Budget 2023

Politische Gemeinde Volketswil
8604 Volketswil

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2022
Veröffentlichung	28. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5
2	Anträge und Beschlüsse	17
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	21
4	**Finanzierung**	22
5	**Haushaltsgleichgewicht**	24
6	**Erfolgsrechnung**	26
7	**Investitionsrechnungen**	27
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	30
9	Erfolgsrechnung nach Institutionen	34
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	108
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	119
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	122
13	Finanzkennzahlen	123
14	Erfolgsrechnung nach Funktionen	125

Kontakt
Gemeindeverwaltung Volketswil
Zentralstrasse 21
8604 Volketswil

Finanzvorstand: Jean-Philipe Pinto

Leiter Finanzen: Jörg Huggenberger
Telefon 044 910 21 20
E-Mail joerg.huggenberger@volketswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Berichts des Gemeinderates zum Budget 2023 ist der nachfolgenden Weisung zu entnehmen.

1.
FINANZEN
BUDGET 2023 DER POLITISCHEN GEMEINDE
GENEHMIGUNG UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Referent: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Finanzvorstand

BERICHT

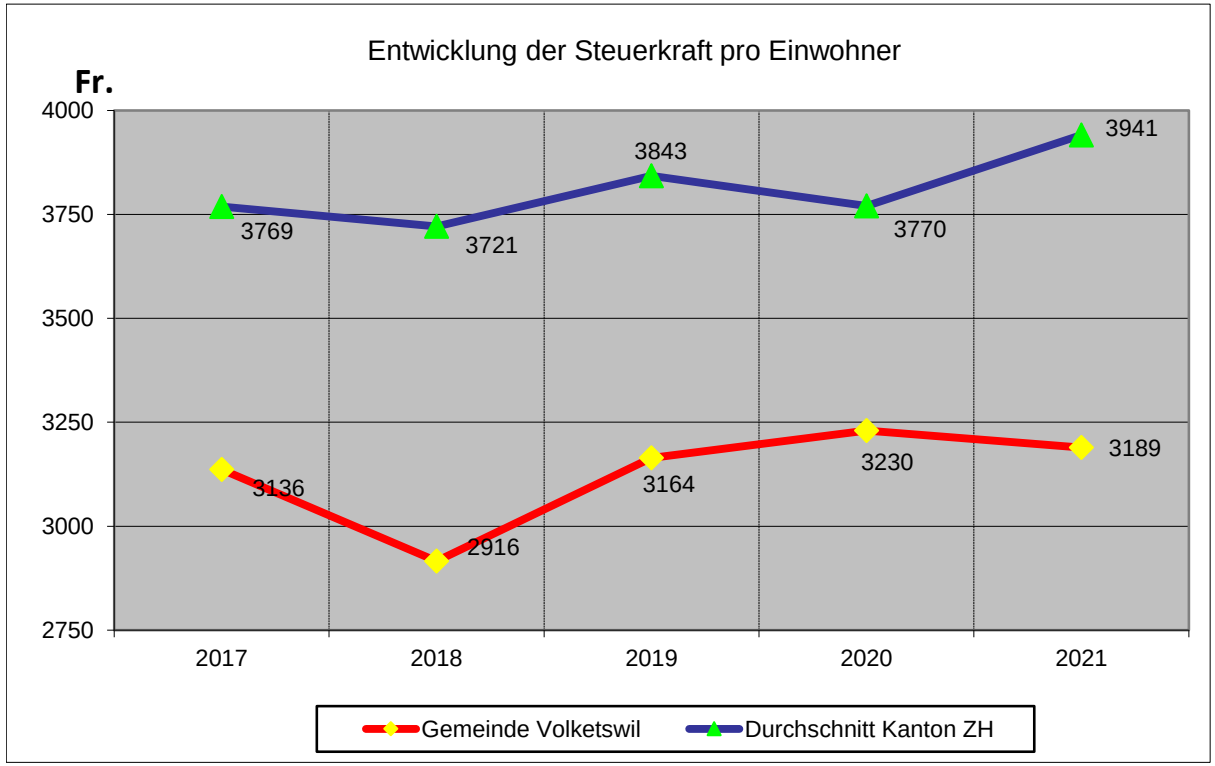
Damit der Steuerfuss weiterhin auf einem attraktiven Niveau beibehalten werden kann, hat der Gemeinderat im Vorfeld des Budgetprozesses Vorgaben erlassen. Mit diesem Instrument wurden die maximal zulässigen Nettoausgaben pro Abteilung festgelegt.

1. Bisherige Finanzentwicklung (2017 – 2021)

Seit 2019 resultierten Ertragsüberschüsse und die Selbstfinanzierung erreichte einen leicht überdurchschnittlichen Wert. Davor präsentierte sich der konsolidierte Steuerhaushalt auf einem deutlich schwächeren Niveau. Hohe Grundstückgewinnsteuern, Zunahmen bei den ordentlichen Steuern (bis 2020) sowie der höhere Ressourcenausgleich führten massgeblich zur Verbesserung.

Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoinvestitionen im konsolidierten Steu-erhaushalt von 71 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 45 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 63 % entspricht. Das konsolidierte Nettovermögen beträgt per Ende 2021 im Vergleich zu anderen Gemeinden eher tiefe 6 Mio. Franken und liegt damit innerhalb des Zielbandes (davon Schulgemeinde 13 Mio.). Bei der Politischen Gemeinde fand 2021 aufgrund der Darlehensgewährung an die VitaFutura AG (17 Mio. Franken) ein deutlicher Abbau des Nettovermögens statt. Der Gesamtsteuerfuss ist im Jahr 2018 um 3 Prozentpunkte angestiegen und seither stabil.

Steuerkraft:



Die Volketswiler Steuerkraft pro Einwohner ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 41.00 pro Einwohner gesunken und betrug Fr. 3‘189.00 (Vorjahr Fr. 3‘230.00). Diese Zahl ist eine der Grundlagen für die Berechnung des definitiven Finanzausgleichbeitrags für das Jahr 2021. Die Volketswiler Steuerkraft liegt damit erneut markant unter dem kantonalen Durchschnitt von Fr. 3‘941.00 (Vorjahr Fr. 3‘770.00). Wie die Grafik verdeutlicht, hat sich die Differenz zwischen der Steuerkraft der Gemeinde Volketswil und dem kantonalen Durchschnitt im Jahr 2021 um Fr. 212.00 pro Einwohner vergrössert.

Finanzausgleich:
Der Finanzausgleich basiert auf der Steuerkraft pro Einwohner. Dabei wird der Durchschnittswert der relativen Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne die Stadt Zürich) demjenigen der Gemeinde Volketswil gegenübergestellt. In der Berechnung wird der Steuerfuss und die Anzahl Einwohner berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2023 resultieren Finanzausgleichsbeiträge des Kantons Zürich zugunsten der Politischen Gemeinde Volketswil von 8,6 bis 9,3 Mio. Franken jährlich (38 % Steuerfuss). Aufgrund des Steuerfusses von 65 % der Schulgemeinde ergibt dies für die Schule ein im Verhältnis entsprechend höherer Betrag.

2. Finanzplan 2022 - 2026

Die Finanzplanung wurde vom Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Schulpflege und unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch, Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich, erstellt. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Die gemeinsamen finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates und der Schulpflege lauten wie folgt:

2.1 Ziele

	Messgrösse
Mittelfristiger Haushaltausgleich **a) Finanzierung der Konsumaufwendungen** Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets ein positiver Cashflow ausgewiesen werden.	*Cashflow > 0*
b) Ausgleich Erfolgsrechnung Der mittelfristige Ausgleich (§ 92 Gemeindegesetz bzw. § 10 Gemeindeverordnung) wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden die letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre berücksichtigt. Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze).	*Summe Ergebnis 8 Jahre (3 IST + 5 Plan)* *Eigenkapital mind. 20 Mio. Franken*
c) Begrenzung von Substanz und Verschuldung Für das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird eine Zielgrösse von 15 Mio. Franken mit einer Bandbreite +/- 25 Mio. Franken festgelegt. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalgrösse von 10 Mio. Franken ansteigen. Vor der Vornahme von neuen Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit ein Substanzabbau möglich wird. Wird die Bandbreite während längerer Zeit verlassen, sind Steuerfussanpassungen angezeigt.	*Nettovermögen im Steuerhaushalt von 15 Mio. Franken, Bandbreite zwischen - 10 und + 40 Mio. Franken*
d) Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittelwerts Obschon die Steuerkraft von Volketswil unter dem kantonalen Mittel liegt, will die Gemeinde auch steuerlich eine möglichst attraktive Gemeinde sein. Dies ist dank unterdurchschnittlichem Aufwandniveau möglich. Der Steuerfuss soll, unter Beachtung der obengenannten Ziele, möglichst tief angesetzt werden.	*Steuerfuss in der Nähe des kant. Mittelwerts*

2.2 Zielerreichung Finanzplan

a) Finanzierung der Konsumaufwendungen

Es soll ein positiver Cashflow erreicht werden.

Cashflow	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	9'142	3'937	3'360	3'040	2'899
Gebührenhaushalte	106	-24	-254	-340	-428
Total Polit. Gemeinde	**9'248**	**3'913**	**3'106**	**2'700**	**2'471**
Schulgemeinde	4'739	3'478	4'200	4'638	5'585
GESAMTHAUSHALT	**13'987**	**7'391**	**7'306**	**7'338**	**8'056**
Steuerhaushalt	**13'881**	**7'415**	**7'560**	**7'678**	**8'484**

b) Mittelfristiger Haushaltausgleich

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze).

Erfolgsrechnung (Ergebnis)	2019	2020	2021	2022
Polit. Gemeinde	**7'920**	**5'758**	**3'691**	**4'591**

Erfolgsrechnung (Ergebnis)	2023	2024	2025	2026	Total
Polit. Gemeinde	**722**	**565**	**45**	**-561**	**22'731**

Eigenkapital	2022	2023	2024	2025	2026
Polit. Gemeinde	**64'964**	**65'686**	**66'250**	**66'295**	**65'734**

c) Begrenzung von Substanz und Verschuldung

Nettovermögen im Steuerhaushalt von 15 Mio. Franken, Bandbreite -10 bis +40 Mio. Franken.

Nettovermögen / Nettoschuld	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	-261	-195	-2'253	-3'987	-4'123
Gebührenhaushalte	9'481	7'727	4'768	1'748	-110
Total Polit. Gemeinde	**9'220**	**7'532**	**2'515**	**-2'239**	**-4'233**
Schulgemeinde	9'651	7'956	7'406	9'505	12'740
GESAMTHAUSHALT	**18'871**	**15'488**	**9'921**	**7'266**	**8'507**
Steuerhaushalt	**9'390**	**7'761**	**5'153**	**5'518**	**8'617**

d) Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittelwerts

Der Gesamtsteuerfuss von Volketswil liegt aktuell bei 103 %. Der kantonale Mittelwert beträgt 100.03 % (2021).

e) Entwicklung der Investitionen

Investitionen VV und FV	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Franken					
Polit. Gemeinde ohne Gebühren	2'615	3'871	5'418	4'774	3'036
Gebührenhaushalte	821	1'730	2'705	2'680	1'430
Total Polit. Gemeinde	**3'436**	**5'601**	**8'123**	**7'454**	**4'466**
Schulgemeinde	7'640	5'173	4'750	2'540	2'350
GESAMTHAUSHALT	**11'076**	**10'774**	**12'873**	**9'994**	**6'816**
Steuerhaushalt	**10'255**	**9'044**	**10'168**	**7'314**	**5'386**

Die Investitionsrechnung des Gesamthaushalts (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) zeigt Gesamtinvestitionen von 51,5 Mio. Franken in der Planperiode. Davon entfallen 56,4 % auf die Politische Gemeinde und 43,6 % auf die Schulgemeinde.

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Diverse Investitionsvorhaben (Schule, Schwimmbad, Infrastruktur etc.) von total 52 Mio. Franken sind vorgesehen. In der Erfolgsrechnung werden im konsolidierten Haushalt mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 2 Mio. Franken erwartet. Im Steuerhaushalt

resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 45 Mio. Franken ein Finanzierungsüberschuss von 3 Mio. Franken. Zusammen mit den Investitionen der Gebührenhaushalte dürften die verzinslichen Schulden um 20 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen im Steuerhaushalt erhöht sich leicht und liegt am Ende der Planung bei 9 Mio. Franken (davon 13 Mio. Franken Schulgemeinde), dies bedeutet, dass bei der Politischen Gemeinde eine Nettoschuld von 4 Mio. Franken vorausberechnet wurde, was einer unterdurchschnittlichen Substanz ent-spricht. Trotz dieser Voraussetzungen wird vorläufig mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.

3. Budget für das Jahr 2023

Steuern

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr:
Im Budget 2022 wurde mit ordentlichen Steuereinnahmen von 19,6 Mio. Franken gerechnet. Eine aktuelle Beurteilung der Steuerentwicklung 2022 durch die Abteilung Finanzen zeigt, dass der Steuerertrag der Politischen Gemeinde (Steuerfuss 38 %) 19,9 Mio. Franken beträgt. Dies sind Mehreinnahmen von rund 0,3 Mio. Franken (1,5 %). Im Budget 2023 wurde der Steuerertrag, reduziert um den Steuerertrag der Firmen der La Prairie Group AG eingesetzt, was zu wesentlich tieferen Zahlen (18,2 Mio. Franken) geführt hat.

Grundstückgewinnsteuern:

Entwicklung Grundstückgewinn-steuern	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
in Mio. Franken	**5.7**	**5.8**	**11.8**	**10.1**	**8.0**	**5.4**	**6.5**

Die Rechnung 2022 zeigt Mitte August veranlagte Fälle von 9,3 Mio. Franken bei einem Budget von 5,4 Mio. Franken. Im Budget 2023 sind 6,5 Mio. Franken budgetiert.

Details Steuern	**Rechnung 2020 Fr.**	**Rechnung 2021 Fr.**	**Budget 2022 Fr.**	**Budget 2023 Fr.**
Steuerfuss in %	**38**	**38**	**38**	**38**
Gemeindesteuern Rechnungsjahr	19'786'593	19'823'724	19'646'000	18'240'000
Gemeindesteuern frühere Jahre	2'748'992	2'174'438	1'100'000	1'100'000
Personalsteuern	393'162	361'192	385'000	385'000
Quellensteuern	179'646	431'317	200'000	200'000
Aktive Steuerausscheidungen	1'292'175	1'169'627	950'000	1'100'000
Passive Steuerausscheidungen	-835'303	-466'080	-540'000	-610'000
Pauschale Steueranrechnung	-39'982	-40'275	-75'000	-75'000
Nach- und Strafsteuern	45'167	85'956	80'000	80'000
Grundstückgewinnsteuern	10'126'051	7'950'768	5'400'000	6'500'000
Hundeabgaben	164'381	167'640	170'000	165'000
Steueraufkommen	**33'860'881**	**31'658'307**	**27'316'000**	**27'085'000**

Steuerertrag 100 %	52'069'981	52'167'694	51'700'000	48'000'000

Der einfache Staatssteuerertrag (100 %) hat sich in den letzten zwei Jahren in einer Bandbreite von 48,0 – 52,1 Mio. Franken entwickelt.

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung
	Fr.	Fr.	Fr.
Steuerfuss in %	**38**	**38**	
Total Aufwand	69'735'200	81'015'200	11'280'000
Total Ertrag	69'128'000	81'737'200	12'609'200
Ergebnis Erfolgsrechnung	**-607'200**	**722'000**	**1'329'200**

Im Budget 2023 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 722‘000.00 gerechnet. Gegenüber dem Budget des Vorjahres stellt dies eine Verbesserung von Fr. 1’329‘200.00 dar.

Das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungsreserven) dürfte somit Ende 2023 rund 65,7 Mio. Franken betragen.

Die Erfolgsrechnung im Budget 2023 zeigt im Vergleich zum Budget 2022 folgende Abweichungen:

Erfolgsrechnung nach Arten	Budget 2022	Budget 2023	Abweichung
	Fr.	Fr.	Fr.
Aufwand			
Personalaufwand	14'240'600	15'139'100	898'500
Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'925'800	14'077'500	151'700
Finanzaufwand	251'500	597'200	345'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'095'800	3'252'100	156'300
Transferaufwand	35'119'900	44'968'600	9'848'700
Einlagen in Spez. Finanzierungen	107'500	62'200	-45'300
Interne Verrechnungen	2'994'100	2'918'500	-75'600
Aufwand	**69'735'200**	**81'015'200**	**11'280'000**
Ertrag			
Fiskalertrag	27'316'000	27'085'000	-231'000
Regalien und Konzessionen	-	24'000	24'000
Entgelte	10'776'800	10'807'400	30'600
Finanzertrag	4'845'500	3'172'500	-1'673'000
Transferertrag	22'632'700	37'074'300	14'441'600

Entnahmen aus Spez. Finanzierungen	562'900	655'500	92'600
Interne Verrechnungen	2'994'100	2'918'500	-75'600
Ertrag	**69'128'000**	**81'737'200**	**12'609'200**
Ergebnis Erfolgsrechnung	**-607'200**	**722'000**	**1'329'200**

Aufwand, Wesentliche Abweichungen

Personalaufwand:
Der Personalaufwand wurde gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 133 vom 17. Mai 2022 (Budgetrichtlinien) um 3,25 % erhöht (Teuerung 2,5 % und individuelle Lohnerhöhungen 0,75 %). Gesamthaft nimmt die Lohnsumme im Jahr 2023 um rund Fr. 900‘000.00 zu. Der Hauptgrund liegt in den zusätzlich budgetierten Stellen aufgrund von Organisationsanalysen, unter Beizug einer externen Fachstelle, der Abteilungen Hochbau, Tiefbau und Werke sowie Verwaltungsleitung und Präsidialabteilung. Die externen Organisationsanalysen haben gezeigt, dass die anfallenden Aufgaben nicht mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen sind.

Sach- und übriger Betriebsaufwand:
Der Sachaufwand erfährt gesamthaft eine leichte Zunahme von 1,1 % (Fr. 151‘700.00) gegenüber dem Vorjahresbudget. Die Mehraufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von kleinen Abweichungen zwischen den beiden Budgetjahren zusammen.

Finanzaufwand:
Für das Darlehen an die VitaFutura AG musste bei der Zürcher Kantonalbank ein Darlehen von 10 Mio. Franken zu einem Zinssatz von 2,45 % aufgenommen werden. Der Finanzaufwand erfährt daher eine Erhöhung im Vergleich zum Budgetjahr 2022. Für das Jahr 2023 werden der VitaFutura AG sämtliche Zinsen erlassen, wie mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 85 vom 22. März 2022 beschlossen.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen:
Die Abschreibungen werden seit der Einführung des neuen Rechnungsmodells (HRM2) 2019 linear nach Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibungen 2023 sind rund Fr. 156’000.00 Franken höher als im Budget 2022. Sie werden direkt aus der Anlagebuchhaltung berechnet, dazu kommen die Anteile der Abschreibungen aufgrund der Investitionen 2022 und 2023. Im Budget 2023 sind rund eine Million Franken mehr Investitionen geplant als noch im Budget 2022.

Transferaufwand:
Der Transferaufwand ist um 9,9 Mio. Franken (von 35,1 Mio. Franken auf 45,0 Mio. Franken) gestiegen. Davon sind 8,5 Mio. Franken dem höheren Finanzausgleich aufgrund der gesunkenen Steuerkraft zuzuschreiben. Es handelt sich dabei um den Anteil der Schulgemeinde am Finanzausgleich, welcher um 8,5 Mio. Franken auf 14,8 Mio. Franken gestiegen ist.
Die restlichen 1,4 Mio. Franken ergeben sich hauptsächlich durch die höher budgetierte Wertberichtigung der Beteiligung an der VitaFutura AG um Fr. 200‘000.00, Anpassungen der Buchungsmechanismen im Asylbereich (Fr. 200'000.00), sowie Fr. 950'000.00 höhere Ergänzungsleistungen zur AHV und IV. Weiter sind kleinere Abweichungen in verschiedenen Bereichen zum Vorjahresbudget zu verzeichnen.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen:
Kleinere Einlagen in die Spezialfinanzierungen (Ertragsüberschüsse Fr. 61‘000.00) sind je zur Hälfte in den Bereichen Kabelnetz und Abfallentsorgung entstanden.

Interne Verrechnungen:
Der Rückgang bei den internen Verrechnungen von rund Fr. 75‘000.00 ist hauptsächlich auf tiefere ICT-Kosten zurückzuführen.

Ertrag, Wesentliche Abweichungen

Fiskalertrag:
Steuerertrag wurde vorgängig bereits detailliert aufgezeigt.

Regalien und Konzessionen:
Unter Regalien und Konzessionen fällt die Teilgewinnabschöpfung (50 %) zu Gunsten des Steuerhaushalts des Kabelnetzes. Für das Jahr 2023 ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 48'000.00 geplant, somit resultiert eine Gewinnabschöpfung von Fr. 24'000.00.

Entgelte:
Die Entgelte wurden im Budget 2023 unverändert mit rund 10,8 Mio. Franken eingesetzt.

Finanzertrag:
Der Finanzertrag zeigt gegenüber dem Budget 2022 einen tieferen Wert von 1,67 Mio. Franken. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Buchgewinn von 1,93 Mio. Franken, welcher im Budget 2022 eingesetzt war (Grundstückverkauf an die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich). Die Darlehenszinsen von 0,30 Mio. Franken der VitaFutura AG für das Darlehen der Gemeinde werden neu im Ertrag budgetiert.

Transferertrag:
Der Transferertrag des Budgets 2023 steigt markant von 22,6 Mio. Franken auf 37,1 Mio. Franken. Dies bedeutet eine Zunahme von 14,5 Mio. Franken. Die Berechnung des Finanzausgleichs, welche für 2023 eine substanzielle Erhöhung von 13,5 Mio. Franken für beide Güter (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) ergab, ist der Hauptgrund für die Steigerung des Transferertrags. Es handelt sich dabei somit um den Bruttofinanzausgleich für beide Güter. Der Anteil der Schulgemeinde wird danach über den Transferaufwand der Schulgemeinde gutgeschrieben (Transferaufwand oben beschrieben).
Weiter erhält die Gemeinde höhere Staatsbeiträge für die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV, sowie für Beihilfen und Zuschüsse von rund 1 Mio. Franken. Im Jahr 2021 betrugen die Staatsbeiträge 50 % der Ausgaben für Ergänzungsleistungen, ab 2022 werden 70 % durch den Kanton Zürich vergütet. Dies stellt für die Gemeinden eine grosse Entlastung dar.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen:
Die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen sind im Budget 2023 gesamthaft um Fr. 92‘600.00 höher als im Vorjahr. Es handelt sich dabei um den höheren Aufwandüberschuss der Abwasserentsorgung. Die gestiegenen Beiträge an den Zweckverband VSFM (Kläranlage Fällanden), führen bei gleichbleibenden Gebührenerträgen zu einem grösseren Aufwandüberschuss.

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen	Budget 2022	Budget 2023
	Fr.	Fr.
Ausgaben	7'108'000	7'473'000
Einnahmen	2'490'000	1'872'000
Nettoinvestitionen	**4'618'000**	**5'601'000**

Das Nettoinvestitionsvolumen des Verwaltungsvermögens im Jahr 2023 ist rund 1,0 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Trotzdem enthält das Budget 2022 nur die notwendigsten Investitionen. Die Gesamtnettoinvestitionen pro Einwohner betragen rund Fr. 293.00 (Vorjahr: Fr. 242.00).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen in Tausend Franken	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Verän-derungen**
Tiefbauten			
Strassen	**1'780**	**1'670**	-110
Öffentl. Verkehr	**-50**	**200**	250
Kanalisationen	**-420**	**-280**	140
Kabelnetz	**120**	**120**	0
Wasserwerk	**1'730**	**1'690**	-40
Griespark, Anpassung behindertengerechte Gehwege	**240**		-240
Griespark, Sanierung Kunstrasenfelder		**480**	480
Total	**3'400**	**3'880**	**480**
Hochbauten			
Energetische Gesamtoptimierung	**40**		-40
Gemeinschaftszentrum, Optim. Parkplatz und Vorplatz		**200**	200
Griespark, Sanierung Brückendeck Weiher	**150**	**115**	-35
Schwimmbad, Sanierung Beckenanlagen Chromstahl		**400**	400
Kuspo, Ersatz Lüftungssteuerung	**150**		-150

Kuspo, Flachdachsanierung		**330**	330
Friedhof, Ersatz Ölheizung	**20**	**60**	40
Friedhof, Flachdachsanierung		**220**	220
Schiessanlage Talmatt Hegnau, Kugelfangsanierung	**65**		-65
Total	**425**	**1'325**	**900**
Mobiliar			
EDV, Projekt Züri-Central	**38**	**38**	0
Ersatz Hauswart- /Pikettfahrzeug	**60**		-60
Griespark, Ersatz Spielgeräte	**150**		-150
Griespark, Reparatur Spielplatz Libelle		**80**	80
Feuerwehr, Mannschaftstransportfahrzeug	**38**	**38**	0
Griespark, Anschaffung Holzliegestühle		**50**	50
Gemeindepolizei, Ersatz Polizeifahrzeug	**72**		-72
Kabel-TV, Modernisierung (Geräte)	**200**	**100**	-100
Kabel-TV, Ausbau Nodes/Zellsplitt	**150**	**100**	-50
Total	**708**	**406**	**-302**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen in Tausend Franken	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Verän-derungen**
Raumordnung			
Raumplanung / Revision Ortsplanung	**180**	**135**	-45
Gesamtverkehrskonzept / Verkehrsrichtpläne	**100**	**50**	-50
Darlehen			
Rückzahlung Darlehen Spital Uster	**-195**	**-195**	0
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**4'618**	**5'601**	**983**

Investitionsrechnung Finanzvermögen in Tausend Franken	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Verän-derungen**
Verkauf Grundstück Kat. 3444 an EKZ	-1'930		1'930
Übertrag Gewinn Grundstückverk. in die Erfolgsrechn.	1'930		-1'930
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**0**	**0**	**0**

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 5,6 Mio. Franken setzen sich zusammen aus 3,8 Mio. Franken (69 %) Investitionen zu Lasten des Steuerhaushalts und 1,8 Mio. Franken (31 %) betreffen Investitionen der gebührenfinanzierten Betriebe, den sogenannten Spezialfinanzierungen.

Sämtliche Investitionen können voraussichtlich wiederum vollständig aus vorhande-nen flüssigen Mitteln finanziert werden.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

1.
FINANZEN
BUDGET 2023 DER POLITISCHEN GEMEINDE
GENEHMIGUNG UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderates, beschliesst:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2023 wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird unverändert auf 38 % festgesetzt.

3. Mitteilung an:
   - Rechnungsprüfungskommission, Herr Michael Wyss, Präsident, Riedstrasse 32, 8604 Volketswil
   - Steueramt
   - Sekretariat Gemeinderat
   - Finanzverwaltung / A

FÜR RICHTIGEN AUSZUG
GEMEINDERAT VOLKETSWIL

Jean-Philippe Pinto	Beat Grob
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'015'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	63'497'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**17'518'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'473'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'601'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**48'000'000.00**
Steuerfuss			**38%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'518'000.00
	Steuerertrag bei 38 %	Fr.	18'240'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**722'000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8604 Volketswil, 06.09.2022
Gemeinderat Volketswil

Jean-Philippe Pinto
Gemeindepräsident

Beat Grob
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Volketswil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 6. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'015'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	63'497'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**17'518'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'473'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'601'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**48'000'000.00**
Steuerfuss			**38%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'518'000.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	18'240'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**722'000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8604 Volketswil, 2. November 2022
Rechnungsprüfungskommission

Präsident
Michael Wyss

Vize-Präsident
Patrick Frei

Antrag der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Volketswil am 02.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'015'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	63'497'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**17'518'000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'473'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'872'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'601'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**-**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**48'000'000.00**
Steuerfuss			**38%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'518'000.00
	Steuerertrag bei 38 %	Fr.	18'240'000.00
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**722'000.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Volketswil für das Jahr 2023 wird auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8604 Volketswil, 02.12.2022
Namens der Gemeindeversammlung Volketswil

Jean-Philippe Pinto
Gemeindepräsident

Beat Grob
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	81'015'200.00	69'735'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	63'497'200.00	49'482'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-17'518'000.00**	**-20'253'200.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**48'000'000.00**	**51'700'000.00**
Steuerfuss	**38%**	**38%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'700'000.00	14'306'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'730'000.00	1'737'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'650'000.00	3'371'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	160'000.00	232'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**18'240'000.00**	**19'646'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**18'240'000.00**	**19'646'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**722'000.00**	**-607'200.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	722'000.00	722'000.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	61'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	622'200.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'752'100.00	3'215'300.00	536'800.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	62'200.00	1'200.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	655'500.00	33'300.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'880'800.00**	**3'905'200.00**	**-24'400.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'601'000.00	3'871'000.00	1'730'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'720'200.00**	**34'200.00**	**-1'754'400.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**69%**	**101%**	**-1%**

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Kabelnetz Budget 2023
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	7'600.00	0.00	29'400.00	24'000.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	622'200.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	306'900.00	58'100.00	10'500.00	161'300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**314'500.00**	**-564'100.00**	**39'900.00**	**185'300.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'690'000.00	-280'000.00	0.00	320'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'375'500.00**	**-284'100.00**	**39'900.00**	**-134'700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**19%**	**201%**	**0%**	**58%**

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	**722'000.00**

Regelung in der Gemeinde Volketswil gemäss GR-Beschluss Nr. 180 vom 10. Juli 2018:
1) Die Frist wird auf acht Jahre festgelegt.
2) Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.
3) Die Bandbreite für das zweckfreie Eigenkapital beträgt minimal 20 Mio. Franken (Untergrenze)

	abgeschlossene Rechnungsjahre			*Jahr*	*Budgetjahr*	*drei Planjahre*			*mittelfristiger*
	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*Total*
Aufwandüberschuss								*-561*	
Ertragsüberschuss	*7'920*	*5'758*	*3'691*	*4'591*	*722*	*565*	45		*22'686*

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	87'366'876.39
./. Fremdkapital per 31.12.2021	83'958'222.28
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	**3'408'654.11**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**3'408'654.11**

