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	244'700		186'100		175'425.16	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	511'000		560'600		510'949.58	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	48'700		33'500		48'688.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-6'178.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'015'000		1'015'000		910'082.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		27'676.61
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		500		500		415.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'200		93'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-15'142.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	427'100	425'700	420'100	418'700	418'484.43	417'507.23
	Nettoergebnis		1'400		1'400		977.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'400		1'400		977.20	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		977.20
3130.03	Dienstleistungen Dritter					977.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400		1'400			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	425'700	425'700	418'700	418'700	417'507.23	417'507.23
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		622.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'812.73	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000		6'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'800		1'800		833.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	304'200		311'500		334'867.39	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	800		800			
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	8'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		215.23	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im Eigenkapitals	61'700		55'400		43'620.97	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	29'100		19'500		29'035.00	
4120.00	Konzessionen		5'600		5'600		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		375'600		375'600		377'027.30
4250.00	Verkäufe		44'500		37'500		41'324.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'203.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-4'048.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	92'500		92'100		79'354.78	600.00
	Nettoergebnis		92'500		92'100		78'754.78
7410	Gewässerverbauungen	92'500		92'100		79'354.78	600.00
	Nettoergebnis		92'500		92'100		78'754.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'100		35'500		29'343.30	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	32'200		32'500		34'659.48	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300		8'100			
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'400		15'500		15'352.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	22'200		24'500		12'225.80	
	Nettoergebnis		22'200		24'500		12'225.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'200		24'500		12'225.80	
	Nettoergebnis		22'200		24'500		12'225.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		15'000		2'905.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'500		9'500		8'154.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'200				1'166.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			300			
	Nettoergebnis				300		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			300			
	Nettoergebnis				300		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
77	Übriger Umweltschutz	185'900	15'000	178'500	15'000	178'902.93	14'160.00
	Nettoergebnis		170'900		163'500		164'742.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	185'300	15'000	178'500	15'000	178'302.93	14'160.00
	Nettoergebnis		170'300		163'500		164'142.93
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'800		1'800		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		2.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.05	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		27'000		16'684.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		4'585.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'333.30	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		41'762.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		359.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		20'845.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	22'000		15'500		23'489.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'000		1'951.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'400		16'900		16'840.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900		21'100		4'838.58	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	44'500		26'000		43'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		14'000.00
7790	Umweltschutz, Übriges	600				600.00	
	Nettoergebnis		600				600.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600				600.00	
79	Raumordnung	102'400		78'000		27'433.40	15.00
	Nettoergebnis		102'400		78'000		27'418.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	102'400		78'000		27'433.40	15.00
	Nettoergebnis		102'400		78'000		27'418.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700				610.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'700		36'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000		9'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000		27'500		25'895.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000				928.00	
4250.00	Verkäufe						15.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	123'400	433'000	97'700	479'300	74'746.95	644'116.60
	Nettoergebnis	309'600		381'600		569'369.65	
81	Landwirtschaft	14'400		12'900		9'210.15	
	Nettoergebnis		14'400		12'900		9'210.15
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'400		12'900		9'210.15	
	Nettoergebnis		14'400		12'900		9'210.15
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		3'000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					81.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					3'690.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					22.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					2'407.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'900		9'900		3'002.55	
82	Forstwirtschaft	25'000		28'200		17'625.70	
	Nettoergebnis		25'000		28'200		17'625.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	25'000		28'200		17'625.70	
	Nettoergebnis		25'000		28'200		17'625.70
3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000		18'200		7'625.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		10'000.00	
83	Jagd und Fischerei		700		700		629.45
	Nettoergebnis	700		700		629.45	
8300	Jagd und Fischerei		700		700		629.45
	Nettoergebnis	700		700		629.45	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		629.45
85	Industrie, Gewerbe, Handel	17'000		17'000		44'637.60	27'807.60
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'830.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	17'000		17'000		44'637.60	27'807.60
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'830.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'000		17'000		16'830.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					27'807.60	
4631.00	Staatsbeiträge						27'807.60
86	Banken und Versicherungen		350'300		395'500		536'406.55
	Nettoergebnis	350'300		395'500		536'406.55	
8600	Banken und Versicherungen		350'300		395'500		536'406.55
