

Budget 2023

Einheitsgemeinde 8523 Hagenbuch



Ablieferung an Gemeindevorstand	13.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	16.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	23.11.2022
Veröffentlichung	30.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2-4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6-7
5 Haushaltsgleichgewicht	8-9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11-12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13-17
9 Erfolgsrechnung	18-48
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	49-50
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	51-54
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	55-56
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	57
14 Finanzkennzahlen	58

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hagenbuch
Dorfplatz 1
8523 Hagenbuch

Finanzvorstand: Rolf Sturzenegger
Leiterin Finanzen: Stefanie Koch
Telefon: 052 368 69 67
E-Mail: finanzen@hagenbuch-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die Gemeinde Hagenbuch ist mit ihrem Eigenkapital in gesunder, komfortabler Lage. Mit dem Gemeindegesetzesartikel § 92 Abs. 3 konnte die Gemeinde das Eigenkapital, wie von den Gebergemeinden gewünscht, in den letzten Jahren weiterhin abbauen. Mit dem Ertragüberschuss von Fr. 29'506.00 wird das Eigenkapital nur geringfügig erhöht.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),

Der Heizungsersatz im Gemeindehaus kann im 2022 nicht vollständig beendet werden. Die baulichen Anpassungen und Bohrungen können im 2022 noch gemacht werden, jedoch wird die neue Heizung erst im Frühjahr 2023 geliefert.

Im Schulhaus Fürstengarten wird in allen Schulzimmer das Mobiliar erneuert. An der Liegenschaft werden nebst der Turnhallenbühne auch die WC-Anlagen saniert. Für die PV-Anlage auf dem Schulhausdach wird ein Speicher eingebaut, damit die eigens produzierte Energie auch für den Schulbetrieb verwendet werden kann. Desweiteren geht die Umrüstung der LED-Beleuchtung in die 3. Etappe.

Mit der Planung der Sanierung des eingedolten Dorfbaches in Hagenbuch konnte noch nicht gestartet werden. Daher verschiebt sich das Projekt auf die Jahre 2023ff. Im Bereich Wasser wird ausserdem die Wasserleitungen Hagenstalstrasse bis Schieberhaus Hagenstal saniert und die Planung der Massnahmen der Versorgung Unterschneit und der Qualitätssicherung gestartet.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Die Erfolgsrechnung des Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 29'506.00 im Gegensatz zum Aufwandüberschuss des Budget 2022 von Fr. 470'351.00 auf. Grössere Abweichungen gibt es bei folgenden Positionen:

- Verwaltung: Tiefere Personalkosten	-80'000.00
- Kindergarten: Mehr Lehrpersonen nach der Eröffnung des zweiten Kindergartens in Oberschneit auf SJ 2022/23	90'000.00
- Gemeindestrassen: Neuer Staatsbeitrag "Unterhalt Gemeindestrassen", welcher per 1.1.2023 in Kraft tritt	-238'500.00
- Steuern: Höhere Steuereinnahmen durch tiefere Forderungsverluste (Abschreibungen)	-70'000.00
- Grundstückgewinnsteuer: Erhöhung der Einnahmen durch Erfahrungswerte der letzten Jahre	-50'000.00
- Ressourcenausgleich ist höher	-140'000.00
- Liegenschaften: Das Projekt "Wohnen im Alter" wird im 2023 pausiert	-25'000.00

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen unveränderten Steuerfuss von 94%. Das Nettovermögen von Fr. 5'677'419.84 wird mit dem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 29'506.00 nur geringfügig erhöht. Ein Steuerprozent entspricht rund Fr. 20'500.00. Nebst hohen Investitionen, welche in den nächsten Jahren u.a. in der Gewässerverbauung (Dorfbach) folgt, ist auch die Höhe der Einnahme des Gemeindestrassenfonds unsicher. Reduziert man den Steuerfuss, senkt sich verzögert auch der Ressourcenausgleich. Aus diesen Gründen wird auf eine Steuerfussenkung von 1 - 2% verzichtet.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Einheitsgemeinde Hagenbuch genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'805'975.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'916'481.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'437'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	46'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'390'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	55'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Einheitsgemeinde Hagenbuch zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'041'489.36
Steuerfuss			94%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'919'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-29'506.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 94 % (Vorjahr 94 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, 14. September 2022
Gemeindevorstand Hagenbuch
Der Gemeindepräsident



Rolf Sturzenegger

Die Gemeindeschreiberin



Melanie Thomann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Einheitsgemeinde Hagenbuch in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 14.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'805'975.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'916'481.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'437'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	46'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'390'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	55'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Einheitsgemeinde Hagenbuch 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 Einheitsgemeinde Hagenbuch entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'041'489.36
Steuerfuss			94%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'919'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	-29'506.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

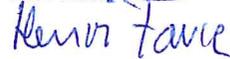
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 94 % (Vorjahr 94 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8523 Hagenbuch, 28.09.2022
Rechnungsprüfungskommission Hagenbuch

Die Präsidentin


Marlen Reichmuth

Der Aktuar


Henri Favre

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Einheitsgemeinde Hagenbuch am 23.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'805'975.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'916'481.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'437'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	46'900.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'390'100.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	55'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	55'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	2'041'489.36	
Steuerfuss		94%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'889'494.00
	Steuerertrag bei 94%	Fr.	1'919'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-29'506.00

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Einheitsgemeinde Hagenbuch für das Jahr 2023 wird auf 94 % (Vorjahr 94 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8523 Hagenbuch, **23. Nov. 2022**
Namens der Gemeindeversammlung
Der Gemeindepräsident

Rolf Sturzenegger

Die Gemeindeschreiberin

Melanie Thomann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'805'975.00	6'828'834.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'916'481.00	4'416'483.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'889'494.00	-2'412'351.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'041'489.36	2'065'957.45	
Steuerfuss	94%	94%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'748'000.00	1'770'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	150'000.00	150'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	14'000.00	15'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'000.00	7'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'919'000.00	1'942'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'919'000.00	1'942'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	29'506.00	-470'351.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	29'506.00	29'506.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	23'283.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	16'820.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	291'108.00	178'520.00	112'588.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'283.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'020.00	5'200.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	321'877.00	202'826.00	119'051.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'390'100.00	850'100.00	540'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'068'223.00	-647'274.00	-420'949.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	24%	22%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	22'546.00	737.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	16'820.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	67'250.00	45'338.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	89'796.00	46'075.00	-16'820.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	360'000.00	180'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-270'204.00	-133'925.00	-16'820.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	26%	n.a.

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	29'506.00
---------------------------------------	---	------------------

Mit Beschluss Nr. 72 vom 11.06.2018 hat der Gemeinderat die damals notwendige Regelung zum Ausgleich des Budget gemäss § 92 GG festgelegt. Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmung zum Ausgleich des Budget geändert. Der Gemeinderat hat den Beschluss Nr. 72 vom 11.06.2018 mit Beschluss Nr. 93 vom 16.09.2019 aufgehoben.

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	7'277'632.38
./. Fremdkapital per 31.12.2021	2'017'005.65
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	5'260'626.73

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'260'626.73
---	---------------------

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	178'520.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	57'570.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	236'090.00
---	-------------------

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

Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 29'506.00 liegt im zulässigen Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen. Die Gemeinde Hagenbuch verfügt über ein Nettovermögen von Fr. 5'260'626.73.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
-	-	-	-							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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
-	-	-	-							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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
21%	10%	20%	18%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'387'215.00	1'419'580.00	1'267'751.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'378'464.00	1'553'200.00	1'271'044.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	280'736.00	209'017.00	154'143.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'283.00	52'169.00	90'039.02
36	Transferaufwand	3'623'002.00	3'456'323.00	2'927'706.95
37	Durchlaufende Beiträge	5'000.00	5'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'697'700.00</i>	<i>6'695'289.00</i>	<i>5'710'684.85</i>
40	Fiskalertrag	2'331'490.00	2'278'440.00	2'460'374.32
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	687'580.00	680'930.00	659'383.31
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	22'020.00	33'652.00	31'739.28
46	Transferertrag	3'588'262.00	3'158'360.00	2'756'346.85
47	Durchlaufende Beiträge	5'000.00	5'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'634'352.00</i>	<i>6'156'382.00</i>	<i>5'907'843.76</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-63'348.00	-538'907.00	197'158.91
34	Finanzaufwand	105'655.00	130'425.00	60'566.63
44	Finanzertrag	198'509.00	198'981.00	192'239.01
	Ergebnis aus Finanzierung	92'854.00	68'556.00	131'672.38
	Operatives Ergebnis	29'506.00	-470'351.00	328'831.29
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	29'506.00	-470'351.00	328'831.29
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'120.00	3'120.00	10'055.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'120.00	3'120.00	10'055.40
	Total Aufwand	6'806'475.00	6'828'834.00	5'781'306.88
	Total Ertrag	6'835'981.00	6'358'483.00	6'110'138.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'437'000.00	1'603'300.00	986'642.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'437'000.00	1'603'300.00	986'642.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000.00	40'000.00	12'234.11
64	Rückzahlung von Darlehen	6'900.00	6'900.00	6'900.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		46'900.00	46'900.00	19'134.11
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'437'000.00	1'603'300.00	986'642.40
Total Investitionseinnahmen		46'900.00	46'900.00	19'134.11
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'390'100.00	-1'556'400.00	-967'508.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	55'000.00	54'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		55'000.00	54'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	491'300.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	491'300.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		55'000.00	54'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	491'300.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-55'000.00	437'300.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 100 vom 23. August 2016 0.0%.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerverwaltung, Allgemeine Dienste und Verwaltungsliegenschaften