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	3'215'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	547'200.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**3'762'500.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
41%	*46%*	*42%*	***53%***	*48%*	*44%*	*43%*	*43%*	n.v.	n.v.	0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
0.7%	1.1%	2.0%	**-1.0%**	0.1%	1.1%	1.3%	1.2%	n.v.	n.v.	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
9.5%	23.5%	32%	**10%**	9%	14%	13%	9%	n.v.	n.v.	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		15'139'100.00	14'240'600.00	13'303'143.47
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		14'077'500.00	13'925'800.00	12'627'226.06
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'252'100.00	3'095'800.00	2'882'316.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		62'200.00	107'500.00	3'957'617.18
36	Transferaufwand		44'968'600.00	35'119'900.00	34'145'184.09
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	96'630.00
	Total betrieblicher Aufwand		*77'499'500.00*	*66'489'600.00*	*67'012'116.80*
40	Fiskalertrag		27'085'000.00	27'316'000.00	31'658'307.46
41	Regalien und Konzessionen		24'000.00	0.00	80'163.94
42	Entgelte		10'807'400.00	10'776'800.00	10'296'588.34
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		655'500.00	562'900.00	42'069.55
46	Transferertrag		37'074'300.00	22'632'700.00	25'921'005.41
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	96'630.00
	Total betrieblicher Ertrag		*75'646'200.00*	*61'288'400.00*	*68'094'764.70*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-1'853'300.00***	***-5'201'200.00***	***1'082'647.90***
34	Finanzaufwand		597'200.00	251'500.00	290'752.17
44	Finanzertrag		3'172'500.00	4'845'500.00	2'899'014.56
	Ergebnis aus Finanzierung		***2'575'300.00***	***4'594'000.00***	***2'608'262.39***
	Operatives Ergebnis		**722'000.00**	**-607'200.00**	**3'690'910.29**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**722'000.00**	**-607'200.00**	**3'690'910.29**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		2'918'500.00	2'994'100.00	2'801'674.87
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		2'918'500.00	2'994'100.00	2'801'674.87
	Total Aufwand		81'015'200.00	69'735'200.00	70'104'543.84
	Total Ertrag		81'737'200.00	69'128'000.00	73'795'454.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	7'170'000.00	6'690'000.00	6'702'341.31
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	303'000.00	418'000.00	200'732.24
54	Darlehen	0.00	0.00	17'000'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	3'770'945.55
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**7'473'000.00**	**7'108'000.00**	**27'674'019.10**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'677'000.00	2'295'000.00	697'653.55
64	Rückzahlung von Darlehen	195'000.00	195'000.00	194'975.50
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'872'000.00**	**2'490'000.00**	**892'629.05**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	7'473'000.00	7'108'000.00	27'674'019.10
	Total Investitionseinnahmen	1'872'000.00	2'490'000.00	892'629.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-5'601'000.00**	**-4'618'000.00**	**-26'781'390.05**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	68'101.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	1'930'000.00	0.00
	Total Ausgaben	**0.00**	**1'930'000.00**	**68'101.75**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	1'930'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**1'930'000.00**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	0.00	1'930'000.00	68'101.75
	Total Einnahmen	0.00	1'930'000.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**-68'101.75**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 176 vom 06.09.2016 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergl. Fr.	Vergl. %	Begründung Abweichungen > 10 % mind. 15'000.00
10100	3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	84'000	58'500	25'500	43.6	Beratung und Begleitung Initiative-Einheitsgemeinde
10100	3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	40'000	20'000	20'000	100.0	grosses Wahljahr (KR und RR sowie NR und SR)
10100	3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	77'700	55'500	22'200	40.0	grosses Wahljahr (KR und RR sowie NR und SR)
10150	3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	237'000	205'000	32'000	15.6	Anpassung GR Erhöhung um 20'000 (Beratung Einheitsgemeinde)
10150	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	30'000		30'000		neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
12100	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	42'000	59'300	-17'300	-29.2	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
12100	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	428'100	348'400	79'700	22.9	Stellenplanerweiterung (GRB 140 vom 17.5.2022)
12150	3113.00	Anschaffung Hardware	27'000	60'000	-33'000	-55.0	Hauptanschaffungen im 2022, jetzt nur noch Ergänzungen (z.B. Neueintritten), Übernahme DL von Abt.
12150	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	624'700	550'700	74'000	13.4	Jahrespauschale GEVER über Rechenzentrum, Druckerkosten sind jetzt budgetiert
12150	4900.20	Interne Verrechnung EDV	-1'278'700	-1'360'200	81'500	6.0	Tieferer Aufwand und somit geringere Verrechnung
12150	3130.54	IT-Support extern	135'500	268'100	-132'600	-49.5	Wegfall Einführung GEVER (2022), Reduzierung Kosten Telefonanlage
15100	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	121'900	88'100	33'800	38.4	GRB 17.05.2022, Stellenplanerweiterung VL insgesamt 80 %, Belastung 15100: 40 %
15100	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'900	42'400	-15'500	-36.6	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
15120	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	35'000		35'000		Ersatz bestehendes Fahrzeug Interne Dienste, Anschaffung bestehender Citroën Berlingo: 2012
15120	4900.10	Interne Verrechnung Interne Dienste	-377'500	-341'000	-36'500	-10.7	Höhere zu verteilende Kosten durch Beschaffung neues Fahrzeug
15320	4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter	-53'100	-28'400	-24'700	-87.0	Verschiedene zusätzliche Veranstaltungen mit Standgebühren geplant
15340	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	264'500	231'000	33'500	14.5	Lohnsumme 2022 falsch budgetiert, Gleicher Personalbestand
15340	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	57'100	42'400	14'700	34.7	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
15500	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	21'000	42'400	-21'400	-50.5	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
20100	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	115'400	59'200	56'200	94.9	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
20200	3130.14	Betreibungskosten	60'000	80'000	-20'000	-25.0	Erwarteter Rückgang aufgrund der Vorjahresentwicklung
20205	4000.40	Aktive Steuerausscheidung EK n.P.	-390'000	-352'000	-38'000	-10.8	Höhere aktive Steuerausscheidungen zu erwarten aufgrund der Vorjahresentwicklung (Taktgeber KStA)
20205	4001.40	Aktive Steuerausscheidung Vermögen n.P.	-110'000	-95'000	-15'000	-15.8	Höhere aktive Steuerausscheidungen zu erwarten aufgrund der Vorjahresentwicklung (Taktgeber KStA)
20205	4010.40	Aktive Steuerausscheidung Gewinn j.P.	-560'000	-465'000	-95'000	-20.4	Höhere aktive Steuerausscheidungen zu erwarten aufgrund der Vorjahresentwicklung (Taktgeber KStA)
20205	4010.50	Passive Steuerausscheidung Gewinn j.P	170'000	128'000	42'000	32.8	Höhere passive Steuerausscheidungen zu erwarten aufgrund der Vorjahresentwicklung (Taktgeber KStA)
20205	4010.00	Gewinnsteuer j.P Rechnungsjahr	-1'650'000	-3'371'000	1'721'000	51.1	Rückgang infolge voraussichtlicher Sitzverlegung der La Prairie Group im Jahr 2023
20205	4011.00	Kapitalsteuer j.P. Rechnungsjahr	-160'000	-232'000	72'000	31.0	Rückgang infolge voraussichtlicher Sitzverlegung der La Prairie Group im Jahr 2023
20210	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-6'500'000	-5'400'000	-1'100'000	-20.4	Erwartungen GgwSt. nach oben angepasst
20250	3632.10	Bildung Abgr. Ressourcenzusch. Schulgemeinde	14'840'800	6'306'300	8'534'500	135.3	Anteil der Schulgemeinde am Finanzausgleich steigt proportional zum Steuerfuss gemäss nachstehend beschriebenem Phänomen
20250	4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-23'517'000	-9'993'000	-13'524'000	-135.3	Wesentlich höherer Finanzausgleich infolge Wegzug der Firmen der La Prairie Group (markanter Steuerausfall von 50 % der gesamten Steuern der Jur. Personen, dadurch sinkende Steuerkraft)
20300	3064.00	Überbrückungsrenten	31'800		31'800		Neues Konto für Überbrückungsrenten
20410	3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	245'000		245'000		2,45 % Zins Darlehen ZKB über 10 Mio. Franken
20410	4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-309'000		-309'000		Zins VitaFutura für Darlehen von 18 Mio. Franken (muss brutto gezeigt werden)
20410	3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	309'000		309'000		Zinsnachlass VitaFutura für Darlehen von 18 Mio. Franken
20415	4120.00	Konzessionen	-24'000		-24'000		Hälftiger Ertragsüberschuss Kabel-TV z. Gunsten Steuerhaushalt
20450	4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immat. Anlagen FV		-1'930'000	1'930'000	100.0	Kein Grundstückverkauf geplant für 2023
20803	3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	500'000	300'000	200'000	66.7	Erwartete höhere Abschreibung Beteiligung VitaFutura AG
20810	3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600	15'000	37'600	250.7	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
20820	3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	41'000	17'000	24'000	141.2	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergl. Fr.	Vergl. %	Begründung Abweichungen > 10 % mind. 15'000.00
20820	3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'300	81'100	-65'800	-81.1	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
20840	3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	745'500	675'000	70'500	10.4	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
20840	3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	49'600	31'100	18'500	59.5	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
20880	3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	26'500	11'400	15'100	132.5	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
20900	3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	43'000	65'000	-22'000	-33.8	Keine ausserordentlichen Spenden vorgesehen
25100	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	84'200	152'600	-68'400	-44.8	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
25100	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'179'100	1'066'200	112'900	10.6	Reinigungspersonal jeweils Berechnungs-Basis Vorjahr; im Corona-Jahr 2021 wurden markant weniger Stunden geleistet als im Jahr 2022
25210	3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	5'600	58'400	-52'800	-90.4	2022: Einwohnerkontrolle, Trennwand Schalter, als Schutzmassnahme Fr. 47'000.00
25210	4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV	-230'600	-177'100	-53'500	-30.2	Nebenkosten erhöht ca. 25 % da alles teuerer wurde (Krieg)
25340	3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	22'700	5'000	17'700	354.0	2023: Baumersatz, Maulbeerbaum Fr. 5'000.00 / Drainage legen beim Fussweg Fr. 10'500.00 / Baumbeleuchtung mit vorhandenen Leuchten ersetzen
25340	3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	66'600	30'500	36'100	118.4	2023: Personen- und Warenlift ersetzen der Hydraulikschläuche Fr. 19'000.00 / UH Bühne Mängelbehebung aus Prüfbericht Fr. 12'500.00
25340	4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften	-35'000	-64'000	29'000	45.3	Ertrag rückläufig seit 2019 weinger Grossanlässe in der Kuspo
25340	4470.01	Mietzinse von Schule	-107'000	-205'000	98'000	47.8	Mietzins Schule Berechnungsmodus wie ursprünglich vereinbart
25340	3130.05	Reinigung und Pflege	80'500	107'000	-26'500	-24.8	Neue günstigere Reinigungsverträge abgeshlossen ab 2023
25340	3160.02	Gratis Benützungsgebühren	160'000	110'000	50'000	45.5	Neue regelmässige Gratisbelegung durch Tischlein Deck Dich
25340	4472.01	Gratis Benützungsgebühren	-160'000	-110'000	-50'000	-45.5	Neue regelmässige Gratisbelegung durch Tischlein Deck Dich
25350	3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13		38'000	-38'000	-100.0	2022 Ausbau Wintergarten Fr. 38'000.00
25350	3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen		15'000	-15'000	-100.0	2022 Gebäudeautomation Fr. 15'000.00
25370	3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	160'500	131'000	29'500	22.5	2023: Mehrkosten UH Wegnetz von 20'000.00 / UH Spinne Fr. 5'000.00 / UH Libelle Fr. 3'000.00 / UH Bänke Fr. 4'500.00
25380	3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	2'500	23'500	-21'000	-89.4	2022: Instandsetzung Regenentwässerung PP zu Nachbargrundstück (Fr. 20'000.00)
25380	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	11'000	48'500	-37'500	-77.3	2023: Ersatz Wasserpumpe in Schwallwasserbecken Fr. 2'00.00 / Dig. Einangsinfo-Werbetafel Fr. 9'000.00 2022: Anschaffung neuer Wassersauger Mariner Fr. 35'000.00, Ersatz Wasserpumpe in Schwallbecken Fr. 5'000.00 , Six Kauf von EC Geräte. Fr. 5'500.00
25380	4240.31	Einzeleintritte Schwimmbad	-220'000	-200'000	-20'000	-10.0	Erhöhung GR an GR-Sitzung
25380	3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	15'000	38'000	-23'000	-60.5	Infoge der geplanten Beckensanierung mit Chromstahl und neuer Umgebungsbelag nur noch minimal Schäden flicken, keine Ausbesserungen mehr. Restbetrag von Fr. 15'000.00 muss für wichtigste Reparaturen ausreichen
25390	3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13		15'000	-15'000	-100.0	2022: Sanierung des Küchenbbodens Fr. 15'000.00
25460	4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35'000		-35'000		Anpassung an GR-Sitzung
25460	4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung	-11'800	-70'500	58'700	83.3	Miete Wertstoffsammelstelle entfällt mehrheitlich
25800	3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	45'300	20'600	24'700	119.9	2023: PP Reinigung Fr. 7'000.00 / Ersatz Lichtkuppelschalen Fr. 3'200.00 / Teppichersatz Fr. 24'000.00 / Bodersan. Balkone Fr. 4'000.00 / Reinig. Pumpenschacht Fr. 7'000.00
25800	3439.60	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperte	85'000		85'000		Studie Verkaufsstrategie, Planung Teilrevision Umzonung Grundstück, Erarbeiten von Nutzungsstrategien und -Varianten, Workshops, Verkaufsaufwand und -Administration bis und mit Notariaskosten
25830	3430.49	IS + Erneuerung techn. Anlagen		31'000	-31'000	-100.0	2022: Elektroverteiler Seewadel Fr. 31'000.00
30100	30100	Abteilungsverwaltung Hochbau	818'400	717'000	101'400	14.1	Zusätzliche Stellenprozente mit GRB 239 vom 21.9.21 bewilligt.
30100	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700	83'300	15'400	18.5	Zusätzliche Stellenprozente mit GRB 239 vom 21.9.21 bewilligt.
30150	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000	-140'000	40'000	28.6	Gebühren für Brandschutz werden mit den Baugebühren 2022 nicht mehr separat ausgewiesen
30300	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'500	2'500	49'000	1'960.0	Re-Audit 2023, Revision Energieplan, Klima- und Energiepolitische Ziele ausarbeiten
35100	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	44'000	59'300	-15'300	-25.8	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
35300	3141.40	Grünunterhalt	40'000	20'000	20'000	100.0	Neupflanzung von Bäumen entlang Chimlibach, erhöhter Unterhalt am Guntenbach
35300	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	20'000	-15'000	-75.0	Sistierung der Gewässerraumfestlegung, koordinierte Umsetzung mit Ortsplanungsrevision
35450	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000		-300'000		erstmalige Ausschüttung aus kantonalem Strassenfonds
35450	3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	40'000	10'000	30'000	300.0	Mehrbedarf im Zusammenhang mit möglichen Tempo-30-Zonen
35450	3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	57'000	42'000	15'000	35.7	Mehrbedarf im Zusammenhang mit möglichen Tempo-30-Zonen
35700	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	50'000	10'000	40'000	400.0	Anschaffung eines Notstromaggregats für Betrieb Pumpwerke (Notfallszenario Sonderbauwerke)
35700	3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000	80'000	-35'000	-43.8	geringerer Aufwand im Rahmen der Aufsicht über die private Liegenschaftenentwässerung
35700	4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK	-622'200	-486'500	-135'700	-27.9	höherer Aufwandüberschuss infolge Mehraufwendungen
35800	3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	188'000	142'000	46'000	32.4	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
35800	3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	115'900	81'900	34'000	41.5	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
35800	4240.28	Wasserverkauf FIR	-15'000	-30'000	15'000	50.0	Anpassung des Wasserverkaufs anhand Vorjahreszahlen, Reduktion bei Wasserankauf berücksichtigt (3101.20)
35800	3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	117'000	100'000	17'000	17.0	Erhöhung der Brunnenmeisterpauschale per Mitte 2022
35800	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7'600	106'300	-98'700	-92.9	geringerer Ertragsüberschuss, da Aufwandseite gestiegen

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergl. Fr.	Vergl. %	Begründung Abweichungen > 10 % mind. 15'000.00
35900	3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	143'200	230'300	-87'100	-37.8	Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung und geplanter Projekte 2022 und 2023
35900	3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'000		24'000		Ertragsüberschuss erwartet für 2023
35900	4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		-39'500	39'500	100.0	Ertragsüberschuss erwartet für 2023 (2022 umgekehrte Situation)
35900	3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	24'000		24'000		Ertragsüberschuss erwartet für 2023, Abschöpfung von 50%
35900	3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	390'000	450'000	-60'000	-13.3	Wegfall des Einkaufs des MySports-Signals (Ablauf des MySports-Projektes)
35950	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.		35'000	-35'000	-100.0	Aufschub der Fahrzeugbeschaffung für zusätzliche Stelle
35950	3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	11'800	70'500	-58'700	-83.3	Wegfall der Miete für Sammelstelle Javastrasse ab März 2023
40100	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	201'200	172'400	28'800	16.7	Änderung bei Lohnaufteilung auf Kostenstellen innerhalb der SiA.
40100	3137.00	Steuern und Abgaben		35'000	-35'000	-100.0	Interne Verrechnung für Entsorgung (Robidog) neu unter Kostenstelle 40110.
40100	3010.03	Aushilfen	11'600		11'600		Kontrolle Nachtparkieren Aushilfen zuvor unter 3010.00
40100	4240.01	Parkgebühren		-110'000	110'000	100.0	Parkgebühren neu unter Kostenstelle 40105
40105	4240.01	Parkgebühren	-130'000		-130'000		Parkgebühren bis 2022 unter Kostenstelle 40100
40110	3130.21	Entsorgung	35'000		35'000		Interne Verrechnung für Entsorgung (Robidog) bis 2022 unter Kostenstelle 40100
40150	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	991'700	928'700	63'000	6.8	Änderung bei Lohnaufteilung auf Kostenstellen innerhalb der SiA.
40150	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	33'200	7'800	25'400	325.6	Ersatzbeschaffung eines Polizeimotorrades
40150	4612.00	Entschädigung von Gemeinden	-326'000	-291'000	-35'000	-12.0	Höherer Anteil der Gemeinde Schwerzenbach aufgrund höherer Gesamtkosten der Gemeindepolizei
40150	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	83'000	55'000	28'000	50.9	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
40200	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-335'000	-320'000	-15'000	-4.7	Erwartete Mehreinnahmen an Gebühren (Bevölkerungswachstum/Gebührenerhöhung)
40200	3601.00	Ertragsanteile an Kantone/Konkordate	109'000	124'000	-15'000	-12.1	Minderkosten aufgrund geringeren IDK- und Ausländerausweis-Bezüge
40250	3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'600	27'500	-19'900	-72.4	Geringere Aufwände für Zivilschutzanlagenunterhalt
40250	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	8'900	30'400	-21'500	-70.7	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
40250	4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		-26'700	26'700	100.0	Keine Investition geplant, die weiterverrechnet werden können
40250	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'900	8'500	15'400	181.2	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
40300	3010.00	Löhne Gemeindepersonal	218'900	240'000	-21'100	-8.8	Änderung bei Lohnaufteilung auf Kostenstellen innerhalb der SiA
40300	3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze	80'000	65'000	15'000	23.1	Erhöhung aufgrund gestiegener Einsätze
40300	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	55'000	74'800	-19'800	-26.5	Geringere Aufwände für periodische Unterhaltsarbeiten
40500	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	25'800	2'000	23'800	1'190.0	Umrüstung Kugelfangsystem Schiessanlage Gutenswil
70150	3637.36	Gesetzliche WH F VA ab 7 J. o. KE	28'900	60'000	-31'100	-51.8	Basis 1. Halbjahr 2022 x 2
70150	3637.35	Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz	311'500	229'200	82'300	35.9	Basis Rechnung 2021 + bisherige Kosten 2022 / 3 x 2
70150	4637.34	Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz	-142'500	-253'100	110'600	43.7	Basis Rechnung 2021 + bisherige Kosten 2022 / 3 x 2
70150	3637.30	Gesetzliche WH CH ohne Kostenersatz	2'211'900	2'695'000	-483'100	-17.9	Basis Rechnung 2021 abzügl. Anteile KJG + Kosten 1. Halbjahr 2022 / 3 x 2
70150	4637.35	Rückerst. Dritter Ausländer voller Kostenersatz	-1'000	-141'700	140'700	99.3	In den vergangenen Jahren wurden die Rückerstatttungen des Kantons fälschlicherweise auf dieses Konto gebucht. Seit 2021 wird es korrekt auf dem Konto 4631.35 gebucht. Sicherheitshalber werden noch Fr. 1'000 gebucht
70150	4631.35	Erst. Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz	-310'500	-87'500	-223'000	-254.9	Konto 3637.35/70150 minus Konto 4637.35/70150
70200	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150'000		150'000		Gemäss Leistungsvereinbarung gültig ab 1.1.2022 und Zusatzleistungsvereinbarung vom 1.4.2022
70200	3614.00	Entschädigung öffentliche Unternehmung	206'300		206'300		Gemäss Leistungsvereinbarung gültig ab 1.1.2022 und Zusatzleistungsvereinbarung vom 1.4.2022
70200	3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	20'000		20'000		Gemäss Leistungsvereinbarung gültig ab 1.1.2022 und Zusatzleistungsvereinbarung vom 1.4.2022
70200	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-175'000		-175'000		Gemäss Leistungsvereinbarung gültig ab 1.1.2022 und Zusatzleistungsvereinbarung vom 1.4.2022
70210	4631.05	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-73'500	-91'400	17'900	19.6	Maximalbetrag gemäss Kostendach der IAZH für 2022 (wird im 2023 vom Kanton an Gemeinde zurückerstattet)
70255	3632.21	Alimentenbevorschussung AJB	377'400	421'100	-43'700	-10.4	Basis 2021 + 1. Halbjahr 2022 / 3 x 2
70350	3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	341'600	290'300	51'300	17.7	Gemäss Vorschlag SDBU vom 16.6.2022
70450	4637.21	Rückerstattungen EL rm	-25'000	-50'000	25'000	50.0	Neu seit EL Reform = Rückerstattung von rechtmässig bezogenen EL nach Todesfall. RZ EL Total Fr. 50'000 aufgeteilt in rechtmässige und unrechtmässige Rückerstattung
70455	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'324'300	2'711'000	613'300	22.6	Basis 1. Halbjahr 2022 x 2 + 5%
70455	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'443'000	-2'008'300	-434'700	-21.6	EL + KKV ./. RZ EL + RZ KKV, davon 70%
70455	4637.20	Rückerstattungen EL urm	-25'000	-50'000	25'000	50.0	Neu seit EL Reform = Rückerstattungen werden in rechtmässige und unrechtmässige Rückerstattung unterteilt. RZ Total Fr. 50'000 je Fr. 25'000 für rechtmässige und unrechtmässige RZ
70460	4637.24	Rückerstattungen Beihilfen urm	-10'500	-31'500	21'000	66.7	Total RZ Fr. 31'500. Muss seit EL Reform in rechtmässige und unrechtmässige RZ unterteilt werden. Unrechtmässige RZ = 1/3
70500	4637.10	Durch Sozialhilfeempf. rückerstattete Prämie	-108'700	-67'800	-40'900	-60.3	Basis 1. Halbjahr 2022
70500	3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfeempfänger	532'100	706'000	-173'900	-24.6	Basis 1. Halbjahr 2022 aufgerundet
70500	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-206'000	-313'800	107'800	34.4	Konto 3635.10 + 3637.10 - 4637.10 = Fr. 429'021 davon 48%
70500	4630.00	Beiträge vom Bund	-223'100	-340'000	116'900	34.4	Konto 3635.10 + 3637.10 - 4637.10 = Fr. 429'021 davon 52%
70650	3130.13	Anlässe und Empfänge	26'500	11'300	15'200	134.5	Kosten für verschiedene Aktivitäten wie z.B.Schülerturnier, Samichlausfest, Zirkus Pipistrello etc. Es wird mit Einnahmen aus Kurskosten von Fr. 20'000 (4260.00/70650) gerechnet.
70650	3900.20	Anteil EDV-Aufwand	7'600	33'900	-26'300	-77.6	neuer Verteilerschlüssel gemäss EDV, A. Fritschi
70800	3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500	49'800	32'700	65.7	7 Deutschkurse mehr als im 2022

KST	KOA	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Vergl. Fr.	Vergl. %	Begründung Abweichungen > 10 % mind. 15'000.00
70800	3635.01	Beitrag an private Institutionen	6'200	27'800	-21'600	-77.7	Bei Zeppelin wird nur noch das Gruppentreffen bezahlt. Die restl. Gelder werden für Deutschkurse und neue Projekte im Integrationsbereich verwendet.
70800	4231.00	Kursgelder	-47'900	-27'400	-20'500	-74.8	Mehreinnahmen aufgrund von mehr Deutschkursen