	Nettoergebnis	350'300		395'500		536'406.55	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		350'300		395'500		536'406.55
87	Brennstoffe und Energie	67'000	82'000	39'600	83'100	3'273.50	79'273.00
	Nettoergebnis	15'000		43'500		75'999.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		78'000		83'100		79'273.00
	Nettoergebnis	78'000		83'100		79'273.00	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		78'000		83'100		79'273.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)					100.00	
	Nettoergebnis					100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					100.00	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	67'000	4'000	39'600		3'173.50	
	Nettoergebnis		63'000		39'600		3'173.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000				569.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.40	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		2'600		2'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	36'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			37'000			
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'507'300	22'639'800	1'142'500	21'005'900	4'350'594.31	23'098'512.96
	Nettoergebnis	21'132'500		19'863'400		18'747'918.65	
91	Steuern	49'900	15'372'000	99'100	15'115'700	-6'188.08	17'632'821.28
	Nettoergebnis	15'322'100		15'016'600		17'639'009.36	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	42'100	13'633'000	91'400	13'877'400	-14'153.08	13'996'901.33
	Nettoergebnis	13'590'900		13'786'000		14'011'054.41	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'600		44'600		-23'940.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'500		46'800		9'787.87	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'374'000		11'315'900		11'509'056.90
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		985'200		1'032'900		1'094'591.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		12'400		35'000		12'385.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		263'300		398'200		263'276.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-622'800		-556'100		-622'711.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-14'600		-6'800		-14'588.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'180'900		1'136'900		1'153'173.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		99'100		136'900		110'070.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		13'900		5'000		13'851.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		85'600		100'700		85'506.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-205'300		-139'300		-205'247.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		150'000		100'000		281'441.01
4008.00	Personalsteuern		109'200		110'400		105'246.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		82'200		96'200		82'302.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		82'400		48'500		91'471.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'300		51'400		20'235.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-5'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'400		13'100		12'904.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400		2'200		2'629.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'400		1'300		1'306.20
9101	Sondersteuern	7'800	1'739'000	7'700	1'238'300	7'965.00	3'635'919.95
	Nettoergebnis	1'731'200		1'230'600		3'627'954.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'800		7'700		7'965.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000		1'200'000		3'596'394.95
4033.00	Hundesteuern		39'000		38'300		39'525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'028'500	7'046'000	813'200	5'664'900	769'440.00	5'320'300.00
	Nettoergebnis	6'017'500		4'851'700		4'550'860.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'028'500	7'046'000	813'200	5'664'900	769'440.00	5'320'300.00
	Nettoergebnis	6'017'500		4'851'700		4'550'860.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'028'500		813'200		769'440.00	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		6'721'800		5'047'900		4'903'905.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		324'200		617'000		416'395.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	89'700	220'300	101'500	220'300	-16'810.01	134'672.02
	Nettoergebnis	130'600		118'800		151'482.03	
9610	Zinsen	41'300	45'500	41'300	45'500	-27'651.25	-30'771.73
	Nettoergebnis	4'200		4'200		3'120.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		3'500		690.57	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	37'800		37'800		20'927.91	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-49'269.73	
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		39'500		39'500		24'979.75
4401.04	Zinsen auf anderen Forderungen						79.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						6'000.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'000		6'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-61'831.18
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	48'400	174'800	60'200	174'800	10'837.69	165'443.75
	Nettoergebnis	126'400		114'600		154'606.06	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'600		2'000		4'001.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400		10'400		8'829.67	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		32.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		2'449.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'500		7'900		6'410.25	
3439.20	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	2'500		2'500		1'655.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200		162.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'794.10	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			2'000		4'659.30	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		10'000		3'508.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		16'000		3'693.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-26'357.73	
4430.01	Mietzinse		165'000		165'000		155'977.00
4430.03	Pachtzinsen		2'300		2'300		2'335.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						2'350.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'500		7'500		4'080.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						701.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					3.55	
	Nettoergebnis						3.55
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					3.55	
97	Rückverteilungen		1'500		5'000		1'356.10
	Nettoergebnis	1'500		5'000		1'356.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		5'000		1'356.10
	Nettoergebnis	1'500		5'000		1'356.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		5'000		1'356.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	339'200		128'700		3'604'152.40	9'363.56
	Nettoergebnis		339'200		128'700		3'594'788.84
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					9'363.56	9'363.56
3980.00	Interne Übertragungen					9'363.56	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						9'363.56
4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapitals						2'642.13
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						-2'642.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	339'200		128'700		3'594'788.84	
	Nettoergebnis		339'200		128'700		3'594'788.84
9000.00	Ertragsüberschuss	339'200		128'700		3'594'788.84	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220 Allgemeine Dienste, übrige