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0110.3102.00	7'500.00	12'500.00	-5'000.00	2022: Behördenwahlen
0210.3130.04	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Reduktion der Veranlagung GGST durch externe Person
0220.3010.00	127'640.00	187'990.00	-60'350.00	Personalwechsel
0220.3052.00	10'270.00	29'640.00	-19'370.00	Personalwechsel
0220.3090.00	17'500.00	3'100.00	14'400.00	Weiterbildung der Gemeindeschreiberin
0220.3130.03	6'300.00	0.00	6'300.00	Die Nachführung des Archivs wird im Rhythmus von 2 Jahren durchgeführt
0220.3133.00	26'000.00	45'000.00	-19'000.00	2022: Erneuerung IT-Infrastruktur
0220.3158.00	4'420.00	9'130.00	-4'710.00	2022: Doppelbudgetierung der Wabsti-Kosten
0290.3120.00	7'000.00	11'500.00	-4'500.00	Tiefere Heizölkosten durch Heizungserneuerung, dafür höhere Stromkosten durch Wärmepumpe
0290.3144.00	40'620.00	46'120.00	-5'500.00	Tiefere Unterhaltskosten
0290.3150.00	0.00	9'500.00	-9'500.00	Keine geplanten Unterhaltskosten

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Polizei, Rechtssprechung, Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle), Feuerwehr, Schützenhaus und Zivilschutz

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1110.3113.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	2022: Beschaffung Speedy
1400.3612.04	29'500.00	24'400.00	5'100.00	Kosten gemäss Kostenverteiler des Erwachsenenschutz Winterthur Land
1610.3300.40	5'021.00	647.00	4'374.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investition "Sanierung Kugelfang"

1620.3130.00	2'000.00	8'500.00	-6'500.00	2022: Überarbeitung Ausgleichsgebiete
1620.4501.00	0.00	6'500.00	-6'500.00	2022: Überarbeitung Ausgleichsgebiete, Rückvergütung Kanton

2

Bildung Kurz und bündig

Kindergarten, Primarschule, Musikschulen, Schulliegenschaften, Tagesbetreuung, Schulleitung, Schulverwaltung, Volksschule und Sonderschulen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3110.00	45'200.00	0.00	45'200.00	Korrektur Kontierung gemäss Kontoplan des Kantons, zuvor Konto 3020.00
2110.3020.00	1'000.00	44'920.00	-43'920.00	Korrektur Kontierung gemäss Kontoplan des Kantons, neu teils Konto 3010.00
2110.3110.00	1'500.00	10'000.00	-8'500.00	2022: Anschaffungen für neuen Kindergarten
2110.3611.00	251'000.00	159'500.00	91'500.00	Mehr Lehrpersonen nach Eröffnung Kindergarten Oberschneit und Anpassung des kantonalen Lohnreglements mit höheren Lohnkosten von +6%
2120.3010.00	40'350.00	0.00	40'350.00	Korrektur Kontierung gemäss Kontoplan des Kantons, zuvor Konto 3020.00 Total höhere Lohnkosten aufgrund mehr Klassenassistentz- und DaZ-Stunden
2120.3110.00	0.00	8'000.00	-8'000.00	Keine spezifischen Anschaffungen geplant
2120.3113.00	5'000.00	12'000.00	-7'000.00	Weniger Anschaffungen geplant
2120.3171.00	21'400.00	25'700.00	-4'300.00	Im 2023 findet kein Klassenlager statt
2120.3300.60	32'000.00	0.00	32'000.00	Abschreibungen zur Investition "Neubeschaffung Schulmobiliar"
2170.3110.00	6'000.00	0.00	6'000.00	Geplante Anschaffung von Maschinen
2170.3130.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	2022: Erstellung GEAK
2170.3140.00	6'800.00	19'500.00	-12'700.00	Tiefere Unterhaltskosten
2170.3144.00	30'520.00	70'920.00	-40'400.00	Tiefere Unterhaltskosten
2170.3300.40	80'738.00	55'081.00	25'657.00	Höhere Abschreibungen durch den Übertrag der Liegenschaft Oberschneit 50 ins Verwaltungsvermögen. Die Abschreibung ging im Budget 2022 vergessen.
2192.3130.00	85'790.00	97'040.00	-11'250.00	2022: Ausbau WLAN im Schulhaus Fürstengarten
2200.3612.00	0.00	6'500.00	-6'500.00	Transportkosten an eine Gemeinde fallen weg
2200.3636.00	6'600.00	0.00	6'600.00	Transportkosten an eine Förderschule

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig***Denkmalpflege und Heimatschutz, Kultur, Dorfzeitung, Sport und Freizeit*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3120.3132.00	4'000.00	15'400.00	-11'400.00	2022: Ausarbeitung Heimatschutzinventar

4

Gesundheit**Kurz und bündig***Pflegefinanzierung, Suchtprävention*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4310.3632.00	9'000.00	5'000.00	4'000.00	Geplanter Eintritt in die Suchtprävention Winterthur

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig***IV, AHV, Familie und Jugend, Sozialhilfe und Asylwesen*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.4630.00	0.00	18'200.00	-18'200.00	Die Kosten der Prämien der Sozialempfänger übernimmt seit 2021 zu 100% der Kanton Zürich
5120.4631.00	35'000.00	16'800.00	18'200.00	Die Kosten der Prämien der Sozialempfänger übernimmt seit 2021 zu 100% der Kanton Zürich
5320.3637.21	200'000.00	180'000.00	20'000.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre
5320.4631.00	-142'800.00	-128'800.00	-14'000.00	Durch höhere Ausgaben, erhalten wir einen höheren Kantonsbeitrag (70% der Kosten)
5720.3637.34	57'000.00	43'000.00	14'000.00	Es werden höhere Kosten erwartet, aufgrund der aktuellen Entwicklung
5730.4631.00	-52'000.00	-61'750.00	9'750.00	Ein Klient kann ab Herbst 2022 nicht mehr über den Kanton abrechnet werden

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig***Gemeindestrassen, Bahninfrastrukturfonds und ZVV*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3141.10	18'000.00	12'000.00	6'000.00	Es sind drei Strassenreinigungen geplant, anstatt den bisherigen zwei
6150.3141.20	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Es werden mehr Kandelaber auf LED umgerüstet als in den Vorjahren
6150.3141.30	90'000.00	110'000.00	-20'000.00	Weniger Unterhaltsarbeiten
6150.3144.00	5'500.00	1'500.00	4'000.00	Unterhaltskosten der Heizung im Werkhof
6150.3151.00	10'800.00	5'000.00	5'800.00	Neue Bereifungen für diverse Fahrzeuge
6150.3300.60	13'954.00	7'954.00	6'000.00	Abschreibung der Investition "Ersatz Bagger mit Anhänger"
6150.4631.00	-238'500.00	0.00	-238'500.00	Einnahmen durch den neuer Staatsbeitrag "Unterhalt Gemeindestrassen"
6220.3634.01	49'437.00	58'913.00	-9'476.00	Zu erwartende Kosten gemäss Mitteilung des ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig***Wasser, Abwasser, Kläranlage, Abfallbewirtschaft, Gewässerverbauung, Arten- und Landschaftsschutz, Friedhof und Raumordnung*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3090.00	0.00	5'000.00	-5'000.00	Die Weiterbildung zum Wasserwart war im 2022 geplant, konnte aber nicht begonnen werden, nun wurde ein Termin im 2023 gefunden. Budgetiert wurde der Betrag auf dem korrekten Konto: 7101.3090.00
7101.3120.00	23'000.00	17'000.00	6'000.00	+ 30% höhere Stromkosten gem. Ankündigung elcom
7101.3130.00	37'200.00	31'920.00	5'280.00	Kosten der Ingesa für die Erstellung des Leitungskaster für das kantonale Geoportal und die Kosten für die Auswechslung der Wasserzähler
7101.3132.00	21'000.00	30'000.00	-9'000.00	2022: Überarbeitung Qualitätssicherung/ 2023: Erstellung eines Gutachtens über die Netzverluste
7101.3143.01	30'000.00	12'000.00	18'000.00	Grössere Unterhaltsarbeiten im Pumpwerk Aadorferfeld und im Reservoir Bühl
7101.3143.02	60'000.00	45'000.00	15'000.00	Neusetzung von Hydranten
7101.3300.30	58'959.00	68'020.00	-9'061.00	Die effektiven Kosten einer im 2022 fertig gestellten Investition sind deutlich tiefer als ursprünglich budgetiert
7101.3300.60	5'625.00	0.00	5'625.00	Abschreibung zur Investition "Neuanschaffung Generator"
7201.3300.30	34'966.00	26'700.00	8'266.00	Höhere Abschreibungen durch neue Investitionen
7201.3612.00	85'800.00	103'800.00	-18'000.00	Tieferer Kostenanteil an den Abwasserverband Lützelburg
7201.3660.20	10'372.00	2'762.00	7'610.00	Korrektur Abschreibungsbetrag Investitionen GEP
7410.3132.00	22'000.00	0.00	22'000.00	Honorar Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig***Landwirtschaft, Forst, Jagd, Fischerei, Tourismus, Gewerbe, Banken, Elektrizität und Energie*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120.3141.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Sanierung von diversen Flurwegen
8200.3141.00	45'000.00	40'000.00	5'000.00	Projekt "Sanierung Eichholzweg"
8200.4250.00	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00	Es wird ein höherer Ertrag beim Holzverkauf erwartet
8200.4260.00	-20'000.00	-15'000.00	5'000.00	Kostenanteil Waldbesitzer fürs Projekt "Sanierung Eichholzweg"
8200.4511.00	-4'200.00	-10'000.00	-5'800.00	Fondsentnahme für das Projekt "Sanierung Eichholzweg"
8200.4631.00	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Staatsbeitrag an das Projekt "Sanierung Eichholzweg"
8400.3130.00	0.00	4'100.00	-4'100.00	House of Winterthur > Austritt per 31.12.2022
8790.3132.00	1'500.00	13'500.00	-12'000.00	2022 war der Re-Audit der Energiestadt geplant, welcher nicht durchgeführt wurde
8790.4260.00	0.00	4'800.00	-4'800.00	2022: Beitrag an EnergieSchweiz an Re-Audit