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
10	Legislative, Exekutive	1'561'300.00		1'409'100		1'109'794.63	6'922.35
12	Verwaltungsleitung	2'581'800.00	1'461'200.00	2'591'900	1'548'400	2'362'127.89	1'373'347.89
15	Präsidiales	2'713'700.00	1'254'500.00	2'581'400	1'197'100	2'335'161.29	958'983.73
20	Finanzen	21'371'700.00	55'195'400.00	11'857'700	43'445'900	12'745'731.09	47'332'281.05
25	Liegenschaften	6'233'300.00	4'425'700.00	6'115'700	4'485'500	5'569'105.21	3'920'187.97
30	Hochbau	1'907'100.00	729'900.00	1'761'300	787'800	1'499'414.10	542'184.87
35	Tiefbau- und Werke	9'155'500.00	7'748'700.00	9'036'100	7'406'700	12'505'531.64	10'895'556.36
40	Sicherheit	6'406'800.00	1'411'000.00	6'216'500	1'374'200	6'080'742.35	1'373'395.56
70	Soziales und Gesellschaft	22'601'100.00	8'680'800.00	21'566'100	8'052'400	20'018'553.19	6'617'653.82
75	Alter und Gesundheit	5'588'000.00		5'742'800		5'053'242.05	
80	Gemeindeamman- u. Betreibungsamt	894'900.00	830'000.00	856'600	830'000	825'140.40	774'940.53
	Total Aufwand / Ertrag	**81'015'200.00**	**81'737'200.00**	**69'735'200.00**	**69'128'000.00**	**70'104'543.84**	**73'795'454.13**
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	**722'000.00**			**607'200.00**	**3'690'910.29**	
	Total	**81'737'200.00**	**81'737'200.00**	**69'735'200.00**	**69'735'200.00**	**73'795'454.13**	**73'795'454.13**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Gemeinde**	**81'015'200**	**81'737'200**	**69'735'200**	**69'128'000**	**70'104'543.84**	**73'795'454.13**
	Nettoergebnis	**722'000**			**607'200**	**3'690'910.29**	
10	**Legislative, Exekutive**	**1'561'300**		**1'409'100**		**1'109'794.63**	**6'922.35**
	Nettoergebnis		**1'561'300**		**1'409'100**		**1'102'872.28**
10100	**Legislative**	**367'900**		**279'500**		**227'984.91**	**6'522.35**
3000.00	Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		25'033.40	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	40'000		20'000		13'623.65	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	41'500		41'700		36'948.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		4'300		3'708.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'400		5'004.66	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		693.03	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		699.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		965.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300		13'800		17'278.65	
3105.00	Lebensmittel	7'500		2'500		654.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'160.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	77'700		55'500		34'541.90	
3130.06	Versand Stimmmaterial	30'100		21'500		17'163.55	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	84'000		58'500		40'602.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	4'000		4'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	20'500		18'500		17'900.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'200		2'000		1'206.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						6'522.35
10150	**Exekutive**	**1'176'500**		**1'112'200**		**846'983.05**	**400.00**
3000.00	Behörden und Kommissionen	302'000		310'400		306'829.20	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	136'400		130'400		118'800.93	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-10'333.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'100		26'500		24'252.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		51'600		50'797.11	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'400		3'400		3'599.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000		5'200		4'618.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'700		7'500		7'116.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		54.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'500		68'500		22'289.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		961.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		37'202.95	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	41'200		41'200		23'983.70	
3130.13	Anlässe und Empfänge	58'800		54'800		23'875.88	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	237'000		205'000		109'996.90	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'200		11'500		12'951.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	54'000		54'000		54'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'600		38'800		34'292.40	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	20'500		18'500		17'900.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	30'000					
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	3'600				3'730.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						400.00
10155	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**16'900**		**17'400**		**34'826.67**	
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		2'400		1'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					50.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					4.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					17.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		33'134.32	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'000		4'000			
12	**Verwaltungsleitung**	**2'581'800**	**1'461'200**	**2'591'900**	**1'548'400**	**2'362'127.89**	**1'373'347.89**
	Nettoergebnis		**1'120'600**		**1'043'500**		**988'780.00**
12100	**Verwaltungsleitung**	**828'900**	**2'000**	**757'900**	**2'000**	**705'675.04**	**1'019.50**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	428'100		348'400		353'686.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-10'333.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'400		22'300		20'405.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		30'500		31'456.74	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'600		5'700		5'497.74	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		4'200		3'839.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'500		6'100		5'617.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		8'100		8'305.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'400		67'100		53'448.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'107.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'000		3'393.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'000		76'300		109'669.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'200		4'200		2'546.22	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	6'600		6'600		6'055.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	34'000		31'000		11'592.91	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	7'000		7'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	9'600		9'000		10'185.60	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	42'600		42'500		42'455.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'838.80	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	14'600		13'100		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	42'000		59'300		32'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200		1'500		206.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		481.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						538.50
12150	**EDV**	**1'404'200**	**1'404'200**	**1'487'400**	**1'487'400**	**1'316'830.74**	**1'316'830.74**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	119'800		116'300		111'517.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700		7'500		6'726.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200		15'500		14'392.83	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'900		1'900		1'659.74	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'262.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'100		2'100		1'674.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		145.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	27'000		60'000		12'898.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	158'700		148'800		25'395.00	
3120.03	Elektrizität	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800		800		120.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'500		2'500			
3130.30	IT, Rechenzentrum					546'460.12	
3130.31	IT, Unterhalt Nest	125'300		123'600		116'464.45	
3130.32	IT, Unterhalt Abacus	102'000		92'000		135'183.90	
3130.33	IT, Rechenzentrum Zusätze	10'000		20'000		23'818.75	
3130.54	IT-Support extern	135'500		268'100		42'351.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		27'500		11'954.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	624'700		550'700		219'249.16	
3134.00	Versicherungsprämien	2'500		2'500		2'439.40	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'400		4'500		4'336.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		13'500		20'060.80	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	13'900		13'900		13'893.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		326.20	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	4'500		4'500		4'500.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						514.00
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		125'500		127'200		121'300.00
4900.20	Interne Verrechnung EDV		1'278'700		1'360'200		1'195'016.74
12200	**Massenmedien (Volketswiler Nachrichten)**	**227'600**	**37'000**	**228'900**	**37'000**	**226'514.40**	**37'000.00**
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'400		2'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'500		226'500		224'478.15	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		37'000		37'000		37'000.00
12300	**Friedensrichteramt**	**121'100**	**18'000**	**117'700**	**22'000**	**113'107.71**	**18'497.65**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	59'700		57'100		56'193.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		3'639.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'300		8'214.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		1'000		883.13	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		679.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'000		912.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		670.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'500		2'800		3'081.55	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'500		4'500		4'637.05	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	19'500		19'500		19'458.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
3199.10	Unentgeltliche Leistung Friedensrichter	6'000		7'000		4'108.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	9'700		8'500		8'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		22'000		18'497.65
15	**Präsidiales**	**2'713'700**	**1'254'500**	**2'581'400**	**1'197'100**	**2'335'161.29**	**958'983.73**
	Nettoergebnis		**1'459'200**		**1'384'300**		**1'376'177.56**
15100	**Abteilungsverwaltung Präsidiales**	**240'900**		**217'200**		**216'413.27**	
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'300		2'300		2'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	121'900		88'100		87'251.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		5'700		5'694.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		10'100		9'994.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'900		1'500		1'394.91	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'100		1'071.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'200		1'600		1'441.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500		2'075.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		2'058.70	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					26'042.05	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'200		2'500		2'176.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		215.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	300		300			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	7'000		6'800		7'257.25	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	29'800		29'900		29'878.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'061.90	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	10'400		9'400		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	26'900		42'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400		2'000			
15120	**Interne Dienste**	**408'700**	**408'700**	**369'200**	**369'200**	**358'008.13**	**358'008.13**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	212'800		201'300		204'350.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		12'900		13'234.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900		24'200		22'967.69	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'400		3'400		3'019.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'500		2'469.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'800		3'600		3'316.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3100.00	Büromaterial	42'000		42'000		41'267.05	
3100.01	Büromaterial Archiv	5'500		5'500		400.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		909.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		216.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	35'000					
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	800		800		223.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		1'500		900.95	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		787.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		308.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	8'500		9'000		8'077.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	4'200		4'100		2'698.95	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	28'500		28'500		28'481.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300		77.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	17'600		25'400		24'300.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		31'200		28'200		30'100.00
4900.10	Interne Verrechnung Interne Dienste		377'500		341'000		327'908.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15200	**Einbürgerungen**	**42'400**	**53'000**	**41'500**	**51'500**	**46'202.44**	**41'550.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	33'100		32'100		25'181.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'100		1'624.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'100		2'781.66	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		600		394.28	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		304.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		409.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'400		15'506.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'000		51'500		41'550.00
15320	**Gemeinschaftszentrum In der Au**	**766'300**	**521'300**	**743'200**	**504'400**	**556'563.17**	**304'693.10**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	161'100		154'900		149'618.43	
3010.03	Aushilfen	2'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400		10'000		9'690.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		15'400		15'712.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	2'300		2'300		2'352.01	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'807.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'900		2'700		2'428.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		267.20	
3100.00	Büromaterial	200		200		230.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		976.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		19'000		20'531.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	3'000		3'000		3'432.25	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	7'500		1'500		1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'000		296'500		161'018.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	7'500		8'500		6'138.30	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	3'000		3'000		3'281.15	
3130.13	Anlässe und Empfänge	64'500		64'400		33'371.05	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		378.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'900		2'347.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	400		300			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	25'000		20'000		23'307.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		500		1'150.74	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500		2'500		1'222.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		440.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	8'300		7'500		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	27'800		33'900		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	75'300		75'300		75'300.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	8'000		6'500		2'930.00	
4231.00	Kursgelder		290'000		290'000		154'335.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		85'000		92'000		50'362.10
4250.00	Verkäufe		54'000		62'500		35'332.10
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		53'100		28'400		21'671.40
4470.01	Mietzinse von Schule		14'000		11'500		19'164.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		25'000		20'000		23'307.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		200				521.00
15340	**Bibliothek**	**617'100**	**45'000**	**560'000**	**45'000**	**557'598.43**	**35'097.70**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	264'500		231'000		256'103.86	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-12'432.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		14'800		15'789.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		29'100		30'472.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'100		3'800		3'869.78	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		2'800		2'944.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'700		4'100		3'940.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		538.50	
3091.00	Personalwerbung					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'497.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		1'500		791.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000		65'000		64'036.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		9'000			
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	6'900		4'400		4'187.35	
3120.01	Wasser					77.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		1'500		239.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'200		2'500		2'636.28	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		900		575.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13	Anlässe und Empfänge	7'000		5'000		1'330.00	
3134.00	Versicherungsprämien					667.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	23'800		23'500		24'050.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		479.05	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	103'500		103'500		103'594.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		351.50	
3180.00	WB auf Forderungen					53.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		391.79	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	10'400		9'400		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	57'100		42'400		40'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		45'000		45'000		35'097.70
15360	**Gemeindeanlässe**	**73'400**		**73'100**		**57'225.64**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	33'100		32'100		25'181.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'200		2'100		1'623.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'100		2'779.16	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		600		395.98	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		304.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		408.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'881.20	
3130.13	Anlässe und Empfänge	33'200		33'200		11'652.25	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			1'000			
15380	**Partnergemeinde**			**2'000**			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
15400	**Kulturförderung (Neujahrsblatt, OG)**	**65'500**	**10'000**	**75'500**	**10'000**	**45'595.94**	
3000.00	Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		10'300.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					23.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					102.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000		24'000		13'331.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	6'000		6'000		2'338.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	22'500		32'500		19'500.00	
4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		
15420	**Sportförderung**	**119'000**		**119'000**		**75'488.90**	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	119'000		119'000		75'488.90	
15500	**Zivilstandsamt**	**361'900**	**216'500**	**362'200**	**217'000**	**398'748.40**	**219'634.80**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	189'500		181'300		187'937.37	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-19'571.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'200		11'600		12'171.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		15'100		15'489.26	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	2'900		2'900		2'954.26	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'270.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'300		3'200		3'050.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		300		441.65	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'000		2'275.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		2'000		146.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		1'500		63'312.45	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'238.41	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		60.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	3'800		3'800		1'444.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		3'357.20	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	8'500		8'700		8'279.25	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					5'035.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'000		11'256.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	34'000		34'000		34'167.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'900		3'825.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					155.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	10'400		9'400		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	21'000		42'400		40'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400		1'000		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		157'000		157'000		140'765.15
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						226.55
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		59'500		60'000		78'643.10
15900	**Markt**	**18'500**		**18'500**		**23'316.97**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300		3'300		14'074.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					75.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'157.20	
3130.13	Anlässe und Empfänge	2'500		2'500		7'759.40	
3130.25	Bewilligungsgebühren					250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
20	**Finanzen**	**21'371'700**	**55'195'400**	**11'857'700**	**43'445'900**	**12'745'731.09**	**47'332'281.05**
	Nettoergebnis	**33'823'700**		**31'588'200**		**34'586'549.96**	
20100	**Abteilungsverwaltung Finanzen**	**947'300**	**664'600**	**858'400**	**663'900**	**828'447.83**	**698'000.54**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	492'600		462'500		471'756.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'600		29'600		30'439.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'600		60'700		60'225.19	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	8'100		8'000		7'883.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600		5'600		5'730.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	8'600		8'100		7'700.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500		319.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'567.10	
3100.00	Büromaterial	900		900		501.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		195.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		1'425.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600		34'800		2'990.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	18'000		9'800		24'643.85	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		120.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'400		1'500		1'290.20	
3130.14	Betreibungskosten	6'000		2'500		6'443.13	
3134.00	Versicherungsprämien	70'000		75'000		57'862.90	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	13'800		14'000		13'510.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'453.50	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	55'800		55'800		55'831.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'751.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		2'389.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	13'900		13'000		15'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	115'400		59'200		56'116.74	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen						2'360.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000		400		1'437.34
4260.04	Rückerstattungen Betreibungskosten		1'100		1'000		1'414.55
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		18'000		18'000		48'337.65
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		230'700		230'700		230'651.00
4910.10	Interne Verrechnung Five		413'800		413'800		413'800.00
20110	**ZKB Gewinnausschüttung**		**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		1'440'000		1'400'000		1'802'459.85
20200	**Steuerverwaltung**	**1'438'700**	**2'151'000**	**1'429'100**	**2'152'000**	**1'305'699.47**	**2'145'879.30**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	709'500		678'800		657'038.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	45'500		43'500		41'812.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'500		64'800		62'571.78	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	11'200		11'300		10'884.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000		8'200		7'864.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	12'400		11'900		10'727.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		12'000		2'063.15	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'019.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		386.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'553.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100		1'075.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	55'000		55'000		54'423.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	700		700		680.00	
3130.14	Betreibungskosten	60'000		80'000		56'317.65	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		16'042.50	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	16'800		16'500		17'196.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		166.40	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	72'200		72'200		72'164.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		140.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000			
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	65'000		70'000		60'134.16	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	70'000		80'000		59'628.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	33'300		30'000		30'408.13	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	139'000		135'600		129'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		11'000		11'185.00
4210.01	Verfahrenskosten, Steuern		1'000		1'000		
4260.04	Rückerstattungen Betreibungskosten		45'000		50'000		43'417.30
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		5'000		5'000		
4611.20	Bezugsentschädigungen des Kantons		710'000		710'000		720'916.00
4612.02	Bezugsentschädigung von Gemeinde		1'380'000		1'375'000		1'370'361.00
20205	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**65'000**	**20'420'000**	**75'000**	**21'746'000**	**49'156.08**	**23'539'899.41**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	65'000		75'000		49'156.08	
4000.00	Einkommenssteuer n.P. Rechnungsjahr		14'700'000		14'306'000		14'611'355.55
4000.10	Einkommenssteuer n. P. früherer Jahre		619'000		619'000		1'449'921.55
4000.20	Nachsteuer Einkommenssteuer n.P.		45'000		45'000		62'319.63
4000.40	Aktive Steuerausscheidung EK n.P.		390'000		352'000		490'994.40
4000.50	Passive Steuerausscheidung EK n.P.		-310'000		-288'000		-308'201.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung n.P.		-38'000		-38'000		-40'274.95
4001.00	Vermögenssteuer n.P. Rechnungsjahr		1'730'000		1'737'000		1'680'967.40
4001.10	Vermögenssteuer n.P. früherer Jahre		157'000		157'000		203'648.45
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuer n.P.		32'000		32'000		23'636.61
4001.40	Aktive Steuerausscheidung Vermögen n.P.		110'000		95'000		145'359.25
4001.50	Passive Steuerausscheidung Vermögen n.P.		-100'000		-100'000		-86'050.90
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		200'000		200'000		431'317.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Personensteuer		385'000		385'000		361'192.46
4010.00	Gewinnsteuer j.P Rechnungsjahr		1'650'000		3'371'000		3'149'407.80
4010.10	Gewinnsteuer j.P. früherer Jahre		319'000		319'000		397'901.70
4010.20	Nachsteuer Gewinnsteuer j.P.		2'000		2'000		
4010.40	Aktive Steuerausscheidung Gewinn j.P.		560'000		465'000		500'097.90
4010.50	Passive Steuerausscheidung Gewinn j.P		-170'000		-128'000		-64'495.65
4010.60	Pauschale Steueranrechnung j.P.		-37'000		-37'000		
4011.00	Kapitalsteuer j.P. Rechnungsjahr		160'000		232'000		381'992.90
4011.10	Kapitalsteuer j.P. früherer Jahre		5'000		5'000		122'966.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuer j.P.		1'000		1'000		
4011.40	Aktive Steuerausscheidung Kapital j.P.		40'000		38'000		33'174.95
4011.50	Passive Steuerausscheidung Kapital j.P.		-30'000		-24'000		-7'332.00
20210	**Grundsteuern**		**6'501'000**		**5'401'000**		**7'950'768.05**
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		5'400'000		7'950'768.05
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
20215	**Zinsen auf Steuern**	**60'000**	**35'000**	**65'000**	**35'000**	**52'694.96**	**40'483.76**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	5'000		5'000		4'080.96	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		40'000		38'764.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		9'849.20	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000		30'000		38'498.21
4401.11	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		1'985.55
20250	**Finanzausgleich**	**14'840'800**	**23'517'000**	**6'306'300**	**9'993'000**	**6'649'714.00**	**10'537'282.00**
3632.03	Unterstützungsbeiträge an Schulgemeinde					105'307.00	
3632.10	Bildung Abgr. Ressourcenzusch. Schulgemeinde	14'840'800		6'306'300		6'544'407.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		23'517'000		9'993'000		10'370'410.00
4631.01	Unterstützungsbeiträge besonders betr. Gemeinden						166'872.00
20300	**Leistungen für Pensionierte**	**31'800**		**10'000**			
3061.00	Renten oder Rentenanteile			10'000			
3064.00	Überbrückungsrenten	31'800					
20400	**Bankspesen / Betreibungskosten**	**32'000**		**48'000**		**27'309.79**	**7'000.25**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Bankspesen	32'000		48'000		27'309.79	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						7'000.25
20410	**Zinsen**	**662'100**	**408'100**	**90'600**	**90'200**	**107'497.33**	**100'393.95**
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	245'000				12'887.50	
3401.01	Zins an Schulgemeinde / Ref. Kirche	47'200		42'100		41'995.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000				5'564.13	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	309'000					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	55'900		48'500		47'050.00	
4401.01	Verzugszinsen						2'885.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						12'169.35
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		309'000				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		99'100		90'200		85'339.00
20415	**Gewinnabschöpfung Kabelnetz**		**24'000**				**80'163.94**
4120.00	Konzessionen		24'000				80'163.94
20420	**Wertschriftenbewertung**					**72'737.00**	**397'400.00**
3440.20	WB Beteiligungen FV					72'737.00	
4410.00	Gewinne Aktien/Anteilscheinen FV						395'000.00
4442.00	WB Beteiligungen FV						2'400.00
20450	**Gewinne/Verluste/WB Liegenschaften FV**				**1'930'000**		
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immat. Anlagen FV				1'930'000		
20500	**Stiftung für Alterswohnungen**	**33'500**	**33'500**	**33'600**	**33'600**	**31'400.00**	**31'400.00**
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	33'500		33'600		28'800.00	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen					2'600.00	
4502.00	Entnahme Legate und Stiftung des FK		33'300		33'300		31'100.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		200		300		300.00
20505	**Stiftung Alters- und Gemeinschaftszentrum**	**1'200**	**1'200**	**1'200**	**1'200**	**1'150.00**	**1'150.00**
3502.00	Einlagen in Legate/Stiftungen des FK	1'200		1'200		1'150.00	
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		1'200		1'200		1'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20800	**Abschreibungen**	**1'000**		**10'000**		**60.20**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		10'000			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung					60.20	
20803	**Alters- und Pflegeheime**	**500'000**		**300'000**		**1'151'800.00**	
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	500'000		300'000		1'151'800.00	
20805	**Allg. Verwaltung**	**108'200**		**108'100**		**147'589.60**	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	108'200		100'700		147'589.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'400			
20810	**Verwaltungsliegenschaften**	**883'100**		**845'900**		**898'410.00**	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	8'100				3'089.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	600		600		592.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	821'800		830'300		833'354.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600		15'000		61'375.00	
20815	**Polizei**	**6'600**		**9'000**			
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	6'600		9'000			
20817	**Schiessanlagen**	**8'600**		**16'500**		**2'098.00**	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	16'600		10'000		10'008.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	-8'000		6'500		-7'910.00	
20820	**Sport**	**370'500**		**430'300**		**312'853.00**	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	41'000		17'000		16'941.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	314'200		332'200		285'666.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'300		81'100		10'246.00	
20825	**Feuerwehr**	**148'700**		**149'900**		**154'328.00**	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	113'200		113'200		113'188.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	35'500		36'700		41'140.00	
20828	**Zivilschutz**	**1'000**		**1'000**		**926.00**	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'000		1'000		926.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20830	**Freizeit**	**250'600**		**182'000**		**211'405.15**	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	45'000					
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	150'900		150'900		150'839.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	30'600		31'100		48'998.61	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	24'100				11'567.54	
20835	**Gewässer**	**3'600**		**3'600**		**3'558.00**	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	3'600		3'600		3'558.00	
20840	**Gemeindestrassen**	**795'100**		**706'100**		**614'950.68**	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	745'500		675'000		591'390.68	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	49'600		31'100		23'560.00	
20845	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**19'000**		**-500**		**-1.00**	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	-6'000		-500		-1.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	25'000					
20850	**Jugendschutz**	**16'300**		**16'300**		**16'256.00**	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'300		16'300		16'256.00	
20880	**Friedhof**	**57'200**		**42'100**		**41'995.00**	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'600		8'600		8'562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	26'500		11'400		11'401.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	22'100		22'100		22'032.00	
20890	**Raumordnung**	**46'800**		**55'200**		**21'274.00**	
3300.90	Planmässige Abschreibung übr. Sachanlage			9'200		9'148.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	46'800		46'000		12'126.00	
20900	**Hilfsaktionen**	**43'000**		**65'000**		**42'422.00**	
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	43'000		65'000		42'422.00	
25	**Liegenschaften**	**6'233'300**	**4'425'700**	**6'115'700**	**4'485'500**	**5'569'105.21**	**3'920'187.97**
	Nettoergebnis		**1'807'600**		**1'630'200**		**1'648'917.24**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25100	**Abteilungsverwaltung Liegenschaften**	**1'916'500**		**1'844'000**		**1'790'504.99**	**1'037.80**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'179'100		1'066'200		1'115'510.59	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze					2'351.25	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen					2'665.00	
3010.03	Aushilfen	1'000		4'000		155.00	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-11'048.80	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700		2'900		1'903.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	75'500		68'300		71'480.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'200		130'100		128'450.52	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	23'100		24'100		23'976.38	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'300		12'800		13'346.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	20'600		18'600		17'910.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'700		16'400		11'821.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100		7'800		6'913.20	
3101.01	Treibstoffe VV	1'000		1'000		1'396.70	
3116.00	Anschaffung mediz. Geräte/Instrumente	16'000		16'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'400			
3120.02	Abwasser					500.00	
3120.03	Elektrizität					85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		30'000			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	17'700		9'200		16'397.72	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'300		3'200		1'652.50	
3130.19	Bewirtschaftung	37'000		45'000		18'074.35	
3130.54	IT-Support extern	7'000		7'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	50'000		47'000		53'221.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'900				5'385.00	
3134.00	Versicherungsprämien	3'000		4'500		4'387.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	24'000		25'000		23'151.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'000		2'000		239.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	85'800		85'800		85'791.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100		4'600		2'218.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	37'500		34'000		36'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	84'200		152'600		137'500.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	18'000		18'000		18'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	4'100		2'000		369.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						1'037.80
25105	**CO2-Abgabe**		**5'000**		**8'000**		**3'046.60**
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		8'000		3'046.60
25200	**Raumvergabestelle**	**135'100**	**50'000**	**136'900**	**50'000**	**131'519.62**	**50'000.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	91'500		88'000		86'641.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'900		5'700		5'612.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		10'500		10'101.24	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'400		1'400		1'361.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'046.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'600		1'600		1'406.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800		2'800			
3099.00	Übriger Personalaufwand					134.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		500		619.00	
3130.54	IT-Support extern			4'000		4'096.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100					
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	4'200		3'800		4'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	11'700		17'000		16'200.00	
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		50'000		50'000		50'000.00
25210	**Gemeindehaus**	**451'500**	**1'539'900**	**480'000**	**1'513'800**	**463'252.07**	**1'494'850.09**
3101.01	Treibstoffe VV	600		500		237.98	
3101.02	B + V Reinigung	17'000		18'000		18'093.43	
3101.03	B + V Instandhaltung	8'800		8'800		6'233.23	
3101.04	B + V Umgebung	2'500		2'500		37.05	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	1'000		1'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	2'000		6'200		1'363.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	9'500		9'500		10'750.89	
3120.01	Wasser	7'400		7'400		5'433.84	
3120.02	Abwasser	2'200		2'200		2'087.06	
3120.03	Elektrizität	65'000		55'000		53'269.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200		35'200		44'118.70	
3130.04	Sicherheit und Bewachung					2'969.60	
3130.05	Reinigung und Pflege	66'900		65'500		52'181.93	
3130.54	IT-Support extern	3'200					
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'400		2'400		6'597.62	
3134.00	Versicherungsprämien	15'500		15'500		13'427.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		4'500		4'107.76	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'522.01	
3144.02	IH Bauteile 1-13	4'000		4'000		587.66	
3144.03	IH Techn. Anlagen	5'000		5'000		6'789.01	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	9'500		9'500		3'038.06	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	25'000		14'400		30'873.30	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	110'900		99'000		124'722.40	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	31'600		39'200		19'047.12	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	5'600		58'400		47'953.21	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	7'500		8'000		5'357.99	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		124.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	4'100		3'900		2'327.48	
4240.10	Reinigung Schule		12'800		27'600		12'815.60
4240.11	Reinigung Kantonspolizei		12'200		26'200		12'185.84
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						22'416.66
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		230'600		177'100		264'916.39
4260.16	Rückerstattungen Raumnebenk. Schule		19'800		19'800		
4260.17	Rückerstattungen Raumnebenk. Kapo		5'300		5'300		
4260.18	Rückerstattungen Raumnebenk. ZKB		10'000		10'000		
4470.01	Mietzinse von Schule		116'000		116'000		116'168.00
4470.02	Mietzinse von Kantonspolizei		61'800		61'500		61'814.80
4470.03	Mietzinse von ZKB		132'700		132'700		132'772.00
4470.04	Mietzinse alle Abteilungen		932'000		930'600		865'095.00
4470.05	Mietzinse PP Gemeindehaus		6'700		7'000		6'665.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25220	**Quartieranlage Steibrugg**	**76'000**	**51'800**	**73'800**	**54'800**	**60'935.80**	**42'812.40**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	5'000		5'000		4'594.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		297.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		27.61	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		55.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		74.58	
3101.02	B + V Reinigung	1'500		1'800		189.80	
3101.03	B + V Instandhaltung	500		500		314.35	
3101.04	B + V Umgebung	500		500			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'000		1'000		1'000.00	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500		238.00	
3120.01	Wasser	800		800		613.02	
3120.02	Abwasser	800		800		518.68	
3120.03	Elektrizität	3'000		2'500		3'981.95	
3120.05	Erdgas	15'600		13'000		12'623.15	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	1'000					
3130.05	Reinigung und Pflege	1'000		1'400		450.00	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		2'626.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	2'000		7'000		2'154.00	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'700		1'000		308.55	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	800		800		5'130.55	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'000				324.85	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	6'800		5'100		4'595.05	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'000		1'000			
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	6'000		8'700		9'070.10	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	3'000		3'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'500		800		1'266.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	9'000		10'000		8'365.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					475.25	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000				530.00
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		20'900		20'000		17'300.75
4470.01	Mietzinse von Schule		10'400		8'300		10'390.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		10'000		14'000		6'066.65
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		9'000		10'000		8'365.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		500		2'500		160.00
25230	**Quartieranlage Chappeli**	**50'300**	**16'100**	**46'100**	**23'200**	**41'253.40**	**14'900.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	4'000		4'600		2'565.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		300		166.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1.09	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		15.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		31.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		41.70	
3101.02	B + V Reinigung	1'300		1'600			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'500		400.95	
3101.04	B + V Umgebung	400		400			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200		200		177.00	
3120.01	Wasser	1'000		1'000		442.20	
3120.02	Abwasser	1'200		1'200		509.40	
3120.03	Elektrizität	9'600		8'000		6'238.50	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	2'500		2'500			
3130.05	Reinigung und Pflege	1'100		1'000		689.30	
3134.00	Versicherungsprämien	1'300		1'300		1'117.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		2'500		2'741.20	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'400		1'500		-14.75	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	500		500			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'400				2'128.70	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	3'300		2'700		2'058.90	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	9'000		8'700		18'892.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		500			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	1'500		3'000		1'297.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					114.40	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						153.50
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV						173.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				400		360.00
4470.01	Mietzinse von Schule		100		300		85.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		6'500		11'000		4'848.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		1'500		3'000		1'297.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		6'000		6'000		6'000.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		2'000		2'500		1'983.00
25240	**Schopf Alte Gasse**	**1'300**		**1'200**		**1'034.55**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200		200			
3120.03	Elektrizität	300		200		227.35	
3134.00	Versicherungsprämien	100		100			
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		500		408.70	
3144.03	IH Techn. Anlagen	200		200		398.50	
25250	**Quartieranlage Kindhausen**	**38'400**	**41'100**	**53'100**	**46'600**	**24'096.74**	**42'365.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	4'000		5'000		3'313.67	
3049.00	Übrige Zulagen					250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		230.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1.41	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		17.07	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		43.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		58.08	
3101.02	B + V Reinigung	1'100		1'000			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'500		345.80	
3101.04	B + V Umgebung	500		500			
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500		386.35	
3120.01	Wasser	300		300		210.55	
3120.02	Abwasser	500		500		397.95	
3120.03	Elektrizität	1'200		1'000		688.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Erdgas	6'000		5'000		5'486.25	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'300		1'600		818.50	
3134.00	Versicherungsprämien	1'100		1'100		11.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'500		1'500			
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'400		1'000		677.00	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			5'400		681.85	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'300		1'700		1'780.70	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'500		1'500			
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			8'700			
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	1'500		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		500			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	6'000		8'000		6'291.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					767.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						67.80
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		7'100		5'000		8'625.95
4470.01	Mietzinse von Schule		21'500		21'600		22'783.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		6'500		10'000		3'872.25
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		6'000		8'000		6'291.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen				2'000		725.00
25260	**Quartieranlage Gutenswil**	**38'100**	**3'500**	**50'100**	**16'900**	**33'035.70**	**1'416.35**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'500		4'000		2'326.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		150.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					.99	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		35.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		28.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		37.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		38'500		30'013.00	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren			7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					442.90	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		3'500		4'400		1'416.35
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften				5'000		
4472.01	Gratis Benützungsgebühren				7'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen				500		
25270	**Alter Turnschopf Zimikon**	**4'800**	**7'400**				**15'900.00**
3120.01	Wasser	100					
3120.02	Abwasser	200					
3134.00	Versicherungsprämien	200					
3144.02	IH Bauteile 1-13	300					
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'000					
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'000					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'400				15'900.00
25280	**Restaurant Café N'Au**	**11'800**	**30'500**	**5'000**	**29'000**	**7'454.48**	**13'910.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500				493.20	
3120.03	Elektrizität	500				436.40	
3120.05	Erdgas	400		500			
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		1'000		58.00	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'600		900		98.05	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	700		700			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	7'000		1'600		6'368.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	300		300			
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'700				
4470.06	Mietzins Café N'Au				26'400		
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		27'200				13'910.00
4479.01	Raumnebenkosten VV		1'600		2'600		
25290	**Gemeinschaftszentrum In der Au**	**122'100**	**79'600**	**97'700**	**84'300**	**101'474.25**	**77'700.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	5'000		4'000		4'579.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		300		296.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		22.01	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		55.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		74.25	
3101.02	B + V Reinigung	4'300		2'300		3'814.25	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'500		1'035.94	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	500		500		340.00	
3120.02	Abwasser	500		500		115.50	
3120.03	Elektrizität	8'000		6'500		4'301.60	
3120.05	Erdgas	400		300			
3120.06	Fernwärme	14'000		12'000		11'619.95	
3130.05	Reinigung und Pflege	19'200		28'400		24'912.20	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'500					
3134.00	Versicherungsprämien	1'600		1'600		1'580.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		500			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.10	
3144.02	IH Bauteile 1-13					112.75	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000		1'000		728.15	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	12'500		2'600		940.75	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	10'500		15'400		12'661.63	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	16'400		14'700		15'624.80	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	6'900		2'000		3'413.00	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	14'000				5'643.00	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.					7'508.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'000		113.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	200					
3170.00	Reisekosten und Spesen					339.85	
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		79'600		84'300		77'700.00
25300	**Feuerwehrgebäude**	**108'700**	**259'800**	**102'600**	**259'800**	**88'720.65**	**255'300.00**
3101.02	B + V Reinigung	3'000		3'000		1'099.80	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500			
3120.01	Wasser	1'000		1'000		965.34	
3120.02	Abwasser	1'500		2'000		1'098.31	
3120.03	Elektrizität	16'000		15'000		9'644.65	
3120.05	Erdgas	25'000		21'000		22'138.70	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	8'000		6'000		9'087.40	
3130.05	Reinigung und Pflege	17'000		18'000		15'172.80	
3134.00	Versicherungsprämien	3'400		3'400		3'978.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900		1'900		2'125.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800			
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'500		2'400		640.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'400		3'000		577.25	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	22'200		20'900		18'072.70	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					1'316.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	700		400		196.00	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen					967.15	
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		259'800		259'800		255'300.00
25310	**Schützenhäuser 300m**	**11'800**		**11'500**		**8'640.20**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200		200		110.00	
3120.01	Wasser	200		200			
3120.02	Abwasser	200		200			
3120.03	Elektrizität	1'500		1'100		1'443.95	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte			1'000			
3134.00	Versicherungsprämien	1'200		1'900		709.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.02	IH Bauteile 1-13	300		300			