5200.01 Finanzen - nest Steuern2020, Projekt "Züri-Central" 52'000 Längerfristiges Projekt voraussichtlich bis 2025 / GR-Beschluss

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

5040.11 Dienstleistungszentrum Heumoos 12'000'000 Neubau / Abstimmung vom Volk im Juni 2022 angenommen

5060.05 Sanierung Gemeindesaal - Erneuerung Beleuchtung Saal 45'000

5290.00 Strategie Liegenschaftenplanung für Gemeindeliegenschaften 50'000 Externe Begleitung; Weiterführung

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1120 Verkehrssicherheit

5010.01 Verkehrssicherheit (Tempo 30) 10'000 Einführung Tempo 30; Weiterführung

1610 Militärische Verteidigung

5030.00 Schützenhaus Lochenfeld - Vorplatzsanierung 50'000

2 BILDUNG

2120 Primarstufe

5060.03 ICT Primarschule - Geräteturnus 32'000 Geräteturnus bis 2025

2170 Schulliegenschaften

5040.24 Schulhaus 4 - Reparatur Schiebe-Jalousie 100'000

5040.25 Schulhaus 3 - Sanierung Linoleumboden 35'000

5060.13 Primarschule - Videoüberwachungsanlage 25'000

5060.16 Schulhaus 2 - Ersatz Mobiliar Schulzimmer 1 35'000 neuer Betrag / jeweils ein Schulzimmer pro Jahr. Voller Zyklus dauert ca. 30 Jahre

5060.17 Schulhaus 2 - Neue Beleuchtung 2 Schulzimmer und Gruppenräume 40'000

5290.00 Planung erweiterte Schulbedürfnisse (Tagesstrukturen) 50'000 Planungskredit für weitere Räumlichkeiten Tagesstrukturen

5290.01 Schulraumplanung 50'000 Planungskredit für Planung zusätzliche Schulräume

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3420 Freizeit

5090.00 Pumptrackanlage 250'000 Neubau auf dem Spiel- und Begegnungsplatz Schachen (Ausführungsprojekt)

5 SOZIALE SICHERHEIT

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

5290.00 Wohnen im Alter - Planungskosten 30'000 Weiterführung Planung & Umsetzung Wohnen im Alter

6 VERKEHR

6150 Gemeindestrassen

5010.00 Strassenbauprojekte gem. Studie 351'000 Sanierungsprojekte div. Strassen, gem. Zustandsanalyse (10-Jahresplanung)
 5010.01 Kleine Tiefbauarbeiten 40'000 Jährlich wiederkehrende Aufwendungen bei kleinen Strasseninstandstellungen
 5010.07 Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED 50'000 Umrüstung von alten Schirmlampen auf LED gemäss Konzept (2018 bis 2022)

6210 Bahninfrastruktur

5040.04 Bushaltestelle Isenbach - behindertengerechter Ausbau 300'000 Bauliche Anpassungen gemäss Auftrag Behindertengleichstellungsgesetz