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig***Steuern, Finanzausgleich, Zinsen und Liegenschaften im Finanzvermögen*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.3181.00	10'000.00	80'000.00	-70'000.00	Der zu erwartende Steuerertrag wurde mit dem Mittelwert der letzten drei Jahre berechnet
9100.4000.10	-130'000.00	-90'000.00	-40'000.00	
9100.4000.40	-14'000.00	-8'000.00	-6'000.00	
9100.4000.50	-108'000.00	-80'000.00	-28'000.00	
9100.4001.10	-55'000.00	-30'000.00	-25'000.00	
9100.4001.50	-23'000.00	-17'000.00	-6'000.00	
9100.4010.10	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	
9101.4022.00	-250'000.00	-200'000.00	-50'000.00	Aufgrund der sehr hohen Einnahmen in den Grundsteuern in den letzten Jahren sowie im laufenden Jahr wurde der Betrag nach oben gesetzt.
9630.3439.10	19'500.00	14'200.00	5'300.00	Höhere Strom- (+30%) und Heizölkosten
9630.3439.40	830.00	9'830.00	-9'000.00	2022: Erstellung GEAK
9630.3439.60	0.00	25'000.00	-25'000.00	2022: Projekt Wohnen im Alter

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	797'816.00	151'960.00	938'690.00	151'260.00	825'709.92	138'667.46
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	273'024.00	26'450.00	267'692.00	31'950.00	218'159.42	24'109.80
2	Bildung	2'314'474.00	62'860.00	2'208'973.00	66'650.00	1'944'917.79	38'130.60
3	Kultur, Sport und Freizeit	62'735.00	1'000.00	74'475.00	1'000.00	84'365.71	3'604.99
4	Gesundheit	233'670.00	0.00	231'515.00	0.00	187'506.36	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'246'565.00	609'645.00	1'183'765.00	595'840.00	836'654.86	389'924.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	401'815.00	244'000.00	394'202.00	5'500.00	373'520.35	9'047.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	751'404.00	584'210.00	727'647.00	577'702.00	709'869.51	583'966.58
8	Volkswirtschaft	192'789.00	172'210.00	202'642.00	165'910.00	178'418.71	183'723.00
9	Finanzen und Steuern	531'683.00	4'983'146.00	599'233.00	4'762'671.00	417'278.80	4'734'058.63
Total Aufwand / Ertrag		6'805'975.00	6'835'481.00	6'828'834.00	6'358'483.00	5'776'401.43	6'105'232.76
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		29'506.00	0.00	0.00	470'351.00	328'831.33	0.00
Total		6'835'481.00	6'835'481.00	6'828'834.00	6'828'834.00	6'105'232.76	6'105'232.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	797'816.00	151'960.00	938'690.00	151'260.00	825'709.92	138'667.46
01	Legislative und Exekutive	163'090.00	500.00	171'970.00	500.00	160'938.02	500.00
011	Legislative	38'610.00	500.00	48'260.00	500.00	39'561.12	500.00
0110	Legislative	38'610.00	500.00	48'260.00	500.00	39'561.12	500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00		13'500.00		12'518.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00		375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		423.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		46.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		78.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		31.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		2'900.00		1'115.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		12'500.00		11'064.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		5'500.00		4'578.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'500.00		12'000.00		9'264.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		200.00		64.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
012	Exekutive	124'480.00		123'710.00		121'376.90	
0120	Exekutive	124'480.00		123'710.00		121'376.90	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	86'000.00		84'000.00		83'985.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'000.00		14'000.00		14'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'390.00		6'320.00		5'689.31	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		-38.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		3'578.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		260.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'075.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		40.00		38.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		7'800.00		3'532.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		1'576.60	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'750.00		1'750.00		1'750.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		0.00		1'601.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		1'000.00		3'231.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		820.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	634'726.00	151'460.00	766'720.00	150'760.00	664'771.90	138'167.46
021	Finanz- und Steuerverwaltung	264'131.00	77'620.00	278'110.00	76'920.00	266'774.68	79'139.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	264'131.00	77'620.00	278'110.00	76'920.00	266'774.68	79'139.65
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen		150.00		150.00		240.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'320.00		151'600.00		122'012.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'745.00		10'620.00		8'030.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'175.00		11'000.00		8'615.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'565.00		1'640.00		1'400.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'670.00		1'820.00		1'499.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'730.00		2'970.00		2'369.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		640.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		427.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'360.00		2'000.00		1'606.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		494.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		0.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00		0.00		2'250.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'796.00		4'600.00		5'852.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	420.00		420.00		420.00	
3130.03	Betreibungskosten	6'000.00		6'000.00		6'104.00	
3130.04	Springer, externe Arbeitskräfte	5'000.00		10'000.00		36'420.50	
3130.05	Gebühren Twint	50.00		20.00		28.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		5'500.00		5'525.00	
3133.00	Outsourcing Server und PC's	0.00		0.00		177.70	
3158.00	Unterhalt, Betrieb und Wartung Software	56'850.00		56'470.00		56'331.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		44.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		-189.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'622.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		5'500.00		3'850.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		529.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		6'000.00		6'000.00		5'599.30
4499.00	Übrige Finanzerträge		0.00		0.00		-20.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		38'585.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		22'000.00		22'000.00		25'762.40
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		6'800.00		7'063.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		120.00		120.00		120.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500.00		1'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	275'720.00	50'580.00	363'940.00	50'580.00	321'740.85	36'217.81
0220	Allgemeine Dienste, übrige	275'720.00	50'580.00	363'940.00	50'580.00	321'740.85	36'217.81
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'000.00		1'000.00		790.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'640.00		187'990.00		165'255.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'010.00		13'230.00		11'245.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'270.00		29'640.00		21'798.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930.00		2'240.00		2'014.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'550.00		2'270.00		2'100.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'520.00		3'170.00		2'918.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		3'100.00		1'575.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		0.00		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		258.45	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'500.00		1'942.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'245.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		2'082.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	725.00		725.00		1'323.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		91.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00		0.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'250.00		8'400.00		7'993.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'360.00		3'300.00		2'794.40	
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv	6'300.00		0.00		5'008.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		0.00	
3130.05	Homepage Backslash	2'750.00		2'750.00		10'229.05	
3130.06	Baubegutachtungen	30'000.00		30'000.00		28'558.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		16'167.35	
3133.00	Outsourcing Server und PC's	26'000.00		45'000.00		20'425.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		6'900.00		6'210.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	460.00		460.00		457.75	
3158.00	Unterhalt, Betrieb und Wartung Software	4'420.00		9'130.00		5'273.10	
3162.00	Leasing Kopierer	1'485.00		1'485.00		1'485.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		46.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		0.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00		0.00		30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		0.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		9'725.51
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		0.00
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		275.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'230.00		1'230.00		817.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'800.00		34'800.00		25'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	94'875.00	23'260.00	124'670.00	23'260.00	76'256.37	22'810.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	94'875.00	23'260.00	124'670.00	23'260.00	76'256.37	22'810.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'650.00		19'320.00		24'391.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'075.00		1'350.00		1'577.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'725.00		1'000.00		1'415.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	195.00		240.00		300.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		230.00		293.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	340.00		340.00		417.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		200.00		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		533.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		1'500.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		11'500.00		16'886.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		5'300.00		5'144.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350.00		2'350.00		2'344.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		3'000.00		227.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'620.00		46'120.00		20'189.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		9'500.00		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'040.00		4'100.00		1'243.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		74.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'580.00		17'420.00		795.00	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		960.00		960.00		960.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4472.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		700.00		250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	273'024.00	26'450.00	267'692.00	31'950.00	218'159.42	24'109.80
11	Öffentliche Sicherheit	13'135.00	800.00	18'135.00	800.00	11'861.60	1'641.00
111	Polizei	13'135.00	800.00	18'135.00	800.00	11'861.60	1'641.00
1110	Polizei	13'135.00	800.00	18'135.00	800.00	11'861.60	1'641.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		100.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		0.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		20.00		14.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.00		5.00		1.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00		5.00		2.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00		5.00		2.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		0.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00		5'000.00		0.00	
3119.00	Anschaffung Signaltafeln	0.00		0.00		670.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		10'950.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		1'641.00
12	Rechtsprechung	4'600.00	2'500.00	4'600.00	2'500.00	2'089.95	
120	Rechtsprechung	4'600.00	2'500.00	4'600.00	2'500.00	2'089.95	
1200	Rechtsprechung	4'600.00	2'500.00	4'600.00	2'500.00	2'089.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		173.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		1'916.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	141'315.00	13'450.00	129'380.00	12'450.00	121'845.63	14'602.55
140	Allgemeines Rechtswesen	141'315.00	13'450.00	129'380.00	12'450.00	121'845.63	14'602.55