3144.03	IH Techn. Anlagen	300					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'000		1'900		1'275.20	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'400					
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		1'000		628.70	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	3'500		3'500		4'472.65	
25320	**Schützenhäuser 50/25m**	**14'600**		**6'100**		**4'604.05**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200		200			
3120.01	Wasser	200		200		51.35	
3120.02	Abwasser	200		200		129.55	
3120.03	Elektrizität	1'000		1'400			
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		239.05	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'700		2'000		2'676.30	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		1'000			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'000		800		1'507.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	7'000					
25330	**Zivilschutzbauten**	**2'800**		**1'100**		**11'026.99**	
3120.01	Wasser	500		500			
3120.02	Abwasser	600		600			
3120.03	Elektrizität	500				440.90	
3134.00	Versicherungsprämien	1'200				1'267.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13					9'318.79	
25340	**Kultur- und Sportzentrum Gries**	**507'400**	**328'600**	**442'800**	**395'500**	**451'616.51**	**289'548.95**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	4'000		4'000		6'580.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		426.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		24.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		79.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		106.73	
3101.01	Treibstoffe VV					1'102.25	
3101.02	B + V Reinigung	9'000		8'000		10'805.45	
3101.03	B + V Instandhaltung	7'500		8'500		2'303.80	
3101.04	B + V Umgebung	2'500		2'500		2'798.30	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	1'500		1'500		271.50	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	16'000		12'000		9'922.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'500		3'500		1'798.35	
3120.01	Wasser	3'800		3'800		3'467.97	
3120.02	Abwasser	3'900		3'900		3'450.93	
3120.03	Elektrizität	21'000		21'000		16'297.80	
3120.06	Fernwärme	28'000		24'000		24'194.65	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	300		200		303.00	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	5'900		6'000		5'290.15	
3130.05	Reinigung und Pflege	80'500		107'000		77'692.70	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'800					
3134.00	Versicherungsprämien	9'000		9'500		7'628.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800		3'001.30	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'300		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	IH Techn. Anlagen	5'800		2'800		3'869.15	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	16'500		18'300		12'568.30	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	66'600		30'500		40'242.74	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			14'000		8'122.20	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	12'700		19'000		27'023.50	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	22'700		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		800		1'009.35	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	160'000		110'000		157'372.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'720.45	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	4'200		3'800		4'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	15'900		17'000		16'200.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						373.75
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'300		4'100		250.00
4470.01	Mietzinse von Schule		107'000		205'000		97'035.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		35'000		64'000		16'846.20
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		160'000		110'000		157'372.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		25'300		12'400		17'672.00
25350	**Vereins- und Garderobengebäude Griespark**	**107'100**	**29'800**	**156'200**	**21'600**	**95'342.89**	**31'226.75**
3101.02	B + V Reinigung	5'000		5'000		4'152.40	
3101.03	B + V Instandhaltung	4'000		5'000		2'144.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'500		1'500		1'675.90	
3120.01	Wasser	1'000		1'000		729.08	
3120.02	Abwasser	1'800		1'800		1'312.02	
3120.05	Erdgas	14'000		13'600		10'433.95	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	7'300		7'300		8'123.85	
3130.05	Reinigung und Pflege	40'200		40'800		29'365.60	
3134.00	Versicherungsprämien	1'700		1'700		2'404.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.10	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'500		323.10	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'000		1'000		3'025.10	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	3'800		2'000		1'382.95	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'500		3'000		2'684.35	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	19'500		15'700		21'720.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			38'000		3'276.25	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			15'000		949.35	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						2'900.00
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		2'600		2'600		2'640.00
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		25'000		19'000		25'686.75
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		2'200				
25360	**Betrieb Sportanlagen Griespark**	**138'600**	**32'200**	**153'900**	**26'000**	**111'404.05**	**2'715.00**
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		336.00	
3101.01	Treibstoffe VV	3'000		3'000		1'283.20	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'000		3'846.75	
3101.04	B + V Umgebung	1'500		2'000		534.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	5'000		5'000		3'750.00	
3120.01	Wasser	1'000		1'000			
3120.02	Abwasser	1'000		1'000			
3120.03	Elektrizität	21'000		19'000		16'798.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					646.20	
3134.00	Versicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude					450.00	
3144.03	IH Techn. Anlagen	500		500		298.50	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	27'200		26'600		21'580.10	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	14'300		14'300		7'620.00	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	48'000		48'000		34'142.60	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.			11'900		5'061.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	13'500		19'500		15'056.95	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						150.00
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		23'000		23'000		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		3'000		3'000		2'565.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		6'200				
25370	**Griespark**	**208'500**	**5'800**	**182'500**	**5'000**	**133'751.03**	**1'688.90**
3101.02	B + V Reinigung			500			
3101.04	B + V Umgebung	2'000		2'000		83.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV					243.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Sicherheit und Bewachung	22'000		22'000		27'280.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	3'000		3'000		6'031.25	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000		1'000		2'635.60	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	11'000		18'000		4'060.29	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'000		4'000		5'806.37	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	1'000		1'000			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	160'500		131'000		87'611.02	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000				1'028.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		4'800		5'000		660.00
25380	**Schwimmbad Waldacher**	**811'700**	**414'300**	**915'100**	**376'800**	**714'578.09**	**271'408.92**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	352'200		336'500		283'656.20	
3010.03	Aushilfen	65'000		65'000		49'627.55	
3049.00	Übrige Zulagen					1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'800		26'700		21'697.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		36'800		28'163.91	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	12'400		13'200		10'562.06	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		5'000		4'047.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'300		7'300		5'440.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200		5'000		3'278.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'500		440.75	
3099.52	Festanlässe	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		193.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		3'900		980.40	
3101.01	Treibstoffe VV	4'500		2'800		3'109.25	
3101.02	B + V Reinigung	16'000		15'000		10'470.53	
3101.03	B + V Instandhaltung	3'000		3'500		2'228.70	
3101.04	B + V Umgebung	10'000		10'000		5'224.20	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	2'500		3'200		2'457.00	
3101.06	B + V Badishop	1'500		2'000		623.30	
3101.07	Chemikalien	16'000		14'000		14'587.15	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	2'000		2'000		3'248.40	
3101.51	Glühbirnen	300		300			
3101.54	Reinigungsmaterial	500		600		325.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		54.80	
3102.51	Kommunikationsmitttel	500		1'000		138.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		43.50	
3105.00	Lebensmittel	500		400		421.30	
3106.00	Medizinisches Material	800		900		794.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					736.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500		3'720.70	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	2'000		1'800		689.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	11'000		48'500		15'574.05	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	500		500		682.65	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'500		1'700		1'897.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'700		1'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500				471.20	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	12'200		12'700		14'866.30	
3120.01	Wasser	10'000		13'000		4'424.28	
3120.02	Abwasser	10'000		16'000		5'938.02	
3120.03	Elektrizität	33'000		33'000		25'501.95	
3120.05	Erdgas	8'000		8'000		5'888.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		8'700		5'595.65	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'264.88	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		800		2'555.72	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	2'800		2'500		852.15	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'200		1'200		672.30	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	2'700		2'700		356.50	
3134.00	Versicherungsprämien	3'500		3'500		2'804.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		323.30	
3140.01	Unterhalt Bauteile 1-13	1'500		2'500			
3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	15'000		38'000		35'239.80	
3141.01	Unterhalt Umgebung	3'500		3'500		4'846.50	
3144.02	IH Bauteile 1-13	6'500		17'000		9'184.25	
3144.03	IH Techn. Anlagen	10'000		11'000		12'877.59	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'000		4'000		6'049.05	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	16'500		17'500		19'819.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		6'000		6'900.58	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	2'000		2'000		4'784.05	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	2'500		23'500		5'856.70	
3145.00	Unterhalt Wald	500		300		146.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	11'500		10'800		14'896.45	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen	5'000		5'000		3'590.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		190.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'500		1'222.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	12'500		25'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		7'000		7'000		5'075.90
4240.01	Parkgebühren		12'000		10'000		9'785.00
4240.30	Saisonkarten Schwimmbad		120'000		110'000		75'535.38
4240.31	Einzeleintritte Schwimmbad		220'000		200'000		124'154.97
4240.32	Abonnemente Schwimmbad		30'000		25'000		24'530.30
4250.02	Badishop		7'000		6'500		4'632.97
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						2'252.90
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						8'233.50
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		1'800		1'800		1'608.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'500		16'500		15'600.00
25390	**Schwimmbad Restaurant**	**8'000**	**26'800**	**38'600**	**26'800**	**6'017.25**	**20'290.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			2'000		3'183.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.05	Reinigung und Pflege	1'000		2'000			
3130.54	IT-Support extern					443.70	
3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			15'000			
3141.01	Unterhalt Umgebung	3'000		6'000			
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000					
3144.03	IH Techn. Anlagen			1'000		335.75	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	2'500		7'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen			1'000		1'398.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					655.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		26'800		26'800		20'290.00
25400	**Cevi-/Pfadi-Haus**	**8'600**				**572.85**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	200					
3120.01	Wasser	100					
3120.02	Abwasser	200					
3134.00	Versicherungsprämien	400				572.85	
3144.02	IH Bauteile 1-13	500					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'200					
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'000					
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'000					
25410	**Garten- und Grünanlagen**	**288'800**		**247'200**		**260'884.46**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	170'200		160'900		149'411.71	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600				1'393.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'900		10'300		10'172.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		16'400		4'964.93	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'300		5'900		5'688.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'897.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'800		2'559.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		794.55	
3101.01	Treibstoffe VV	4'300		4'000		4'641.45	
3101.04	B + V Umgebung	5'000		5'000		795.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	18'500		6'500		53'373.61	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'500		1'500		577.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'500		3'500		2'791.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000		1'522.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'400		1'400		780.50	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	17'500					
3137.00	Steuern und Abgaben					-111.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	10'000		6'500		7'210.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		219.80	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	1'300		8'500		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
25420	**Familienzentrum Gries, Feldhofstrasse**	**77'900**	**75'000**	**73'700**	**75'000**	**66'868.96**	**76'653.10**
3101.02	B + V Reinigung	800		800		605.06	
3101.03	B + V Instandhaltung	200		200			
3120.03	Elektrizität	700		700		321.80	
3130.05	Reinigung und Pflege	8'700		13'700		14'983.35	
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		35.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'524.60	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'800		1'600			
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	9'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		53'000		49'398.25	
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV						1'653.10
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		75'000		75'000		75'000.00
25430	**Jugendhaus**	**37'500**	**47'400**	**29'200**	**47'400**	**28'921.20**	**61'470.00**
3101.02	B + V Reinigung	1'300		1'300			
3101.03	B + V Instandhaltung	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'000		1'000		1'907.10	
3120.01	Wasser	200		200		160.84	
3120.02	Abwasser	200		200		48.26	
3120.03	Elektrizität	1'600		1'300		1'173.95	
3130.05	Reinigung und Pflege	11'800		18'800		17'972.25	
3134.00	Versicherungsprämien	700		700		624.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000		1'000		299.60	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	500				323.65	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'500					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	12'300		100		4'230.55	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.					437.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		104.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	300					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						16'470.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		47'400		47'400		45'000.00
25440	**Tageshort / Mittagstisch**	**62'700**	**144'600**	**52'800**	**149'000**	**47'793.46**	**134'093.40**
3101.02	B + V Reinigung	1'200		1'200			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		2'000		552.00	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial			600		926.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	900		600		887.40	
3120.01	Wasser	600		600		433.60	
3120.02	Abwasser	900		400		918.85	
3120.03	Elektrizität	5'000		2'000		4'040.65	
3120.05	Erdgas	11'000		9'000		8'900.75	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	3'800		3'800		3'080.20	
3130.05	Reinigung und Pflege	4'100		2'200		1'680.10	
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'334.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		112.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.10	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		1'000			
3144.03	IH Techn. Anlagen	900		800		860.75	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'800		8'800		10'831.14	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	6'900		9'000		7'789.05	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'000		3'000		2'848.65	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	10'000		3'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		662.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		800		295.00	
4240.12	Reinigung Jugendtreff Atlantis				5'400		5'303.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		20'000		5'190.00
4470.01	Mietzinse von Schule		81'000		81'000		81'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		42'600		42'600		42'600.00
25450	**Werkhof Hegnauerstrasse**	**105'600**	**284'400**	**114'100**	**283'400**	**92'202.25**	**284'162.60**
3101.02	B + V Reinigung	2'000		2'000		584.25	
3101.03	B + V Instandhaltung	800		700		710.35	
3120.01	Wasser	1'900		1'900		1'735.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Abwasser	2'700		2'900		1'674.38	
3120.03	Elektrizität	15'000		13'000		10'737.60	
3120.04	Heizöl	24'000		22'000		11'845.30	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'800		1'600		4'345.65	
3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'144.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'000		1'289.50	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'800		2'800		1'666.85	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	5'600		9'600		4'429.80	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	17'100		19'600		23'386.85	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					15'312.50	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	14'000		20'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	700		800			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	10'700		10'700		10'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		8'450.00
4470.10	Mietzinse PneuShop Bai		83'500		83'500		83'487.60
4470.21	Mietzinse Notwohnung Nr. 1		3'500		10'000		3'450.00
4470.22	Mietzinse Notwohnung Nr. 2		1'500		10'000		1'150.00
4470.23	Mietzinse Notwohnung Nr. 3		6'500		5'000		6'650.00
4470.24	Mietzinse Notwohnung Nr. 4		4'500		10'000		4'600.00
4470.25	Mietzinse Notwohnung Nr. 5		17'500		2'000		17'400.00
4470.26	Mietzinse Notwohnung Nr. 6		19'500		15'000		19'575.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		134'900		134'900		139'400.00
25460	**Wertstoffsammelstelle**	**4'600**	**46'800**	**500**	**70'500**	**6'556.60**	**70'500.00**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					5'153.80	
3134.00	Versicherungsprämien	300					
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000					
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'000		500		1'000.00	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'300				402.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000				
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		11'800		70'500		70'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25470	**Friedhof und Bestattung**	**553'900**	**145'000**	**549'400**	**155'000**	**573'450.18**	**124'499.86**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	170'200		160'900		170'046.50	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		5'600		5'437.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'900		10'300		10'517.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		16'400		25'408.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'300		5'900		5'876.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'962.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'800		2'625.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'000		1'873.75	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800			
3101.01	Treibstoffe VV	2'300		1'800		3'097.35	
3101.02	B + V Reinigung	2'800		2'800		3'027.25	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'500		1'970.60	
3101.04	B + V Umgebung	42'000		42'000		41'835.07	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	10'000		9'000		11'591.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		158.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	5'000		5'000		337.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	7'500		6'000		10'005.40	
3120.01	Wasser	1'500		2'500		948.80	
3120.02	Abwasser	4'000		5'000		3'299.70	
3120.03	Elektrizität	7'000		3'500		5'554.05	
3120.04	Heizöl	15'000		12'000		1'885.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		7'500		9'969.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'300		2'700		3'723.73	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'150.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	5'900		2'900		5'474.75	
3130.10	Bestattungskosten Volketswil	98'500		95'000		105'469.55	
3130.11	Bestattungskosten Extern	38'800		35'000		46'170.85	
3130.20	Versand Krematorium Nordheim	300		5'500		318.95	
3130.31	IT, Unterhalt Nest			1'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					3'877.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'000		6'504.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200		4'200		2'363.50	
3144.02	IH Bauteile 1-13	2'000		2'000		681.82	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'000		1'000		4'138.80	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		6'000		5'472.15	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'000		7'000		893.35	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'500		9'300		10'812.62	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					8'803.50	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen					7'244.10	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	5'000		5'000		1'567.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	22'000		19'500		26'027.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		129.40	
3637.01	Bestattungskosten Private					3'000.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	14'800		25'400		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4240.40	Grabunterhalt jährliche RG		55'000		62'000		40'752.76
4240.41	Familiengräber Mietverträge		6'800		7'200		6'000.00
4240.42	Grabunterhalt Vorauszahlungsverträge		66'000		70'000		57'238.12
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		11'800		11'000		13'304.98
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						835.60
4260.10	Bestattungskosten		5'400		4'800		6'368.40
25480	**Durchgangszentrum**	**12'100**	**392'000**	**13'100**	**392'000**	**17'402.05**	**361'800.00**
3134.00	Versicherungsprämien	3'500		3'500		2'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.03	IH Techn. Anlagen	900		900			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	900				3'336.75	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	900		1'900			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	900		900		8'417.30	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		5'400		3'600.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		392'000		392'000		361'800.00
25490	**Unüberbaute Grundstücke VV**		**14'300**				**10'495.30**
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV						168.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800				204.00
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft		10'500				10'122.70
25800	**Restaurant und Hotel Wallberg**	**240'900**	**281'600**	**109'600**	**281'600**	**118'088.57**	**106'965.60**
3430.43	IH Techn. Anlagen	1'500		2'000		199.90	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	45'300		20'600		22'262.60	
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	63'000		51'600		59'215.27	
3431.04	B + V Umgebung/Garten/Winterd.					1'639.10	
3431.05	DL Dritter Sicherheit und Bewachung	6'200		6'200		1'663.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			5'000			
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt					4'184.15	
3431.91	Winterdienste durch Dritte	500		1'800			
3439.20	Steuern und Abgaben	2'000		200		1'808.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	8'700				8'418.80	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			3'500			
3439.60	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperte	85'000					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	18'700		18'700		18'697.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						2'563.00
4430.02	Pachtzinsen Restaurant FV		260'000		260'000		84'602.60
4439.01	Raumnebenkosten FV		21'600		21'600		19'800.00
25810	**Spielplatz Wallberg**	**8'200**		**6'200**		**3'038.09**	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'200		6'200		3'038.09	
25820	**EFH Neuwiesenstrasse 60**	**7'500**	**29'600**	**14'100**	**30'100**	**4'002.00**	**29'587.80**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	800		1'000		821.95	
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'800		5'800			
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	1'000		3'600			
3431.03	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	800		800			
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt					1'074.45	
3439.11	Wasser	100				81.90	
3439.20	Steuern und Abgaben	800		800		110.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		380.70	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	1'800		1'700		1'533.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		27'500		28'000		27'427.80
4439.01	Raumnebenkosten FV		2'100		2'100		2'160.00
25825	**Alter Turnschopf (VV)**			**7'600**	**7'400**	**702.10**	**-7'950.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV			200			
3120.01	Wasser					26.75	
3120.02	Abwasser					201.25	
3134.00	Versicherungsprämien			200		87.50	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			4'800		196.55	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen					190.05	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen			2'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				7'400		-7'950.00
25826	**Cevi- /Pfadi-Haus (VV)**			**9'200**		**13'535.95**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV			200			
3120.01	Wasser			100			
3120.02	Abwasser			100			
3134.00	Versicherungsprämien			400			
3144.02	IH Bauteile 1-13			500			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.			2'200			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13			2'300		12'049.95	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen			3'400		1'486.00	
25830	**Unüberbaute Grundstücke FV**	**59'900**	**42'800**	**90'700**	**56'000**	**54'823.18**	**37'793.55**
3130.19	Bewirtschaftung	200					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500		2'500		2'148.20	
3430.49	IS + Erneuerung techn. Anlagen			31'000			
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt	6'000		6'000			
3431.91	Winterdienste durch Dritte	400		400		150.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'756.98	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	50'800		50'800		50'768.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						7'385.70
4430.00	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		21'000		21'000		28'402.25
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV		1'800		1'800		2'005.60
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		15'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'200		
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft				10'000		
30	**Hochbau**	**1'907'100**	**729'900**	**1'761'300**	**787'800**	**1'499'414.10**	**542'184.87**
	Nettoergebnis		**1'177'200**		**973'500**		**957'229.23**
30100	**Abteilungsverwaltung Hochbau**	**1'244'000**	**425'600**	**1'162'600**	**445'600**	**762'672.67**	**294'494.60**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	760'200		703'300		374'137.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'700		45'100		24'333.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'700		83'300		48'686.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	11'700		11'400		6'087.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'600		8'500		4'539.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	13'300		12'300		6'100.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		2'500		300.00	
3091.00	Personalwerbung					1'155.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'200		1'135.10	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700		2'910.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		606.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		200		8'961.45	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	200		200		912.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten			7'800		9'144.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	135'000		120'000		151'614.45	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'900		11'700		8'963.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	49'300		49'300		37'039.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'000		208.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					744.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'800		9'800		9'693.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	16'600		15'000		10'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	58'900		67'800		48'500.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	500		300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000		420'000		280'414.80
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		24'900		24'900		14'079.80
4250.00	Verkäufe		500		500		
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4270.00	Bussen		100		100		
30150	**Baulicher Brandschutz/Feuerpolizei**	**4'100**	**100'000**	**4'100**	**140'000**	**146'470.06**	**64'293.20**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal					90'131.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					5'895.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					11'081.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1'431.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'100.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1'478.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					443.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100		80.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'000		4'000		932.40	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus					3'010.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus					12'346.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					208.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste					2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand					16'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		140'000		64'293.20
30160	**Baulicher Zivilschutz**	**20'000**	**1'400**	**20'200**	**1'400**	**21'443.55**	**1'400.00**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'200		21'443.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		1'400.00
30200	**Öltank-Kontrolle**	**100**		**100**			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	100		100			
30210	**Aufzugskontrolle**	**91'000**	**110'000**	**95'000**	**114'000**	**70'993.60**	**82'576.85**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					71.60	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	91'000		95'000		70'922.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000		114'000		82'576.85
30250	**Denkmalpflege**	**49'200**		**36'200**		**71'734.25**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	48'000		35'000		71'419.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		315.00	
30300	**Energieberatung**	**67'200**		**18'200**		**13'993.85**	
3000.00	Behörden und Kommissionen	900		900		490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					19.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					5.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	11'900		11'900		10'724.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'500		2'500		150.00	
30400	**Naturschutz**	**139'000**	**17'500**	**133'500**	**13'000**	**139'171.44**	**9'600.00**
3099.00	Übriger Personalaufwand					134.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		4'725.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	72'000		69'400		84'991.59	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'000		8'000		7'078.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.					2'384.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'100		50'200		39'857.15	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'500		13'000		9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30450	**Umweltschutz**	**2'400**	**300**	**2'400**	**300**	**1'600.90**	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		215.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'350.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	400		400			
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		35.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
30500	**Raumplanung**	**94'700**		**98'400**		**72'476.92**	
3000.00	Behörden und Kommissionen	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'056.25	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		300			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	22'000		20'000		15'210.02	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	68'600		75'000		55'210.65	
30600	**Ackerbaustelle**	**3'600**		**3'600**		**2'047.39**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'000		3'000		1'780.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		115.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					.76	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		6.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		21.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		28.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		93.50	
30650	**Forstwesen**	**191'100**	**73'700**	**186'300**	**72'100**	**196'492.57**	**88'615.32**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	102'700		98'300		96'771.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'300		6'267.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		9'300		9'156.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'200		3'600		3'461.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'169.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'800		1'800		1'570.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		3'070.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		1'820.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		215.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'300		3'812.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'000		958.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		1'000		206.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'500		2'000		1'366.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'494.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		2'804.10	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	500		1'500		1'981.86	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'800		1'606.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		1'402.00	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		827.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		518.00	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000		5'000		12'035.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'200		1'200		2'819.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		737.85	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	8'300		8'500		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	13'200		13'200		13'200.00	
4250.00	Verkäufe		11'000		11'000		13'240.72
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		58'700		57'100		54'156.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		21'218.00
30700	**Jagd und Fischerei**	**700**	**1'400**	**700**	**1'400**	**316.90**	**1'204.90**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	400		400		316.90	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4601.10	Anteil am Ertrag kant. Regalie/Konzession		1'300		1'300		1'204.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	**Tiefbau- und Werke**	**9'155'500**	**7'748'700**	**9'036'100**	**7'406'700**	**12'505'531.64**	**10'895'556.36**
	Nettoergebnis		**1'406'800**		**1'629'400**		**1'609'975.28**
35100	**Abteilungsverwaltung Tiefbau und Werke**	**846'400**	**4'000**	**821'100**	**4'000**	**677'213.63**	**3'260.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	573'800		538'900		460'713.59	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-6'223.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'800		34'500		29'370.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600		54'600		49'672.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	14'000		15'100		13'486.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		6'500		5'484.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	10'000		9'400		7'360.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		1'925.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'194.45	
3100.00	Büromaterial	200		200		80.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		120.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'881.43	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	7'000		8'000		6'256.86	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'027.70	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	8'000		8'000		4'071.31	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	10'500		11'000		10'069.30	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	45'000		45'000		45'048.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		974.10	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	14'600		13'100		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	44'000		59'300		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'150.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		110.00
35150	**Vermessung**	**45'000**		**42'000**		**41'581.20**	**450.00**
3130.07	GIS, Planwerke	16'000		16'000		11'117.15	
3130.15	Nachführung Vermessungswerk	29'000		26'000		30'464.05	
4250.00	Verkäufe						450.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35200	**Werkhofbetrieb**	**268'600**	**13'200**	**275'400**	**11'200**	**264'588.01**	**13'909.70**
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					-108.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		3'011.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		2'600		2'444.10	
3100.00	Büromaterial	200		200		10.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'762.44	
3101.01	Treibstoffe VV	20'000		17'000		19'293.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'000		22'000		12'474.50	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	5'000		5'000		4'362.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		65'000		67'584.75	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100					
3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'400		7'026.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	35'000		35'000		30'326.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		11'000		10'204.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		301.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'892.55	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	87'000		87'000		87'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		8'000		5'000		7'107.00
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		5'130.85
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		2'200		3'200		1'224.25
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						447.60
35300	**Gewässerunterhalt**	**55'000**		**55'000**		**58'278.20**	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		20'000			
3141.40	Grünunterhalt	40'000		20'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		15'000		58'278.20	
35450	**Gemeindestrassen**	**910'000**	**393'000**	**859'100**	**93'000**	**1'004'134.69**	**102'640.65**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		4'542.16	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	40'000		10'000		18'462.55	
3101.11	Strassenbezeichnungen, Hausnummern	1'500		1'500		779.65	
3101.12	Splitt, Streusalz	20'000		20'000		37'072.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	3'000		3'000			
3120.02	Abwasser	54'100		54'100		54'089.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		20'855.45	
3130.07	GIS, Planwerke	7'000		7'000		9'912.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	57'000		42'000		52'751.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'300		2'940.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	155'000		155'000		187'160.63	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	55'000		50'000		81'342.85	
3141.20	Strassenreinigung durch Dritte	115'000		115'000		108'816.19	
3141.30	Strassenbeleuchtung	240'000		230'000		270'978.85	
3141.40	Grünunterhalt	110'000		108'000		98'882.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.					26'548.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		400		400.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	4'200		3'800		4'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	12'300		17'000		24'300.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		93'000		93'000		94'730.75
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						5'711.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000				2'198.00
35600	**Industriestammgleis**	**49'000**		**49'000**		**48'924.90**	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	49'000		49'000		48'924.90	
35700	**Abwasserentsorgung**	**2'337'700**	**2'337'700**	**2'194'400**	**2'194'400**	**5'462'163.18**	**5'462'163.18**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	239'400		228'300		195'829.82	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'446.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400		14'700		12'678.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		22'500		18'342.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'700		6'100		5'460.64	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'368.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'200		4'000		3'182.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		303.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		159.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	50'000		10'000		6'543.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	1'300		1'300		751.30	
3120.03	Elektrizität	10'000		9'000		9'161.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'289.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		3'000		4'871.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'147.70	
3130.07	GIS, Planwerke	45'000		51'000		38'828.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		80'000		31'925.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	15'000		15'000		11'770.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	260'000		260'000		255'014.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		352.30	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	26'100		32'900		39'109.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	32'000		19'000		13'907.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					3'416'945.82	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	1'480'000		1'360'000		1'323'479.40	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	3'200		200		1'240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'596.40
4240.22	Abwasser-Grundgebühren		380'000		380'000		388'603.97
4240.23	Abwasser-Mengengebühr		1'280'000		1'280'000		1'258'385.03
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'800		17'800		14'232.23
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		622'200		486'500		
4690.00	Übriger Transferertrag						3'770'945.55
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		33'700		26'100		26'400.00
35800	**Wasserversorgung**	**1'567'200**	**1'567'200**	**1'571'300**	**1'571'300**	**1'575'703.06**	**1'575'703.06**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	49'900		48'300		33'580.87	
3010.03	Aushilfen	7'700		7'700		7'162.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'600		2'612.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'600		5'018.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		534.77	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		490.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'000		1'000		658.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		52.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.20	Wasser für Wiederverkauf	565'000		575'000		558'923.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		164.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	25'000		25'000		17'311.30	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge					534.75	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					62'769.60	
3120.03	Elektrizität	55'000		52'000		52'435.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		25'120.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'400		1'400		398.95	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	8'400		8'400		7'978.30	
3130.07	GIS, Planwerke	21'000		21'000		16'264.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	117'000		100'000		90'019.35	
3134.00	Versicherungsprämien	4'900		4'900		4'844.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	250'000		250'000		173'384.30	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	400		500		322.35	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'500		5'500		5'492.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		10'500		9'648.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	188'000		142'000		133'469.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	115'900		81'900		116'651.88	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	3'000		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7'600		106'300		165'659.45	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen					4'042.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	21'800		16'500		12'111.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'997.00
4240.20	Wasser-Grundgebühren		560'000		560'000		562'593.26
4240.21	Wasser-Verkauf		850'000		850'000		844'477.38
4240.24	Bauwasser		20'000		20'000		12'672.07
4240.27	Wasseroptionen FIR		25'500		20'000		25'526.84
4240.28	Wasserverkauf FIR		15'000		30'000		14'924.72
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		35'000		30'000		47'794.86
4260.03	Subvention Hydranten		51'300		50'900		51'016.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		6'900		6'900		6'200.00
35850	**Energieversorgung**		**357'000**		**364'000**		**364'485.00**
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		357'000		364'000		364'485.00
35900	**Kabelnetz**	**1'356'100**	**1'356'100**	**1'450'600**	**1'450'600**	**1'491'512.68**	**1'491'512.68**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	38'000		32'700		32'459.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'100		2'088.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'700		4'632.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		600		506.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		391.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		600		525.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		50.35	
3120.03	Elektrizität	36'000		33'000		33'500.20	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		200		232.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'190.40	
3130.07	GIS, Planwerke	2'000		2'000		2'179.40	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	30'000		30'000			
3134.00	Versicherungsprämien	17'300		17'300		17'274.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		79'978.20	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	700		1'200		175.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	282'700		285'000		282'658.65	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'300		5'300		5'250.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	171'900		177'500		176'240.90	
3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	390'000		450'000		489'163.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	18'100		14'900		12'417.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	143'200		230'300		130'659.69	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'000				80'163.94	
3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	24'000				80'163.94	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	56'200		56'200		56'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	2'400		2'200		964.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		1'000'000		1'035'000		1'043'308.14
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		340'000		360'000		432'254.54
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		6'200.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				39'500		
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		9'900		9'900		9'750.00
35950	**Abfallbewirtschaftung**	**1'720'500**	**1'720'500**	**1'718'200**	**1'718'200**	**1'881'432.09**	**1'881'432.09**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	165'800		181'200		62'330.67	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-480.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700		11'600		4'030.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		17'000		6'366.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'200		4'900		1'749.81	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		2'200		754.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'900		3'200		1'012.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		96.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'524.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		15'000		19'492.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			35'000			
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	10'000		10'000		10'094.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'000		500'000		507'278.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		1'000		5'233.69	
3130.07	GIS, Planwerke	3'000					
3130.13	Anlässe und Empfänge	20'000		10'000			
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		310.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	25'000		25'000		21'335.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	13'900		13'900		10'481.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'500		4'300		10'460.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	29'400				293'697.97	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	800'000		750'000		796'724.85	
3631.10	Beitrag Kanton Sonderabfallabgabe	18'000		17'000		16'965.90	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	39'600		39'600		39'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	11'800		70'500		70'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	400		100		26.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen						-1'978.02
4240.25	Abfall-Grundgebühr		920'000		920'000		975'795.98
4240.26	Abfall-Sackgebühr		700'000		700'000		779'920.96
4250.00	Verkäufe		60'000		55'000		80'051.93
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						17'010.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		800.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				2'600		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		35'500		35'500		26'581.24
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		4'000		4'100		3'250.00
40	**Sicherheit**	**6'406'800**	**1'411'000**	**6'216'500**	**1'374'200**	**6'080'742.35**	**1'373'395.56**
	Nettoergebnis		**4'995'800**		**4'842'300**		**4'707'346.79**
40100	**Polizeidienste**	**352'900**	**32'000**	**342'600**	**142'000**	**372'083.96**	**51'084.25**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	201'200		172'400		209'430.37	
3010.03	Aushilfen	11'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		11'100		13'400.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		20'500		25'084.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'200		2'700		3'170.87	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'100		2'522.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'700		3'000		3'255.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		913.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'929.80	
3100.00	Büromaterial	300		300		147.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		76.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			200		84.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'000		17'332.02	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	6'500		6'500		5'723.01	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'400.00	
3130.03	Bürgerpatrouillen	11'800		12'400		11'439.50	
3130.13	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		2'361.20	
3130.14	Betreibungskosten					3.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			35'000		35'438.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					427.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'300		25'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'900		1'000		3'072.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		38'304.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00
4240.01	Parkgebühren				110'000		
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						20.25
4601.11	Wirtschafts- und Kleinhandelspatente		15'000		15'000		10'760.00
40105	**Parkgebühren**	**3'000**	**130'000**			**4'736.05**	**137'548.90**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000				4'736.05	
4240.01	Parkgebühren		130'000				137'548.90
40110	**Hundesteuern**	**64'000**	**165'000**	**26'500**	**170'000**	**32'225.00**	**167'790.70**
3130.21	Entsorgung	35'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'790.00	
3199.01	Hundesteuern	1'500		1'500		1'910.00	
3631.20	Abgabe Hundesteuer an Kanton	27'500		25'000		27'525.00	
4033.00	Hundesteuern		165'000		170'000		167'640.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						150.70