6401 Netzwerke (Gemeindebetrieb)

5030.01 Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse 20'000 Jährlich Aufwendungen für Netzerweiterungen bei Neu- oder Umbauten
 5030.02 Anpassung Hausverteilanlagen 15'000 Jährlich Aufwendungen für Netzerweiterungen bei Neu- oder Umbauten
 6370.00 Anschlussgebühren -3'000 Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100	Wasserversorgung		
5030.01	Aufwendungen Dorfbrunnen	15'000	Sicherung der Trinkwasserqualität durch Speisung von Quellen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.00	Sanierungen gem. GWP	80'000	Sanierungen von Wasserleitungen gem. generelle Wasserplanung (GWP)
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hydranten	50'000	Anpassungen am Leitungsnetz (z.B. Erstellung von neuen Hydranten o. Leitungsabschnitten)
5030.06	Sanierung Ribacher	20'000	Planung über zukünftige weiterführende Massnahmen Grundwasserpumpwerk Ribacher
5030.21	Sanierung Breitenacher 56 bis 68	20'000	Vorprojektierung/Planung Erneuerung der Trinkwasserleitung
5030.22	Sanierung Chapfstrasse	225'000	Erneuerung der Trinkwasserleitung (Ausführungsprojekt)
5030.23	Sanierung Zürcherstrasse bis Lüttenbergstrasse	260'000	Erneuerung der Trinkwasserleitung (Ausführungsprojekt)
5030.24	Sanierung Chrüzacher 27 bis Chapfstrasse	20'000	Vorprojektierung/Planung Erneuerung der Trinkwasserleitung
5030.27	Sanierung Quelleitung Etappe 2 Schürmatt bis Müliberg	20'000	Vorprojektierung/Planung Erneuerung der Trinkwasserleitung
5030.28	Sanierung Bruggenmatt Gassenleitungen *	410'000	Erneuerung der Trinkwasserleitung Teilgebiet Bruggenmatt nordwest (Ausführungsprojekt)
5030.29	Sanierung Spätenweg	80'000	Erneuerung der Trinkwasserleitung (Ausführungsprojekt)
5030.30	Sanierung Dachenmas	10'000	Vorprojektierung/Planung Erneuerung der Trinkwasserleitung
5060.02	Ersatz Wasserzähler	25'000	Jährlich wiederkehrende Aufwendungen bei der Auswechslung der Wasserzähler
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	36'000	Verteilschlüssel der angeschlossenen Gemeinden; Beiträge an Sanierungen und Unterhalt
6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.06	Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühlmatt	80'000	Instandstellungskosten des Pumpwerkes
5030.08	Diverse Investitionen Abwasser	700'000	Verschiedene Sanierungsprojekte ohne/mit Koordination anderer Werkleitungen; Kläranlage Birmensdorf Mikroverunreinigungsstufe Ausbautappe 4
5030.09	Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung	85'000	Zustandsanalyse und Instandstellungsmassnahmen von öffentlichen Kanalisationsanlagen
6370.00	Anschlussgebühren	-15'000	Geschätzte Einnahmen durch Bautätigkeiten
7410	Gewässerverbauungen		
5020.06	Hochwasserschutzmassnahmen Am Schachenbach	30'000	Planungskredit für Hochwasserschutzmassnahmen Schachenbach
5020.07	Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierung Friedgraben	30'000	Planungskredit für Revitalisierung
5020.08	Gewässermassnahmen Hochwasserschutz (Massnahmeplanung)	100'000	wurde im 2022 nicht ausgeführt; Hochwasserschutzmassnahmen an potenziellen Schwachstellen gemäss Naturgefahrenkarte
5020.99	Kleine Wasserbauarbeiten	25'000	Jährlich wiederkehrende Aufwendungen für kleinere Massnahmen
7900	Raumordnung		
5020.00	Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher *	420'000	Neubau (Ausführungsprojekt)
5290.00	Ortsplanung - Überarbeitung BZO + Erstellung Entwicklungsbild	60'000	Fortsetzungs des Projekts im 2023 mit der Ortsplanungskommission
5290.01	Dorfkern - Zentrumsplanung	200'000	Weiterführung des Projekts gemäss GR Beschluss vom 29.06.2021