1400	Allgemeines Rechtswesen	141'315.00	13'450.00	129'380.00	12'450.00	121'845.63	14'602.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00		0.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		18'900.00		17'271.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.00		1'180.00		1'164.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'585.00		1'530.00		1'201.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.00		200.00		201.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.00		220.00		217.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	385.00		350.00		317.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		500.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		500.00		720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		250.15	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'500.00		12'500.00		13'284.10	
3158.00	Unterhalt, Betrieb und Wartung Software	15'300.00		12'800.00		11'151.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		14.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		102.00	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	4'000.00		4'000.00		3'591.00	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	3'000.00		3'000.00		2'751.30	
3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	40.00		50.00		19.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220.00		200.00		221.00	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	8'500.00		8'305.00		8'120.90	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	2'860.00		4'345.00		0.00	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	38'700.00		36'000.00		35'513.00	
3612.04	Entschädigungen Erwachsenenschutz Winterthur Land	29'500.00		24'400.00		25'613.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		12'000.00		14'118.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		450.00		450.00		484.55
15	Feuerwehr	77'640.00	1'000.00	76'920.00	1'000.00	56'326.40	1'200.00
150	Feuerwehr	77'640.00	1'000.00	76'920.00	1'000.00	56'326.40	1'200.00
1500	Feuerwehr	77'640.00	1'000.00	76'920.00	1'000.00	56'326.40	1'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00		100.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		10.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		5.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		5.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00		5.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		417.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'875.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70.00		0.00		0.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	72'170.00		71'395.00		53'033.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'200.00
16	Verteidigung	36'334.00	8'700.00	38'657.00	15'200.00	26'035.84	6'666.25
161	Militärische Verteidigung	10'396.00	3'500.00	6'022.00	3'500.00	6'027.55	832.25
1610	Militärische Verteidigung	10'396.00	3'500.00	6'022.00	3'500.00	6'027.55	832.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100.00		100.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10.00		10.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.00		5.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.00		5.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.00		5.00		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'800.00		1'104.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		279.25	
3134.04	Sachversicherungen	250.00		250.00		251.20	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	500.00		500.00		1'519.30	
3144.02	Unterhalt Schiessanlage	2'500.00		2'500.00		2'226.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'021.00		647.00		647.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		832.25
162	Zivile Verteidigung	25'938.00	5'200.00	32'635.00	11'700.00	20'008.29	5'834.00
1620	Zivilschutz	22'078.00	5'200.00	28'775.00	11'700.00	16'844.69	5'834.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250.00		250.00		195.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		8'500.00		1'854.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'168.00		1'390.00		1'391.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'160.00		13'135.00		13'403.99	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	5'000.00		5'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		0.00		6'500.00		5'634.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		200.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'000.00		5'000.00		0.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'860.00		3'860.00		3'163.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	860.00		860.00		0.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		3'163.60	
2	BILDUNG	2'314'474.00	62'860.00	2'208'973.00	66'650.00	1'944'917.79	38'130.60
21	Obligatorische Schule	2'168'674.00	60'260.00	2'065'073.00	64'050.00	1'781'608.89	35'620.60
211	Eingangsstufe	317'400.00		236'165.00		148'420.75	
2110	Kindergarten	317'400.00		236'165.00		148'420.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'200.00		0.00		0.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		44'920.00		20'134.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'350.00		2'810.00		935.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	680.00		3'860.00		1'491.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	530.00		455.00		187.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560.00		540.00		173.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'810.00		2'680.00		2'274.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'350.00		750.00		630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		50.00		45.00	
3104.01	Lehrmittel	1'400.00		2'000.00		534.60	
3104.02	Schulmaterial	5'000.00		7'500.00		3'175.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		10'000.00		3'413.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		24.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320.00		300.00		0.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600.00		800.00		248.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	251'000.00		159'500.00		115'152.65	
212	Primarstufe	1'050'245.00	3'500.00	1'010'630.00	5'750.00	978'285.20	
2120	Primarstufe	1'050'245.00	3'500.00	1'010'630.00	5'750.00	978'285.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	0.00		0.00		540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'350.00		0.00		0.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	162'600.00		164'500.00		163'482.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'940.00		11'850.00		10'506.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		11'100.00		12'455.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'705.00		1'680.00		1'437.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'160.00		1'980.00		1'960.86	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'500.00		15'200.00		14'354.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'398.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		550.00		231.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		196.45	
3104.01	Lehrmittel	12'000.00		12'000.00		9'983.45	
3104.02	Schulmaterial	18'000.00		18'000.00		18'574.62	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		600.00		744.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00		8'000.00		266.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		278.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		12'000.00		13'274.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300.00		2'000.00		3'279.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	640.00		600.00		1'853.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00		461.35		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	500.00		0.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00	300.00		1'475.25		
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	0.00		4'341.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00		0.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'400.00		25'700.00		6'556.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		0.00		0.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	706'000.00		717'370.00		710'632.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'250.00	0.00	
4980.00	Interne Übertragungen				1'500.00	0.00	
214	Musikschulen	40'000.00		40'500.00		32'017.25	
2140	Musikschulen	40'000.00		40'500.00		32'017.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'000.00		36'000.00		28'930.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'500.00		3'086.80	
217	Schulliegenschaften	338'080.00	40'600.00	344'363.00	40'600.00	258'658.03	22'408.90
2170	Schulliegenschaften	338'080.00	40'600.00	344'363.00	40'600.00	258'658.03	22'408.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'530.00		113'600.00		111'683.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'470.00		7'950.00		6'818.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'290.00		11'055.00		9'550.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'370.00		1'280.00		1'132.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460.00		1'365.00		1'272.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'880.00		1'840.00		1'587.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'020.00		10'050.00		9'530.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		0.00		0.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		3'000.00		3'994.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		25'800.00		17'693.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		5'000.00		0.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'510.00		3'510.00		3'149.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		80.00		80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'800.00		19'500.00		11'312.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'720.00		70'920.00		29'189.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700.00		7'420.00		3'000.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		0.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'812.00		5'812.00		5'812.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'738.00		55'081.00		42'850.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00		2'400.00	1'681.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'200.00		34'200.00	19'200.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00	1'527.30	
218	Tagesbetreuung	27'870.00	15'200.00	27'370.00	17'700.00	26'217.79	13'024.00
2180	Tagesbetreuung	27'870.00	15'200.00	27'370.00	17'700.00	26'217.79	13'024.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700.00		20'250.00		20'435.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'490.00		1'450.00		1'271.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	230.00		230.00		221.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		240.00		237.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		376.40	
3105.00	Lebensmittel	4'800.00		4'800.00		3'674.75	
4260.01	Elternbeiträge		15'200.00		17'700.00		13'024.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	395'079.00	960.00	406'045.00		338'009.87	187.70
2190	Schulleitung	154'300.00		154'310.00		143'193.70	187.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	34'300.00		33'800.00		34'265.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'480.00		8'980.00		6'390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'150.00		2'700.00		2'610.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.00		510.00		486.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		840.00		1'114.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		113.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'550.00		8'400.00		3'669.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	100.00		1'100.00		678.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00				78.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		80.00		49.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		5'756.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97'500.00		93'300.00		87'859.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		187.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	54'325.00		51'700.00		38'657.33	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'330.00		1'330.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00		38'860.00		29'789.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'890.00		2'715.00		1'983.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'830.00		5'375.00		3'987.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	565.00		440.00		346.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	495.00		465.00		370.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	810.00		760.00		591.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		100.00		38.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	555.00		555.00		555.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		100.00		33.60	
2192	Volksschule, Sonstiges	186'454.00	960.00	200'035.00		156'158.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'350.00		2'000.00		969.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'780.10	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'005.00		1'025.00		1'003.00	
3103.02	Lehrer- und Schülerbibliothek	5'000.00		5'000.00		3'063.15	
3106.00	Medizinisches Material	0.00		500.00		591.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'250.00		1'250.00		1'228.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'790.00		97'040.00		59'609.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	775.00		800.00		774.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaft	1'000.00		1'600.00		1'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'934.00		4'470.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'715.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'550.00		81'550.00		83'422.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		960.00		0.00		0.00