40150	**Gemeindepolizei**	**1'621'200**	**537'800**	**1'497'400**	**515'300**	**1'473'541.86**	**448'377.52**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	991'700		928'700		946'831.11	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-37'359.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'500		59'500		59'111.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'700		119'000		121'590.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	15'500		15'300		14'790.02	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'200		11'200		11'027.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	17'300		16'200		14'770.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000		11'700		8'985.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'469.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500		500		645.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'812.94	
3101.01	Treibstoffe VV	5'000		7'500		7'137.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		6'004.25	
3102.51	Kommunikationsmitttel			8'000		5'400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		493.05	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'200		7'600		6'611.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	33'200		7'800		21'678.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'794.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	12'800		9'100		17'271.31	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'600.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'200		4'200		244.50	
3134.00	Versicherungsprämien	3'700		3'700		3'202.60	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	28'600		28'000		25'346.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	12'000		12'000		17'130.68	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	93'000		93'000		92'479.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'400		18'000		5'959.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		8'813.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'050.00	
3602.01	Anteil Ordnungsbussen Schwerzenbach	35'000		35'000		20'049.90	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	22'900		20'600		23'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	83'000		55'000		55'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300		1'300		
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		41'500		39'000		48'585.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		4'000		4'000		4'650.00
4270.00	Bussen		165'000		180'000		93'173.17
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		326'000		291'000		301'969.35
40200	**Einwohnerdienste**	**845'000**	**335'000**	**867'200**	**320'000**	**807'572.80**	**273'599.31**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	376'100		384'800		376'470.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'100		24'700		24'480.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900		51'400		51'175.48	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'800		6'400		6'226.04	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300		4'700		4'566.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	6'600		6'700		6'138.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		4'000		2'510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		584.25	
3100.00	Büromaterial	500		500		122.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000		26'000		31'729.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		776.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'704.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		2'039.85	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	10'200		10'200		9'345.57	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		2'500		2'171.50	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	16'300		17'000		15'616.30	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	61'200		61'200		61'187.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		153.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					217.50	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone/Konkordate	109'000		124'000		101'986.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	27'100		24'400		19'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	117'900		110'200		88'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		335'000		320'000		273'599.31
40250	**Zivilschutz**	**261'600**	**6'200**	**282'500**	**33'900**	**366'259.89**	**117'976.10**
3000.00	Behörden und Kommissionen	19'700		27'400		21'946.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	93'100		90'100		87'843.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		5'800		6'590.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		10'600		9'281.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'300		3'300		3'387.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300		1'100		1'229.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'900		1'600		1'623.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000		16'000		10'423.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					136.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		2'708.14	
3101.01	Treibstoffe VV	1'800					
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'300		4'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'800		5'400		2'004.30	
3111.02	Anschaffungen z.L. Fonds EAG			1'000		23'665.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'400		1'000			
3120.03	Elektrizität	3'900		3'900		3'242.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500		366.30	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'600		3'900		3'524.50	
3134.00	Versicherungsprämien	3'000		4'500		3'250.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		173.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'600		27'500		5'588.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	8'900		30'400		11'657.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					485.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge Kanton/Konkordat					96'630.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'900		8'500		40'400.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	24'000		24'000		24'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'700					
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						344.05
4270.00	Bussen		200		200		240.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds EAG				1'000		10'969.55
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat				26'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		8'135.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'657.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge private Haushalte						96'630.00
40300	**Feuerwehr**	**1'085'100**	**90'000**	**1'102'600**	**85'000**	**1'094'180.94**	**92'040.05**
3000.00	Behörden und Kommissionen	35'700		38'800		40'759.40	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	218'900		240'000		235'759.81	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze	80'000		65'000		136'283.00	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen	180'800		180'400		163'521.45	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-132.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		31'100		20'006.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400		33'900		32'974.31	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'400		6'100		6'005.53	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'900		3'729.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'900		4'200		3'953.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100		16'100		15'245.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		8'374.27	
3100.00	Büromaterial	800		800		550.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'200		16'300		14'375.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'009.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'300		1'890.50	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	20'600		17'700		18'393.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	29'200		17'000		17'787.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		5'400		5'073.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		5'000		3'128.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	9'700		8'700		7'974.35	
3130.13	Anlässe und Empfänge	12'500		12'500		795.00	
3134.00	Versicherungsprämien	14'600		13'000		14'581.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	55'000		74'800		40'572.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'800			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'500			
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'500		1'500		1'369.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		8'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'800		25'400		32'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	255'300		255'300		255'300.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						90.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		35'000		30'000		44'570.00
4260.02	Rückerstattungen Feuerwehr		55'000		55'000		47'224.15
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						155.90
40450	**Militärsektion**	**13'500**		**12'900**		**12'591.71**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	10'400		10'000		9'837.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		637.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'379.98	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	200		200		167.14	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		118.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	200		200		159.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	100				70.00	
3134.00	Versicherungsprämien	200		200		205.50	
40500	**Schiesswesen**	**56'900**	**3'000**	**29'800**	**3'000**	**27'772.08**	**2'407.15**
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'100		700		700.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal			8'000		7'506.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200				.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.19	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100				8.49	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100				36.28	
3100.00	Büromaterial	200		200		70.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'800		4'805.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'000		1'000		1'698.75	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'700					
3134.00	Versicherungsprämien	1'800		1'800		1'383.75	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	800		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	25'800		2'000		1'233.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'400		9'400			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800		800		10'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	7'500					
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		3'000		3'000		2'390.60
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						16.55
40550	**Zivilschutzstelle**	**60'100**		**75'400**		**74'126.23**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	48'300		60'700		60'342.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100		3'900		3'917.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		7'600		7'034.26	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		1'100		1'025.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		800		730.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	900		1'100		982.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		93.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40700	**Regionalverkehr**	**1'931'500**		**1'867'600**		**1'731'651.83**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	36'200		45'000		47'924.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'900		3'152.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		5'600		5'492.38	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		800		806.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		588.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		800		792.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		1'332.10	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge			200		90.00	
3631.00	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds	588'900		541'000		548'531.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	1'296'800		1'269'200		1'121'941.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	1'000		1'000		1'000.00	
40710	**Tageskarten SBB**	**112'000**	**112'000**	**112'000**	**105'000**	**84'000.00**	**82'571.58**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		84'000.00	
4250.01	Tageskarten SBB		112'000		105'000		82'571.58
70	**Soziales und Gesellschaft**	**22'601'100**	**8'680'800**	**21'566'100**	**8'052'400**	**20'018'553.19**	**6'617'653.82**
	Nettoergebnis		**13'920'300**		**13'513'700**		**13'400'899.37**
70050	**Sozialbehörde**	**27'000**		**27'000**		**16'700.45**	
3000.00	Behörden und Kommissionen	16'700		16'300		15'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		751.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		55.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		144.35	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300		300		262.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		5'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		286.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
70100	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'286'800**		**1'269'600**		**1'232'915.98**	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	26'000		20'000		26'961.75	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	645'400		626'800		598'065.03	
3632.05	Beiträge an KESB Uster	615'400		622'800		607'889.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70150	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'190'800**	**1'231'200**	**4'578'400**	**1'316'300**	**5'252'970.82**	**1'372'524.66**
3637.30	Gesetzliche WH CH ohne Kostenersatz	2'211'900		2'695'000		2'813'687.16	
3637.34	Gesetzliche WH Ausländer ohne Kostenersatz	1'638'500		1'594'200		2'110'500.88	
3637.35	Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz	311'500		229'200		320'153.48	
3637.36	Gesetzliche WH F VA ab 7 J. o. KE	28'900		60'000		8'629.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		123'400		136'000		147'771.00
4631.35	Erst. Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz		310'500		87'500		319'937.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter CH ohne Kostenersatz		645'500		695'000		757'181.35
4637.34	Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		142'500		253'100		147'634.91
4637.35	Rückerst. Dritter Ausländer voller Kostenersatz		1'000		141'700		
4637.37	Rückerst. Dritter F VA ab 7 J. o. KE		8'300		3'000		
70155	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**3'500**		**3'500**			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		3'500			
70160	**Nothilfe Corona**					**166'465.00**	**167'011.00**
3631.50	Beiträge an Kanton ausserkant. Sonderschulung					148'365.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						163'917.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'094.00
70200	**Asylbewerberbetreuung Asylwesen**	**385'300**	**175'000**	**157'600**	**1'600**	**69'934.30**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			148'600		67'934.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150'000					
3614.00	Entschädigung öffentliche Unternehmung	206'300					
3634.10	Integrationskosten für vorl. aufgen. AusländerInnen (VA)	7'000		7'000			
3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	20'000					
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				1'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000				
70210	**Integrationsagenda**	**66'600**	**73'500**	**66'500**	**91'400**		
3634.11	Integr. Kosten Flüchtlinge und vorläufig aufgen. Flüchtlinge	66'600		66'500			
4631.05	Staatsbeitrag Integrationspauschale		73'500		91'400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70230	**Beitrag Berufsberatung AJB**	**147'700**		**145'400**		**137'253.45**	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	147'700		145'400			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					137'253.45	
70250	**Sozialdienst**	**2'274'500**	**28'200**	**2'118'000**	**34'700**	**1'972'148.77**	**26'702.95**
3000.00	Behörden und Kommissionen	1'700		1'700		1'610.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'092'400		1'009'100		963'047.37	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-4'217.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70'000		64'600		62'101.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'400		107'300		107'640.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	16'700		16'300		15'303.37	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'300		12'200		11'586.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	19'100		17'600		15'559.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000		25'500		8'004.80	
3091.00	Personalwerbung	4'000		2'000		2'681.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		4'400		2'282.05	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'200		1'448.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		451.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'700		4'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		30'000		32'437.68	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	15'900		15'900		16'750.18	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		150.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	200		100			
3130.14	Betreibungskosten	4'700		2'200		4'670.19	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	34'000		21'000		43'728.28	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	18'800		18'000		19'556.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	81'200		81'200		81'203.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		142.05	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	2'100		2'200		2'105.95	
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	445'700		425'400		352'335.77	
3635.01	Beitrag an private Institutionen	5'400		5'400		1'438.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	35'400		31'900		34'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	148'400		144'100		129'400.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	66'000		66'000		66'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200		2'000		330.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'200		4'680.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		2'100		10'500		2'023.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		21'400		20'000		19'999.95
70255	**Alimentenbevorschussungen**	**377'400**	**220'300**	**421'100**	**232'500**	**373'156.38**	**139'707.26**
3632.21	Alimentenbevorschussung AJB	377'400		421'100		373'156.38	
4637.01	Rückerstattungen Alimente		220'300		232'500		139'707.26
70300	**Betreuung Suchtabhängiger**	**92'100**		**91'100**		**89'925.87**	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	92'100		91'100		89'925.87	
70310	**Sucht / Prävention**	**64'400**	**10'200**	**47'900**	**2'200**	**18'575.55**	**2'920.00**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	18'900		18'300		11'960.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		774.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		1'100.69	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	300		300		188.09	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		144.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	400		400		194.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		90.00	
3100.51	Sachaufwand Schulleitung					31.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		56.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		12'500		3'620.60	
3130.13	Anlässe und Empfänge	6'200		5'600		415.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	800		800			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	3'400		3'400			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	1'700		1'700			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	6'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		2'200		2'920.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		8'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70350	**Beschäftigungsprogramme**	**363'600**		**312'300**		**324'377.64**	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	341'600		290'300		316'727.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		7'650.00	
70400	**Sozialversicherung Allgemeines**	**73'500**	**20'800**	**82'600**	**20'900**	**73'583.60**	**21'149.50**
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	73'500		82'600		73'583.60	
4611.10	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		20'800		20'900		21'149.50
70450	**Ergänzungsleistungen zur AHV**	**4'413'700**	**3'078'200**	**4'054'500**	**2'836'100**	**3'926'192.68**	**2'090'017.20**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	32'200		20'000		48'237.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'053'000		3'718'000		3'556'028.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)	324'000		312'000		321'926.98	
4290.00	Übrige Entgelte						1'131.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'028'000		2'786'000		1'838'055.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000				
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000		50'000		249'831.20
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)		100				
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)		100		100		1'000.00
70455	**Ergänzungsleistungen zur IV**	**3'545'800**	**2'493'200**	**2'932'500**	**2'058'400**	**3'000'129.60**	**1'590'867.00**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	1'000		9'000		300.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'324'300		2'711'000		2'722'517.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)	216'000		208'000		277'311.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'443'000		2'008'300		1'409'262.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000		50'000		168'113.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000				
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)		100		100		13'492.00
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)		100				
70460	**Beihilfen und Zuschüsse**	**385'300**	**255'700**	**355'100**	**246'800**	**347'634.00**	**214'412.15**
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	17'000		3'500		3'939.00	
3637.24	Beihilfen	321'300		300'000		297'235.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		17'600		11'227.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	37'000		34'000		35'233.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		209'000		200'200		139'923.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen urm		10'500		31'500		32'556.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse urm		100		100		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse urm		5'000		15'000		41'932.80
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen rm		21'000				
4637.28	Rückerstattung Zuschüsse rm		100				
4637.29	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rm		10'000				
70480	**Überbrückungsleistungen Arbeitslose**	**148'000**	**148'200**	**144'200**	**144'200**		
3637.60	Überbrückungsleistungen	144'000		140'200			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten von Kindern	4'000		4'000			
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		4'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		144'000		144'000		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		100		100		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		100		100		
70500	**KK Prämien + Erträge**	**543'600**	**547'800**	**725'700**	**730'500**	**640'636.47**	**652'649.55**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		4'200		5'859.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfeempfänger	532'100		706'000		623'503.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'600		15'500		11'123.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		1'200		250.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		8'600		7'700		11'848.10
4630.00	Beiträge vom Bund		223'100		340'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		206'000		313'800		506'212.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempf. rückerstattete Prämie		108'700		67'800		134'338.90
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		100				
4637.13	Rückerstattung Prämienverbilligung rm		1'000				
70540	**Gemeindebeiträge KJG**	**1'671'900**		**1'649'200**			
3631.06	Beiträge an Kanton (ergänz. Hilfen zur Erziehung)	1'671'900		1'649'200			
70550	**Kinder- und Jugendhilfe**	**632'700**		**590'200**		**585'508.84**	**21'375.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Gemeindepersonal					1'730.03	
3030.01	Entschädigungen Pflegeeltern	11'200				20'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800				1'429.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					.74	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	200				348.91	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200				266.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	200				28.07	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	620'100		590'200			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					561'184.55	
4260.06	Rückerstattungen Pflegeeltern						21'375.00
70555	**Kinder- und Jugendheime**					**244'711.40**	
3635.05	Heimkosten					244'711.40	
70560	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**402'300**		**370'000**		**265'105.82**	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	402'300		370'000		265'105.82	
70565	**Aufsicht familienergänzende Kinderbetreuung**	**8'800**	**2'700**	**7'800**	**500**	**9'230.00**	**500.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		7'800		9'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'700		500		500.00
70600	**Gesellschaft**	**82'600**		**97'700**		**73'971.24**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	59'600		57'700		52'041.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		3'370.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		6'500		5'911.53	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		1'000		818.24	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		628.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		844.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		7'300			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		80.75	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		300			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	300		300		76.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge			6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'000		1'800		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	2'900		8'400		8'100.00	
70610	**Tageshort**	**620'500**	**163'800**	**592'000**	**150'000**	**571'200.94**	**136'074.25**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	414'800		385'100		374'599.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'600		24'700		24'261.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900		36'600		32'789.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'200		6'100		5'884.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'526.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'300		6'700		5'948.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		4'000		13'380.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'400		827.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		2'000		543.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900		6'700		4'006.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		477.57	
3105.00	Lebensmittel	24'000		24'000		22'422.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		600		989.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		507.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'126.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		900		440.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	800		800		2'725.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'600					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		-7'555.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	20'000		25'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	42'600		42'600		42'600.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		8'800				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.08	Elternbeiträge Tageshort		155'000		150'000		136'074.25
70650	**Kinder und Jugend**	**418'200**	**21'200**	**394'900**	**1'000**	**373'077.77**	**22'327.25**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	225'900		209'300		205'867.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'500		13'400		13'332.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		21'800		21'364.89	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'500		3'400		3'236.67	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600		2'600		2'487.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'000		3'700		3'341.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		2'400		324.30	
3091.00	Personalwerbung	500		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'300		419.50	
3100.00	Büromaterial	100		100		66.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'210.95	
3101.01	Treibstoffe VV	200		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'000		52.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		270.90	
3105.00	Lebensmittel	1'900		1'900		1'940.95	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	400		400		96.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'300		3'000		673.95	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		8'000		4'266.65	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'400		4'400		4'703.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	400		400		373.80	
3130.13	Anlässe und Empfänge	26'500		11'300		22'139.50	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'100		907.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		698.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'300		1'542.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200		1'200		1'084.95	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	8'300		7'500		4'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	7'600		33'900		16'200.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	47'400		47'400		47'400.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	7'000				4'826.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		200		200		
4250.00	Verkäufe		1'000		800		1'808.05
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		20'000				20'519.20
70680	**Bildungsnetzwerk**	**59'300**	**28'400**	**52'600**	**26'400**	**28'120.13**	**15'131.65**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	28'300		27'400		17'939.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900		1'800		1'161.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'900		1'651.23	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		281.87	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		216.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	500		500		291.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300		100.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		81.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		7'200		550.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	300		200		318.52	
3130.13	Anlässe und Empfänge	10'400		1'800		5'527.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	1'100		1'100			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	5'100		5'100			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	2'600		2'500			
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		28'400		26'400		15'131.65
70700	**Familienzentren**	**160'700**	**64'300**	**146'500**	**63'000**	**116'594.17**	**45'053.90**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	30'600		29'400		28'901.15	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'004.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'900		1'807.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'100		4'024.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		438.14	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		337.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600		600		451.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		36.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'837.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'600		2'500		444.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		21'600		4'010.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	300		600			
3130.13	Anlässe und Empfänge	3'300		1'500		310.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	1'300		1'100			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	5'100		5'100			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	75'000		75'000		75'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			500			
4240.03	Benützungsgebühren/Miete Steibrugg		4'400		5'200		5'484.00
4240.04	Benützungsgebühren/Miete Gries		12'500		14'200		12'981.00
4260.19	Einnahmen Fam. Zent. Hütedienst		17'400		13'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		26'588.90
70800	**Integration**	**154'500**	**118'100**	**132'200**	**95'900**	**108'432.32**	**99'230.50**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	20'400		19'600		19'267.30	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-669.65	
3020.01	Löhne Kursleiter					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'300		1'204.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'800		2'683.59	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	400		400		292.14	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		224.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	400		400		300.94	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200		6'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500		49'800		44'371.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		200		819.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	18'100		8'500		4'338.35	
3635.01	Beitrag an private Institutionen	6'200		27'800		31'200.00	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	10'500		10'500		1'400.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	1'000		800			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	3'400		3'400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		47'900		27'400		26'125.50
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		4'800		3'100		7'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'300		65'300		65'270.00
4636.00	Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck						35.00
75	**Alter und Gesundheit**	**5'588'000**		**5'742'800**		**5'053'242.05**	
	Nettoergebnis		**5'588'000**		**5'742'800**		**5'053'242.05**
75600	**Beiträge an Alters- und Pflegeheime**	**3'300'000**		**3'400'000**		**3'112'680.15**	
3634.01	Beiträge an VitaFutura AG	1'650'000		2'000'000		1'527'884.25	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	1'650'000		1'400'000		1'584'795.90	
75650	**Beiträge an ambulante Institutionen**	**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					40'926.00	
3634.02	Beiträge an VitaFutura AG, Spitex	1'200'000		1'600'000		957'238.48	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen					4'755.45	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950'000		600'000		843'700.80	
75700	**Alter und Gesundheit**	**138'000**		**142'800**		**93'941.17**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'000		138'000		90'664.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten					3'276.67	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			4'800			
80	**Gemeindeamman- u. Betreibungsamt**	**894'900**	**830'000**	**856'600**	**830'000**	**825'140.40**	**774'940.53**
	Nettoergebnis		**64'900**		**26'600**		**50'199.87**
80100	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**894'900**	**830'000**	**856'600**	**830'000**	**825'140.40**	**774'940.53**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	525'600		499'300		478'240.33	
3010.03	Aushilfen					6'785.30	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-3'470.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'700		32'000		31'326.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400		47'100		45'377.88	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	8'000		8'000		7'493.48	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'900		6'000		5'859.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	9'200		8'700		7'873.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100		3'800		200.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		1'192.25	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		613.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'895.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		1'500		1'340.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400		1'700		1'434.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'600		1'150.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	62'000		68'100		66'019.45	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3130.09	Auslagen Amtsgeschäfte BA	24'000		20'000		14'327.59	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		496.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	11'300		10'000		12'568.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	51'900		51'900		51'881.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		6'475.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	14'600		13'100		15'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	60'500		59'300		64'700.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		830'000		830'000		774'940.53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	238'000.00	0.00	138'000.00	0.00	1'086'343.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	85'000.00	47'000.00	240'000.00	65'000.00	38'141.95	158'199.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'455'000.00	0.00	690'000.00	0.00	740'610.24	53'755.86
4	Gesundheit	0.00	195'000.00	0.00	195'000.00	17'000'000.00	194'975.50
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'220'000.00	30'000.00	2'430'000.00	230'000.00	1'828'664.01	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'475'000.00	1'600'000.00	3'610'000.00	2'000'000.00	6'980'259.45	485'698.69
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**7'473'000.00**	**1'872'000.00**	**7'108'000.00**	**2'490'000.00**	**27'674'019.10**	**892'629.05**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**5'601'000.00**		**4'618'000.00**		**26'781'390.05**
	Total	**7'473'000.00**	**7'473'000.00**	**7'108'000.00**	**7'108'000.00**	**27'674'019.10**	**27'674'019.10**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	**9'345'000**	**9'345'000**	**9'598'000**	**9'598'000**	**28'408'449.15**	**28'408'449.15**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**238'000**		**138'000**		**1'086'343.45**	
	Nettoergebnis		**238'000**		**138'000**		**1'086'343.45**
02	**Allgemeine Dienste**	**238'000**		**138'000**		**1'086'343.45**	
022	**Allgemeine Dienste, Übrige**	**38'000**		**38'000**		**37'194.00**	
	Nettoergebnis		**238'000**		**138'000**		**1'086'343.45**
0220	**Allgemeine Dienste, Übrige**	**38'000**		**38'000**		**37'194.00**	
0220.5200.002	Projekt "Züri-Central"	38'000		38'000		37'194.00	
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**200'000**		**100'000**		**1'049'149.45**	
	Nettoergebnis		**238'000**		**138'000**		**1'086'343.45**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**200'000**		**100'000**		**1'049'149.45**	
0290.5040.006	Gemeinschaftszentrum, Optim. Parkplatz und Vorplatz	200'000				123'575.45	
0290.5040.007	Gemeinschaftszentrum, Anp. Eingangsfassade					195'425.65	
0290.5040.008	Rest. In der Au San. Küche/Rest.					501'156.15	
0290.5040.009	Energetische Gesamtoptimierung Ersatz BWW, Werkh./Fw.			40'000			
0290.5040.010	Gemeindehaus, Bodensanierung Treppenhäuser					48'699.63	
0290.5040.013	NGH, Bodensanierung Treppenhäuser					-30'447.15	
0290.5040.014	Kantonales Durchgangszentrum					163'671.45	
0290.5040.015	Büroerweiterung Abt. Tiefbau und Hochbau					45'302.92	
0290.5060.002	Videoüberwachte Gebäude System Auswertung					1'765.35	
0290.5060.011	Ersatz Hauswart- /Pikettfahrzeug			60'000			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**85'000**	**47'000**	**240'000**	**65'000**	**38'141.95**	**158'199.00**
	Nettoergebnis		**38'000**		**175'000**	**120'057.05**	
11	**Öffentliche Sicherheit**			**90'000**	**18'000**	**37'479.60**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
111	**Polizei**			**90'000**	**18'000**	**37'479.60**	
	Nettoergebnis				**72'000**		**37'479.60**
1110	**Polizei**			**90'000**	**18'000**	**37'479.60**	
1110.5060.006	Ersatz Polizeifahrzeug			90'000			
1110.5060.007	Ersatz Radargerät					37'479.60	
1110.6320.001	Beitrag Schwerzenbach Ersatz Polizeifahrzeug				18'000		
15	**Feuerwehr**	**85'000**	**47'000**	**85'000**	**47'000**		
150	**Feuerwehr**	**85'000**	**47'000**	**85'000**	**47'000**		
	Nettoergebnis		**38'000**		**38'000**		
1500	**Feuerwehr**	**85'000**	**47'000**	**85'000**	**47'000**		
1500.5060.015	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	85'000		85'000			
1500.6310.003	Staatsbeitrag MTF		47'000		47'000		
16	**Verteidigung**			**65'000**		**662.35**	**158'199.00**
161	**Militärische Verteidigung**			**65'000**		**662.35**	**158'199.00**
	Nettoergebnis				**65'000**	**157'536.65**	
1610	**Militärische Verteidigung**			**65'000**		**662.35**	**158'199.00**
1610.5040.012	Schiessanlage Talmatt Hegnau, Kugelfangsanierung			65'000			
1610.5040.013	Schützenhaus Kugelfangsanierung					662.35	
1610.6300.001	Schützenhaus Kugelfangsanierung						158'199.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'455'000**		**690'000**		**740'610.24**	**53'755.86**
	Nettoergebnis		**1'455'000**		**690'000**		**686'854.38**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
33	**Medien**					**320'701.40**	**45'595.86**
332	**Massenmedien**					**320'701.40**	**45'595.86**
	Nettoergebnis						**275'105.54**
3321	**Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]**					**320'701.40**	**45'595.86**
3321.5030.019	Kabelnetz Erschliessung					142'849.80	
3321.5060.009	Ausbau Nodes/Zellsplitt					42'417.55	
3321.5060.010	Modernisierung (Geräte)					135'434.05	
3321.6370.003	Anschlussgebühren Kabelnetz						45'595.86
34	**Sport und Freizeit**	**1'455'000**		**690'000**		**419'908.84**	**8'160.00**
341	**Sport**	**1'455'000**		**690'000**		**419'908.84**	**8'160.00**
	Nettoergebnis		**1'455'000**		**690'000**		**411'748.84**
3410	**Sport**	**1'455'000**		**690'000**		**419'908.84**	**8'160.00**
3410.5030.001	Griespark, Sanierung Kunstrasensportplatzfelder	480'000					
3410.5040.005	Kuspo Ersatz Lüftungssteuerung			150'000			
3410.5040.006	Griespark, Sanierung Brückendeck Weiher	115'000		150'000		4'779.20	
3410.5040.011	Schwimmbad San. Bodenbelag					66'697.35	
3410.5040.021	San. Beckenanlagen Chromstahl	400'000					
3410.5040.022	KuSpo, Flachdachsanierung	330'000					
3410.5040.023	KuSpo, Solar- und Photovoltaikanlage					1'480.90	
3410.5040.024	Griespark Anpassung behindertengerechte Gehwege			240'000		11'577.75	
3410.5060.004	Schwimmbad Ersatz Steuerung					187'467.50	
3410.5060.005	Kuspo - Umrüsten des Hallenlichts auf LED					88'017.94	
3410.5060.006	Griespark, Ersatz Spielgeräte			150'000			
3410.5060.007	Griespark, Rep. Spielplatz Libelle	80'000					
3410.5060.008	Griespark, Anschaffung Holzliegestühle	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5060.023	Schwimmbad, Ersatz Kubotamäher					59'888.20	
3410.6350.001	Beitrag Ersatzbeleuchtung Kuspo						8'160.00
4	**GESUNDHEIT**		**195'000**		**195'000**	**17'000'000.00**	**194'975.50**
	Nettoergebnis	**195'000**		**195'000**			**16'805'024.50**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**		**195'000**		**195'000**	**17'000'000.00**	**194'975.50**
411	**Spitäler**		**195'000**		**195'000**		**194'975.50**
	Nettoergebnis	**195'000**		**195'000**			**16'805'024.50**
4110	**Spitäler**		**195'000**		**195'000**		**194'975.50**
4110.6400.001	Rückzahlung Darlehen Spital Uster		195'000		195'000		194'975.50
412	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**					**17'000'000.00**	
	Nettoergebnis	**195'000**		**195'000**			**16'805'024.50**
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**					**17'000'000.00**	
4120.5440.001	Darlehen an Vitafutura AG					17'000'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'220'000**	**30'000**	**2'430'000**	**230'000**	**1'828'664.01**	
	Nettoergebnis		**2'190'000**		**2'200'000**		**1'828'664.01**
61	**Strassenverkehr**	**1'670'000**		**1'780'000**		**1'628'866.61**	
615	**Gemeindestrassen**	**1'670'000**		**1'780'000**		**1'628'866.61**	
	Nettoergebnis		**1'670'000**		**1'780'000**		**1'628'866.61**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	**Gemeindestrassen**	**1'670'000**		**1'780'000**		**1'628'866.61**	
6150.5010.001	Strassensanierung Allgemein	100'000		100'000		86'524.80	
6150.5010.002	Eichholzstrasse					40'683.75	
6150.5010.003	Ausbau Industriestrasse	50'000		50'000			
6150.5010.004	Grabenwisstrasse			230'000			
6150.5010.008	Strassenbeleuchtung Modernisierung	60'000		60'000		68'627.60	
6150.5010.009	Lendisbühlstrasse					6'943.70	
6150.5010.010	Greifenseestrasse, Hölzliwisen-Nänikon					169'087.75	
6150.5010.011	Unterdorfstrasse					81'823.30	
6150.5010.012	Burgstrasse Süd					119'411.25	
6150.5010.013	Poststrasse					192'037.60	
6150.5010.014	Walbergstrasse/Seewadel					189'644.15	
6150.5010.015	Feldhofkreisel					517'556.36	
6150.5010.016	Radwegbeleuchtung Landenbergstrasse					64'390.05	
6150.5010.018	Zentralstrasse (Lindenstr. - Hydrant 582)	50'000					
6150.5010.019	Effretikerstrasse, Kant. Sanierungsprojekt	50'000		120'000			
6150.5010.022	Beleuchtungsersatz Au-/Zentralstrasse					11'308.95	
6150.5010.023	Sanierung Fahrbahnübergang Strasse im Zentrum					80'827.35	
6150.5010.024	Ifangstrasse	50'000		30'000			
6150.5010.025	Huzlenstrasse	20'000		40'000			
6150.5010.026	Alte Bergstrasse			100'000			
6150.5010.027	Büelstrasse Ost			160'000			
6150.5010.028	Personenunterführung Zentralstrasse, Süd			100'000			
6150.5010.029	Pilatusweg			120'000			
6150.5010.030	Seewadelstrasse			180'000			
6150.5010.031	Walbergstrasse			350'000			
6150.5010.032	Weinberggasse Nord			80'000			
6150.5010.033	Gehweg Poststrasse West	50'000					
6150.5010.034	Umbau Knoten Hardstrasse	80'000					
6150.5010.035	Weinbergstrasse Süd	120'000					
6150.5010.036	Burgstrasse Süd / Einmündung Austrasse	140'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.037	Austrasse West	200'000					
6150.5010.038	Ackerstrasse	330'000					
6150.5010.039	Beleichtungsersatz i.Z. Neubau Unterwerk	50'000					
6150.5060.017	Heisswasser-Unkrautvernichtungsgerät			60'000			
6150.5060.019	Meili 7000 Ersatzbeschaffung	320'000					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**200'000**		**150'000**	**200'000**	**199'797.40**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**200'000**		**150'000**	**200'000**	**199'797.40**	
	Nettoergebnis		**200'000**	**50'000**			**199'797.40**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**200'000**		**150'000**	**200'000**	**199'797.40**	
6210.5010.010	Bushaltestellen Dorf					197'104.85	
6210.5010.011	Bushaltestelle Zentrum			150'000		2'692.55	
6210.5010.012	Bushaltestelle In der Au	200'000					
6210.6300.003	Bundesbeitrag (Agglo-Programm)				100'000		
6210.6310.001	Staatsbeitrag ZVV Bushof				100'000		
64	**Nachrichtenübermittlung**	**350'000**	**30'000**	**500'000**	**30'000**		
640	**Nachrichtenübermittlung**	**350'000**	**30'000**	**500'000**	**30'000**		
	Nettoergebnis		**320'000**		**470'000**		
	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeinde	**350'000**	**30'000**	**500'000**	**30'000**		
6401.5030.019	Kabelnetz Erschliessung	150'000		150'000			
6401.5060.009	Ausbau Nodes/Zellsplitt	100'000		150'000			
6401.5060.010	Modernisierung (Geräte)	100'000		200'000			
6401.6370.003	Anschlussgebühren Kabelnetz		30'000		30'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'475'000**	**1'600'000**	**3'610'000**	**2'000'000**	**6'980'259.45**	**485'698.69**
	Nettoergebnis		**1'875'000**		**1'610'000**		**6'494'560.76**
71	**Wasserversorgung**	**2'490'000**	**800'000**	**2'730'000**	**1'000'000**	**2'129'846.26**	**229'963.26**
710	**Wasserversorgung**	**2'490'000**	**800'000**	**2'730'000**	**1'000'000**	**2'129'846.26**	**229'963.26**
	Nettoergebnis		**1'690'000**		**1'730'000**		**1'899'883.00**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**2'490'000**	**800'000**	**2'730'000**	**1'000'000**	**2'129'846.26**	**229'963.26**
7101.5030.001	Greifenseestrasse (Hölzliwisen-Grossriet)					257'230.66	
7101.5030.002	Huzlenstrasse					325'284.65	
7101.5030.003	Unterdorfstrasse					290'997.85	
7101.5030.004	Poststrasse					276'111.75	
7101.5030.005	Erlenwisenstrasse					388'721.90	
7101.5030.006	Hegnauerstrasse (Landi)					91'631.75	
7101.5030.007	Rebenweg, Ringschluss					100'566.30	
7101.5030.009	Baumgartenweg	135'000		130'000			
7101.5030.010	Leitungssanierung/Erschl. Allgemein	100'000		100'000		99'198.05	
7101.5030.014	Erschliessung Milandia Nord	400'000		470'000			
7101.5030.019	Alte Bergstrasse			120'000			
7101.5030.020	Brunnenstrasse-Schwerzenbachstrasse			200'000			
7101.5030.021	Büelstrasse Ost			400'000			
7101.5030.022	Dorfstrasse, Winterthurer- bis Lendisbühlstrasse			200'000			
7101.5030.023	Eichweg			120'000			
7101.5030.024	Hydrantenleitung Industriestrasse 12			130'000			
7101.5030.025	Pilatusweg			260'000			
7101.5030.026	Rütiwisweg			220'000			
7101.5030.027	Sanierung Dammboden, 5. Etappe Riedstrasse	40'000		40'000			
7101.5030.028	Weinberggasse Nord			140'000			
7101.5030.041	Reservoir Homberg, Aussenabdichtung					-51'383.95	
7101.5030.044	Sunnebüel, 5. Etappe (Ifangstrasse)	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.045	Knoten Hardstrasse	70'000					
7101.5030.046	Büelstrasse Süd (Hydrant 500 bis 501)	85'000					
7101.5030.047	Feldhofstrasse	140'000					
7101.5030.048	Zentralstrasse (Lindenstr. - Hydrant 582)	160'000					
7101.5030.049	Reservoir Homberg, Behälterbeschichtung	350'000					
7101.5030.050	Sunnebüel 4. Etappe (Rigiweg / Bachtelweg)	400'000					
7101.5030.051	Ackerstrasse	430'000					
7101.5060.006	Aussenobjekte, Update Steuerung					121'261.10	
7101.5060.007	Ersatz/Update Steuerung Betriebswarte					95'740.25	
7101.5060.008	Ersatz Wassermesser	100'000		200'000		112'083.95	
7101.5060.020	Mobiles Notstromaggregat					41'344.60	
7101.5290.008	Schutzzonen GWPW Kindhausen					-18'942.60	
7101.5290.009	GWP Revision	30'000					
7101.6320.001	Beitrag Greifensee Reservoir Homberg						-29'970.00
7101.6370.002	Wasseranschlussgebühren		800'000		1'000'000		259'933.26
72	**Abwasserbeseitigung**	**520'000**	**800'000**	**580'000**	**1'000'000**	**4'608'666.95**	**255'735.43**
720	**Abwasserbeseitigung**	**520'000**	**800'000**	**580'000**	**1'000'000**	**4'608'666.95**	**255'735.43**
	Nettoergebnis	**280'000**		**420'000**			**4'352'931.52**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**520'000**	**800'000**	**580'000**	**1'000'000**	**4'608'666.95**	**255'735.43**
7201.5030.001	Kanalsanierung Allgemein	250'000		300'000		216'181.70	
7201.5030.005	Landenbergstrasse, Effretikerstrasse					149.45	
7201.5030.007	PW Schützenhaus, Havariebecken					262'123.30	
7201.5030.008	Steimüri Ost					94'939.45	
7201.5030.009	Ersatz Pumpendruckleitung Kindhausen					176'657.05	
7201.5030.010	Sanierung Kombischächte			100'000			
7201.5030.011	Zustandsaufnahme Regenbecken/Pumpwerke			80'000			
7201.5030.012	Ifangstrasse	20'000					
7201.5030.013	Hofweg, Regenwasserkanal	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.014	Systemtrennung von Kombischächten	100'000					
7201.5030.034	Huzlenstrasse Ost					149.45	
7201.5290.006	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	50'000		100'000		87'521.00	
7201.5540.001	Beteiligung Zweckverband VSFM					3'770'945.55	
7201.6370.001	Kanalanschlussgebühren		800'000		1'000'000		255'735.43
73	**Abfallwirtschaft**					**146'786.40**	
730	**Abfallwirtschaft**					**146'786.40**	
	Nettoergebnis						**146'786.40**
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**					**146'786.40**	
7301.5030.022	Unterflursammelstellen					146'786.40	
77	**Übriger Umweltschutz**	**280'000**		**20'000**			
771	**Friedhof und Bestattung**	**280'000**		**20'000**			
	Nettoergebnis		**280'000**		**20'000**		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**280'000**		**20'000**			
7710.5040.001	Friedhof, Ersatz Ölheizung	60'000		20'000			
7710.5040.002	Friedhof, Flachdachsanierung	220'000					
79	**Raumordnung**	**185'000**		**280'000**		**94'959.84**	
790	**Raumordnung**	**185'000**		**280'000**		**94'959.84**	
	Nettoergebnis		**185'000**		**280'000**		**94'959.84**
7900	**Raumordnung**	**185'000**		**280'000**		**94'959.84**	
7900.5290.007	Gesamtverkehrskonzept, Verkehrsrichtpläne	50'000		100'000		50'071.39	
7900.5290.008	Gesamtrevision Nutzungsplanung (exkl. Verkehr)	135'000		180'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.5290.009	Teilrevision BZO (IVHB)					32'753.00	
7900.5290.010	Fondsreglement MAG					12'135.45	
9	**FINANZEN**	**1'872'000**	**7'473'000**	**2'490'000**	**7'108'000**	**734'430.05**	**27'515'820.10**
	Nettoergebnis	**5'601'000**		**4'618'000**		**26'781'390.05**	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'872'000**	**7'473'000**	**2'490'000**	**7'108'000**	**734'430.05**	**27'515'820.10**
999	**Abschluss**	**1'872'000**	**7'473'000**	**2'490'000**	**7'108'000**	**734'430.05**	**27'515'820.10**
	Nettoergebnis	**5'601'000**		**4'618'000**		**26'781'390.05**	
9999	**Abschluss**	**1'872'000**	**7'473'000**	**2'490'000**	**7'108'000**	**734'430.05**	**27'515'820.10**
9999.5900.999	Passivierungen Einnahmen	1'872'000		2'490'000		734'430.05	
9999.6900.999	Aktivierung Ausgaben		7'473'000		7'108'000		27'515'820.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	1'930'000.00	1'930'000.00	68'101.75	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**1'930'000.00**	**1'930'000.00**	**68'101.75**	**0.00**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						**68'101.75**
	Total	**0.00**	**0.00**	**1'930'000.00**	**1'930'000.00**	**68'101.75**	**68'101.75**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Investitionsrechnung			**3'860'000**	**3'860'000**	**68'101.75**	**68'101.75**
9	**FINANZEN**			**3'860'000**	**3'860'000**	**68'101.75**	**68'101.75**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**			**1'930'000**	**1'930'000**	**68'101.75**	
	Nettoergebnis						**68'101.75**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**1'930'000**	**1'930'000**	**68'101.75**	
	Nettoergebnis						**68'101.75**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**			**1'930'000**	**1'930'000**	**68'101.75**	
9630.7040.002	EFH- Neuwiesenstrasse - Flachdachsanierung					68'101.75	
9630.7700.000	Realis. Gewinn z.G. Erfolgsrechnung			1'930'000			
9630.8000.000	Vereinnahmung Verkaufserlös				1'930'000		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**1'930'000**	**1'930'000**		**68'101.75**
	Nettoergebnis					**68'101.75**	
999	**Abschluss**			**1'930'000**	**1'930'000**		**68'101.75**
	Nettoergebnis					**68'101.75**	
9999	**Abschluss**			**1'930'000**	**1'930'000**		**68'101.75**
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen aus dem FV			1'930'000			
9999.8990.001	Zugang Sachanlagen im Finanzvermögen				1'930'000		68'101.75