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'147'000		9'613'000		308'527.50	5'000.00
		12'147'000		9'613'000		303'527.50
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	60'000		100'000		8'702.97	
		60'000		100'000		8'702.97
2 Bildung Nettoergebnis	367'000		273'000		161'723.83	
		367'000		273'000		161'723.83
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	250'000		100'000		5'385.00	
		250'000		100'000		5'385.00
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	30'000		10'000		4'684.60	
		30'000		10'000		4'684.60
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	776'000	3'000	1'035'000	5'000	284'275.59	675.00
		773'000		1'030'000		283'600.59
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'001'000	65'000	2'532'000	90'000	874'991.23	328'500.05
		2'936'000		2'442'000		546'491.18
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis			25'000			
				25'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	16'631'000	68'000	13'688'000	95'000	1'648'290.72	334'175.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	16'563'000	0	13'593'000	0.00	1'314'115.67
Total	16'631'000	16'631'000	13'688'000	13'688'000	1'648'290.72	1'648'290.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12'147'000		9'613'000		308'527.50	5'000.00
	Nettoergebnis		12'147'000		9'613'000		303'527.50
02	Allgemeine Dienste	12'147'000		9'613'000		308'527.50	5'000.00
	Nettoergebnis		12'147'000		9'613'000		303'527.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	52'000		10'000		41'068.75	5'000.00
	Nettoergebnis		52'000		10'000		36'068.75
5060.01	Digitale Informationstafeln					35'013.25	5'000.00
5200.00	Verwaltung - Software OneOffixx					6'055.50	
5200.01	Finanzen - nest Steuern2020, Projekt "Züri-Central"	52'000		10'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	12'095'000		9'603'000		267'458.75	
	Nettoergebnis		12'095'000		9'603'000		267'458.75
5000.00	Grundstücke			3'378'000			
5040.10	Diverse Investitionen Hochbauten VV			75'000			
5040.11	Dienstleistungszentrum Heumoos	12'000'000		6'000'000			
5060.05	Sanierung Gemeindesaal - Erneuerung Beleuchtung Saal	45'000					
5290.00	Strategie Liegenschaftenplanung für Gemeindeliegenschaften	50'000		50'000			
5290.01	Planungskosten Dienstleistungszentrum Heumoos					267'458.75	
5290.02	Planungskredit Gemeindehaus			100'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000		100'000		8'702.97	
	Nettoergebnis		60'000		100'000		8'702.97
11	Öffentliche Sicherheit	10'000		100'000		5'137.07	
	Nettoergebnis		10'000		100'000		5'137.07
1120	Verkehrssicherheit	10'000		100'000		5'137.07	
	Nettoergebnis		10'000		100'000		5'137.07
5010.01	Verkehrssicherheit (Tempo 30)	10'000		100'000		5'137.07	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung	50'000				3'565.90	
	Nettoergebnis		50'000				3'565.90
1610	Militärische Verteidigung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
5030.00	Schützenhaus Lochenfeld - Vorplatzsanierung	50'000					
1620	Zivilschutz					3'565.90	
	Nettoergebnis						3'565.90
5620.00	Investitionsbeitrag an Sicherheits-Zweckverband Albis					3'565.90	
2	BILDUNG	367'000		273'000		161'723.83	
	Nettoergebnis		367'000		273'000		161'723.83
21	Obligatorische Schule	367'000		273'000		161'723.83	
	Nettoergebnis		367'000		273'000		161'723.83
2120	Primarstufe	32'000		30'000		57'361.83	
	Nettoergebnis		32'000		30'000		57'361.83
5060.02	Umsetzung ICT Konzept: Planung für die nächsten 3 Jahre					57'361.83	
5060.03	ICT Primarschule - Geräteturnus	32'000		30'000			
2170	Schulliegenschaften	335'000		243'000		104'362.00	
	Nettoergebnis		335'000		243'000		104'362.00
5040.20	Pavillon - Sitztreppe					27'924.40	
5040.22	Schulhaus 4 - Neuer Bodenbelag Vinyl EG					52'457.65	
5040.23	Schulhaus 4 - Neuer Bodenbelag Vinyl OG			60'000			
5040.24	Schulhaus 4 - Reparatur Schiebe-Jalousie			30'000			
5040.25	Schulhaus 3 - Sanierung Linoleumboden	100'000		20'000			
5040.26	Schulhaus 1 - Sanierung Boden Hort	35'000		22'000			
5040.27	Schulhaus 2 - Erneuerung Storen Turnhalle			26'000			
5060.13	Primarschule - Videoüberwachungsanlage	25'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.14	Schulhaus 1 - Neues Mobiliar OG 1.11/EG 1.13			35'000			
5060.15	Schulhaus 2 - Neues Mobiliar Mehrzweckraum 2					23'979.95	
5060.16	Schulhaus 2 - Ersatz Mobiliar Schulzimmer 1	35'000					
5060.17	Schulhaus 2 - Neue Beleuchtung 2 Schulzimmer und 2 Gruppenräume	40'000					
5290.00	Planung erweiterte Schulbedürfnisse (Tagesstrukturen)	50'000		50'000			
5290.01	Schulraumplanung	50'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	250'000		100'000		5'385.00	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		5'385.00
34	Sport und Freizeit	250'000		100'000		5'385.00	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		5'385.00
3420	Freizeit	250'000		100'000		5'385.00	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		5'385.00
5000.00	Umgestaltung Gebiet Friedgrabenweg (inkl. Spiel- und Begegnungsplatz)			100'000		5'385.00	
5090.00	Pumptrackanlage	250'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT	30'000		10'000		4'684.60	
	Nettoergebnis		30'000		10'000		4'684.60
53	Alter + Hinterlassene	30'000		10'000		4'684.60	
	Nettoergebnis		30'000		10'000		4'684.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'000		10'000		4'684.60	
	Nettoergebnis		30'000		10'000		4'684.60
5290.00	Wohnen im Alter - Planungskosten	30'000		10'000		4'684.60	
6	VERKEHR	776'000	3'000	1'035'000	5'000	284'275.59	675.00
	Nettoergebnis		773'000		1'030'000		283'600.59