22	Sonderschulen	145'800.00	2'600.00	143'900.00	2'600.00	163'308.90	2'510.00
220	Sonderschulen	145'800.00	2'600.00	143'900.00	2'600.00	163'308.90	2'510.00
2200	Sonderschulen	145'800.00	2'600.00	143'900.00	2'600.00	163'308.90	2'510.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		21'500.00		18'990.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00		6'500.00		144'318.85	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	110'000.00		110'000.00		0.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	6'600.00		5'900.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'700.00		0.00		0.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'600.00		2'510.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	62'735.00	1'000.00	74'475.00	1'000.00	84'365.71	3'604.95
31	Kulturerbe	4'000.00		15'400.00		24'212.10	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'000.00		15'400.00		24'212.10	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'000.00		15'400.00		24'212.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		15'400.00		24'212.10	
32	Kultur, übrige	33'085.00	1'000.00	33'125.00	1'000.00	34'132.01	3'604.95
329	Kultur, Übriges	33'085.00	1'000.00	33'125.00	1'000.00	34'132.01	3'604.95
3290	Kultur, Übriges	33'085.00	1'000.00	33'125.00	1'000.00	34'132.01	3'604.95
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050.00		1'080.00		7'853.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00		70.00		491.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125.00		120.00		742.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.00		45.00		224.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		91.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00		15.00		111.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		17.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		98.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'080.00		26'080.00		18'264.10	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		2'048.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		75.00
4980.00	Interne Übertragungen		0.00		0.00		3'529.95
33	Medien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
332	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3320	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3635.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	7'650.00		7'950.00		8'021.60	
341	Sport	3'000.00		3'300.00		2'800.00	
3410	Sport	3'000.00		3'300.00		2'800.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00		0.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
342	Freizeit	4'650.00		4'650.00		5'221.60	
3420	Freizeit	4'650.00		4'650.00		5'221.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00		50.00		50.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'600.00		4'600.00		5'171.60	
4	GESUNDHEIT	233'670.00		231'515.00		187'506.36	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		100'018.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		100'018.95	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		100'018.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00		120'000.00		100'018.95	
42	Ambulante Krankenpflege	92'165.00		92'290.00		73'666.35	
421	Ambulante Krankenpflege	91'035.00		91'190.00		72'571.35	
4210	Ambulante Krankenpflege	1'035.00		1'190.00		575.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'035.00		1'190.00		575.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		90'000.00		71'996.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex)	90'000.00		90'000.00		71'996.35	
422	Rettungsdienste	1'130.00		1'100.00		1'095.00	
4220	Rettungsdienste	1'130.00		1'100.00		1'095.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	1'130.00		1'100.00		1'095.00	
43	Gesundheitsprävention	15'610.00		11'550.00		5'556.32	
431	Alkohol- und Drogenprävention	9'000.00		5'000.00		0.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	9'000.00		5'000.00		0.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		5'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	560.00		500.00		547.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	560.00		500.00		547.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	560.00		500.00		547.00	
433	Schulgesundheitsdienst	5'730.00		5'730.00		4'689.82	
4330	Schulgesundheitsdienst	5'730.00		5'730.00		4'689.82	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'300.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00		85.00		69.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.00		5.00		6.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		12.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.00		25.00		0.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		1'170.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'300.00		3'300.00		2'351.50	
434	Lebensmittelkontrolle	320.00		320.00		319.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	320.00		320.00		319.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	320.00		320.00		319.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	5'895.00		7'675.00		8'264.74	
490	Gesundheitswesen, Übriges	5'895.00		7'675.00		8'264.74	
4900	Gesundheitswesen, übriges	5'895.00		7'675.00		8'264.74	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					370.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		3'440.00		3'813.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		235.00		271.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170.00		540.00		526.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		40.00		41.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.00		40.00		50.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.00		50.00		57.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		120.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		25.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	635.00		635.00		631.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'540.00		2'470.00		2'181.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'246'565.00	609'645.00	1'183'765.00	595'840.00	836'654.86	389'924.45
51	Krankheit und Unfall	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	36'269.90	36'269.90
512	Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	36'269.90	36'269.90
5120	Prämienverbilligungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	36'269.90	36'269.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	40'000.00		40'000.00		36'269.90	
4630.00	Beiträge vom Bund		0.00		18'200.00		0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		16'800.00		22'031.70
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		5'000.00		5'000.00		14'238.20
52	Invalidität	265'000.00	187'000.00	245'000.00	173'000.00	248'652.75	124'461.70
522	Ergänzungsleistungen IV	265'000.00	187'000.00	245'000.00	173'000.00	248'652.75	124'461.70
5220	Ergänzungsleistungen IV	265'000.00	187'000.00	245'000.00	173'000.00	248'652.75	124'461.70
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	250'000.00		230'000.00		236'057.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000.00		15'000.00		12'595.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		182'000.00		168'000.00		124'189.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		0.00		0.00		272.70
53	Alter und Hinterlassene	219'470.00	150'435.00	195'760.00	136'430.00	255'043.66	157'942.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'170.00	2'635.00	4'260.00	2'630.00	10'881.46	2'631.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'170.00	2'635.00	4'260.00	2'630.00	10'881.46	2'631.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980.00		1'900.00		3'599.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00		130.00		240.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80.00		150.00		264.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.00		20.00		42.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		25.00		44.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		35.00		68.20	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000.00		2'000.00		6'622.35	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'635.00		2'630.00		2'631.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	207'000.00	145'800.00	187'000.00	131'800.00	240'836.65	155'311.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	207'000.00	145'800.00	187'000.00	131'800.00	240'836.65	155'311.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	200'000.00		180'000.00		235'086.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	7'000.00		7'000.00		5'750.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		142'800.00		128'800.00		85'525.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'000.00		3'000.00		69'786.00
535	Leistungen an das Alter	7'300.00	2'000.00	4'500.00	2'000.00	3'325.55	
5350	Leistungen an das Alter	7'300.00	2'000.00	4'500.00	2'000.00	3'325.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300.00		4'500.00		3'325.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		0.00
54	Familie und Jugend	209'315.00	6'760.00	205'665.00	8'260.00	156'759.86	3'927.20
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		20'000.00		19'068.25	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00		20'000.00		19'068.25	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	20'000.00		20'000.00		19'068.25	
544	Jugendschutz	186'115.00	6'760.00	182'465.00	8'260.00	134'995.81	3'927.20
5440	Jugendschutz	186'115.00	6'760.00	182'465.00	8'260.00	134'995.81	3'927.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'040.00		1'040.00		1'039.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.00		130.00		128.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.00		195.00		194.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320.00		320.00		309.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		300.00		536.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'400.00		9'400.00		60'108.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	142'750.00		139'400.00		41'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'480.00		15'480.00		15'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'760.00		8'260.00		3'927.20
545	Leistungen an Familien	3'200.00		3'200.00		2'695.80	
5450	Leistungen an Familien	2'700.00		2'700.00		2'695.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'700.00		2'700.00		2'695.80	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	512'780.00	225'450.00	497'340.00	238'150.00	139'628.69	67'323.65
571	Beihilfen/Zuschüsse	10'500.00	7'350.00	11'500.00	8'050.00	10'706.00	5'354.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	10'500.00	7'350.00	11'500.00	8'050.00	10'706.00	5'354.00
3637.24	Beihilfen	8'000.00		8'000.00		10'706.00	
3637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	2'500.00		3'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'350.00		8'050.00		5'354.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	308'000.00	119'800.00	296'250.00	122'050.00	45'263.75	47'569.40
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	307'000.00	119'800.00	295'250.00	122'050.00	44'563.75	47'569.40
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	240'000.00		240'000.00		-30'435.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	57'000.00		43'000.00		31'808.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000.00		12'250.00		43'190.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'800.00		4'800.00		4'379.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00		12'250.00		43'190.40
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000.00		5'000.00		0.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00		1'000.00		700.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		700.00	
573	Asylwesen	130'355.00	97'000.00	129'715.00	106'750.00	14'062.00	13'140.00
5730	Asylwesen	130'355.00	97'000.00	129'715.00	106'750.00	14'062.00	13'140.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'260.00		7'770.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580.00		545.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'165.00		1'070.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90.00		85.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		95.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.00		150.00		0.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	120'000.00		120'000.00		14'062.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'000.00		61'750.00		13'140.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		45'000.00		45'000.00		0.00
579	Fürsorge, Übriges	63'925.00	1'300.00	59'875.00	1'300.00	69'596.94	1'260.25
5790	Fürsorge, Übriges	63'925.00	1'300.00	59'875.00	1'300.00	69'596.94	1'260.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00		0.00		305.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'050.00		31'100.00		39'487.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'315.00		2'170.00		2'573.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'650.00		4'290.00		5'286.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	375.00		345.00		445.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		375.00		479.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	650.00		610.00		760.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00		310.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	135.00		135.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		2'269.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		42.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000.00		10'000.00		13'013.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'550.00		4'550.00		4'550.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'300.00		1'300.00		1'260.25