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'252'100.00	3'095'800.00	2'882'316.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	500'000.00	300'000.00	1'151'800.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**3'752'100.00**	**3'395'800.00**	**4'034'116.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	19'350	19'230	19'107		
Steuerfuss	38%	38%	38%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'715	2'950	3'189		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**69%**	51%	43%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.3%**	0.0%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**n.v.**	n.v.	-14%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**n.v.**	n.v.	-178	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang - Funktionale Gliederung ER

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'091'700.00	7'000'300.00	11'649'100.00	7'060'100.00	10'425'567.64	6'668'169.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'410'700.00	2'482'700.00	7'257'900.00	2'620'900.00	7'382'226.74	2'361'550.56
2	Bildung	147'700.00	0.00	145'400.00	0.00	137'253.45	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'622'400.00	1'525'800.00	4'594'300.00	1'523'100.00	3'912'325.28	1'070'322.42
4	Gesundheit	6'106'500.00	10'200.00	6'039'000.00	2'200.00	6'219'602.30	2'920.00
5	Soziale Sicherheit	21'351'500.00	9'254'600.00	20'343'300.00	8'638'600.00	18'620'153.22	7'005'086.22
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'347'300.00	2'316'700.00	6'205'500.00	1'947'200.00	5'964'988.82	2'195'770.05
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'649'900.00	5'835'000.00	6'442'300.00	5'722'700.00	9'851'653.42	9'123'898.19
8	Volkswirtschaft	244'400.00	1'872'100.00	239'600.00	1'837'500.00	414'246.76	2'423'776.07
9	Finanzen und Steuern	16'043'100.00	51'439'800.00	6'818'800.00	39'775'700.00	7'176'526.21	42'943'961.42
	Total Aufwand / Ertrag	**81'015'200.00**	**81'737'200.00**	**69'735'200.00**	**69'128'000.00**	**70'104'543.84**	**73'795'454.13**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**722'000.00**			**607'200.00**	**3'690'910.29**	
	Total	**81'737'200.00**	**81'737'200.00**	**69'735'200.00**	**69'735'200.00**	**73'795'454.13**	**73'795'454.13**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	**Erfolgsrechnung**	**81'015'200**	**81'737'200**	**69'735'200**	**69'735'200**	**73'795'454.13**	**73'795'454.13**
	Nettoergebnis	**722'000**					
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**12'091'700**	**7'000'300**	**11'649'100**	**7'060'100**	**10'425'567.64**	**6'668'169.20**
	Nettoergebnis		**5'091'400**		**4'589'000**		**3'757'398.44**
01	**Legislative und Exekutive**	**1'544'400**		**1'391'700**		**1'074'967.96**	**6'922.35**
	Nettoergebnis		**1'544'400**		**1'391'700**		**1'068'045.61**
011	**Legislative**	**367'900**		**279'500**		**227'984.91**	**6'522.35**
	Nettoergebnis		**367'900**		**279'500**		**221'462.56**
0110	**Legislative**	**367'900**		**279'500**		**227'984.91**	**6'522.35**
	Nettoergebnis		**367'900**		**279'500**		**221'462.56**
3000.00	Behörden und Kommissionen	27'500		27'500		25'033.40	
3000.01	Entschädigungen Wahlbüro	40'000		20'000		13'623.65	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	41'500		41'700		36'948.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'300		4'300		3'708.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'400		5'004.66	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		693.03	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		699.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'200		1'200		965.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		1'500		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'300		13'800		17'278.65	
3105.00	Lebensmittel	7'500		2'500		654.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'160.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	77'700		55'500		34'541.90	
3130.06	Versand Stimmmaterial	30'100		21'500		17'163.55	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	84'000		58'500		40'602.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	4'000		4'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	20'500		18'500		17'900.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'200		2'000		1'206.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						6'522.35
012	**Exekutive**	**1'176'500**		**1'112'200**		**846'983.05**	**400.00**
	Nettoergebnis		**1'176'500**		**1'112'200**		**846'583.05**
0120	**Exekutive**	**1'176'500**		**1'112'200**		**846'983.05**	**400.00**
	Nettoergebnis		**1'176'500**		**1'112'200**		**846'583.05**
3000.00	Behörden und Kommissionen	302'000		310'400		306'829.20	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	136'400		130'400		118'800.93	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-10'333.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'100		26'500		24'252.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600		51'600		50'797.11	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'400		3'400		3'599.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000		5'200		4'618.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'700		7'500		7'116.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400		1'400		54.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'500		68'500		22'289.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		961.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		80'000		37'202.95	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	41'200		41'200		23'983.70	
3130.13	Anlässe und Empfänge	58'800		54'800		23'875.88	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	237'000		205'000		109'996.90	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	12'200		11'500		12'951.75	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	54'000		54'000		54'062.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'600		38'800		34'292.40	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	20'500		18'500		17'900.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	30'000					
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	3'600				3'730.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						400.00
02	**Allgemeine Dienste**	**10'547'300**	**7'000'300**	**10'257'400**	**7'060'100**	**9'350'599.68**	**6'661'246.85**
	Nettoergebnis		**3'547'000**		**3'197'300**		**2'689'352.83**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'419'000**	**2'815'600**	**2'345'500**	**2'815'900**	**2'161'517.29**	**2'850'880.09**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	**396'600**		**470'400**		**689'362.80**	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'419'000**	**2'815'600**	**2'345'500**	**2'815'900**	**2'161'517.29**	**2'850'880.09**
	Nettoergebnis	**396'600**		**470'400**		**689'362.80**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'202'100		1'141'300		1'128'794.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	77'100		73'100		72'251.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'100		125'500		122'796.97	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	19'300		19'300		18'767.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'600		13'800		13'594.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	21'000		20'000		18'428.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500		14'500		2'382.85	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'800		2'586.75	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		888.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'500		15'500		13'748.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'600		1'075.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800		3'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500		1'425.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600		34'800		2'990.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	73'000		64'800		79'067.38	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		800.00	
3130.12	Bankspesen	32'000		48'000		27'309.79	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'400		1'500		1'290.20	
3130.14	Betreibungskosten	66'000		82'500		62'760.78	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'000		16'042.50	
3134.00	Versicherungsprämien	70'000		75'000		57'862.90	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	30'600		30'500		30'706.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		166.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		1'453.50	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	128'000		128'000		127'996.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		2'891.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		10'000			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung					60.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'500		12'500		2'389.70	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	65'000		70'000		60'134.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	70'000		80'000		59'628.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	47'200		43'000		45'708.13	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	254'400		194'800		185'516.74	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		11'000		11'185.00
4210.01	Verfahrenskosten, Steuern		1'000		1'000		
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen						2'360.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000		400		1'437.34
4260.04	Rückerstattungen Betreibungskosten		46'100		51'000		44'831.85
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen		23'000		23'000		48'337.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						7'000.25
4611.20	Bezugsentschädigungen des Kantons		710'000		710'000		720'916.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		230'700		230'700		230'651.00
4612.02	Bezugsentschädigung von Gemeinde		1'380'000		1'375'000		1'370'361.00
4910.10	Interne Verrechnung Five		413'800		413'800		413'800.00
022	**Allgemeine Dienste, Übrige**	**6'450'900**	**2'400'500**	**6'251'400**	**2'468'200**	**5'557'433.30**	**2'103'967.62**
	Nettoergebnis		**4'050'400**		**3'783'200**		**3'453'465.68**
0220	**Allgemeine Dienste, Übrige**	**6'450'900**	**2'400'500**	**6'251'400**	**2'468'200**	**5'557'433.30**	**2'103'967.62**
	Nettoergebnis		**4'050'400**		**3'783'200**		**3'453'465.68**
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'300		2'300		2'100.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	2'946'500		2'643'700		2'358'278.48	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze					2'351.25	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen					2'665.00	
3010.03	Aushilfen	1'000		4'000		155.00	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-21'382.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700		2'900		1'903.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	188'900		169'600		149'109.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340'200		307'300		268'829.02	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	50'500		50'000		43'393.33	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	33'400		32'000		27'879.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	51'700		46'500		37'876.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'000		37'800		22'574.80	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'155.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'300		77'900		63'690.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	44'500		44'500		41'267.05	
3100.01	Büromaterial Archiv	5'500		5'500		400.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800		909.75	
3101.01	Treibstoffe VV	1'000		1'000		1'396.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'300		5'017.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'300		4'144.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200		2'200		9'178.40	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	35'200		200		912.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'000		60'000		12'898.80	
3116.00	Anschaffung mediz. Geräte/Instrumente	16'000		16'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	161'800		152'300		25'395.00	
3120.02	Abwasser					500.00	
3120.03	Elektrizität	3'000		3'000		85.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'100		106'600		150'592.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	26'300		25'800		31'226.47	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	12'900		12'800		8'122.50	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	36'300		32'800		12'493.86	
3130.13	Anlässe und Empfänge	33'200		33'200		11'652.25	
3130.19	Bewirtschaftung	37'000		45'000		18'074.35	
3130.30	IT, Rechenzentrum					546'460.12	
3130.31	IT, Unterhalt Nest	125'300		123'600		116'464.45	
3130.32	IT, Unterhalt Abacus	102'000		92'000		135'183.90	
3130.33	IT, Rechenzentrum Zusätze	10'000		20'000		23'818.75	
3130.54	IT-Support extern	142'500		279'100		46'447.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	303'000		296'500		287'712.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	635'700		550'700		224'634.16	
3134.00	Versicherungsprämien	6'500		8'000		7'614.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		900		308.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	66'400		66'000		61'972.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	5'200		6'100		2'938.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'500		13'500		20'060.80	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	249'900		249'900		237'538.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		11'500		6'731.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					744.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'900		9'900		9'693.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	108'200		100'700		147'589.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			7'400			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	83'300		75'300		64'500.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	241'300		364'500		283'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	34'000		34'000		34'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	4'500		4'500		4'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	5'200		6'800		575.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'000		534'000		362'991.65
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		24'900		24'900		14'079.80
4250.00	Verkäufe		2'500		2'500		481.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		2'090.30
4270.00	Bussen		100		100		
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		206'700		205'400		201'400.00
4900.10	Interne Verrechnung Interne Dienste		377'500		341'000		327'908.13
4900.20	Interne Verrechnung EDV		1'278'700		1'360'200		1'195'016.74
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'677'400**	**1'784'200**	**1'660'500**	**1'776'000**	**1'631'649.09**	**1'706'399.14**
	Nettoergebnis	**106'800**		**115'500**		**74'750.05**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'677'400**	**1'784'200**	**1'660'500**	**1'776'000**	**1'631'649.09**	**1'706'399.14**
	Nettoergebnis	**106'800**		**115'500**		**74'750.05**	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	21'500		22'600		17'379.41	
3049.00	Übrige Zulagen					250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'700		1'141.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					7.39	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	500		500		118.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		213.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	500		500		286.31	
3101.01	Treibstoffe VV	600		500		237.98	
3101.02	B + V Reinigung	25'200		24'700		22'097.48	
3101.03	B + V Instandhaltung	13'800		13'800		8'330.27	
3101.04	B + V Umgebung	3'900		3'900		37.05	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	2'500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	1'000		1'600			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	3'000		7'200		2'363.70	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	11'400		11'100		12'045.44	
3120.01	Wasser	10'100		10'000		7'066.36	
3120.02	Abwasser	5'400		5'200		3'829.84	
3120.03	Elektrizität	87'600		73'200		69'143.75	
3120.05	Erdgas	22'400		18'800		18'109.40	
3120.06	Fernwärme	14'000		12'000		11'619.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200		35'200		44'118.70	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	3'500		2'500		2'969.60	
3130.05	Reinigung und Pflege	89'500		97'900		79'051.93	
3130.54	IT-Support extern	3'200					
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	3'900		2'400		6'597.62	
3134.00	Versicherungsprämien	21'800		21'800		18'851.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		10'900		6'848.96	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	6'500		9'000		8'078.71	
3144.02	IH Bauteile 1-13	9'100		14'000		3'321.11	
3144.03	IH Techn. Anlagen	12'300		10'600		8'984.51	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	10'800		10'800		8'168.61	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	48'600		27'900		35'146.00	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	142'800		125'500		152'377.56	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	50'500		56'400		34'671.92	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	12'500		60'400		51'366.21	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	36'500		36'500		38'963.69	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		5'000		7'508.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'300		5'000		237.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	6'900		5'500		3'593.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		38'500		30'013.00	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	16'500		28'000		15'953.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'139.40	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	8'100				3'089.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	600		600		592.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	821'800		830'300		833'354.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	52'600		15'000		61'375.00	
4240.10	Reinigung Schule		12'800		27'600		12'815.60
4240.11	Reinigung Kantonspolizei		12'200		26'200		12'185.84
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		4'500		4'400		24'584.31
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		260'300		202'100		291'016.59
4260.16	Rückerstattungen Raumnebenk. Schule		19'800		19'800		
4260.17	Rückerstattungen Raumnebenk. Kapo		5'300		5'300		
4260.18	Rückerstattungen Raumnebenk. ZKB		10'000		10'000		
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV						168.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'200		7'800		8'514.00
4470.01	Mietzinse von Schule		148'000		146'200		149'426.00
4470.02	Mietzinse von Kantonspolizei		61'800		61'500		61'814.80
4470.03	Mietzinse von ZKB		132'700		132'700		132'772.00
4470.04	Mietzinse alle Abteilungen		932'000		930'600		865'095.00
4470.05	Mietzinse PP Gemeindehaus		6'700		7'000		6'665.80
4470.06	Mietzins Café N'Au				26'400		
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft		10'500				10'122.70
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		27'200				13'910.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		23'000		40'000		14'786.90
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		16'500		28'000		15'953.00
4479.00	Raumnebenkosten VV		1'600		2'600		
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		85'600		90'300		83'700.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		2'500		7'500		2'868.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**7'410'700**	**2'482'700**	**7'257'900**	**2'620'900**	**7'382'226.74**	**2'361'550.56**
	Nettoergebnis		**4'928'000**		**4'637'000**		**5'020'676.18**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'980'700**	**569'800**	**1'849'000**	**657'300**	**1'845'625.82**	**499'461.77**
	Nettoergebnis		**1'410'900**		**1'191'700**		**1'346'164.05**
111	**Polizei**	**1'627'800**	**537'800**	**1'506'400**	**515'300**	**1'473'541.86**	**448'377.52**
	Nettoergebnis		**1'090'000**		**991'100**		**1'025'164.34**
1110	**Polizei**	**1'627'800**	**537'800**	**1'506'400**	**515'300**	**1'473'541.86**	**448'377.52**
	Nettoergebnis		**1'090'000**		**991'100**		**1'025'164.34**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	991'700		928'700		946'831.11	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-37'359.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'500		59'500		59'111.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'700		119'000		121'590.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	15'500		15'300		14'790.02	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'200		11'200		11'027.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	17'300		16'200		14'770.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000		11'700		8'985.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'469.35	
3100.00	Büromaterial	500		500		645.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'812.94	
3101.01	Treibstoffe VV	5'000		7'500		7'137.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		6'004.25	
3102.51	Kommunikationsmitttel			8'000		5'400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		493.05	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'200		7'600		6'611.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	33'200		7'800		21'678.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'794.70	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	12'800		9'100		17'271.31	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'300		3'300		2'600.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'200		4'200		244.50	
3134.00	Versicherungsprämien	3'700		3'700		3'202.60	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	28'600		28'000		25'346.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	12'000		12'000		17'130.68	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	93'000		93'000		92'479.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing	20'400		18'000		5'959.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		8'813.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'050.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	6'600		9'000			
3602.01	Anteil Ordnungsbussen Schwerzenbach	35'000		35'000		20'049.90	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	22'900		20'600		23'600.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	83'000		55'000		55'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'300		1'300		
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		41'500		39'000		48'585.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		4'000		4'000		4'650.00
4270.00	Bussen		165'000		180'000		93'173.17
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		326'000		291'000		301'969.35
112	**Verkehrssicherheit**	**352'900**	**32'000**	**342'600**	**142'000**	**372'083.96**	**51'084.25**
	Nettoergebnis		**320'900**		**200'600**		**320'999.71**
1120	**Verkehrssicherheit**	**352'900**	**32'000**	**342'600**	**142'000**	**372'083.96**	**51'084.25**
	Nettoergebnis		**320'900**		**200'600**		**320'999.71**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	201'200		172'400		209'430.37	
3010.03	Aushilfen	11'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'700		11'100		13'400.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900		20'500		25'084.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'200		2'700		3'170.87	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'100		2'522.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'700		3'000		3'255.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000		913.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'929.80	
3100.00	Büromaterial	300		300		147.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		76.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			200		84.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		23'000		17'332.02	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	6'500		6'500		5'723.01	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'700		1'700		1'400.00	
3130.03	Bürgerpatrouillen	11'800		12'400		11'439.50	
3130.13	Anlässe und Empfänge	5'300		5'300		2'361.20	
3130.14	Betreibungskosten					3.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			35'000		35'438.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		170.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					427.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'000			
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'300		25'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	2'900		1'000		3'072.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		38'304.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		2'000		2'000		2'000.00
4240.01	Parkgebühren				110'000		
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						20.25
4601.11	Wirtschafts- und Kleinhandelspatente		15'000		15'000		10'760.00
12	**Rechtssprechung**	**121'100**	**18'000**	**117'700**	**22'000**	**113'107.71**	**18'497.65**
	Nettoergebnis		**103'100**		**95'700**		**94'610.06**
120	**Rechtssprechung**	**121'100**	**18'000**	**117'700**	**22'000**	**113'107.71**	**18'497.65**
	Nettoergebnis		**103'100**		**95'700**		**94'610.06**
1200	**Rechtssprechung**	**121'100**	**18'000**	**117'700**	**22'000**	**113'107.71**	**18'497.65**
	Nettoergebnis		**103'100**		**95'700**		**94'610.06**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	59'700		57'100		56'193.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		3'639.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800		8'300		8'214.49	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	900		1'000		883.13	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		679.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'000		912.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		670.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'500		2'800		3'081.55	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	4'500		4'500		4'637.05	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	19'500		19'500		19'458.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
3199.10	Unentgeltliche Leistung Friedensrichter	6'000		7'000		4'108.70	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	9'700		8'500		8'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		22'000		18'497.65
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**3'494'500**	**1'434'500**	**3'457'600**	**1'418'500**	**3'375'478.19**	**1'310'174.64**
	Nettoergebnis		**2'060'000**		**2'039'100**		**2'065'303.55**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**3'494'500**	**1'434'500**	**3'457'600**	**1'418'500**	**3'375'478.19**	**1'310'174.64**
	Nettoergebnis		**2'060'000**		**2'039'100**		**2'065'303.55**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**3'494'500**	**1'434'500**	**3'457'600**	**1'418'500**	**3'375'478.19**	**1'310'174.64**
	Nettoergebnis		**2'060'000**		**2'039'100**		**2'065'303.55**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'124'300		1'097'500		1'067'829.70	
3010.03	Aushilfen					6'785.30	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-23'042.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	72'200		70'400		69'603.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'300		116'700		114'824.28	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	17'200		17'900		17'068.06	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'800		13'300		13'002.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	19'700		19'200		17'472.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'100		8'800		2'710.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		4'100		2'218.15	
3100.00	Büromaterial	5'500		4'000		3'011.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'800		33'800		47'845.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'600		2'116.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'400		9'200		1'434.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'780.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		19'500		82'008.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	76'400		82'500		79'760.63	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	800		800		470.00	
3130.07	GIS, Planwerke	16'000		16'000		11'117.15	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	3'800		3'800		1'444.15	
3130.09	Auslagen Amtsgeschäfte BA	24'000		20'000		14'327.59	
3130.13	Anlässe und Empfänge	3'000		3'000		8'255.40	
3130.15	Nachführung Vermessungswerk	29'000		26'000		30'464.05	
3130.25	Bewilligungsgebühren					250.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	26'000		20'000		26'961.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		3'357.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		2'500		2'171.50	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	36'100		35'700		36'464.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					5'035.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'000		17'000		11'256.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	147'100		147'100		147'236.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		12'900		10'454.38	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					372.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300		3'300			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone/Konkordate	109'000		124'000		101'986.70	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	645'400		626'800		598'065.03	
3632.05	Beiträge an KESB Uster	615'400		622'800		607'889.20	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	52'100		46'900		45'000.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	199'400		211'900		194'000.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	400		1'000		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'375'000		1'358'500		1'230'854.99
4250.00	Verkäufe						450.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						226.55
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		59'500		60'000		78'643.10
15	**Feuerwehr**	**1'346'600**	**449'800**	**1'359'200**	**484'800**	**1'483'699.65**	**411'633.25**
	Nettoergebnis		**896'800**		**874'400**		**1'072'066.40**
150	**Feuerwehr**	**1'346'600**	**449'800**	**1'359'200**	**484'800**	**1'483'699.65**	**411'633.25**
	Nettoergebnis		**896'800**		**874'400**		**1'072'066.40**
1500	**Feuerwehr**	**1'346'600**	**449'800**	**1'359'200**	**484'800**	**1'483'699.65**	**411'633.25**
	Nettoergebnis		**896'800**		**874'400**		**1'072'066.40**
3000.00	Behörden und Kommissionen	35'700		38'800		40'759.40	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	218'900		240'000		325'891.24	
3010.01	Sold Feuerwehr Einsätze	80'000		65'000		136'283.00	
3010.02	Sold Feuerwehr Übungen	180'800		180'400		163'521.45	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-132.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		31'100		25'901.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'400		33'900		44'055.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'400		6'100		7'436.73	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'800		5'900		4'829.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'900		4'200		5'431.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'100		16'100		15'689.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		9'000		8'374.27	
3100.00	Büromaterial	800		800		550.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'200		16'300		14'375.70	
3101.02	B + V Reinigung	3'000		3'000		1'099.80	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'039.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'300		1'890.50	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	20'600		17'700		18'393.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	29'200		17'000		17'787.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	500		500			
3120.01	Wasser	1'000		1'000		965.34	
3120.02	Abwasser	1'500		2'000		1'098.31	
3120.03	Elektrizität	16'000		15'000		9'644.65	
3120.05	Erdgas	25'000		21'000		22'138.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		5'400		5'073.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		5'000		3'128.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	9'800		8'800		8'054.35	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	8'000		6'000		9'087.40	
3130.05	Reinigung und Pflege	17'000		18'000		15'172.80	
3130.13	Anlässe und Empfänge	12'500		12'500		795.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'000		4'000		932.40	
3134.00	Versicherungsprämien	18'000		16'400		18'560.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900		1'900		2'125.60	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus					3'010.75	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		800			
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'500		2'400		640.30	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'400		3'000		577.25	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	22'200		20'900		18'072.70	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					1'316.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	55'700		75'200		40'768.00	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen					967.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus					12'346.40	
3162.00	Raten für operatives Leasing			1'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen					208.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'500			
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	113'200		113'200		113'188.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	35'500		36'700		41'140.00	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	1'500		1'500		1'369.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'800		25'400		48'500.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	255'300		255'300		255'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		140'000		64'293.20
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						90.00
4260.01	Entschädigung Fehlalarme		35'000		30'000		44'570.00
4260.02	Rückerstattungen Feuerwehr		55'000		55'000		47'224.15
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						155.90
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		259'800		259'800		255'300.00
16	**Verteidigung**	**467'800**	**10'600**	**474'400**	**38'300**	**564'315.37**	**121'783.25**
	Nettoergebnis		**457'200**		**436'100**		**442'532.12**
161	**Militärische Verteidigung**	**105'400**	**3'000**	**76'800**	**3'000**	**55'706.04**	**2'407.15**
	Nettoergebnis		**102'400**		**73'800**		**53'298.89**
1610	**Militärische Verteidigung**	**105'400**	**3'000**	**76'800**	**3'000**	**55'706.04**	**2'407.15**
	Nettoergebnis		**102'400**		**73'800**		**53'298.89**
3000.00	Behörden und Kommissionen	2'100		700		700.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	10'400		18'000		17'344.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		700		638.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'383.17	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	300		200		175.63	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		200		118.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300		200		195.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.25	
3100.00	Büromaterial	200		200		70.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'800		4'805.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		24.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'400		1'400		1'808.75	
3120.01	Wasser	400		400		51.35	
3120.02	Abwasser	400		400		129.55	
3120.03	Elektrizität	2'500		2'500		1'443.95	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	100				70.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'700		1'000			
3134.00	Versicherungsprämien	3'500		4'200		2'538.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	800		800			
3144.02	IH Bauteile 1-13	300		300			
3144.03	IH Techn. Anlagen	300					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'000		1'900		1'275.20	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	4'100		2'000		2'676.30	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'000		2'000		628.70	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	5'500		4'300		5'980.45	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	7'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	25'800		2'000		1'233.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'400		9'400			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	800		800		10'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	16'600		10'000		10'008.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	-8'000		6'500		-7'910.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	7'500					
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		3'000		3'000		2'390.60
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						16.55
162	**Zivile Verteidigung**	**362'400**	**7'600**	**397'600**	**35'300**	**508'609.33**	**119'376.10**
	Nettoergebnis		**354'800**		**362'300**		**389'233.23**
1620	**Zivilschutz**	**345'500**	**7'600**	**380'200**	**35'300**	**473'782.66**	**119'376.10**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**337'900**		**344'900**		**354'406.56**
3000.00	Behörden und Kommissionen	19'700		27'400		21'946.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	141'400		150'800		148'185.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400		9'700		10'507.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		18'200		16'315.81	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'100		4'400		4'412.42	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'960.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'800		2'700		2'606.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000		16'000		10'423.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		229.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'500		2'708.14	
3101.01	Treibstoffe VV	1'800					
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'300		4'700			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'800		5'400		2'004.30	
3111.02	Anschaffungen z.L. Fonds EAG			1'000		23'665.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'400		1'000			
3120.01	Wasser	500		500			
3120.02	Abwasser	600		600			
3120.03	Elektrizität	4'400		3'900		3'683.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500		366.30	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'600		3'900		3'524.50	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	20'000		20'200		21'443.55	
3134.00	Versicherungsprämien	4'200		4'500		4'517.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		173.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'600		27'500		5'588.95	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13					9'318.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	8'900		30'400		11'657.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					485.95	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	1'000		1'000		926.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge Kanton/Konkordat					96'630.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	23'900		8'500		40'400.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	24'000		24'000		24'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	1'700					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400		1'400		1'400.00
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						344.05
4270.00	Bussen		200		200		240.00
4501.01	Entnahmen aus Fonds EAG				1'000		10'969.55
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat				26'700		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		8'135.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'657.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge private Haushalte						96'630.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**16'900**		**17'400**		**34'826.67**	
	Nettoergebnis		**16'900**		**17'400**		**34'826.67**
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		2'400		1'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					50.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					4.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					10.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					17.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		33'134.32	
3130.13	Anlässe und Empfänge	4'000		4'000			
2	**BILDUNG**	**147'700**		**145'400**		**137'253.45**	
	Nettoergebnis		**147'700**		**145'400**		**137'253.45**
29	**Übriges Bildungswesen**	**147'700**		**145'400**		**137'253.45**	
	Nettoergebnis		**147'700**		**145'400**		**137'253.45**
299	**Bildung, Übriges**	**147'700**		**145'400**		**137'253.45**	
	Nettoergebnis		**147'700**		**145'400**		**137'253.45**
2990	**Bildung, Übriges**	**147'700**		**145'400**		**137'253.45**	
	Nettoergebnis		**147'700**		**145'400**		**137'253.45**
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	147'700		145'400			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					137'253.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**4'622'400**	**1'525'800**	**4'594'300**	**1'523'100**	**3'912'325.28**	**1'070'322.42**
	Nettoergebnis		**3'096'600**		**3'071'200**		**2'842'002.86**
31	**Kulturerbe**	**49'200**		**36'200**		**71'734.25**	
	Nettoergebnis		**49'200**		**36'200**		**71'734.25**
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**49'200**		**36'200**		**71'734.25**	
	Nettoergebnis		**49'200**		**36'200**		**71'734.25**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**49'200**		**36'200**		**71'734.25**	
	Nettoergebnis		**49'200**		**36'200**		**71'734.25**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	100		100			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	48'000		35'000		71'419.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500		500		315.00	
32	**Kultur, Übrige**	**1'448'900**	**576'300**	**1'378'700**	**559'400**	**1'159'757.54**	**339'790.80**
	Nettoergebnis		**872'600**		**819'300**		**819'966.74**
321	**Bibliotheken und Literatur**	**617'100**	**45'000**	**560'000**	**45'000**	**557'598.43**	**35'097.70**
	Nettoergebnis		**572'100**		**515'000**		**522'500.73**
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**617'100**	**45'000**	**560'000**	**45'000**	**557'598.43**	**35'097.70**
	Nettoergebnis		**572'100**		**515'000**		**522'500.73**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	264'500		231'000		256'103.86	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-12'432.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		14'800		15'789.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700		29'100		30'472.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'100		3'800		3'869.78	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		2'800		2'944.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'700		4'100		3'940.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		538.50	
3091.00	Personalwerbung					312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'497.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700		1'500		791.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	65'000		65'000		64'036.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		9'000			