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	441'000		440'000		200'815.35	
	Nettoergebnis		441'000		440'000		200'815.35
6150	Gemeindestrassen	441'000		440'000		200'815.35	
	Nettoergebnis		441'000		440'000		200'815.35
5010.00	Strassenbauprojekte gem. Studie	351'000		350'000		55'230.20	
5010.01	Kleine Tiefbauarbeiten	40'000		40'000			
5010.07	Strassenbeleuchtung - Umrüsten auf LED	50'000		50'000		72'844.00	
5010.09	Erneuerung Ortseingangstafeln					-10'874.45	
5060.04	Kommunalfahrzeug Transporter					83'615.60	
62	Öffentlicher Verkehr	300'000		530'000		48'999.40	
	Nettoergebnis		300'000		530'000		48'999.40
6210	Bahninfrastruktur	300'000		530'000		48'999.40	
	Nettoergebnis		300'000		530'000		48'999.40
5040.01	Bushaltestelle Dorfstrasse					15'708.80	
5040.02	Bushaltestelle Dorfplatz - behindertengerechter Ausbau			230'000		14'269.20	
5040.03	Bushaltestellen - genereller behindertengerechter Ausbau aller Haltestellen					17'944.40	
5040.04	Bushaltestelle Isenbach - behindertengerechter Ausbau	300'000		300'000		1'077.00	
64	Nachrichtenübermittlung	35'000	3'000	65'000	5'000	34'460.84	675.00
	Nettoergebnis		32'000		60'000		33'785.84
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	35'000	3'000	65'000	5'000	34'460.84	675.00
	Nettoergebnis		32'000		60'000		33'785.84
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hausanschlüsse	20'000		40'000			
5030.02	Anpassung Hausverteilanlagen	15'000		25'000			
5030.07	Investitionen Kabelnetz Glasfaser					34'460.84	
6370.00	Anschlussgebühren		3'000		5'000		675.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'001'000	65'000	2'532'000	90'000	874'991.23	328'500.05
	Nettoergebnis		2'936'000		2'442'000		546'491.18
71	Wasserversorgung	1'271'000	50'000	1'607'000	75'000	693'570.27	249'243.75
	Nettoergebnis		1'221'000		1'532'000		444'326.52
7100	Wasserversorgung	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
5030.01	Aufwendungen Dorfbrunnen	15'000					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'256'000	50'000	1'607'000	75'000	693'570.27	249'243.75
	Nettoergebnis		1'206'000		1'532'000		444'326.52
5030.00	Sanierungen gem. GWP	80'000		80'000		69'275.85	
5030.01	Kleine Netzerweiterungen / Hydranten	50'000		50'000			
5030.06	Sanierung Ribacher	20'000		20'000		19'094.99	
5030.12	Einspeisung Quelle Qubismatt und Mülliberg ins Res Wischen					351'670.65	
5030.17	Sanierung Bruggenmatt 2					103'379.22	
5030.18	Sanierung Auf der Rüti					9'336.87	11'100.00
5030.20	Sanierung Sunnehaldenstrasse			534'000		1'917.50	
5030.21	Sanierung Breitenacher 56 bis 68	20'000					
5030.22	Sanierung Chapfstrasse	225'000		10'000			
5030.23	Sanierung Zürcherstrasse bis Lüttenbergstrasse	260'000		12'000			
5030.24	Sanierung Chrüzacher 27 bis Chapfstrasse	20'000		353'000			
5030.25	Sanierung Buecheneggstrasse 1a bis 27 als Ringleitung			250'000		14'605.10	
5030.26	Umlegung Versorgungsleitung Sekundarschule Bonstetten			158'000		5'705.76	
5030.27	Sanierung Quelleitung Etappe 2 Schürmatt bis Mülliberg	20'000		20'000			
5030.28	Sanierung Bruggenmatt Gassenleitungen	410'000		15'000			
5030.29	Sanierung Spätenweg	80'000					
5030.30	Sanierung Dachenmas	10'000					