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges					300.00	
592	Hilfsaktionen im Inland					300.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland					300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	401'815.00	244'000.00	394'202.00	5'500.00	373'520.35	9'047.25
61	Strassenverkehr	317'738.00	244'000.00	303'879.00	5'500.00	292'113.35	9'047.25
615	Gemeindestrassen	317'738.00	244'000.00	303'879.00	5'500.00	292'113.35	9'047.25
6150	Gemeindestrassen	317'738.00	244'000.00	303'879.00	5'500.00	292'113.35	9'047.25
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	720.00		720.00		545.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'210.00		65'210.00		51'501.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'560.00		4'590.00		3'089.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'470.00		6'120.00		4'016.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'030.00		2'385.00		1'305.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.00		790.00		582.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950.00	950.00		703.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'500.00		615.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	30'550.00		35'344.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00		134.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	670.00	670.00		161.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00	5'000.00		33'774.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidung	1'200.00	500.00		1'795.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Konto wird nicht verwendet)	0.00	0.00		447.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'400.00	4'800.00		6'906.15	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	13'300.00	9'500.00		10'182.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'455.00	1'455.00		4'784.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'280.00	2'200.00		2'836.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300.00	4'300.00		4'264.00	
3141.10	Strassenreinigung	18'000.00	12'000.00		18'301.25	
3141.20	Strassenbeleuchtung und Strassensignale, Verkehrsspiegel	15'000.00	10'000.00		21'833.20	
3141.30	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	90'000.00	110'000.00		41'227.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	1'500.00		15'892.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800.00	5'000.00		10'002.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	100.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00		0.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'516.00	9'452.00		8'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'533.00	5'533.00		5'533.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'954.00	7'954.00		7'954.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			500.00		470.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			5'000.00		8'577.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'500.00		0.00	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	84'077.00	90'323.00		81'407.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'640.00	31'410.00		31'781.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	34'640.00	31'410.00		31'781.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	34'640.00	31'410.00		31'781.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	49'437.00	58'913.00		49'626.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	49'437.00	58'913.00		49'626.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	49'437.00		58'913.00		49'626.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	751'404.00	584'210.00	727'647.00	577'702.00	709'869.51	583'966.58
71	Wasserversorgung	332'258.00	313'010.00	330'388.00	307'970.00	326'838.08	303'282.75
710	Wasserversorgung	332'258.00	313'010.00	330'388.00	307'970.00	326'838.08	303'282.75
7100	Wasserversorgung (allgemein)	19'248.00		22'418.00		23'555.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'165.00		3'240.00		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225.00		225.00		0.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	375.00		350.00		0.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		120.00		0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		40.00		0.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.00		45.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		5'000.00		0.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		3'093.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		2'000.00		8'057.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'298.00		1'398.00		2'404.02	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	313'010.00	313'010.00	307'970.00	307'970.00	303'282.75	303'282.75
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	700.00		700.00		490.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'595.00		26'260.00		25'242.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'850.00		1'510.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'345.00		2'610.00		2'155.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		725.00		619.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.00		315.00		286.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		400.00		333.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		0.00		0.00	
3101.00	Wasserankauf zum Wiederverkauf / Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		0.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		9'000.00		11'063.69	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		17'000.00		17'329.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'200.00		31'920.00		25'386.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		30'000.00		22'475.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	579.00		585.00		567.22	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	30'000.00		12'000.00		16'821.03	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	60'000.00		45'000.00		42'519.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		1'029.58
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		1.01
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'300.00		2'300.00		2'296.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'959.00		68'020.00		39'800.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'625.00		0.00		0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'666.00		2'666.00		2'666.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'546.00		52'169.00		90'039.02
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	50.00		50.00		50.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00
4240.01	Wasserabgabe an Private		220'000.00		215'000.00	219'217.35
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		20'000.00		20'000.00	12'556.50
4240.03	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		10'000.00		10'000.00	10'000.00
4240.05	Grundgebühr		55'000.00		55'000.00	53'408.40
4240.06	Löschwasserabgabe		190.00		150.00	190.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00	90.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'820.00		7'820.00	7'820.00
72	Abwasserbeseitigung	160'000.00	160'000.00	161'402.00	161'402.00	180'226.27
720	Abwasserbeseitigung	160'000.00	160'000.00	161'402.00	161'402.00	180'226.27
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'000.00	160'000.00	161'402.00	161'402.00	171'708.95
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00		430.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'060.00		9'020.00		6'761.74
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	820.00		620.00		430.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'370.00		770.00		506.19
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220.00		175.00		114.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140.00		110.00		80.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		150.00		114.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		63.14
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		700.00		1'878.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000.00		3'760.81
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00		0.00		13'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	75.00		65.00		0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'480.00		1'480.00		0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		854.69
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'966.00		26'700.00		35'056.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	737.00		0.00		0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'800.00	103'800.00		104'201.53	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'372.00	2'762.00		3'807.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	50.00	50.00		50.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00	600.00		600.00	
4240.00	Kanalbenützungsgebühren			160'000.00		167'124.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		0.00	1'402.00		13'102.07
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					8'517.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				4'010.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				253.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				429.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				126.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				47.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				55.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV				1'856.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien				78.40	
3137.00	Steuern und Abgaben				1'377.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				281.35	
73	Abfallwirtschaft	115'915.00	111'100.00	112'910.00	108'230.00	108'070.55
730	Abfallwirtschaft	115'915.00	111'100.00	112'910.00	108'230.00	108'070.55
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'315.00	2'500.00	7'180.00	2'500.00	12'458.49
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'055.00		1'020.00		4'723.10
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.00		70.00		288.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	120.00		120.00		511.79
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		40.00		148.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		53.60
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.00		15.00		65.95
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00		2'500.00		3'087.75
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'400.00		3'579.85
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00	3'078.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	108'600.00	108'600.00	105'730.00	105'730.00	95'612.06	95'612.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		550.00		480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'280.00		11'160.00		9'355.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770.00		730.00		602.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'125.00		990.00		720.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	255.00		310.00		191.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.00		140.00		112.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190.00		185.00		156.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		23'300.00		20'377.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		897.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		300.00		216.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'790.00		3'825.00		3'616.20	
3130.01	Abfuhrkosten	45'000.00		45'000.00		43'040.60	
3130.03	Häckseldienst	800.00		1'000.00		637.50	
3130.04	Grünabfuhr	9'500.00		8'000.00		7'876.70	
3130.05	Altpapiersammlung	5'000.00		5'000.00		4'997.05	
3130.06	Altglassammlung	150.00		150.00		131.95	
3130.07	Altöl, Altreifen, Sonderabfall	3'550.00		2'500.00		707.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'020.00		990.00		985.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	220.00		380.00		190.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	20.00		20.00		20.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		300.00	
4240.01	Grundgebühren		30'000.00		30'000.00		30'466.65
4240.02	Kehrichtmarkengebühren		45'000.00		45'000.00		46'905.00
4240.03	Grüngutgebühren		10'000.00		10'000.00		8'400.00
4250.00	Verkäufe		800.00		1'000.00		737.95
4250.01	Altpapiersammlung		3'200.00		3'200.00		3'088.70
4250.02	Altglassammlung		2'500.00		2'000.00		2'537.25
4250.03	Metallsammlung		100.00		100.00		276.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00		180.00		197.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		16'820.00		14'250.00		3'003.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	54'746.00		32'771.00		20'983.24	
741	Gewässerverbauungen	54'746.00		32'771.00		20'983.24	