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	6'900		4'400		4'187.35	
3120.01	Wasser					77.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		1'500		239.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'200		2'500		2'636.28	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'000		900		575.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	7'000		5'000		1'330.00	
3134.00	Versicherungsprämien					667.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	23'800		23'500		24'050.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		479.05	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	103'500		103'500		103'594.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		351.50	
3180.00	WB auf Forderungen					53.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		391.79	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	10'400		9'400		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	57'100		42'400		40'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		45'000		45'000		35'097.70
329	**Kultur, Übriges**	**831'800**	**531'300**	**818'700**	**514'400**	**602'159.11**	**304'693.10**
	Nettoergebnis		**300'500**		**304'300**		**297'466.01**
3290	**Kultur, Übriges**	**831'800**	**531'300**	**818'700**	**514'400**	**602'159.11**	**304'693.10**
	Nettoergebnis		**300'500**		**304'300**		**297'466.01**
3000.00	Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		10'300.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	161'100		154'900		149'618.43	
3010.03	Aushilfen	2'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'400		10'000		9'690.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		15'400		15'712.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	2'300		2'300		2'375.66	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'807.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'900		2'700		2'531.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		630.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		400		267.20	
3100.00	Büromaterial	200		200		230.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		976.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000		43'000		33'863.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	9'000		9'000		5'770.35	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	7'500		1'500		1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	301'000		296'500		161'018.40	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	7'500		8'500		6'138.30	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	3'000		3'000		3'281.15	
3130.13	Anlässe und Empfänge	64'500		64'400		33'371.05	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		378.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'900		2'347.45	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	400		300			
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	25'000		20'000		23'307.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		1'000		1'150.74	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500		2'500		1'222.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		2'700		440.00	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	22'500		32'500		19'500.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	8'300		7'500		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	27'800		33'900		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	75'300		75'300		75'300.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	8'000		6'500		2'930.00	
4231.00	Kursgelder		290'000		290'000		154'335.50
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		85'000		92'000		50'362.10
4250.00	Verkäufe		64'000		72'500		35'332.10
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		53'100		28'400		21'671.40
4470.01	Mietzinse von Schule		14'000		11'500		19'164.00
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		25'000		20'000		23'307.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		200				521.00
33	**Medien**	**227'600**	**37'000**	**228'900**	**37'000**	**226'514.40**	**37'000.00**
	Nettoergebnis		**190'600**		**191'900**		**189'514.40**
332	**Massenmedien**	**227'600**	**37'000**	**228'900**	**37'000**	**226'514.40**	**37'000.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**190'600**		**191'900**		**189'514.40**
3320	**Massenmedien**	**227'600**	**37'000**	**228'900**	**37'000**	**226'514.40**	**37'000.00**
	Nettoergebnis		**190'600**		**191'900**		**189'514.40**
3000.52	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		2'400		2'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					4.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					1.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'500		226'500		224'478.15	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		37'000		37'000		37'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**2'896'700**	**912'500**	**2'950'500**	**926'700**	**2'454'319.09**	**693'531.62**
	Nettoergebnis		**1'984'200**		**2'023'800**		**1'760'787.47**
341	**Sport**	**2'270'800**	**837'500**	**2'438'400**	**851'700**	**1'901'051.72**	**616'878.52**
	Nettoergebnis		**1'433'300**		**1'586'700**		**1'284'173.20**
3410	**Sport**	**2'270'800**	**837'500**	**2'438'400**	**851'700**	**1'901'051.72**	**616'878.52**
	Nettoergebnis		**1'433'300**		**1'586'700**		**1'284'173.20**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	356'200		340'500		290'236.52	
3010.03	Aushilfen	65'000		65'000		49'627.55	
3049.00	Übrige Zulagen					1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'100		27'000		22'123.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'300		36'800		28'166.71	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	12'500		13'300		10'586.81	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		5'100		4'127.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'400		7'400		5'546.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200		7'100		3'278.60	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'000		776.75	
3099.52	Festanlässe	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		193.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600		3'900		980.40	
3101.01	Treibstoffe VV	7'500		5'800		5'494.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	B + V Reinigung	30'000		28'500		25'428.38	
3101.03	B + V Instandhaltung	16'000		18'000		10'524.15	
3101.04	B + V Umgebung	16'000		16'500		8'639.75	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	4'000		4'700		2'728.50	
3101.06	B + V Badishop	1'500		2'000		623.30	
3101.07	Chemikalien	16'000		14'000		14'587.15	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	2'000		2'000		3'248.40	
3101.51	Glühbirnen	300		300			
3101.54	Reinigungsmaterial	500		600		325.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		54.80	
3102.51	Kommunikationsmitttel	500		1'000		138.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		43.50	
3105.00	Lebensmittel	500		400		421.30	
3106.00	Medizinisches Material	800		900		794.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					736.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500		3'720.70	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial	18'000		13'800		10'612.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	11'000		50'500		18'757.60	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	500		500		682.65	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	1'500		1'700		1'897.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'700		1'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500				471.20	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	22'200		22'700		22'333.65	
3120.01	Wasser	15'800		18'800		8'621.33	
3120.02	Abwasser	16'700		22'700		10'700.97	
3120.03	Elektrizität	75'000		73'000		58'597.80	
3120.05	Erdgas	22'000		21'600		16'322.50	
3120.06	Fernwärme	28'000		24'000		24'194.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		10'700		6'241.85	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'300		5'200		4'567.88	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		800		2'555.72	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	38'000		37'800		41'546.35	
3130.05	Reinigung und Pflege	121'700		149'800		107'058.30	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'200		1'200		672.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.54	IT-Support extern					443.70	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		2'700		356.50	
3134.00	Versicherungsprämien	14'700		15'200		12'836.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'500		3'001.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		323.30	
3140.01	Unterhalt Bauteile 1-13	1'500		2'500			
3140.02	IS + Erneuerung Bauteile 1-13	15'000		53'000		35'239.80	
3141.01	Unterhalt Umgebung	6'500		9'500		4'846.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	2'600		3'600		3'278.30	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude					450.00	
3144.02	IH Bauteile 1-13	12'800		24'500		15'538.60	
3144.03	IH Techn. Anlagen	19'300		17'300		23'041.69	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	46'000		50'600		33'072.39	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	29'500		32'300		21'059.02	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	117'900		80'000		90'801.70	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	214'500		185'000		128'654.20	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13			52'000		11'398.45	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	14'700		36'000		32'756.90	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	25'200		40'400		10'918.35	
3145.00	Unterhalt Wald	500		300		146.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800		655.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	25'800		31'100		30'962.75	
3151.01	Unterhalt Technische Anlagen	5'000		5'000		3'590.20	
3160.02	Gratis Benützungsgebühren	160'000		110'000		157'372.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000		1'000		190.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		2'943.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	41'000		17'000		16'941.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	314'200		332'200		285'666.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	15'300		81'100		10'246.00	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	119'000		119'000		75'488.90	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	10'400		9'400		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	28'400		42'400		40'500.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		7'000		7'000		5'075.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Parkgebühren		12'000		10'000		9'785.00
4240.30	Saisonkarten Schwimmbad		120'000		110'000		75'535.38
4240.31	Einzeleintritte Schwimmbad		220'000		200'000		124'154.97
4240.32	Abonnemente Schwimmbad		30'000		25'000		24'530.30
4250.02	Badishop		7'000		6'500		4'632.97
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		1'000				6'705.55
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						8'233.50
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV		28'700		31'500		4'498.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'500		16'500		15'600.00
4470.01	Mietzinse von Schule		107'000		205'000		97'035.00
4470.31	Pachtzinsen VV Restaurants		51'800		45'800		45'976.75
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		42'800		72'000		20'071.20
4472.01	Gratis Benützungsgebühren		160'000		110'000		157'372.00
4920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen		33'700		12'400		17'672.00
342	**Freizeit**	**625'900**	**75'000**	**512'100**	**75'000**	**553'267.37**	**76'653.10**
	Nettoergebnis		**550'900**		**437'100**		**476'614.27**
3420	**Freizeit**	**625'900**	**75'000**	**512'100**	**75'000**	**553'267.37**	**76'653.10**
	Nettoergebnis		**550'900**		**437'100**		**476'614.27**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	170'200		160'900		149'411.71	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600				1'393.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'900		10'300		10'172.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		16'400		4'964.93	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'300		5'900		5'688.12	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'897.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'800		2'559.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		794.55	
3101.01	Treibstoffe VV	4'300		4'000		4'641.45	
3101.02	B + V Reinigung	800		800		605.06	
3101.03	B + V Instandhaltung	200		200			
3101.04	B + V Umgebung	5'000		5'000		795.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	18'500		6'500		53'373.61	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	1'500		1'500		577.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	3'700		3'700		2'791.55	
3120.01	Wasser	100		100			
3120.02	Abwasser	200		100			
3120.03	Elektrizität	700		700		321.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000		1'522.35	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'400		1'400		780.50	
3130.05	Reinigung und Pflege	8'700		13'700		14'983.35	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	17'500					
3134.00	Versicherungsprämien	500		500		608.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'413.10	
3144.02	IH Bauteile 1-13	500		500			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'200		2'200			
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'000		2'300		12'049.95	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'800		5'000		1'486.00	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	9'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	10'000		6'500		7'210.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		53'000		49'398.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		219.80	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	45'000					
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	150'900		150'900		150'839.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	30'600		31'100		48'998.61	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	24'100				11'567.54	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	1'300		8'500		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4260.07	Rückerstattungen Raumnebenkosten VV						1'653.10
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		75'000		75'000		75'000.00
4	**GESUNDHEIT**	**6'106'500**	**10'200**	**6'039'000**	**2'200**	**6'219'602.30**	**2'920.00**
	Nettoergebnis		**6'096'300**		**6'036'800**		**6'216'682.30**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**	
	Nettoergebnis		**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**
412	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**	
	Nettoergebnis		**3'800'000**		**3'700'000**		**4'264'480.15**
3634.01	Beiträge an VitaFutura AG	1'650'000		2'000'000		1'527'884.25	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	1'650'000		1'400'000		1'584'795.90	
3650.40	WB Bet. VV öffentliche Unternehmung	500'000		300'000		1'151'800.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**	
	Nettoergebnis		**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**	
	Nettoergebnis		**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**	
	Nettoergebnis		**2'150'000**		**2'200'000**		**1'846'620.73**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					40'926.00	
3634.02	Beiträge an VitaFutura AG, Spitex	1'200'000		1'600'000		957'238.48	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen					4'755.45	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	950'000		600'000		843'700.80	
43	**Gesundheitsprävention**	**156'500**	**10'200**	**139'000**	**2'200**	**108'501.42**	**2'920.00**
	Nettoergebnis		**146'300**		**136'800**		**105'581.42**
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**156'500**	**10'200**	**139'000**	**2'200**	**108'501.42**	**2'920.00**
	Nettoergebnis		**146'300**		**136'800**		**105'581.42**
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**156'500**	**10'200**	**139'000**	**2'200**	**108'501.42**	**2'920.00**
	Nettoergebnis		**146'300**		**136'800**		**105'581.42**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	18'900		18'300		11'960.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300		1'200		774.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		1'100.69	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	300		300		188.09	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		144.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	400		400		194.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		90.00	
3100.51	Sachaufwand Schulleitung					31.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		56.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		12'500		3'620.60	
3130.13	Anlässe und Empfänge	6'200		5'600		415.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	92'100		91'100		89'925.87	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	800		800			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	3'400		3'400			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	1'700		1'700			
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	6'200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		2'200		2'920.00
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		8'000				
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**21'351'500**	**9'254'600**	**20'343'300**	**8'638'600**	**18'620'153.22**	**7'005'086.22**
	Nettoergebnis		**12'096'900**		**11'704'700**		**11'615'067.00**
51	**Krankheit und Unfall**	**543'600**	**547'800**	**725'700**	**730'500**	**640'636.47**	**652'649.55**
	Nettoergebnis	**4'200**		**4'800**		**12'013.08**	
512	**Prämienverbilligungen**	**543'600**	**547'800**	**725'700**	**730'500**	**640'636.47**	**652'649.55**
	Nettoergebnis	**4'200**		**4'800**		**12'013.08**	
5120	**Prämienverbilligungen**	**543'600**	**547'800**	**725'700**	**730'500**	**640'636.47**	**652'649.55**
	Nettoergebnis	**4'200**		**4'800**		**12'013.08**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		4'200		5'859.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3635.10	Beitrag Krankenkassen Sozialhilfeempfänger	532'100		706'000		623'503.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'600		15'500		11'123.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		1'200		250.00
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		8'600		7'700		11'848.10
4630.00	Beiträge vom Bund		223'100		340'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		206'000		313'800		506'212.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempf. rückerstattete Prämie		108'700		67'800		134'338.90
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		100				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13	Rückerstattung Prämienverbilligung rm		1'000				
52	**Invalidität**	**3'545'800**	**2'493'200**	**2'932'500**	**2'058'400**	**3'000'129.60**	**1'590'867.00**
	Nettoergebnis		**1'052'600**		**874'100**		**1'409'262.60**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**3'545'800**	**2'493'200**	**2'932'500**	**2'058'400**	**3'000'129.60**	**1'590'867.00**
	Nettoergebnis		**1'052'600**		**874'100**		**1'409'262.60**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**3'545'800**	**2'493'200**	**2'932'500**	**2'058'400**	**3'000'129.60**	**1'590'867.00**
	Nettoergebnis		**1'052'600**		**874'100**		**1'409'262.60**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	1'000		9'000		300.00	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'324'300		2'711'000		2'722'517.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)	216'000		208'000		277'311.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'443'000		2'008'300		1'409'262.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000		50'000		168'113.00
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000				
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)		100		100		13'492.00
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)		100				
53	**Alter und Hinterlassene**	**4'657'000**	**3'099'000**	**4'289'900**	**2'857'000**	**4'093'717.45**	**2'111'166.70**
	Nettoergebnis		**1'558'000**		**1'432'900**		**1'982'550.75**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**73'500**	**20'800**	**82'600**	**20'900**	**73'583.60**	**21'149.50**
	Nettoergebnis		**52'700**		**61'700**		**52'434.10**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**73'500**	**20'800**	**82'600**	**20'900**	**73'583.60**	**21'149.50**
	Nettoergebnis		**52'700**		**61'700**		**52'434.10**
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	73'500		82'600		73'583.60	
4611.10	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		20'800		20'900		21'149.50
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**4'413'700**	**3'078'200**	**4'054'500**	**2'836'100**	**3'926'192.68**	**2'090'017.20**
	Nettoergebnis		**1'335'500**		**1'218'400**		**1'836'175.48**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**4'413'700**	**3'078'200**	**4'054'500**	**2'836'100**	**3'926'192.68**	**2'090'017.20**
	Nettoergebnis		**1'335'500**		**1'218'400**		**1'836'175.48**
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	4'500		4'500			
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	32'200		20'000		48'237.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'053'000		3'718'000		3'556'028.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)	324'000		312'000		321'926.98	
4290.00	Übrige Entgelte						1'131.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'028'000		2'786'000		1'838'055.00
4637.20	Rückerstattungen EL urm		25'000				
4637.21	Rückerstattungen EL rm		25'000		50'000		249'831.20
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (IV)		100				
4637.23	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (AHV)		100		100		1'000.00
533	**Leistungen an Pensionierte**	**31'800**		**10'000**			
	Nettoergebnis		**31'800**		**10'000**		
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**31'800**		**10'000**			
	Nettoergebnis		**31'800**		**10'000**		
3061.00	Renten oder Rentenanteile			10'000			
3064.00	Überbrückungsrenten	31'800					
535	**Leistungen an das Alter**	**138'000**		**142'800**		**93'941.17**	
	Nettoergebnis		**138'000**		**142'800**		**93'941.17**
5350	**Leistungen an das Alter**	**138'000**		**142'800**		**93'941.17**	
	Nettoergebnis		**138'000**		**142'800**		**93'941.17**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'000		138'000		90'664.50	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten					3'276.67	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung			4'800			
54	**Familie und Jugend**	**4'468'300**	**692'700**	**4'322'600**	**669'800**	**2'659'676.11**	**575'732.71**
	Nettoergebnis		**3'775'600**		**3'652'800**		**2'083'943.40**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**377'400**	**220'300**	**421'100**	**232'500**	**373'156.38**	**139'707.26**
	Nettoergebnis		**157'100**		**188'600**		**233'449.12**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**377'400**	**220'300**	**421'100**	**232'500**	**373'156.38**	**139'707.26**
	Nettoergebnis		**157'100**		**188'600**		**233'449.12**
3632.21	Alimentenbevorschussung AJB	377'400		421'100		373'156.38	
4637.01	Rückerstattungen Alimente		220'300		232'500		139'707.26
544	**Jugendschutz**	**2'785'400**	**71'300**	**2'687'600**	**48'900**	**1'257'705.21**	**105'672.25**
	Nettoergebnis		**2'714'100**		**2'638'700**		**1'152'032.96**
5440	**Jugendschutz**	**2'785'400**	**71'300**	**2'687'600**	**48'900**	**1'257'705.21**	**105'672.25**
	Nettoergebnis		**2'714'100**		**2'638'700**		**1'152'032.96**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	225'900		209'300		207'597.10	
3030.01	Entschädigungen Pflegeeltern	11'200				20'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'300		13'400		14'762.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		21'800		21'365.63	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'700		3'400		3'585.58	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'600		2'754.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'200		3'700		3'369.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		2'400		324.30	
3091.00	Personalwerbung	500		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'300		419.50	
3100.00	Büromaterial	100		100		66.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'210.95	
3101.01	Treibstoffe VV	200		100			
3101.02	B + V Reinigung	1'300		1'300			
3101.03	B + V Instandhaltung	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		1'000		52.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		270.90	
3105.00	Lebensmittel	1'900		1'900		1'940.95	
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	400		400		96.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'300		3'000		673.95	
3111.01	Anschaffung Werkzeug	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	1'000		1'000		1'907.10	
3120.01	Wasser	200		200		160.84	
3120.02	Abwasser	200		200		48.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Elektrizität	1'600		1'300		1'173.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700		15'800		13'496.65	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	4'400		4'400		4'703.40	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'950.00	
3130.05	Reinigung und Pflege	11'800		18'800		17'972.25	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	400		400		373.80	
3130.13	Anlässe und Empfänge	26'500		11'300		22'139.50	
3134.00	Versicherungsprämien	1'700		1'800		1'531.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		698.00	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000		1'000		299.60	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	500				323.65	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	2'500					
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	12'300		100		4'230.55	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.					437.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		104.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'300		1'542.30	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	16'300		16'300		16'256.00	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	620'100		590'200			
3631.06	Beiträge an Kanton (ergänz. Hilfen zur Erziehung)	1'671'900		1'649'200			
3632.20	Beitrag Amt für Jugend u. Berufsberatung					561'184.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200		1'200		1'084.95	
3635.05	Heimkosten					244'711.40	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	8'300		7'500		4'300.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	7'600		33'900		16'200.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	47'400		47'400		47'400.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	7'000				4'826.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'700		500		500.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		200		200		
4250.00	Verkäufe		1'000		800		1'808.05
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		20'000				20'519.20
4260.06	Rückerstattungen Pflegeeltern						21'375.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						16'470.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		47'400		47'400		45'000.00
545	**Leistungen an Familien**	**1'305'500**	**401'100**	**1'213'900**	**388'400**	**1'028'814.52**	**330'353.20**
	Nettoergebnis		**904'400**		**825'500**		**698'461.32**
5450	**Leistungen an Familien**	**622'300**	**92'700**	**569'100**	**89'400**	**409'820.12**	**60'185.55**
	Nettoergebnis		**529'600**		**479'700**		**349'634.57**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	58'900		56'800		46'840.98	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'004.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'700		2'969.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'000		5'675.72	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	1'000		1'000		720.01	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		553.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		742.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300		100.00	
3100.00	Büromaterial	100		100		81.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		700		36.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		700		1'837.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'600		2'500		444.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		28'800		4'560.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	600		800		318.52	
3130.13	Anlässe und Empfänge	13'700		3'300		5'837.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	600		600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3635.06	Familienergänzende Betreuung	402'300		370'000		265'105.82	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'400		2'200			
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	10'200		10'200			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	77'600		77'500		75'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			500			
4240.03	Benützungsgebühren/Miete Steibrugg		4'400		5'200		5'484.00
4240.04	Benützungsgebühren/Miete Gries		12'500		14'200		12'981.00
4260.19	Einnahmen Fam. Zent. Hütedienst		17'400		13'600		
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		28'400		26'400		15'131.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		26'588.90
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**683'200**	**308'400**	**644'800**	**299'000**	**618'994.40**	**270'167.65**
	Nettoergebnis		**374'800**		**345'800**		**348'826.75**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	414'800		385'100		374'599.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'600		24'700		24'261.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'900		36'600		32'789.68	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	6'200		6'100		5'884.32	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'526.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	7'300		6'700		5'948.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		4'000		13'380.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'400		827.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		2'000		543.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'900		6'700		4'006.36	
3101.02	B + V Reinigung	1'200		1'200			
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		2'000		552.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		700		477.57	
3105.00	Lebensmittel	24'000		24'000		22'422.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		600		989.75	
3110.01	Anschaffung Ausrüstungsmaterial			600		926.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	900		600		887.40	
3120.01	Wasser	600		600		433.60	
3120.02	Abwasser	900		400		918.85	
3120.03	Elektrizität	5'000		2'000		4'040.65	
3120.05	Erdgas	11'000		9'000		8'900.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'200		507.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'126.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	900		900		440.00	
3130.04	Sicherheit und Bewachung	3'800		3'800		3'080.20	
3130.05	Reinigung und Pflege	4'100		2'200		1'680.10	
3130.13	Anlässe und Empfänge	800		800		2'725.10	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	1'600					
3134.00	Versicherungsprämien	1'500		1'500		1'334.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		112.50	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.10	
3144.02	IH Bauteile 1-13	800		1'000			
3144.03	IH Techn. Anlagen	900		800		860.75	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'800		8'800		10'831.14	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	6'900		9'000		7'789.05	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	2'000		3'000		2'848.65	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	10'000		3'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		662.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	800		800		295.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		-7'555.50	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		6'400.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	20'000		25'400		24'300.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	42'600		42'600		42'600.00	
4240.12	Reinigung Jugendtreff Atlantis				5'400		5'303.40
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		8'800				
4260.08	Elternbeiträge Tageshort		155'000		150'000		136'074.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		20'000		5'190.00
4470.01	Mietzinse von Schule		81'000		81'000		81'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		42'600		42'600		42'600.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**511'600**	**148'200**	**456'500**	**144'200**	**324'377.64**	
	Nettoergebnis		**363'400**		**312'300**		**324'377.64**
552	**Leistungen an Arbeitlose**	**148'000**	**148'200**	**144'200**	**144'200**		
	Nettoergebnis	**200**					
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**148'000**	**148'200**	**144'200**	**144'200**		
	Nettoergebnis	**200**					
3637.60	Überbrückungsleistungen	144'000		140'200			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten von Kindern	4'000		4'000			
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		4'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		144'000		144'000		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		100		100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		100		100		
559	**Arbeitslosigkeit**	**363'600**		**312'300**		**324'377.64**	
	Nettoergebnis		**363'600**		**312'300**		**324'377.64**
5590	**Arbeitslosigkeit**	**363'600**		**312'300**		**324'377.64**	
	Nettoergebnis		**363'600**		**312'300**		**324'377.64**
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	341'600		290'300		316'727.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000		22'000		7'650.00	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**7'582'200**	**2'273'700**	**7'549'100**	**2'178'700**	**7'859'193.95**	**2'074'670.26**
	Nettoergebnis		**5'308'500**		**5'370'400**		**5'784'523.69**
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**385'300**	**255'700**	**355'100**	**246'800**	**347'634.00**	**214'412.15**
	Nettoergebnis		**129'600**		**108'300**		**133'221.85**
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**385'300**	**255'700**	**355'100**	**246'800**	**347'634.00**	**214'412.15**
	Nettoergebnis		**129'600**		**108'300**		**133'221.85**
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderung	17'000		3'500		3'939.00	
3637.24	Beihilfen	321'300		300'000		297'235.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000		17'600		11'227.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	37'000		34'000		35'233.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		209'000		200'200		139'923.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen urm		10'500		31'500		32'556.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse urm		100		100		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse urm		5'000		15'000		41'932.80
4637.26	Rückerstattungen Beihilfen rm		21'000				
4637.26	Rückerstattung Zuschüsse rm		100				
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse rm		10'000				
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4'194'300**	**1'231'200**	**4'581'900**	**1'316'300**	**5'252'970.82**	**1'372'524.66**
	Nettoergebnis		**2'963'100**		**3'265'600**		**3'880'446.16**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'190'800**	**1'231'200**	**4'578'400**	**1'316'300**	**5'252'970.82**	**1'372'524.66**
	Nettoergebnis		**2'959'600**		**3'262'100**		**3'880'446.16**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche WH CH ohne Kostenersatz	2'211'900		2'695'000		2'813'687.16	
3637.34	Gesetzliche WH Ausländer ohne Kostenersatz	1'638'500		1'594'200		2'110'500.88	
3637.35	Gesetzliche WH Ausländer mit Kostenersatz	311'500		229'200		320'153.48	
3637.36	Gesetzliche WH F VA ab 7 J. o. KE	28'900		60'000		8'629.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		123'400		136'000		147'771.00
4631.35	Erst. Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz		310'500		87'500		319'937.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter CH ohne Kostenersatz		645'500		695'000		757'181.35
4637.34	Rückerst. Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		142'500		253'100		147'634.91
4637.35	Rückerst. Dritter Ausländer voller Kostenersatz		1'000		141'700		
4637.37	Rückerst. Dritter F VA ab 7 J. o. KE		8'300		3'000		
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**3'500**		**3'500**			
	Nettoergebnis		**3'500**		**3'500**		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'500		3'500			
573	**Asylwesen**	**397'400**	**567'000**	**170'700**	**393'600**	**87'336.35**	**361'800.00**
	Nettoergebnis	**169'600**		**222'900**		**274'463.65**	
5730	**Asylwesen**	**397'400**	**567'000**	**170'700**	**393'600**	**87'336.35**	**361'800.00**
	Nettoergebnis	**169'600**		**222'900**		**274'463.65**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			148'600		67'934.30	
3134.00	Versicherungsprämien	3'500		3'500		2'048.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.03	IH Techn. Anlagen	900		900			
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	900				3'336.75	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	900		1'900			
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	900		900		8'417.30	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	4'500		5'400		3'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150'000					
3614.00	Entschädigung öffentliche Unternehmung	206'300					
3634.10	Integrationskosten für vorl. aufgen. AusländerInnen (VA)	7'000		7'000			
3637.40	Situationsbedingte Leistungen Asyl	20'000					
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter				1'600		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		392'000		392'000		361'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000				
579	**Fürsorge, Übriges**	**2'605'200**	**219'800**	**2'441'400**	**222'000**	**2'171'252.78**	**125'933.45**
	Nettoergebnis		**2'385'400**		**2'219'400**		**2'045'319.33**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**2'605'200**	**219'800**	**2'441'400**	**222'000**	**2'171'252.78**	**125'933.45**
	Nettoergebnis		**2'385'400**		**2'219'400**		**2'045'319.33**
3000.00	Behörden und Kommissionen	18'400		18'000		16'810.00	
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	1'172'400		1'086'400		1'034'355.78	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-4'887.00	
3020.01	Löhne Kursleiter					3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	76'300		70'600		67'428.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'100		116'600		116'235.61	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	18'100		17'800		16'468.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'500		13'400		12'583.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	20'900		19'400		16'967.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'900		38'300		8'004.80	
3091.00	Personalwerbung	4'500		2'500		2'681.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600		5'200		2'649.30	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300		7'900		1'448.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'200		451.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'700		4'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'500		82'800		76'809.08	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	16'700		16'400		17'569.18	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		150.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	300		300		76.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	18'300		15'100		4'338.35	
3130.14	Betreibungskosten	4'700		2'200		4'670.19	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	34'000		21'000		43'728.28	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	18'800		18'000		19'556.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	81'200		81'200		81'203.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		142.05	
3611.00	Entschädigung Kantone/Konkordate	2'100		2'200		2'105.95	
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	445'700		425'400		352'335.77	
3634.10	Integr. Kosten Flüchtlinge und vorläufig aufgen. Flüchtlinge	66'600		66'500			
3635.01	Beitrag an private Institutionen	11'600		33'200		32'638.95	
3635.06	Familienergänzende Betreuung	10'500		10'500		1'400.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	38'400		34'500		36'500.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	154'700		155'900		137'500.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	66'000		66'000		66'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen	200		2'000		330.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'700		4'200		4'680.00
4231.00	Kursgelder		47'900		27'400		26'125.50
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine		2'100		10'500		2'023.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton/Konkordat		21'400		20'000		19'999.95
4612.01	Kostenanteil Schulgemeinde		4'800		3'100		7'800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'300		65'300		65'270.00
4631.05	Staatsbeitrag Integrationspauschale		73'500		91'400		
4636.00	Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck						35.00
59	**Soziale Wohlfart, übriges**	**43'000**		**67'000**		**42'422.00**	
	Nettoergebnis		**43'000**		**67'000**		**42'422.00**
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**43'000**		**67'000**		**42'422.00**	
	Nettoergebnis		**43'000**		**67'000**		**42'422.00**
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**43'000**		**67'000**		**42'422.00**	
	Nettoergebnis		**43'000**		**67'000**		**42'422.00**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	43'000		65'000		42'422.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**6'347'300**	**2'316'700**	**6'205'500**	**1'947'200**	**5'964'988.82**	**2'195'770.05**
	Nettoergebnis		**4'030'600**		**4'258'300**		**3'769'218.77**
61	**Strassenverkehr**	**2'928'700**	**824'600**	**2'775'800**	**391'600**	**2'657'825.31**	**541'521.85**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**2'104'100**		**2'384'200**		**2'116'303.46**
615	**Gemeindestrassen**	**2'823'100**	**540'200**	**2'661'700**	**108'200**	**2'565'623.06**	**257'359.25**
	Nettoergebnis		**2'282'900**		**2'553'500**		**2'308'263.81**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'823'100**	**540'200**	**2'661'700**	**108'200**	**2'565'623.06**	**257'359.25**
	Nettoergebnis		**2'282'900**		**2'553'500**		**2'308'263.81**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	573'800		538'900		460'713.59	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-6'223.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'800		34'500		29'370.27	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'600		54'600		49'672.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	14'000		15'100		13'378.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		6'500		5'484.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	10'000		9'400		7'360.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		4'936.72	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		3'638.55	
3100.00	Büromaterial	400		400		90.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		16'000		10'304.60	
3101.01	Treibstoffe VV	20'000		17'000		19'293.15	
3101.10	Signalisationstafeln, Schneezeichen	40'000		10'000		18'462.55	
3101.11	Strassenbezeichnungen, Hausnummern	1'500		1'500		779.65	
3101.12	Splitt, Streusalz	20'000		20'000		37'072.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		120.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'881.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	12'000		22'000		12'474.50	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge	5'000		5'000		4'362.85	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	3'000		3'000			
3120.02	Abwasser	54'100		54'100		54'089.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		95'000		88'440.20	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	7'000		8'000		6'256.86	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'600		2'500		2'027.70	
3130.07	GIS, Planwerke	7'000		7'000		9'912.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	65'000		50'000		56'822.56	
3134.00	Versicherungsprämien	6'500		6'400		7'026.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'300		2'940.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	155'000		155'000		187'160.63	
3141.10	Winterdienst durch Dritte	55'000		50'000		81'342.85	
3141.20	Strassenreinigung durch Dritte	115'000		115'000		108'816.19	
3141.30	Strassenbeleuchtung	240'000		230'000		270'978.85	
3141.40	Grünunterhalt	110'000		108'000		98'882.00	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	10'500		11'000		10'069.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	35'000		35'000		56'875.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		400		400.00	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	45'000		45'000		45'048.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		11'000		10'204.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'275.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'892.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000				4'736.05	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	745'500		675'000		591'390.68	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	49'600		31'100		23'560.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	18'800		16'900		10'700.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	56'300		76'300		48'600.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	18'000		18'000		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	87'000		87'000		87'000.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen			100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		3'150.00
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		10'000		7'000		7'217.00
4240.01	Parkgebühren		130'000				137'548.90
4250.00	Verkäufe		3'000		3'000		5'130.85
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		95'200		96'200		95'955.00
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						6'159.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000				2'198.00
619	**Strassen, Übriges**	**105'600**	**284'400**	**114'100**	**283'400**	**92'202.25**	**284'162.60**
	Nettoergebnis	**178'800**		**169'300**		**191'960.35**	
6190	**Strassen, Übriges**	**105'600**	**284'400**	**114'100**	**283'400**	**92'202.25**	**284'162.60**
	Nettoergebnis	**178'800**		**169'300**		**191'960.35**	
3101.02	B + V Reinigung	2'000		2'000		584.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	B + V Instandhaltung	800		700		710.35	
3120.01	Wasser	1'900		1'900		1'735.67	
3120.02	Abwasser	2'700		2'900		1'674.38	
3120.03	Elektrizität	15'000		13'000		10'737.60	
3120.04	Heizöl	24'000		22'000		11'845.30	
3130.05	Reinigung und Pflege	1'800		1'600		4'345.65	
3134.00	Versicherungsprämien	2'900		2'900		2'144.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	800		800			
3141.10	Winterdienst durch Dritte	1'300		1'800		1'639.20	
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000		1'000		1'289.50	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'800		2'800		1'666.85	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	5'600		9'600		4'429.80	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	17'100		19'600		23'386.85	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					15'312.50	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen	14'000		20'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	700		800			
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	10'700		10'700		10'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		13'000		8'450.00
4470.10	Mietzinse PneuShop Bai		83'500		83'500		83'487.60
4470.21	Mietzinse Notwohnung Nr. 1		3'500		10'000		3'450.00
4470.22	Mietzinse Notwohnung Nr. 2		1'500		10'000		1'150.00
4470.23	Mietzinse Notwohnung Nr. 3		6'500		5'000		6'650.00
4470.24	Mietzinse Notwohnung Nr. 4		4'500		10'000		4'600.00
4470.25	Mietzinse Notwohnung Nr. 5		17'500		2'000		17'400.00
4470.26	Mietzinse Notwohnung Nr. 6		19'500		15'000		19'575.00
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		134'900		134'900		139'400.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'062'500**	**112'000**	**1'979'100**	**105'000**	**1'815'650.83**	**82'571.58**
	Nettoergebnis		**1'950'500**		**1'874'100**		**1'733'079.25**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**19'000**		**-500**		**-1.00**	
	Nettoergebnis		**19'000**	**500**		**1.00**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**19'000**		**-500**		**-1.00**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**19'000**	**500**		**1.00**	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strasse/Weg	-6'000		-500		-1.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	25'000					
622	**Regionalverkehr**	**1'931'500**		**1'867'600**		**1'731'651.83**	
	Nettoergebnis		**1'931'500**		**1'867'600**		**1'731'651.83**
6220	**Regionalverkehr**	**1'931'500**		**1'867'600**		**1'731'651.83**	
	Nettoergebnis		**1'931'500**		**1'867'600**		**1'731'651.83**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	36'200		45'000		47'924.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'400		2'900		3'152.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		5'600		5'492.38	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		800		806.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		588.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		800		792.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		1'332.10	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge			200		90.00	
3631.00	Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds	588'900		541'000		548'531.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	1'296'800		1'269'200		1'121'941.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	1'000		1'000		1'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**112'000**	**112'000**	**112'000**	**105'000**	**84'000.00**	**82'571.58**
	Nettoergebnis				**7'000**		**1'428.42**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**112'000**	**112'000**	**112'000**	**105'000**	**84'000.00**	**82'571.58**
	Nettoergebnis				**7'000**		**1'428.42**
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	112'000		112'000		84'000.00	
4250.01	Tageskarten SBB		112'000		105'000		82'571.58
64	**Nachrichtenübermittlung**	**1'356'100**	**1'380'100**	**1'450'600**	**1'450'600**	**1'491'512.68**	**1'571'676.62**
	Nettoergebnis	**24'000**				**80'163.94**	
640	**Nachrichtenübermittlung**	**1'356'100**	**1'380'100**	**1'450'600**	**1'450'600**	**1'491'512.68**	**1'571'676.62**
	Nettoergebnis	**24'000**				**80'163.94**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400	**Nachrichtenübermittlung**		**24'000**				**80'163.94**
	Nettoergebnis	**24'000**				**80'163.94**	
4120.00	Konzessionen		24'000				80'163.94
6401	**Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]**	**1'356'100**	**1'356'100**	**1'450'600**	**1'450'600**	**1'491'512.68**	**1'491'512.68**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	38'000		32'700		32'459.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500		2'100		2'088.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'700		4'632.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	600		600		506.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		391.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700		600		525.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		50.35	
3120.03	Elektrizität	36'000		33'000		33'500.20	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	200		200		232.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	3'200		3'200		3'190.40	
3130.07	GIS, Planwerke	2'000		2'000		2'179.40	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	30'000		30'000			
3134.00	Versicherungsprämien	17'300		17'300		17'274.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000		79'978.20	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	700		1'200		175.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	282'700		285'000		282'658.65	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'300		5'300		5'250.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	171'900		177'500		176'240.90	
3192.01	Kabelanlage, Signalempfang	390'000		450'000		489'163.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	18'100		14'900		12'417.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	143'200		230'300		130'659.69	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'000				80'163.94	
3612.10	Gewinnabschöpfung Kabelnetz	24'000				80'163.94	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	56'200		56'200		56'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	2'400		2'200		964.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen		1'000'000		1'035'000		1'043'308.14
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		340'000		360'000		432'254.54
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'200		6'200		6'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				39'500		
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		9'900		9'900		9'750.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**6'649'900**	**5'835'000**	**6'442'300**	**5'722'700**	**9'851'653.42**	**9'123'898.19**
	Nettoergebnis		**814'900**		**719'600**		**727'755.23**
71	**Wasserversorgung**	**1'567'200**	**1'567'200**	**1'571'300**	**1'571'300**	**1'575'703.06**	**1'575'703.06**
710	**Wasserversorgung**	**1'567'200**	**1'567'200**	**1'571'300**	**1'571'300**	**1'575'703.06**	**1'575'703.06**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**1'567'200**	**1'567'200**	**1'571'300**	**1'571'300**	**1'575'703.06**	**1'575'703.06**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	49'900		48'300		33'580.87	
3010.03	Aushilfen	7'700		7'700		7'162.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'600		2'612.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'600		5'018.32	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	800		800		534.77	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		700		490.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'000		1'000		658.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		52.20	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.20	Wasser für Wiederverkauf	565'000		575'000		558'923.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		164.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	25'000		25'000		17'311.30	
3112.00	Anschaffung Kleider/Wäsche/Vorhänge					534.75	
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.					62'769.60	
3120.03	Elektrizität	55'000		52'000		52'435.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		25'120.80	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	1'400		1'400		398.95	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	8'400		8'400		7'978.30	
3130.07	GIS, Planwerke	21'000		21'000		16'264.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	117'000		100'000		90'019.35	
3134.00	Versicherungsprämien	4'900		4'900		4'844.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	250'000		250'000		173'384.30	
3144.01	NK Miete Gemeindehaus	400		500		322.35	
3160.01	Miete neues Gemeindehaus	5'500		5'500		5'492.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000		10'500		9'648.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	188'000		142'000		133'469.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	115'900		81'900		116'651.88	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	3'000		5'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7'600		106'300		165'659.45	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3920.10	Interne Verrechnung Raumbuchungen					4'042.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	21'800		16'500		12'111.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'997.00
4240.20	Wasser-Grundgebühren		560'000		560'000		562'593.26
4240.21	Wasser-Verkauf		850'000		850'000		844'477.38
4240.24	Bauwasser		20'000		20'000		12'672.07
4240.27	Wasseroptionen FIR		25'500		20'000		25'526.84
4240.28	Wasserverkauf FIR		15'000		30'000		14'924.72
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		35'000		30'000		47'794.86
4260.03	Subvention Hydranten		51'300		50'900		51'016.93
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		6'900		6'900		6'200.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'337'700**	**2'337'700**	**2'194'400**	**2'194'400**	**5'462'163.18**	**5'462'163.18**
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'337'700**	**2'337'700**	**2'194'400**	**2'194'400**	**5'462'163.18**	**5'462'163.18**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**2'337'700**	**2'337'700**	**2'194'400**	**2'194'400**	**5'462'163.18**	**5'462'163.18**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	239'400		228'300		195'829.82	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-1'446.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400		14'700		12'678.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		22'500		18'342.82	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'700		6'100		5'460.64	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'368.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	4'200		4'000		3'182.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		303.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		159.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	50'000		10'000		6'543.20	
3120.01	Wasser	1'300		1'300		751.30	
3120.03	Elektrizität	10'000		9'000		9'161.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'289.90	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		3'000		4'871.53	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'147.70	
3130.07	GIS, Planwerke	45'000		51'000		38'828.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		80'000		31'925.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	15'000		15'000		11'770.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	260'000		260'000		255'014.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		352.30	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	26'100		32'900		39'109.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	32'000		19'000		13'907.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					3'416'945.82	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	1'480'000		1'360'000		1'323'479.40	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	67'500		67'500		67'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	3'200		200		1'240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'596.40
4240.22	Abwasser-Grundgebühren		380'000		380'000		388'603.97
4240.23	Abwasser-Mengengebühr		1'280'000		1'280'000		1'258'385.03
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'800		17'800		14'232.23
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		622'200		486'500		
4690.00	Übriger Transferertrag						3'770'945.55
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		33'700		26'100		26'400.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1'725'100**	**1'767'300**	**1'718'700**	**1'788'700**	**1'887'988.69**	**1'951'932.09**
	Nettoergebnis	**42'200**		**70'000**		**63'943.40**	
730	**Abfallwirtschaft**	**1'725'100**	**1'767'300**	**1'718'700**	**1'788'700**	**1'887'988.69**	**1'951'932.09**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	**42'200**		**70'000**		**63'943.40**	
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**4'600**	**46'800**	**500**	**70'500**	**6'556.60**	**70'500.00**
	Nettoergebnis	**42'200**		**70'000**		**63'943.40**	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					5'153.80	
3134.00	Versicherungsprämien	300					
3144.02	IH Bauteile 1-13	1'000					
3144.03	IH Techn. Anlagen	1'000					
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	1'000		500		1'000.00	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	1'300				402.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000				
4920.00	Interne Verrechnung Pacht/Miete/Benützung		11'800		70'500		70'500.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**1'720'500**	**1'720'500**	**1'718'200**	**1'718'200**	**1'881'432.09**	**1'881'432.09**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	165'800		181'200		62'330.67	
3010.09	Erstattung Löhne Gemeindepersonal					-480.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'700		11'600		4'030.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		17'000		6'366.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	4'200		4'900		1'749.81	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		2'200		754.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'900		3'200		1'012.58	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		96.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'524.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		15'000		19'492.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.			35'000			
3119.00	Anschaffung übr. nicht aktivierbare Anl.	10'000		10'000		10'094.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	510'000		500'000		507'278.60	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	5'000		1'000		5'233.69	
3130.07	GIS, Planwerke	3'000					
3130.13	Anlässe und Empfänge	20'000		10'000			
3134.00	Versicherungsprämien	300		300		310.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		600		446.25	
3144.07	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	25'000		25'000		21'335.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	13'900		13'900		10'481.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	10'500		4'300		10'460.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	29'400				293'697.97	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	800'000		750'000		796'724.85	
3631.10	Beitrag Kanton Sonderabfallabgabe	18'000		17'000		16'965.90	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	39'600		39'600		39'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	11'800		70'500		70'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	400		100		26.00	
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen						-1'978.02
4240.25	Abfall-Grundgebühr		920'000		920'000		975'795.98
4240.26	Abfall-Sackgebühr		700'000		700'000		779'920.96
4250.00	Verkäufe		60'000		55'000		80'051.93
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						17'010.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		800.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				2'600		
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		35'500		35'500		26'581.24
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		4'000		4'100		3'250.00
74	**Verbauungen**	**58'600**		**58'600**		**61'836.20**	
	Nettoergebnis		**58'600**		**58'600**		**61'836.20**
741	**Gewässerverbauungen**	**58'600**		**58'600**		**61'836.20**	
	Nettoergebnis		**58'600**		**58'600**		**61'836.20**
7410	**Gewässerverbauungen**	**58'600**		**58'600**		**61'836.20**	
	Nettoergebnis		**58'600**		**58'600**		**61'836.20**
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		20'000			
3141.40	Grünunterhalt	40'000		20'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		15'000		58'278.20	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	3'600		3'600		3'558.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**139'000**	**17'500**	**133'500**	**13'000**	**139'171.44**	**9'600.00**
	Nettoergebnis		**121'500**		**120'500**		**129'571.44**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**139'000**	**17'500**	**133'500**	**13'000**	**139'171.44**	**9'600.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**121'500**		**120'500**		**129'571.44**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**139'000**	**17'500**	**133'500**	**13'000**	**139'171.44**	**9'600.00**
	Nettoergebnis		**121'500**		**120'500**		**129'571.44**
3099.00	Übriger Personalaufwand					134.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	300		300			
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	5'000		5'000		4'725.15	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	72'000		69'400		84'991.59	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	8'000		8'000		7'078.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.					2'384.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	53'100		50'200		39'857.15	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		17'500		13'000		9'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**67'300**		**18'300**		**13'993.85**	
	Nettoergebnis		**67'300**		**18'300**		**13'993.85**
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**67'300**		**18'300**		**13'993.85**	
	Nettoergebnis		**67'300**		**18'300**		**13'993.85**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**67'300**		**18'300**		**13'993.85**	
	Nettoergebnis		**67'300**		**18'300**		**13'993.85**
3000.00	Behörden und Kommissionen	900		900		490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					19.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht					1.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					5.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'600		2'600		2'600.00	
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	12'000		12'000		10'724.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'500		2'500		150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	**Übriger Umweltschutz**	**613'500**	**145'300**	**593'900**	**155'300**	**617'046.08**	**124'499.86**
	Nettoergebnis		**468'200**		**438'600**		**492'546.22**
771	**Friedhof und Bestattung**	**611'100**	**145'000**	**591'500**	**155'000**	**615'445.18**	**124'499.86**
	Nettoergebnis		**466'100**		**436'500**		**490'945.32**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**611'100**	**145'000**	**591'500**	**155'000**	**615'445.18**	**124'499.86**
	Nettoergebnis		**466'100**		**436'500**		**490'945.32**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	170'200		160'900		170'046.50	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		5'600		5'437.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'900		10'300		10'517.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100		16'400		25'408.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	5'300		5'900		5'876.68	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'962.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	3'000		2'800		2'625.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'000		1'873.75	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800			
3101.01	Treibstoffe VV	2'300		1'800		3'097.35	
3101.02	B + V Reinigung	2'800		2'800		3'027.25	
3101.03	B + V Instandhaltung	1'500		1'500		1'970.60	
3101.04	B + V Umgebung	42'000		42'000		41'835.07	
3101.05	B + V Übriges Betriebsmaterial	10'000		9'000		11'591.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		158.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	5'000		5'000		337.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft VV	7'500		6'000		10'005.40	
3120.01	Wasser	1'500		2'500		948.80	
3120.02	Abwasser	4'000		5'000		3'299.70	
3120.03	Elektrizität	7'000		3'500		5'554.05	
3120.04	Heizöl	15'000		12'000		1'885.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		7'500		9'969.00	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	2'300		2'700		3'723.73	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Reinigung und Pflege	5'900		2'900		5'474.75	
3130.10	Bestattungskosten Volketswil	98'500		95'000		105'469.55	
3130.11	Bestattungskosten Extern	38'800		35'000		46'170.85	
3130.20	Versand Krematorium Nordheim	300		5'500		318.95	
3130.31	IT, Unterhalt Nest			1'000			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte					3'877.20	
3134.00	Versicherungsprämien	7'000		7'000		6'504.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'200		4'200		2'363.50	
3144.02	IH Bauteile 1-13	2'000		2'000		681.82	
3144.03	IH Techn. Anlagen	2'000		1'000		4'138.80	
3144.04	IH Umgebung/Garten/Winterd.	6'000		6'000		5'472.15	
3144.05	DL Dritter IH Bauteile 1-13	3'000		7'000		893.35	
3144.06	DL Dritter IH Techn. Anlagen	4'500		9'300		10'812.62	
3144.08	IS + Erneuerung Bauteile 1-13					8'803.50	
3144.09	IS + Erneuerung Techn. Anlagen					7'244.10	
3144.10	IS + Erneuerung Umgebung/Garten/Winterd.	5'000		5'000		1'567.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	22'000		19'500		26'027.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		129.40	
3300.30	Planmässige Abschreibung übr. Tiefbauten	8'600		8'600		8'562.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	26'500		11'400		11'401.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	22'100		22'100		22'032.00	
3637.01	Bestattungskosten Private					3'000.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	6'200		5'600		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	14'800		25'400		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4240.40	Grabunterhalt jährliche RG		55'000		62'000		40'752.76
4240.41	Familiengräber Mietverträge		6'800		7'200		6'000.00
4240.42	Grabunterhalt Vorauszahlungsverträge		66'000		70'000		57'238.12
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		11'800		11'000		13'304.98
4260.05	Rückerstattungen Versicherungen						835.60
4260.10	Bestattungskosten		5'400		4'800		6'368.40
779	**Umweltschutz, Übriges**	**2'400**	**300**	**2'400**	**300**	**1'600.90**	
	Nettoergebnis		**2'100**		**2'100**		**1'600.90**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**2'400**	**300**	**2'400**	**300**	**1'600.90**	
	Nettoergebnis		**2'100**		**2'100**		**1'600.90**
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		215.00	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'350.00	
3130.08	Öffentlichkeitsarbeit	100		100			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	400		400			
3134.00	Versicherungsprämien	100		100		35.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		
79	**Raumordnung**	**141'500**		**153'600**		**93'750.92**	
	Nettoergebnis		**141'500**		**153'600**		**93'750.92**
790	**Raumordnung**	**141'500**		**153'600**		**93'750.92**	
	Nettoergebnis		**141'500**		**153'600**		**93'750.92**
7900	**Raumordnung**	**141'500**		**153'600**		**93'750.92**	
	Nettoergebnis		**141'500**		**153'600**		**93'750.92**
3000.00	Behörden und Kommissionen	500		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'100		2'100		2'056.25	
3130.13	Anlässe und Empfänge	1'000		300			
3132.00	Honorar Berater/Gutachter/Fachexperte	22'000		20'000		15'210.02	
3300.90	Planmässige Abschreibung übr. Sachanlage			9'200		9'148.00	
3320.90	Planmässige Abschr. Übr. Imm. Anlage	46'800		46'000		12'126.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde/Zweckverbände	68'600		75'000		55'210.65	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**244'400**	**1'872'100**	**239'600**	**1'837'500**	**414'246.76**	**2'423'776.07**
	Nettoergebnis	**1'627'700**		**1'597'900**		**2'009'529.31**	
81	**Landwirtschaft**	**3'600**		**3'600**		**2'047.39**	
	Nettoergebnis		**3'600**		**3'600**		**2'047.39**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**3'600**		**3'600**		**2'047.39**	
	Nettoergebnis		**3'600**		**3'600**		**2'047.39**
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**3'600**		**3'600**		**2'047.39**	
	Nettoergebnis		**3'600**		**3'600**		**2'047.39**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	3'000		3'000		1'780.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		115.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					.76	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	100		100		6.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		21.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	100		100		28.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		93.50	
82	**Forstwirtschaft**	**191'100**	**73'700**	**186'300**	**72'100**	**196'492.57**	**88'615.32**
	Nettoergebnis		**117'400**		**114'200**		**107'877.25**
820	**Forstwirtschaft**	**191'100**	**73'700**	**186'300**	**72'100**	**196'492.57**	**88'615.32**
	Nettoergebnis		**117'400**		**114'200**		**107'877.25**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**191'100**	**73'700**	**186'300**	**72'100**	**196'492.57**	**88'615.32**
	Nettoergebnis		**117'400**		**114'200**		**107'877.25**
3010.00	Löhne Gemeindepersonal	102'700		98'300		96'771.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'600		6'300		6'267.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		9'300		9'156.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflicht	3'200		3'600		3'461.94	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'169.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'800		1'800		1'570.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		3'070.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		1'820.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		215.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'300		3'812.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		20.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		1'000		958.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		1'000		206.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen usw.	1'500		2'000		1'366.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'494.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		2'000		2'804.10	
3130.01	Telefon, Porti und allg. Verwaltungskosten	500		1'500		1'981.86	
3130.02	Mitgliedschaften und Verbandsbeiträge	2'000		2'800		1'606.00	
3130.13	Anlässe und Empfänge	500		500		1'402.00	
3134.00	Versicherungsprämien	900		900		827.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		518.00	
3145.00	Unterhalt Wald	5'000		5'000		12'035.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen usw.	1'200		1'200		2'819.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		400		737.85	
3636.00	Beitrag private Org. ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3900.10	Anteil Kosten Interne Dienste	2'100		1'900		2'100.00	
3900.20	Anteil EDV-Aufwand	8'300		8'500		8'100.00	
3910.10	Anteil Finanzverwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Pacht/Mieten/Benützung	13'200		13'200		13'200.00	
4250.00	Verkäufe		11'000		11'000		13'240.72
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		58'700		57'100		54'156.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		21'218.00
83	**Jagd und Fischerei**	**700**	**1'400**	**700**	**1'400**	**316.90**	**1'204.90**
	Nettoergebnis	**700**		**700**		**888.00**	
830	**Jagd und Fischerei**	**700**	**1'400**	**700**	**1'400**	**316.90**	**1'204.90**
	Nettoergebnis	**700**		**700**		**888.00**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**700**	**1'400**	**700**	**1'400**	**316.90**	**1'204.90**
	Nettoergebnis	**700**		**700**		**888.00**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3632.00	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	400		400		316.90	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter		100		100		
4601.10	Anteil am Ertrag kant. Regalie/Konzession		1'300		1'300		1'204.90
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**		**49'000**		**215'389.90**	**167'011.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**49'000**		**49'000**		**48'378.90**
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**		**49'000**		**215'389.90**	**167'011.00**
	Nettoergebnis		**49'000**		**49'000**		**48'378.90**
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**49'000**		**49'000**		**215'389.90**	**167'011.00**
	Nettoergebnis		**49'000**		**49'000**		**48'378.90**
3631.50	Beiträge an Kanton ausserkant. Sonderschulung					148'365.00	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen	49'000		49'000		48'924.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					18'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						163'917.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						3'094.00
86	**Banken und Versicherungen**		**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**
	Nettoergebnis	**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**
	Nettoergebnis	**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**
	Nettoergebnis	**1'440'000**		**1'400'000**		**1'802'459.85**	
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		1'440'000		1'400'000		1'802'459.85
87	**Brennstoffe und Energie**		**357'000**		**364'000**		**364'485.00**
	Nettoergebnis	**357'000**		**364'000**		**364'485.00**	
871	**Elektrizität**		**357'000**		**364'000**		**364'485.00**
	Nettoergebnis	**357'000**		**364'000**		**364'485.00**	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**357'000**		**364'000**		**364'485.00**
	Nettoergebnis	**357'000**		**364'000**		**364'485.00**	
4604.00	Anteil an Erträgen öff. Unternehmung		357'000		364'000		364'485.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**16'043'100**	**51'439'800**	**6'818'800**	**40'382'900**	**10'867'436.50**	**42'943'961.42**
	Nettoergebnis	**35'396'700**		**33'564'100**		**32'076'524.92**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	**Steuern**	**129'000**	**27'086'000**	**101'500**	**27'317'000**	**81'381.08**	**31'658'458.16**
	Nettoergebnis	**26'957'000**		**27'215'500**		**31'577'077.08**	
910	**Steuern**	**129'000**	**27'086'000**	**101'500**	**27'317'000**	**81'381.08**	**31'658'458.16**
	Nettoergebnis	**26'957'000**		**27'215'500**		**31'577'077.08**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**65'000**	**20'420'000**	**75'000**	**21'746'000**	**49'156.08**	**23'539'899.41**
	Nettoergebnis	**20'355'000**		**21'671'000**		**23'490'743.33**	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	65'000		75'000		49'156.08	
4000.00	Einkommenssteuer n.P. Rechnungsjahr		14'700'000		14'306'000		14'611'355.55
4000.10	Einkommenssteuer n. P. früherer Jahre		619'000		619'000		1'449'921.55
4000.20	Nachsteuer Einkommenssteuer n.P.		45'000		45'000		62'319.63
4000.40	Aktive Steuerausscheidung EK n.P.		390'000		352'000		490'994.40
4000.50	Passive Steuerausscheidung EK n.P.		-310'000		-288'000		-308'201.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung n.P.		-38'000		-38'000		-40'274.95
4001.00	Vermögenssteuer n.P. Rechnungsjahr		1'730'000		1'737'000		1'680'967.40
4001.10	Vermögenssteuer n.P. früherer Jahre		157'000		157'000		203'648.45
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuer n.P.		32'000		32'000		23'636.61
4001.40	Aktive Steuerausscheidung Vermögen n.P.		110'000		95'000		145'359.25
4001.50	Passive Steuerausscheidung Vermögen n.P.		-100'000		-100'000		-86'050.90
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		200'000		200'000		431'317.36
4008.00	Personensteuer		385'000		385'000		361'192.46
4010.00	Gewinnsteuer j.P Rechnungsjahr		1'650'000		3'371'000		3'149'407.80
4010.10	Gewinnsteuer j.P. früherer Jahre		319'000		319'000		397'901.70
4010.20	Nachsteuer Gewinnsteuer j.P.		2'000		2'000		
4010.40	Aktive Steuerausscheidung Gewinn j.P.		560'000		465'000		500'097.90
4010.50	Passive Steuerausscheidung Gewinn j.P		-170'000		-128'000		-64'495.65
4010.60	Pauschale Steueranrechnung j.P.		-37'000		-37'000		
4011.00	Kapitalsteuer j.P. Rechnungsjahr		160'000		232'000		381'992.90
4011.10	Kapitalsteuer j.P. früherer Jahre		5'000		5'000		122'966.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuer j.P.		1'000		1'000		
4011.40	Aktive Steuerausscheidung Kapital j.P.		40'000		38'000		33'174.95
4011.50	Passive Steuerausscheidung Kapital j.P.		-30'000		-24'000		-7'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	**Sondersteuern**	**64'000**	**6'666'000**	**26'500**	**5'571'000**	**32'225.00**	**8'118'558.75**
	Nettoergebnis	**6'602'000**		**5'544'500**		**8'086'333.75**	
3130.21	Entsorgung	35'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'790.00	
3199.01	Hundesteuern	1'500		1'500		1'910.00	
3631.20	Abgabe Hundesteuer an Kanton	27'500		25'000		27'525.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'500'000		5'400'000		7'950'768.05
4033.00	Hundesteuern		165'000		170'000		167'640.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4290.01	Rückerstattungen Verlustscheine						150.70
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14'840'800**	**23'517'000**	**6'306'300**	**9'993'000**	**6'649'714.00**	**10'537'282.00**
	Nettoergebnis	**8'676'200**		**3'686'700**		**3'887'568.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14'840'800**	**23'517'000**	**6'306'300**	**9'993'000**	**6'649'714.00**	**10'537'282.00**
	Nettoergebnis	**8'676'200**		**3'686'700**		**3'887'568.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14'840'800**	**23'517'000**	**6'306'300**	**9'993'000**	**6'649'714.00**	**10'537'282.00**
	Nettoergebnis	**8'676'200**		**3'686'700**		**3'887'568.00**	
3632.03	Unterstützungsbeiträge an Schulgemeinde					105'307.00	
3632.10	Bildung Abgr. Ressourcenzusch. Schulgemeinde	14'840'800		6'306'300		6'544'407.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		23'517'000		9'993'000		10'370'410.00
4631.01	Unterstützungsbeiträge besonders betr. Gemeinden						166'872.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'038'600**	**797'100**	**376'200**	**2'422'900**	**412'881.13**	**712'624.66**
	Nettoergebnis		**241'500**	**2'046'700**		**299'743.53**	
961	**Zinsen**	**722'100**	**443'100**	**155'600**	**125'200**	**160'192.29**	**140'877.71**
	Nettoergebnis		**279'000**		**30'400**		**19'314.58**
9610	**Zinsen**	**722'100**	**443'100**	**155'600**	**125'200**	**160'192.29**	**140'877.71**
	Nettoergebnis		**279'000**		**30'400**		**19'314.58**
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Steuern	5'000		5'000		4'080.96	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	245'000				12'887.50	
3401.01	Zins an Schulgemeinde / Ref. Kirche	47'200		42'100		41'995.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000				5'564.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		40'000		38'764.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000		20'000		9'849.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	309'000					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	55'900		48'500		47'050.00	
4401.01	Verzugszinsen						2'885.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		30'000		30'000		38'498.21
4401.11	Zinsen Grundsteuern		5'000		5'000		1'985.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						12'169.35
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		309'000				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		99'100		90'200		85'339.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**316'500**	**354'000**	**220'600**	**2'297'700**	**179'951.84**	**174'346.95**
	Nettoergebnis	**37'500**		**2'077'100**			**5'604.89**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**316'500**	**354'000**	**220'600**	**367'700**	**179'951.84**	**174'346.95**
	Nettoergebnis	**37'500**		**147'100**			**5'604.89**
3130.19	Bewirtschaftung	200					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'500		9'700		6'008.24	
3430.43	IH Techn. Anlagen	1'500		2'000		199.90	
3430.49	IS + Erneuerung techn. Anlagen			31'000			
3431.01	DL Dritter IH Bauteile 1-13	47'100		26'400		22'262.60	
3431.02	DL Dritter IH techn. Anlagen	64'000		55'200		59'215.27	
3431.03	DL Dritter IH Umgebung/Garten/Winterd.	800		800			
3431.04	B + V Umgebung/Garten/Winterd.					1'639.10	
3431.05	DL Dritter Sicherheit und Bewachung	6'200		6'200		1'663.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV	10'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			5'000			
3431.90	Übr. nicht baul. Liegenschaftenunterhalt	6'000		6'000		5'258.60	
3431.91	Winterdienste durch Dritte	900		2'200		150.00	
3439.11	Wasser	100				81.90	
3439.20	Steuern und Abgaben	2'800		1'000		1'918.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	9'100		400		8'799.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'756.98	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare Berater/Gutachter/Fachexperte	85'000					
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/FA	71'300		71'200		70'998.00	
4260.00	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter						9'948.70
	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV		48'500		49'000		55'830.05
4430.01	Pachtzinsen Landwirtschaft FV		1'800		1'800		2'005.60
4430.02	Pachtzinsen Restaurant FV		260'000		260'000		84'602.60
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		15'000		
4439.01	Raumnebenkosten FV		23'700		23'700		21'960.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'000		5'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'200		
4470.30	Pachtzinsen VV Landwirtschaft				10'000		
9639	**Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV**				**1'930'000**		
	Nettoergebnis			**1'930'000**			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immat. Anlagen FV				1'930'000		
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**72'737.00**	**397'400.00**
	Nettoergebnis					**324'663.00**	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**72'737.00**	**397'400.00**
	Nettoergebnis					**324'663.00**	
3440.20	WB Beteiligungen FV					72'737.00	
4410.00	Gewinne Aktien/Anteilscheinen FV						395'000.00
4442.00	WB Beteiligungen FV						2'400.00
97	**Rückverteilungen**		**5'000**		**8'000**		**3'046.60**
	Nettoergebnis	**5'000**		**8'000**		**3'046.60**	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000**		**8'000**		**3'046.60**
	Nettoergebnis	**5'000**		**8'000**		**3'046.60**	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5'000**		**8'000**		**3'046.60**
	Nettoergebnis	**5'000**		**8'000**		**3'046.60**	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		8'000		3'046.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**34'700**	**34'700**	**34'800**	**642'000**	**3'723'460.29**	**32'550.00**
	Nettoergebnis			**607'200**			**3'690'910.29**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**34'700**	**34'700**	**34'800**	**34'800**	**32'550.00**	**32'550.00**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**34'700**	**34'700**	**34'800**	**34'800**	**32'550.00**	**32'550.00**
3502.00	Einlagen in Legate/Stiftungen des FK	1'200		1'200		1'150.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmung	33'500		33'600		28'800.00	
3634.40	Beiträgen an öffentliche Unternehmen					2'600.00	
4502.00	Entnahme Legate und Stiftung des FK		33'300		33'300		31'100.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und FA		1'400		1'500		1'450.00