5060.01	Ersatz Steuerungssystem					37'097.12	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatz Wasserzähler	25'000		25'000		22'110.03	
5060.05	Kommunalfahrzeug Ersatzbeschaffung Wasserversorgung					51'681.20	
5620.00	Investitionsbeitrag an Gruppenwasserversorgung	36'000		80'000		7'695.98	
6370.00	Anschlussgebühren		50'000		75'000		238'143.75
72	Abwasserbeseitigung	865'000	15'000	395'000	15'000	13'705.01	79'256.30
	Nettoergebnis		850'000		380'000	65'551.29	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	865'000	15'000	395'000	15'000	13'705.01	79'256.30
	Nettoergebnis		850'000		380'000	65'551.29	
5030.06	Sanierung Pumpwerk Chüeweid Bühl matt	80'000		10'000			
5030.08	Diverse Investitionen Abwasser	700'000		300'000		13'705.01	
5030.09	Kanalisationsunterhalt gem. Strategie Werterhaltung	85'000		85'000			
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		15'000		79'256.30
74	Verbauungen	185'000		205'000		27'516.75	
	Nettoergebnis		185'000		205'000	27'516.75	27'516.75
7410	Gewässerverbauungen	185'000		205'000		27'516.75	
	Nettoergebnis		185'000		205'000	27'516.75	27'516.75
5020.02	Massnahmenkarte					21'776.55	
5020.05	Festlegung des Gewässerraums			20'000		5'740.20	
5020.06	Hochwasserschutzmassnahmen Am Schachenbach	30'000		30'000			
5020.07	Hochwasserschutzmassnahmen und Revitalisierung Friedgraben	30'000		30'000			
5020.07	Gewässermassnahmen Hochwasserschutz (Massnahmeplanung)	100'000		100'000			
5020.99	Kleine Wasserbauarbeiten	25'000		25'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					68'556.15	68'556.15
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis					68'556.15	68'556.15
5040.01	Friedhofgebäude - Ausführungskredit Renovation					68'556.15	
79	Raumordnung Nettoergebnis	680'000	680'000	325'000	325'000	71'643.05	71'643.05
7900	Raumordnung Nettoergebnis	680'000	680'000	325'000	325'000	71'643.05	71'643.05
5020.00	Lochenweiher - Umgestaltung zum Badeweiher	420'000		50'000		5'780.15	
5290.00	Ortsplanung - Überarbeitung BZO + Erstellung Entwicklungsbild	60'000		55'000		41'360.50	
5290.01	Dorfkern - Zentrumsplanung	200'000		220'000		24'502.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			25'000	25'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis			25'000	25'000		
8730	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis			25'000	25'000		
5670.00	Energiekommission - Beiträge an Private			25'000			
9	FINANZEN Nettoergebnis	16'563'000	16'563'000	13'593'000	13'593'000	333'949.50 1'314'115.67	1'648'065.17
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	16'563'000	16'563'000	13'593'000	13'593'000	333'949.50 1'314'115.67	1'648'065.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss		16'563'000		13'593'000	333'949.50	1'648'065.17
	Nettoergebnis	16'563'000		13'593'000		1'314'115.67	
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					15'874.45	
5900.01	Passivierte Einnahmen Kabelnetz					675.00	
5900.02	Passivierte Einnahmen Wasser					238'143.75	
5900.03	Passivierte Einnahmen Abwasser					79'256.30	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		16'563'000		13'593'000		917'429.05
6900.01	Aktivierte Ausgaben Kabelnetz						34'460.84
6900.02	Aktivierte Ausgaben Wasser						682'470.27
6900.03	Aktivierte Ausgaben Abwasser						13'705.01