7410	Gewässerverbauungen	54'746.00		32'771.00		20'983.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'110.00		2'155.00		10'026.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		140.00		608.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245.00		220.00		1'075.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		85.00		313.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.00		25.00		113.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00		139.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		0.00		0.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00		25'000.00		8'590.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'000.00		5'000.00		0.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	116.00		116.00		116.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	60'975.00		60'485.00		40'698.02	1'767.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	60'975.00		60'485.00		40'698.02	1'767.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'975.00		60'485.00		40'698.02	1'767.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'215.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'270.00		5'390.00		6'584.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370.00		350.00		124.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	625.00		580.00		107.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170.00		205.00		56.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00		65.00		23.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.00		75.00		22.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'801.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00		0.00		224.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		7'492.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		7'420.00		5'439.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		691.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		4'353.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		17'000.00		7'323.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'500.00		13'500.00		3'940.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00		0.00		1'767.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'913.75	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'913.75	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'913.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'913.75	
77	Übriger Umweltschutz	25'770.00		27'951.00		25'689.90	
771	Friedhof und Bestattung	25'770.00		27'951.00		25'689.90	
7710	Friedhof und Bestattung	25'770.00		27'951.00		25'689.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		210.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170.00		171.00		171.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'600.00		27'780.00		25'308.70	
79	Raumordnung	1'740.00	100.00	1'740.00	100.00	1'449.70	
790	Raumordnung	1'740.00	100.00	1'740.00	100.00	1'449.70	
7900	Raumordnung	1'740.00	100.00	1'740.00	100.00	1'449.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330.00		330.00		323.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'410.00		1'410.00		1'126.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	192'789.00	172'210.00	202'642.00	165'910.00	178'418.71	183'723.00
81	Landwirtschaft	108'702.00		94'080.00		97'712.90	7'118.05
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	108'702.00		94'080.00		97'712.90	7'118.05
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	108'702.00		94'080.00		97'712.90	7'118.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00		0.00		185.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'440.00		14'780.00		14'355.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	840.00		700.00		687.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'240.00		1'145.00		1'157.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	335.00		565.00		350.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.00		180.00		128.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00		210.00		154.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		551.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000.00		20'000.00		31'905.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Drainagen)	25'000.00		25'000.00		22'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		84.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'457.00		1'500.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Privatwald)	30'000.00		30'000.00		25'753.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.00		0.00		7'118.05
82	Forstwirtschaft	65'662.00	69'200.00	72'662.00	60'000.00	59'444.91	48'180.80
820	Forstwirtschaft	65'662.00	69'200.00	72'662.00	60'000.00	59'444.91	48'180.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	65'662.00	69'200.00	72'662.00	60'000.00	59'444.91	48'180.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	300.00		300.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		1.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		0.00		0.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		0.00		0.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00		1'000.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'205.00		18'205.00		9'517.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		45'000.00		41'744.30	
3145.00	Unterhalt Wald	0.00		1'000.00		0.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00		0.00		470.41	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	157.00		157.00		157.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		7'000.00		7'493.75	
4250.00	Verkäufe		25'000.00		20'000.00		15'134.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		15'000.00		12'507.00
4511.00	Entnahmen aus Forstresevefonds		4'200.00		10'000.00		10'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00		15'000.00		10'539.45
83	Jagd und Fischerei	200.00	1'010.00	200.00	1'110.00	200.00	1'161.50
830	Jagd und Fischerei	200.00	1'010.00	200.00	1'110.00	200.00	1'161.50
8300	Jagd und Fischerei	200.00	1'010.00	200.00	1'110.00	200.00	1'161.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50.00		150.00		200.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		960.00		960.00		961.50
84	Tourismus			4'100.00		4'106.25	
840	Tourismus			4'100.00		4'106.25	
8400	Tourismus			4'100.00		4'106.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'100.00		4'106.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'300.00		3'300.00		3'225.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	3'300.00		3'300.00		3'225.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'300.00		3'300.00		3'225.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		3'225.00	
86	Banken und Versicherungen		82'000.00		80'000.00	3'529.95	104'699.65
860	Banken und Versicherungen		82'000.00		80'000.00	3'529.95	104'699.65
8600	Banken und Versicherungen		82'000.00		80'000.00	3'529.95	104'699.65
3980.00	Interne Übertragungen					3'529.95	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		82'000.00		80'000.00		104'699.65
87	Brennstoffe und Energie	14'925.00	20'000.00	28'300.00	24'800.00	10'199.70	22'563.00
871	Elektrizität		20'000.00		20'000.00		22'563.00
8710	Elektrizität (allgemein)		20'000.00		20'000.00		22'563.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		22'563.00
879	Energie, Übriges	14'925.00		28'300.00	4'800.00	10'199.70	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	14'925.00		28'300.00	4'800.00	10'199.70	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		23.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00		0.00		4.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00		0.00		4.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	325.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		3'300.00		2'996.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		13'500.00		1'290.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'800.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	531'683.00	4'983'146.00	599'233.00	4'762'671.00	417'278.80	4'734'058.63
91	Steuern	14'000.00	2'331'490.00	83'700.00	2'278'440.00	4'986.58	2'460'374.32
910	Steuern	14'000.00	2'331'490.00	83'700.00	2'278'440.00	4'986.58	2'460'374.32
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	2'065'490.00	80'000.00	2'063'440.00	1'246.58	2'104'178.32
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		80'000.00		1'246.58	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'748'000.00		1'770'000.00		1'693'256.99
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		130'000.00		90'000.00		238'006.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		3'418.78
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		14'000.00		8'000.00		20'432.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-108'000.00		-80'000.00		-163'138.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		0.00		0.00		-212.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		150'000.00		150'000.00		162'398.01
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		55'000.00		30'000.00		98'568.45
4001.20	Nachsteuer Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		-185.37
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		2'000.00		6'437.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-23'000.00		-17'000.00		-34'912.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30'000.00		30'000.00		31'849.35
4008.00	Personalsteuern		21'190.00		21'140.00		21'466.66
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		14'000.00		15'000.00		12'067.69
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		30'000.00		6'684.51
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700.00		4'000.00		
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		7'000.00		7'000.00		7'171.26
4011.10	Kapitalsteuer juristische Personen früherer Jahre		600.00		300.00		868.99
9101	Sondersteuern	4'000.00	266'000.00	3'700.00	215'000.00	3'740.00	356'196.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		225.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'300.00		3'000.00		3'435.00	
3635.00	Rückzahlung Hundesteuer infolge Erziehungskurs oder Tod	200.00		200.00		80.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000.00		200'000.00		340'016.00
4033.00	Hundesteuern		16'000.00		15'000.00		16'180.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	399'458.00	2'511'647.00	370'658.00	2'343'250.00	340'068.00	2'123'725.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	399'458.00	2'511'647.00	370'658.00	2'343'250.00	340'068.00	2'123'725.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	399'458.00	2'511'647.00	370'658.00	2'343'250.00	340'068.00	2'123'725.00
3632.00	Steuerkraftausgleich Anteil Schule	399'458.00		370'658.00		340'068.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'276'913.00		2'112'748.00		1'904'383.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		234'734.00		230'502.00		219'342.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	117'225.00	138'009.00	143'375.00	138'481.00	72'224.22	149'681.71
961	Zinsen	7'400.00	5'100.00	7'400.00	5'600.00	4'344.37	2'690.71
9610	Zinsen	7'400.00	5'100.00	7'400.00	5'600.00	4'344.37	2'690.71
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		45.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'000.00		3'000.00		2'227.78	
3499.10	Vergütungszins auf ordentliche Steuern	3'000.00		3'000.00		1'970.91	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		99.70	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		0.00		0.00		3.45
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern		5'000.00		5'500.00		2'687.26
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100.00		100.00		0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'825.00	132'909.00	135'975.00	132'881.00	67'879.85	146'991.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	54'825.00	132'909.00	81'975.00	132'881.00	67'879.85	146'991.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'470.00		10'510.00		9'896.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.00		735.00		528.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	640.00		885.00		877.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		120.00		83.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115.00		125.00		97.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.00		175.00		128.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		191.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		18'053.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'680.00		5'680.00		0.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00		221.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		5'000.00		1'951.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		439.60	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00		0.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	19'500.00		14'200.00		20'326.04	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'145.00		1'215.00		1'524.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	830.00		9'830.00		5'829.85	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00		25'000.00		5'000.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00		0.00		2'730.00	
4430.01	Mietzinse		111'300.00		111'300.00		124'100.00
4430.02	Pachtzinse		3'969.00		3'941.00		3'901.00
4430.03	Baurechtszinsen		6'600.00		6'600.00		6'450.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'040.00		11'040.00		12'540.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV	55'000.00		54'000.00			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	55'000.00		54'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		277.60
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		277.60
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		277.60
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		277.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00		
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00		
3980.00	Interne Übertragungen	1'000.00		1'500.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'000.00		1'500.00		
		6'805'975.00	6'835'481.00	6'828'834.00	6'358'483.00	6'105'232.72	5'776'401.43
Gesamtergebnis		29'506.00			470'351.00		328'831.29
		6'835'481.00	6'835'481.00	6'828'834.00	6'828'834.00	6'105'232.72	6'105'232.72