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen				3'378'000		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	3'378'000	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	3'378'000	0	0.00	0.00
Total	0	0	3'378'000	3'378'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis			3'378'000	3'378'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				3'378'000		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV				3'378'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			3'378'000	3'378'000		
9999	Abschluss			3'378'000			
8000.00	Abgang Sachanlagen FV			3'378'000			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		2'360'300	2'420'000	2'146'475.57
0220	Allgemeine Dienste, übrige	13'300	29'800	67'740.24
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	6'300	47'183.97
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	7'000	9'900	6'991.87
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	13'600	13'564.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	148'300	225'900	197'636.73
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300	0	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900	5'900	5'864.86
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'700	212'600	184'430.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400	7'400	7'341.41
1110	Polizei	3'200	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200	0	0.00
1120	Verkehrssicherheit	11'800	14'000	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'800	5'000	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000	5'000	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000	4'000	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'100	3'100	20'445.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'100	3'100	0.00
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	20'445.00

1500	Feuerwehr	112'500	112'500	101'328.92
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'400	101'400	101'328.92
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000	8'000	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'100	3'100	0.00
1610	Militärische Verteidigung	-800	-800	-736.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-800	-800	-736.70
1620	Zivilschutz	27'000	26'500	26'830.98
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	500	422.82
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'000	26'000	25'962.42
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	445.74
2120	Primarstufe	69'100	43'400	25'397.26
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'700	37'000	18'999.88
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	6'400	6'400	6'397.38
2170	Schulliegenschaften	794'800	794'500	778'406.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'600	2'600	2'557.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600	13'600	13'506.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700'800	694'300	684'037.41
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'500	53'300	47'728.47
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	9'400	9'365.68
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'300	21'300	21'212.12
2190	Schulleitung (und Schulverwaltung)	5'600	5'600	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600	5'600	0.00
2200	Sonderschulen	1'200	1'200	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200	1'200	0.00
3211	Schul- und Gemeindebibliothek	3'000	3'000	2'904.36
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	3'000	2'904.36

3410	Sport	170'100	170'100	169'913.82
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'600	24'600	24'582.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'000	23'000	22'906.78
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'500	122'500	122'424.24
3420	Freizeit	19'100	17'000	10'649.61
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700	7'600	7'534.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'400	6'400	142.83
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	3'000	2'972.77
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	2'500	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	2'500	0.00
5440	Jugendschutz	900	900	840.18
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900	900	840.18
6150	Gemeindestrassen	463'200	449'900	426'345.86
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	430'000	420'900	393'147.53
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'200	29'000	33'198.33
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'500	28'800	10'922.11
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'500	17'800	0.00
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	11'000	11'000	10'922.11
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	20'500	20'500	20'453.01
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'500	20'500	20'453.01
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	80'200	80'100	78'232.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	73'400	73'300	71'530.86
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'800	6'800	6'702.09
7100	Wasserversorgung (allgemein)	900	900	848.29
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900	900	848.29

7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	195'400	184'400	105'357.56
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	128'300	115'600	46'001.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800	8'800	0.00
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	32'700	25'100	32'624.75
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'600	5'600	5'540.75
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software Eigenwirtschaftsbetriebe	0	9'000	0.00
3660.21	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	20'000	20'300	21'190.74
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	76'900	82'100	46'619.93
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	49'900	55'100	37'637.92
3300.91	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'000	9'000	8'982.01
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	18'000	18'000	0.00
7410	Gewässerverbauungen	41'500	40'600	34'659.48
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	32'200	32'500	34'659.48
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	9'300	8'100	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	21'300	38'000	21'679.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'400	16'900	16'840.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900	21'100	4'838.58
7900	Raumordnung	59'700	45'500	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'700	36'500	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'000	9'000	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		2'360'300	2'420'000	2'146'475.57
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'180'700	2'240'600	1'949'835.62
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	20'445.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	179'600	179'400	176'194.95

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	5'650	5'630	5'632	
Steuerfuss	0%	93%	93%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	2'653	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	17%	19%	461%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-66.0%	-11%	105%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'581.00	-492.00	2'615.00	< 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.				