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Konto
0290.5040.06

Budget 2023
50'000.00

Gemeindehaus, Heizungsersatz; die Arbeiten können im 2022 nicht vollständig beendet werden. Die baulichen Anpassungen und Bohrungen werden noch im 2022 gemacht werden, jedoch wird die neue Heizung erst im Frühjahr 2023 geliefert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Konto
1610.5060.01

Budget 2023
35'000.00

Schützenhaus, der Kugelfang am Schiessstand muss saniert werden

2

Bildung Kurz und bündig

Konto
2120.5060.02
2170.5040.09
2170.5040.10
2170.5040.11
2170.5040.12

Budget 2023
160'000.00
40'000.00
80'000.00
44'000.00
150'000.00

Primarschule Hagenbuch, Anschaffung Schulmobiliar
Schulhaus Fürstengarten, Speicher für die PV-Anlage
Schulhaus Fürstengarten, Sanierung der Bühne in der Turnhalle
Schulhaus Fürstengarten, Umrüstung LED-Beleuchtung 3. Etappe
Schulhaus Fürstengarten, Sanierung der WC-Anlagen

4

Gesundheit
 Kurz und bündig

Konto 4120.6450.00	Budget 2023 -6'900.00	Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal
------------------------------	---------------------------------	---

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 Kurz und bündig

Konto 6150.5060.03	Budget 2023 48'000.00	Werkbetrieb, Ersatzbeschaffung Bagger mit Anhänger
------------------------------	---------------------------------	--

7

Umwelt und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2023	
7101.5030.12	100'000.00	Planungskredit mit 1. Massnahme Versorgung Unterschneit und Qualitätssicherung Wasser
7101.5030.13	235'000.00	Ersatz Wasserleitung Hagenstalstrasse - Schieberhaus Hagenstal
7101.5060.04	45'000.00	Anschaffung Generator Notwasserversorgung
7101.6370.00	-20'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.14	200'000.00	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserkanäle
7201.6370.00	-20'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren
7410.5020.01	250'000.00	Dorfbach, Ersatz Bereich Bruggwiss-Sonnenhof

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	150'000.00	0.00	119'404.85	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	474'000.00	0.00	533'300.00	0.00	69'212.60	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	6'900.00	0.00	6'900.00	0.00	6'900.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	48'000.00	0.00	40'000.00	0.00	54'666.20	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	830'000.00	40'000.00	820'000.00	40'000.00	743'358.75	12'234.11
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'437'000.00	46'900.00	1'603'300.00	46'900.00	986'642.40	19'134.11
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'390'100.00	0.00	1'556'400.00	0.00	967'508.29
Total		1'437'000.00	1'437'000.00	1'603'300.00	1'603'300.00	986'642.40	986'642.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00		150'000.00		119'404.85	
02	Allgemeine Dienste	50'000.00		150'000.00		119'404.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00		150'000.00		119'404.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	50'000.00		150'000.00		119'404.85	
5040.04	Gemeindehaus, Renovation Isolationen & Photovoltaik					119'404.85	
5040.06	Gemeindehaus, Heizungsersatz	50'000.00		150'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	35'000.00					
16	Verteidigung	35'000.00					
161	Militärische Verteidigung	35'000.00					
1610	Militärische Verteidigung	35'000.00					
5060.01	Schützenhaus, Sanierung Kugelfang	35'000.00					
2	BILDUNG	474'000.00		533'300.00		69'212.60	
21	Obligatorische Schule	474'000.00		533'300.00		69'212.60	
212	Primarstufe	160'000.00					
2120	Primarstufe	160'000.00					
5060.02	Primarschule Hagenbuch, Anschaffung Schulmobiliar	160'000.00					
217	Schulliegenschaften	314'000.00		533'300.00		69'212.60	
2170	Schulliegenschaften	314'000.00		533'300.00		69'212.60	
5040.03	Schulhaus Fürstengarten, Ersatz Wärmeerzeuger					12'875.50	
5040.05	Schulhaus Fürstengarten, Sanierung Deckenbeleuchtung					56'337.10	
5040.07	Schulhaus Fürstengarten, Umrüstung LED-Beleuchtung, 2. Etappe			42'000.00			
5040.08	Schulhaus Oberschneit, Übertragung FV ins VV			491'300.00			
5040.09	Schulhaus Fürstengarten, Speicher für PV-Anlage	40'000.00					
5040.10	Schulhaus Fürstengarten, Sanierung Bühne MZH	80'000.00					
5040.11	Schulhaus Fürstengarten, Umrüstung LED-Beleuchtung 3. Etappe	44'000.00					
5040.12	Schulhaus Fürstengarten, Sanierung WC-Anlagen	150'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT		6'900.00		6'900.00		6'900.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		6'900.00		6'900.00		6'900.00
6450	Rückzahlung Darlehen Stiftung Eulachtal		6'900.00		6'900.00		6'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	48'000.00		40'000.00		54'666.20	
61	Strassenverkehr	48'000.00		40'000.00		54'666.20	
615	Gemeindestrassen	48'000.00		40'000.00		54'666.20	
6150	Gemeindestrassen	48'000.00		40'000.00		54'666.20	
5010.03	Unterdorf, Belagsarbeiten					54'666.20	
5010.04	Strassenzufahrt Pumpwerk Unterschneit			40'000.00			
5060.03	Werkhof, Ersatz Bagger mit Anhänger	48'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	830'000.00	40'000.00	820'000.00	40'000.00	743'358.75	12'234.11
71	Wasserversorgung	380'000.00	20'000.00	570'000.00	20'000.00	188'741.50	10'137.55
710	Wasserversorgung	380'000.00	20'000.00	570'000.00	20'000.00	188'741.50	10'137.55
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	380'000.00	20'000.00	570'000.00	20'000.00	188'741.50	10'137.55
5030.08	Ersatz Wasserleitung Unterdorf					188'741.50	
5030.10	Quellwasserpumpwerk Hagenstal, Anpassungen			500'000.00			
5030.11	Grundwasserpumpwerk Aadorferfeld, Revision			70'000.00			
5030.12	Planungskredit 1. Massnahme Versorgung Unterschneit und Qualitätssicherung	100'000.00					
5030.13	Ersatz Wasserleitung Hagenstalstrasse - Schieberhaus Hagenst	235'000.00					
5060.04	Anschaffung Generator Notwasserversorgung	45'000.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		10'137.55
72	Abwasserbeseitigung	200'000.00	20'000.00		20'000.00	554'617.25	2'096.56
720	Abwasserbeseitigung	200'000.00	20'000.00		20'000.00	554'617.25	2'096.56
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	200'000.00	20'000.00		20'000.00	554'617.25	2'096.56
5030.05	Ersatz ARA Unterschneit, Anschluss Elsau					534'752.30	
5030.07	GEP ARA Lützelburg					19'864.95	
5030.14	Sanierung Schmutz- und Meteorwasserkanäle	200'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		2'096.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	250'000.00		250'000.00			
741	Gewässerverbauungen	250'000.00		250'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	250'000.00		250'000.00			
5020.01	Dorfbach, Ersatz Bereich Bruggwis-Sonnenhof	250'000.00		250'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			60'000.00			
81	Landwirtschaft			60'000.00			
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			60'000.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			60'000.00			
5010.05	Helmer, Belagsarbeiten Flurstrasse			60'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		1'492'000.00	101'900.00	1'603'300.00	46'900.00	986'642.40	19'134.11
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'390'100.00	0.00	1'556'400.00	0.00	967'508.29
Total		1'492'000.00	1'492'000.00	1'603'300.00	1'603'300.00	986'642.40	986'642.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	55'000.00	0.00	54'000.00	491'300.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	55'000.00	0.00	54'000.00	491'300.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	55'000.00	437'300.00	0.00	0.00	0.00
Total	55'000.00	55'000.00	491'300.00	491'300.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	55'000.00	55'000.00	592'200.00	2'148'600.00	19'134.11	986'642.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	55'000.00		54'000.00	491'300.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'000.00		54'000.00	491'300.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'000.00		54'000.00	491'300.00		
7040.01	Oberdorfstrasse 2, Dachsanierung			54'000.00			
7040.02	Dorfstrasse 8, Küchensanierungen in 2 Whg.	55'000.00					
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV				491'300.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		55'000.00	0.00	54'000.00	491'300.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	55'000.00	437'300.00	0.00	0.00	0.00
Total		55'000.00	55'000.00	491'300.00	491'300.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	16'580.00	17'420.00	795.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	5'021.00	647.00	647.00
1620	Zivilschutz	3300.40	1'168.00	1'390.00	1'391.00
2120	Pirmarstufe	3300.60	32'000.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	5'812.00	5'812.00	5'812.00
		3300.40	80'738.00	55'081.00	42'850.40
6150	Gemeindestrassen	3300.10	9'516.00	9'452.00	8'320.00
		3300.40	5'533.00	5'533.00	5'533.00
		3300.60	13'954.00	7'954.00	7'954.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'298.00	1'398.00	2'404.02
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	58'959.00	68'020.00	39'800.32
		3300.60	5'625.00	0.00	0.00
		3320.90	2'666.00	2'666.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	34'966.00	26'700.00	35'056.00
7202	Kläranlagen	3300.30	0.00	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauung	3300.20	5'000.00	5'000.00	0.00
		3300.30	116.00	116.00	116.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	170.00	171.00	171.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserung	3300.10	1'457.00	1'500.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40	0.00	0.00	470.41
		3300.50	157.00	157.00	157.00
Total			280'736.00	209'017.00	151'477.15
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		280'736.00	209'017.00	151'477.15
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	10'372.00	2'762.00	3'807.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			291'108.00	211'779.00	155'284.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'130	1'100	1'124		
Steuerfuss	94%	94%	94%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	1'919	1'901	1'875		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	23%	n.a.	56%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-250%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar			100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'680	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	Mit den Budgetzahlen nicht rechenbar			1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung