

Politische Gemeinde 8311 Brütten

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	1. November 2022
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	3. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	3. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Dezember 2022
Veröffentlichung	9. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-21
9 Erfolgsrechnung	22-61
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	62-63
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	64-70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71-72
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74-76
14 Finanzkennzahlen	77

Kontakt

Gemeindeverwaltung Brütten

Brüelgasse 5

8311 Brütten

Finanzvorstand: Florian Küng

Rechnungsführung Springermarkt.ch AG, Stefan Wyss

Telefon 043 366 40 20

E-Mail bruetten@springermarkt.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Nachdem sich für die Finanzhaushalte durch die Bewältigung der COVID-Pandemie bessere Aussichten abzeichnen, führt der Krieg in der Ukraine zu neuen Unsicherheiten. Trotzdem kann gemäss den aktuellen Konjunkturprognosen mit einem moderaten Anstieg der Erträge gerechnet werden. Seitens Brütten sind grosse Investitionsvorhaben vorgesehen. Dazu zählen insbesondere der Anbau des Schulhauses in den Jahren 2022 und 2023 (aufgrund des erwarteten Anstiegs der Anzahl der Schülerinnen und Schüler) und die Erstellung einer Druckerhöhungsanlage (Vorgaben der GVZ) inkl. Sanierungen verschiedener Wasserleitungen (infolge des erhöhten Wasserdrucks) und der gleichzeitigen Sanierung von Strassen und Gehsteigen. Dazu kommen der Ersatz der Heizanlagen im Schulhaus, im Kinderhaus Chrüsimüsi und (mittels Wärmeverbund) im Dorfzentrum sowie werterhaltende Investitionen (Sanierungen) an den eigenen Liegenschaften, der vorgesehen Bau einer Tiefgarage im Dorfzentrum und Kredite für die Genossenschaft Zentrum Brütten. Insgesamt handelt es sich um einen Investitionsbedarf im Umfang von 16,9 Mio. Franken in einem geschätzten Zeitraum von 2023 bis 2026. Mit rund 8,5 Mio. Franken sind für das Jahr 2023 besonders hohe Investitionen geplant. Diese Investitionen können nicht aus den jährlich erwirtschaftenden Mitteln finanziert werden. In der Folge wird das Nettovermögen der Gemeinde abgebaut und es muss Fremdkapital im Umfang von rund 11,5 Mio. Franken aufgenommen werden. Am Ende der Planphase wird eine Nettoschuld von rund 2,3 Mio. Franken erwartet.

Die Gemeinde Brütten erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungs-Infrastruktur wird laufend und, wo nötig, mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten. In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen sowie Anschlussverträgen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Zivilstands- und Bestattungswesen geregelt und wahrgenommen.

Die Gemeinde Brütten muss im Zusammenhang mit den gesetzlich vorgeschriebenen Druckanforderungen der GVZ an die Wasserversorgung hohe Kosten auf sich nehmen. 2016 bis 2021 wurden 3 Mio. Franken für die Wasserleitungen und 6,2 Mio. Franken für Strassensanierungen aufgewendet. Dieser Wert liegt wesentlich über dem kantonalen Mittel. Die Investitionen waren hinsichtlich des zukünftigen erhöhten Wasserdrucks zwingend, um Leitungsbrüche mit entsprechend hohen Folgekosten zu vermeiden. Aus Effizienzgründen wurden im Zusammenhang mit dem Ersatz der Wasserleitungen auch die betroffenen Strassenabschnitte saniert. Es handelt sich dabei um nachhaltige Investitionen. 2023 bis 2026 sind in diesem Zusammenhang nochmals zwingende Investitionen im Rahmen von rund 10 Mio. Franken (Strassensanierungen: 4 Mio. Franken, Wasserleitungen und Druckerhöhungsanlage: 6 Mio. Franken) notwendig. Ab 2027 zeichnet sich bezüglich in Wasserleitungen und Strassen eine Entspannung mit einer entsprechenden Entlastung des Gemeindehaushalts ab.

Aktuell werden die finanzpolitischen Ziele, die der Gemeinderat anstrebte, nur teilweise erreicht. Das Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert um 2,3 Mio. Franken. Eine konsequente Priorisierung der Investitionen ist notwendig, um den Substanzverzehr zu bremsen. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen jährlich ca. 0,6 Mio. Franken, dies unter anderem aufgrund der jährlichen Abschreibungen, die seit den Aufwertungen des Verwaltungsvermögens per anfangs 2019 (Einführung neuer Rechnungslegung HRM2) notwendig sind. Die Erfolgsrechnung kann durch allfällige Massnahmen auf der Aufwandseite (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsüberprüfung) oder durch höhere Erträge (z.B. Grundstückgewinnsteuern) optimiert werden. Gelingt aber keine Entlastung des Haushaltes, ist eine Erhöhung des Steuerfusses nicht auszuschliessen. Die Defizite sind momentan durch das hohe Eigenkapital gedeckt, so dass sich dieses Jahr keine Anpassung beim Steuerfuss aufdrängt. Brütten verfügt damit weiterhin über einen sehr attraktiven Steuerfuss, obwohl die politische Gemeinde im kantonalen Vergleich eine unterdurchschnittlicher Steuerkraft aufweist.

Der Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung bewusst. Die geplanten Investitionen werden auch für die Jahre 2024 und Folgende kritisch hinterfragt und, wenn nötig, justiert. Das betrifft natürlich auch die geplanten Ausgaben für das Jahr 2023. Die grössten Haushalttrisiken bestehen in der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuererträge, Inflation und Zinsniveau), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss weiterhin stabil bei 89% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12 215 500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4 703 400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 836 000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	101 000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8 735 000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8 101 124	
Steuerfuss	%	89	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	7 210 000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-302 100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 1. November 2022

Gemeinderat Brütten

Fritz Stähli
Gemeindepräsident

Claudia Oswald
Gemeindegemeinschafterin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Brütten in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 01.11.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12 215 500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4 703 400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 836 000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	101 000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8 735 000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Brütten 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 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Brütten entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8 101 124	
Steuerfuss	%	89	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	7 210 000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-302 100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 89 % (Vorjahr 89%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8311 Brütten, 3. November 2022
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Brütten

Stefan Kammerlander
Präsident



Oliver Boser
Aktuar



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Brütten am 05.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	12 215 500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4 703 400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8 836 000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	101 000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8 735 000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8 101 124	
Steuerfuss	%	89	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-7 512 100
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	7 210 000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-302 100

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Brütten für das Jahr 2023 wird auf 89 % (Vorjahr 89 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8311 Brütten, 5. Dezember 2022
Namens der Gemeindeversammlung

Fritz Stähli
Gemeindepräsident

Claudia Oswald
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		12 215 500	11 982 200	11 608 631.64
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4 703 400	4 607 800	7 094 075.43
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7 512 100	-7 374 400	-4 514 556.21
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8 101 124	7 891 011		
Steuerfuss in %	89	89	89	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	5 800 000	5 800 000	5 410 142.50	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1 300 000	1 135 000	1 185 740.85	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	90 000	70 000	81 557.00	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	20 000	18 000	19 677.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7 210 000	7 023 000	6 697 118.20	
Steuerertrag Rechnungsjahr				7 210 000
				7 023 000
				6 697 118.20
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
				-302 100
				-351 400
				2 182 561.99

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	302 100	302 100	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	9 800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	65 500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1 126 100	909 100	217 000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9 800	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	65 500	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	768 300	607 000	161 300
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 735 000	4 445 000	4 290 000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7 966 700	-3 838 000	-4 128 700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	14%	4%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Wasserwerk Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft
		Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	9 800	0	7 500	2 300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	65 500	65 500	0	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	217 000	170 000	47 000	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	161 300	104 500	54 500	2 300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4 170 000	3 675 000	495 000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4 008 700	-3 570 500	-440 500	2 300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4%	3%	11%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-302 100.00
---------------------------------------	---	--------------------

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Frist für den mittelfristigen Ausgleich auf den Zeitraum von 8 Jahren (drei abgeschlossene Rechnungsjahre, dem laufenden Rechnungsjahr, einem Budgetjahr und drei Planjahren festgelegt wird. (GRB Nr. 198 vom 27. November 2017)

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 31.12.21	12 712 265.50
./. Fremdkapital per 31.12.2021	5 887 071.10
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	6 825 194.40

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	6 825 194.40
---	---------------------

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	0.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	0.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	0.00
---	-------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	KEINE		0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	KEINE		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
0%	87%	84%	83%	65%	60%	58%	57%	65%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
0%	0%	-2%	-2.1%	1.6%	2.5%	2.7%	2.6%	1.5%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
0%	14%	19.0%	22.5%	45.6%	30.1%	14.5%	9.1%	24.4%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2 125 800	2 367 300	2 301 276.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 382 400	2 150 200	2 172 530.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 124 000	1 010 000	574 358.02
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9 800	119 200	444 536.66
36	Transferaufwand	5 968 200	5 595 700	5 194 604.42
37	Durchlaufende Beiträge	10 000	10 000	34 000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>11 620 200</i>	<i>11 252 400</i>	<i>10 721 305.98</i>
40	Fiskalertrag	8 430 000	8 232 500	8 359 080.27
41	Regalien und Konzessionen	0	0	200.00
42	Entgelte	1 316 900	1 301 900	1 308 395.28
43	Übrige Erträge	100	200	12 601.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	65 500	0	2 221.60
46	Transferertrag	891 700	802 400	754 092.94
47	Durchlaufende Beiträge	10 000	10 000	34 000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10 714 200</i>	<i>10 347 000</i>	<i>10 470 591.59</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-906 000	-905 400	-250 714.39
34	Finanzaufwand	46 000	55 700	306 265.66
44	Finanzertrag	649 900	609 700	2 739 542.04
	Ergebnis aus Finanzierung	603 900	554 000	2 433 276.38
	Operatives Ergebnis	-302 100	-351 400	2 182 561.99
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-302 100	-351 400	2 182 561.99
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	549 300	674 100	581 060.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	549 300	674 100	581 060.00
	Total Aufwand	12 215 500	11 982 200	11 608 631.64
	Total Ertrag	11 913 400	11 630 800	13 791 193.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	8 676 000	5 339 000	2 400 639.90
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	160 000	220 000	43 288.75
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	200 000	-40 791.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		8 836 000	5 759 000	2 403 137.65
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	56 000	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	101 000	45 000	193 000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	8 500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		101 000	101 000	201 500.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8 836 000	5 759 000	2 403 137.65
Total Investitionseinnahmen		101 000	101 000	201 500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8 735 000	-5 658 000	-2 201 637.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	60 000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		0	60 000	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	60 000	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-60 000	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 114 vom 18.07.2016 0.1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
0120	Exekutive				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	10 000.00	-10 000.00	Wegfall Kosten für Dorffest 2022
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	20 300.00	-20 300.00	Entschädigung Hochbaukommission neu im Bereich 0220
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91 100.00	231 500.00	-140 400.00	tiefere Lohnkosten, da neue externe Buchhaltungsstelle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106 100.00	0.00	106 100.00	Kosten für externe Buchhaltungsstelle
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	33 000.00	-33 000.00	Begutachter Bauwesen neu im Bereich 0220
3132.01	Baugesuche / Baukontrollen / Baubewilligungen	0.00	35 000.00	-35 000.00	Kosten für Baugesuche neu im Bereich 0220
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	86 700.00	-86 700.00	Kosten für W+W fallen tiefer aus und sind im Bereich 0220 budgetiert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 300.00	21 600.00	-15 300.00	keine internen Verrechnungen mehr für Personal, da Lohn direkt in die Bereiche verbucht werden
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-700.00	-60 700.00	60 000.00	Baubewilligungsgebühren neu im Bereich 0220.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	333 200.00	373 500.00	-40 300.00	Mit der Einführung des neuen Lohnprogramms wurde die Verbuchung der Löhne umgestellt.
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86 000.00	169 000.00	-83 000.00	Mit der Einführung des neuen Lohnprogramms wurde die Verbuchung der Löhne umgestellt.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 000.00	32 600.00	47 400.00	Mehrkosten im Bereich Versorgung (Heizöl)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 000.00	17 100.00	27 900.00	Zusammenfügen von Konten 3144.01 und 3144.02
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude MFH Alpenblick 17)	0.00	22 100.00	-22 100.00	Konto wird aufgehoben, neu Aufwand in Konto 3144.00
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkgebäude / Gemeindezentrum)	0.00	11 400.00	-11 400.00	Konto wird aufgehoben, neu Aufwand in Konto 3144.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 900.00	60 000.00	-22 100.00	Lohnkosten Schulhausabwarte neu direkt über Lohnkonten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27 000.00	-14 000.00	-13 000.00	Mehreinnahmen, da Kinderhaus Chrüsümüsi neu in Bereich 0290 (Vorjahr 2170)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-382 000.00	-301 000.00	-81 000.00	Mehreinnahmen, da Kinderhaus Chrüsümüsi neu in Bereich 0290 (Vorjahr 2170)
1110	Polizei				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15 900.00	-500.00	-15 400.00	Budgetierung gemäss JR 2021

1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0.00	-18 500.00	18 500.00	Baubewilligungsgebühren neu im Bereich 0220
1500	Feuerwehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130 000.00	115 000.00	15 000.00	Zahlen gemäss Budget Zweckverband Feuerwehr
1620	Zivilschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 300.00	23 600.00	-16 300.00	Kosten für periodische Schutzraumkontrolle
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77 000.00	54 300.00	22 700.00	Kosten für zusätzliche Vikariate und eines
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65 200.00	48 000.00	17 200.00	höhere Kosten Schulbusfahrten (im Budgetvorjahr 2022 nicht korrekt budgetiert), zusätzliche Stellenprozente (16 % Pensum) und Kosten Hausaufgabentreff neu
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21 900.00	3 700.00	18 200.00	Kosten für Schulbus (Schwimmunterricht), früher Konto 3133.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		16 700.00	-16 700.00	Kosten neu in Konto 2120.3130.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		15 000.00	-15 000.00	Kosten Miete Hallenbad neu in Konto 3160.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 900.00	17 500.00	-14 600.00	kein Mittelstufenlager im 2023
2130	Sekundarstufe				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85 000.00	70 000.00	15 000.00	aktuelle Schulgelder ans Gymi Winterthur
2170	Schulliegenschaften				
3010.01	Löhne Schulliegenschaften	147 000.00	193 400.00	-46 400.00	Kosten Nachfolge zweiter Hausabwart neu in Konto 3130.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 000.00	44 100.00	-20 100.00	weniger Sonderanschaffungen budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21 000.00	1 100.00	19 900.00	Kosten Nachfolge zweiter Hausabwart vorher in Konto 3010.01
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 000.00	65 400.00	-25 400.00	weniger Unterhaltsarbeiten nötig
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18 000.00	-82 600.00	64 600.00	Mieteinnahmen Kinderhaus Chrüsimüsi neu unter Funktion 0290
2190	Schulleitung				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28 000.00	17 200.00	10 800.00	Sämtliche IT-Kosten aus allen Schulfunktionen zusammengefasst
2192	Volksschule Sonstiges				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54 900.00	40 500.00	14 400.00	Pensenaufstockung Stelle Schulsozialarbeit von 40 auf 50 %
2200	Sonderschulen				
3020.05	Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	88 500.00	76 600.00	11 900.00	Kosten Dienstaltersgeschenk (25 Jahre)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	259 400.00	202 000.00	57 400.00	Gemeindeanteil an Lohnkosten Sonderschule
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		35 000.00	-35 000.00	Aufwand für ISR-Schüler fallen weg
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152 600.00	185 600.00	-33 000.00	Aktuelle Kosten für Exteren Beschulung
3210	Bibliotheken und Literatur				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50 700.00	68 000.00	-17 300.00	Kosten aufgrund Rechnungsjahr 2021
3290	Kultur, übriges				

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	15 000.00	-15 000.00	Kosten für Dorrfest 2022
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18 000.00	30 000.00	-12 000.00	Diverse Kosten für Künstler, Wegfall Kosten Dorrfest 2022
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3634.46	Beiträge an öff. Unternehmungen (übr. Leistungserbr.) f. Leistungen Langzeitpflege	164 000.00	97 000.00	67 000.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (übr. Leistungserbr.) f. Leistungen Langzeitpflege	180 000.00	82 000.00	98 000.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10 800.00	58 600.00	-47 800.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
4630.00	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-6 000.00	-32 300.00	26 300.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	-23 500.00	23 500.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220 000.00	200 000.00	20 000.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80 000.00	-140 000.00	60 000.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	320 000.00	245 000.00	75 000.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142 600.00	125 000.00	17 600.00	höherer Betriebsbeitrag, da Erweiterung einer Gruppe im Chrüsi
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	45 000.00	22 800.00	22 200.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	99 000.00	144 000.00	-45 000.00	Aktuelle Hochrechnungen gemäss 2022
5730	Asylwesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81 000.00	60 600.00	20 400.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-95 000.00	-62 300.00	-32 700.00	Beiträge gemäss Fallzahlen 2022
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64 700.00	100 000.00	-35 300.00	Mit der Einführung des neuen Lohnprogramms wurde die Verbuchung der Löhne umgestellt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-216 400.00	0.00	-216 400.00	Neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe / Erträge aus Dienstleistungen / Grundgebühr Kehrrecht	0.00	-14 300.00	14 300.00	Wasserabgabe Industrie und Gewerbe wird nicht separat gemessen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 000.00	5 000.00	10 000.00	Erhöhung Kosten aufgrund Rechnungsjahr 2021

7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
4240.01	Wasserabgabe an Private / Benützungsgebühren / Kehrichtabfuhr	-75 000.00	-90 000.00	15 000.00	Einnahmen Gebührenfakturierung aufgrund Rechnungsjahr 2021
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18 000.00	7 000.00	11 000.00	Anpassung Kosten Unterhalts- / Pflegearbeiten aufgrund Rechnungsjahr 2021
8120	Strukturverbesserungen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16 600.00	3 600.00	13 000.00	Unterhalt von Drainagen nötig
8200	Forstwirtschaft				
3130.04	Akkordgruppen	70 000.00	30 000.00	40 000.00	Kosten gemäss Budget Forst
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	36 000.00	14 000.00	22 000.00	Auszahlungen für Privatwald und diverse Dienstleistungen
4250.01	Stammholz	-110 000.00	-130 000.00	20 000.00	Einnahmen aus Holzverkauf
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	20 000.00	-20 000.00	Renovation Feuerstelle im Vorjahr 2022
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20 000.00	32 200.00	-12 200.00	Kosten Fensterläden im Vorjahr 2022

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2 038 900	1 069 200 969 700	2 280 400	1 078 700 1 201 700	2 522 777.24	1 046 966.55 1 475 810.69
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	442 900	31 400 411 500	409 500	32 300 377 200	415 300.24	53 860.48 361 439.76
2	Bildung Nettoergebnis	4 669 300	47 500 4 621 800	4 523 200	131 700 4 391 500	4 183 916.81	96 419.85 4 087 496.96
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	373 200	44 300 328 900	418 300	42 400 375 900	348 802.52	36 968.95 311 833.57
4	Gesundheit Nettoergebnis	821 600	821 600	675 600	675 600	721 189.39	0.00 721 189.39
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	1 461 500	487 400 974 100	1 356 900	575 500 781 400	1 222 747.90	469 971.94 752 775.96
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	825 700	216 400 609 300	914 500	2 500 912 000	629 582.72	85 750.00 543 832.72
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1 250 100	1 015 700 234 400	1 161 100	957 800 203 300	1 145 232.90	983 425.75 161 807.15
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	277 700 58 700	336 400	175 300 165 600	340 900	268 682.17	360 440.45 -91 758.28
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	54 600 8 610 500	8 665 100	67 400 8 401 600	8 469 000	150 399.75	10 657 389.66 -10 506 989.91
Total Aufwand / Ertrag		12 215 500	11 913 400	11 982 200	11 630 800	11 608 631.64	13 791 193.63
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			302 100		351 400	2 182 561.99	
Total		12 215 500	12 215 500	11 982 200	11 982 200	13 791 193.63	13 791 193.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	12 215 500	12 215 500	11 982 200	11 982 200	13 791 193.63	13 791 193.63
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2 038 900	1 069 200	2 280 400	1 078 700	2 522 777.24	1 046 966.55
	Nettoergebnis		969 700		1 201 700		1 475 810.69
01	Legislative und Exekutive	256 800		278 800		264 168.04	7 230.35
	Nettoergebnis		256 800		278 800		256 937.69
0110	Legislative	62 200		68 700		71 139.85	
	Nettoergebnis		62 200		68 700		71 139.85
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	23 100		24 400		17 036.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3 600		4 400		4 750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 200		1 500		1 031.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		100		42.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		192.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10 000		15 800		14 766.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10 300		10 400		6 825.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 800		10 800		25 672.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 500		500		822.00	
0120	Exekutive	194 600		210 100		193 028.19	7 230.35
	Nettoergebnis		194 600		210 100		185 797.84
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	110 000		110 000		111 220.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23 500		23 500		29 578.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 100		7 300		8 527.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 700		1 900		391.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 400		1 400		1 648.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		2 000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8 500		10 000		9 539.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		869.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1 000				718.46	
3130.02	Mitgliederbeiträge	10 300		10 200		9 486.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Entsorgung (Sonderabfuhr, Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)	6 900		11 300		3 592.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14 000		14 000		11 271.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2 900		4 200		1 684.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10 000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 800		3 800		3 700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7 230.35
02	Allgemeine Dienste	1 782 100	1 069 200	2 001 600	1 078 700	2 258 609.20	1 039 736.20
	Nettoergebnis		712 900		922 900		1 218 873.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	267 700	338 000	571 700	398 000	707 646.35	194 418.40
	Nettoergebnis	70 300			173 700		513 227.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			20 300		12 279.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91 100		231 500		262 937.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 900		15 400		29 059.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 100		26 400		29 254.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 300		5 300		4 012.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 100		2 900		3 115.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 100		4 700		3 357.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		7 800		958.55	
3091.00	Personalwerbung	1 000		1 000		1 938.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1 500		8 200		2 855.80	
3100.00	Büromaterial					3 148.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		5 000		1 444.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2 700		343.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		2 000		1 147.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1 500		1 500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106 100				40 277.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	16 000		22 000		14 136.49	
3130.02	Mitgliederbeiträge			2 300		530.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Entsorgung (Sonderabfuhr, Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)	3 500		3 000		3 663.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			33 000		45 103.00	
3132.01	Baugesuche / Baukontrollen / Baubewilligungen			35 000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			86 700		34 533.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			7 600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		2 900		440.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					138.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		1 300		630.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 500		4 800		1 567.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					446.01	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Skontoabzüge					197 030.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6 700		6 200		6 597.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 000		10 600		6 698.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 300		21 600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		60 700		232.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3 000		3 000		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten						10 471.90
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						70.00
4290.00	Übrige Entgelte						3 200.40
4499.00	Übriger Finanzertrag						76 808.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70 000		70 000		69 948.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25 000		25 000		25 975.85
4612.01	Entschädigungen von anderen Kirchgemeinden f. Steuerbezug						34.00
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden u. Zweckverbänden		32 900		32 900		7 678.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		33 400		33 400		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		173 000		173 000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	636 900	60 000	516 800		721 252.45	247 457.60
	Nettoergebnis		576 900		516 800		473 794.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12 000		15 000		14 366.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	333 200		373 500		364 739.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 200		25 300		23 489.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36 000		41 600		39 183.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 300		6 300		5 724.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 200		4 700		4 365.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4 500		5 200		4 698.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		500		2 813.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1 100		3 200		3 586.17	
3100.00	Büromaterial	10 000		10 000		6 280.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		2 800		12 667.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					233.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 500					
3113.00	Anschaffung Hardware					134.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 100					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	15 000				15 426.64	
3130.02	Mitgliederbeiträge					2 480.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Entsorgung (Sonderabfuhr, Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)	500				441.55	
3130.04	Akkordgruppen					167.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20 000				7 255.80	
3132.01	Baugesuche / Baukontrollen / Baubewilligungen	45 000				37 190.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70 000				66 432.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7 000				7 480.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500				3 385.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 400					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 000		26 000		37 144.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					630.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2 717.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1 792.79	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					2 142.60	
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					32 981.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 700		2 700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					21 300.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		60 000				93 071.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1 289.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						36.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						32 070.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						118 990.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						2 000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	877 500	671 200	913 100	680 700	829 710.40	597 860.20
	Nettoergebnis		206 300		232 400		231 850.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4 000		4 000.00	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2 200		3 726.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86 000		169 000		138 474.35	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte					550.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2 000		2 000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 600		8 900		9 393.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 500		18 200		12 303.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 200		9 700		3 916.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 100		2 100		1 747.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 200		3 700		1 671.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1 000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		84.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 500		2 500		6 610.56	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16 000		18 000		4 692.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 000		32 600		40 566.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25 000		21 300		24 830.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			100		154.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9 000		8 000		8 900.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5 500				5 738.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 000		17 100		12 479.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude MFH Alpenblick 17)			22 100			
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkgebäude / Gemeindezentrum)			11 400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 000		15 000		7 062.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1 163.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37 200					
3170.00	Reisekosten und Spesen					197.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	480 000		474 000		514 486.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 000		1 600		1 556.28	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					14 965.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7 300		7 300		7 340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 900		60 000		3 100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 000		8 000		3 632.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27 000		14 000		
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten						75.00
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter						19 623.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		382 000		301 000		
4470.01	Mietzinseinnahmen Zivilschutz						301 561.35
4470.02	Baurechtszinsen		25 200				
4470.03	Pachtzinsen VV						918.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						50.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				124 700		40 000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		233 000		233 000		232 000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	442 900	31 400	409 500	32 300	415 300.24	53 860.48
	Nettoergebnis		411 500		377 200		361 439.76
11	Öffentliche Sicherheit	34 800	17 500	21 200	500	21 229.00	1 077.76
	Nettoergebnis		17 300		20 700		20 151.24
1110	Polizei	29 600	15 900	21 100	500	21 199.00	1 077.76
	Nettoergebnis		13 700		20 600		20 121.24
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100					
3130.02	Mitgliederbeiträge	200		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29 300		21 000		21 199.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15 900		500		387.76
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						140.00
4270.00	Bussen						150.00
1120	Verkehrssicherheit	5 200	1 600	100		30.00	
	Nettoergebnis		3 600		100		30.00
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	4 600					
3049.00	Übrige Zulagen	200					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		100		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1 400				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		200				
12	Rechtssprechung	6 500	1 400	3 300	1 400	4 961.00	750.00
	Nettoergebnis		5 100		1 900		4 211.00
1200	Rechtssprechung	6 500	1 400	3 300	1 400	4 961.00	750.00
	Nettoergebnis		5 100		1 900		4 211.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5 300		2 500		4 370.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		336.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		12.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100					
3130.02	Mitgliederbeiträge	200		200		180.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1 400		1 400		750.00
14	Allgemeines Rechtswesen	206 100	1 500	205 600	18 900	189 034.50	17 282.72
	Nettoergebnis		204 600		186 700		171 751.78
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	206 100	1 500	205 600	18 900	189 034.50	17 282.72
	Nettoergebnis		204 600		186 700		171 751.78
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200				232.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000				960.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					31.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12 200			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	7 000		7 000		6 937.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	15 800		15 600		15 308.70	
3612.02	Entschädigung an Politische Gemeinde f. Steuerbezugskosten	12 000		12 000		12 000.00	
3612.03	Entschädigungen an andere Gemeinden	97 800		91 000		88 934.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 800		8 800		6 430.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58 500		58 500		58 200.00	
4120.00	Konzessionen						200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1 500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Baubewilligungsgebühren				18 500		16 582.72
4210.02	Einbürgerungsgebühren						500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400		
15	Feuerwehr	146 100		116 000	1 500	129 250.71	150.00
	Nettoergebnis		146 100		114 500		129 100.71
1500	Feuerwehr	146 100		116 000	1 500	129 250.71	150.00
	Nettoergebnis		146 100		114 500		129 100.71
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1 000		472.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 000				399.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 000				12 150.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130 000		115 000		116 227.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1 500		150.00
16	Verteidigung	49 400	11 000	63 400	10 000	70 825.03	34 600.00
	Nettoergebnis		38 400		53 400		36 225.03
1610	Militärische Verteidigung			200		1 021.13	
	Nettoergebnis				200		1 021.13
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					971.13	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200		50.00	
1620	Zivilschutz	49 400	11 000	63 200	10 000	69 803.90	34 600.00
	Nettoergebnis		38 400		53 200		35 203.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	200					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 300		1 300		822.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1 300		1 600		5 134.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7 300		23 600		1 708.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1 000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1 300		1 300		1 320.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27 600		24 000		26 419.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10 000		10 000		34 000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		400		400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1 000				600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10 000		10 000		34 000.00
2	BILDUNG	4 669 300	47 500	4 523 200	131 700	4 183 916.81	96 419.85
	Nettoergebnis		4 621 800		4 391 500		4 087 496.96
21	Obligatorische Schule	3 875 000	47 500	3 744 400	131 700	3 418 371.53	96 419.85
	Nettoergebnis		3 827 500		3 612 700		3 321 951.68
2110	Kindergarten	412 400		357 000		365 522.14	
	Nettoergebnis		412 400		357 000		365 522.14
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	77 000		54 300		52 655.93	
3042.00	Verpflegungszulagen	1 600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 100		3 500		3 397.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 800		5 200		5 976.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 000		1 100		785.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 000		500		632.08	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		1 100		710.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 100		2 500		1 285.00	
3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KA	2 200		1 500		1 567.51	
3104.02	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KB	1 500		1 500		1 103.17	
3104.03	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KC	1 500		1 500		1 826.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		387.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		411.06	
3170.01	Reisekosten und Spesen KA	300		300		326.80	
3170.02	Reisekosten und Spesen KB	300		300		189.90	
3170.03	Reisekosten und Spesen KC	300		300		266.90	
3171.10	Exkursionen, Schulreisen KA	900		900		24.00	
3171.11	Exkursionen, Schulreisen KB	800		800		24.00	
3171.12	Exkursionen, Schulreisen KC	900		900		24.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300 000		280 000		293 927.55	
2120	Primarstufe	1 331 000	14 000	1 332 000	21 900	1 148 863.61	800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1 317 000		1 310 100		1 148 063.61
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		900		198.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65 200		48 000		46 764.67	
3042.00	Verpflegungszulagen	2 100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 400		3 100		2 877.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 100		3 000		2 150.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 200		500		452.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600		535.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		519.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 700		10 400		1 414.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3 700		2 700		1 160.25	
3104.00	Lehrmittel	22 000		22 000		14 287.01	
3104.11	Lehrmittel (didaktisches Material)	5 300		4 000		2 875.41	
3104.13	Teambibliothek	2 000		2 000		1 415.35	
3104.15	Lernsoftware	5 000		3 300		5 012.90	
3104.17	Schul-/Verbrauchsmaterial Primarschule	20 900		21 300		33 113.67	
3104.18	Schul-/Verbrauchsmaterial Werken					1 139.01	
3104.19	Schul-/Verbrauchsmaterial Handarbeit	16 000		16 400		10 712.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1 800		1 000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		1 400		3 147.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 600		2 800		236.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	23 000		20 000		25 761.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21 900		3 700		3 609.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12 100		11 900		5 505.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			16 700		11 536.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 500		3 600		2 408.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15 000		12 000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14 000		13 300		13 166.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 700		1 600		599.46	
3170.11	Lerngruppenkredit UA	300		300		357.90	
3170.12	Lerngruppenkredit UB	300		300		949.90	
3170.13	Lerngruppenkredit UC	300		300		150.50	
3170.14	Lerngruppenkredit MA	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.15	Lerngruppenkredit MB	300		300		551.85	
3170.16	Lerngruppenkredit MC	300		300		315.50	
3170.17	Lerngruppenkredit UD	300		300		706.49	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 900		17 500		3 037.68	
3171.02	Projektwoche Primarschule	11 000				6 403.64	
3171.13	Exkursionen, Schulreisen UA	1 500		1 500		596.60	
3171.14	Exkursionen, Schulreisen UB	1 500		1 500		760.00	
3171.15	Exkursionen, Schulreisen UC	1 500		1 500		329.15	
3171.16	Exkursionen, Schulreisen MA	1 500		1 500		529.20	
3171.17	Exkursionen, Schulreisen MB	1 500		1 500		1 539.30	
3171.18	Exkursionen, Schulreisen MC	1 500		1 500		1 157.15	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen UD	1 000		1 000			
3171.21	Schneesportlager	30 000		34 000		9 146.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3 658.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	994 300		1 031 500		911 794.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 300		7 100		4 279.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15 000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14 000		21 900		800.00
2130	Sekundarstufe	1 035 900	2 900	966 000	1 600	886 782.40	2 400.00
	Nettoergebnis		1 033 000		964 400		884 382.40
3104.00	Lehrmittel	2 500		1 200			
3104.01	Lehrmittel / Schulmaterial Klasse KA					1 670.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	85 000		70 000		33 000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	933 800		880 000		841 700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14 600		14 800		10 411.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2 900		1 600		2 400.00
2140	Musikschulen	109 600		109 900		91 576.90	
	Nettoergebnis		109 600		109 900		91 576.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		1 800		982.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 600		1 100		1 801.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	105 000		107 000		88 793.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	509 600	30 600	552 300	108 200	548 118.89	93 219.85
	Nettoergebnis		479 000		444 100		454 899.04
3010.01	Löhne Schulliegenschaften	147 000		193 400		184 677.20	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal bei Grossreinigungen					12 070.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 600		12 300		11 253.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 000		17 100		17 407.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 700		7 300		6 408.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 800		2 300		2 092.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 900		2 200		1 437.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					374.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13 000		14 200		10 810.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 000		44 100		29 433.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40 000		39 500		63 457.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21 000		1 100		6 480.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11 000		11 700		10 550.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		160.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15 000				16 317.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 000		65 400		47 878.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 000		20 000		9 458.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					64.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					37.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					2 091.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80 000		67 000		61 958.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 500		6 500		6 100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 600		47 600		47 600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 000		6 000		1 402.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9 000		9 385.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18 000		82 600		72 032.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10 600		10 600		10 400.00
2180	Tagesbetreuung	23 800		23 800			
	Nettoergebnis		23 800		23 800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23 800		23 800			
2190	Schulleitung	283 700		256 500		248 412.44	
	Nettoergebnis		283 700		256 500		248 412.44
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	58 000		58 000		58 000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9 000		7 000		17 031.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 400		4 200		2 976.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100		58.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 400		300		146.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		100		554.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		20.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		5 000		12 095.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8 000		6 000		6 929.05	
3100.00	Büromaterial	500		500		264.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1 100		1 100		512.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		396.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 800		500		964.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3 900		600		427.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge			3 300		3 704.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000		3 000		500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28 000		17 200		13 623.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					129.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3 500		3 500		2 234.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142 200		135 000		127 844.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 500		10 500			
2191	Schulverwaltung	81 000		76 400		75 644.60	
	Nettoergebnis		81 000		76 400		75 644.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63 200		61 500		61 728.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 200		4 100		3 932.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 500		8 200		7 432.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 600		900		950.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		731.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		869.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule Sonstiges	88 000		70 500		53 450.55	
	Nettoergebnis		88 000		70 500		53 450.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54 900		40 500		43 792.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 600		2 600		1 479.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 700		4 800		2 764.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 000		800		357.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		500		274.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		500		326.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		800		938.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		1 700		723.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 300		3 300		2 792.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14 500		14 500			
22	Sonderschulen	794 300		778 800		765 545.28	
	Nettoergebnis		794 300		778 800		765 545.28
2200	Sonderschulen	794 300		778 800		765 545.28	
	Nettoergebnis		794 300		778 800		765 545.28
3020.01	Löhne Schulpsychologischer Dienst	41 200		40 500		40 301.30	
3020.02	Löhne Logopädie	91 000		83 000		83 275.67	
3020.03	Löhne Schulassistent	4 200		4 200			
3020.04	Löhne Psychomotorik	27 700		35 200		35 882.35	
3020.05	Löhne DaZ (Deutsch als Zweitsprache)	88 500		76 600		76 317.10	
3020.06	Löhne Begabtenförderung	17 500		15 700		16 275.33	
3042.00	Verpflegungszulagen	2 600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 700		16 300		16 266.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 400		32 000		33 369.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 100		5 900		3 429.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 700		2 700		3 024.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3 400		5 800		3 559.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 500		9 000		6 193.50	
3104.00	Lehrmittel	10 200		8 300		6 646.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2 000		1 740.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24 000		15 600		8 282.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	259 400		202 000		214 870.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			35 000		34 940.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11 400					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152 600		185 600		177 620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2 200		3 400		3 550.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	373 200	44 300	418 300	42 400	348 802.52	36 968.95
	Nettoergebnis		328 900		375 900		311 833.57
32	Kultur, übrige	180 600	30 300	228 200	28 400	151 225.42	22 697.30
	Nettoergebnis		150 300		199 800		128 528.12
3210	Bibliotheken und Literatur	110 700	18 800	131 900	18 400	115 742.04	3 630.20
	Nettoergebnis		91 900		113 500		112 111.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50 700		68 000		57 251.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 300		4 400		3 694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			6 600		6 810.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 000		600		637.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		687.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500		234.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 300		1 300		825.95	
3100.00	Büromaterial	400		500		443.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 900		1 700		2 355.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12 500		13 000		12 329.78	
3113.00	Anschaffung Hardware	800		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		2 000		1 027.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11 000		8 200		6 585.90	
3130.02	Mitgliederbeiträge	2 900		2 900		1 708.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					269.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 300		1 700		1 470.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		337.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1 073.21	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18 200		18 200		18 000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3 500		3 000		3 355.50
4250.00	Verkäufe		200		200		162.00
4390.00	Übriger Ertrag		100		200		112.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		15 000		15 000		
3290	Kultur, übriges	69 900	11 500	96 300	10 000	35 483.38	19 067.10
	Nettoergebnis		58 400		86 300		16 416.28
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8 000		6 000		6 000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1 600		1 500		1 073.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		100		291.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				15.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		54.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2 400		2 400		1 974.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15 000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11 500		7 900		10 519.72	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4 000		4 000		257.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	18 000		30 000		13 030.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1 188.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 800		1 800		2 748.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 600		1 500		1 580.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11 200		11 200		10 500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000		14 800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1 250.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-15 000.00	
4250.00	Verkäufe		2 500		1 000		3 410.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6 000		6 000		12 415.00
4390.00	Übriger Ertrag						100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3 000		3 000		3 142.00
33	Medien	48 200		48 200		48 141.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		48 200		48 200		48 141.90
3320	Massenmedien	48 200		48 200		48 141.90	
	Nettoergebnis		48 200		48 200		48 141.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48 200		48 200		48 141.90	
34	Sport und Freizeit	144 400	14 000	141 900	14 000	149 435.20	14 271.65
	Nettoergebnis		130 400		127 900		135 163.55
3410	Sport	144 400	14 000	141 900	14 000	149 435.20	14 271.65
	Nettoergebnis		130 400		127 900		135 163.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		1 480.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					551.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		852.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					7 484.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 200		6 200		9 293.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		1 000		1 322.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 500		5 500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 500		5 000		7 450.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	122 800		122 800		121 000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14 000		14 000		14 271.65
4	GESUNDHEIT	821 600		675 600		721 189.39	
	Nettoergebnis		821 600		675 600		721 189.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	588 000		435 000		456 385.60	
	Nettoergebnis		588 000		435 000		456 385.60
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	588 000		435 000		456 385.60	
	Nettoergebnis		588 000		435 000		456 385.60
3634.40	Beiträge an öff. Unternehmungen (beauftragt. Leistungserb.) f. Leistungen der Langzeitpflege	244 000		256 000		176 601.44	
3634.46	Beiträge an öff. Unternehmungen (übr. Leistungserbr.) f. Leistungen Langzeitpflege	164 000		97 000		156 481.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (übr. Leistungserbr.) f. Leistungen Langzeitpflege	180 000		82 000		123 302.20	
42	Ambulante Krankenpflege	173 500		173 100		219 767.64	
	Nettoergebnis		173 500		173 100		219 767.64
4210	Ambulante Krankenpflege	2 000		1 500		2 194.00	
	Nettoergebnis		2 000		1 500		2 194.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 000		1 200		1 894.00	
3130.02	Mitgliederbeiträge			300		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	171 500		171 600		217 573.64	
	Nettoergebnis		171 500		171 600		217 573.64
3632.50	Beiträge an Gemeinden (beauftr. Leistungserb.) f. Pflegeleistungen ambul. Krankenpflege (Spitex)	136 800		136 800		179 771.63	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftr. Leistungserb.) f. Leistungen Akut- u. Übergangspflege					2 548.00	
3634.54	Beiträge an öff. Unternehmungen (beauftr. Leistungserb.) f. nichtpflegerische Spitex-Leistungen	14 300		14 400		7 688.82	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftr. Leistungserb.) f. Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)					4 638.49	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (übr. Leistungserb.) f. ambulante Krankenpfl. (Spitex)	20 400		20 400		22 926.70	
43	Gesundheitsprävention	46 700		40 700		36 665.35	
	Nettoergebnis		46 700		40 700		36 665.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention					238.00	
	Nettoergebnis						238.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					58.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					180.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	16 700		16 700		17 122.40	
	Nettoergebnis		16 700		16 700		17 122.40
3130.02	Mitgliederbeiträge	500		500		1 031.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16 200		16 200		16 091.40	
4330	Schulgesundheitsdienst	27 200		21 200		18 686.05	
	Nettoergebnis		27 200		21 200		18 686.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2 000		2 000		1 204.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		77.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		5.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		14.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2 300		2 300		2 395.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		59.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21 700		16 000		14 928.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	2 800		2 800		618.90	
	Nettoergebnis		2 800		2 800		618.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2 800		2 800		618.90	
49	Gesundheitswesen, übriges	13 400		26 800		8 370.80	
	Nettoergebnis		13 400		26 800		8 370.80
4900	Gesundheitswesen, übrige	13 400		26 800		8 370.80	
	Nettoergebnis		13 400		26 800		8 370.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15 000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6 500		5 000		6 307.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4 800		4 700			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV am Bund	2 100		2 100		2 063.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1 461 500	487 400	1 356 900	575 500	1 222 747.90	469 971.94
	Nettoergebnis		974 100		781 400		752 775.96
51	Krankheit und Unfall	10 800	16 800	58 600	60 500	61 361.14	61 361.14
	Nettoergebnis	6 000		1 900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	10 800	16 800	58 600	60 500	61 361.14	61 361.14
	Nettoergebnis	6 000		1 900			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10 800		58 600		40 790.80	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger					20 570.34	
4630.00	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		6 000		32 300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 800		4 700		5 749.44
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				23 500		13 431.70
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						42 180.00
52	Invalidität	253 000	80 000	235 000	140 000	195 064.60	88 072.00
	Nettoergebnis		173 000		95 000		106 992.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	235 000	80 000	215 000	140 000	175 064.60	88 072.00
	Nettoergebnis		155 000		75 000		86 992.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	220 000		200 000		165 719.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15 000		15 000		9 345.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80 000		140 000		86 992.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1 080.00
5240	Leistungen an Invalide	18 000		20 000		20 000.00	
	Nettoergebnis		18 000		20 000		20 000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18 000		20 000		20 000.00	
53	Alter + Hinterlassene	415 300	171 700	302 400	185 200	379 256.85	203 757.50
	Nettoergebnis		243 600		117 200		175 499.35
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	5 200	3 700	5 600	5 700	2 054.85	3 615.50
	Nettoergebnis		1 500	100		1 560.65	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1 600		2 000		2 054.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 600		3 600			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3 700		3 700		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				2 000		3 615.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	371 800	168 000	296 800	179 500	373 935.10	200 142.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		203 800		117 300		173 793.10
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16 800		16 800		16 100.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	320 000		245 000		324 551.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	35 000		35 000		33 284.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160 000		171 500		157 694.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		8 000		8 000		42 448.00
5350	Leistungen an das Alter	38 300				3 266.90	
	Nettoergebnis		38 300				3 266.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38 300				3 266.90	
54	Familie und Jugend	439 000	71 400	416 000	71 400	277 802.02	47 600.00
	Nettoergebnis		367 600		344 600		230 202.02
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	28 500		28 500		18 657.95	
	Nettoergebnis		28 500		28 500		18 657.95
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28 500		28 500		18 657.95	
5440	Jugendschutz	267 900		262 500		142 662.50	
	Nettoergebnis		267 900		262 500		142 662.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 000		4 000		2 324.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000		2 000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1 700		1 700		564.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1 700		1 700		3 403.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	600		600		100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	183 400		180 500		79 727.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	56 000		56 000		55 992.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18 500		16 000		550.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	142 600	71 400	125 000	71 400	116 481.57	47 600.00
	Nettoergebnis		71 200		53 600		68 881.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1 938.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	142 600		125 000		114 542.97	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		71 400		71 400		47 600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	25 000	25 000	25 000	25 000		
	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	25 000	25 000	25 000	25 000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	25 000		25 000			
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		25 000		25 000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	318 400	122 500	319 900	93 400	309 263.29	69 181.30
	Nettoergebnis		195 900		226 500		240 081.99
5710	Beihilfen / Zuschüsse	45 000	10 400	22 800	10 400	48 820.00	14 393.00
	Nettoergebnis		34 600		12 400		34 427.00
3637.24	Beihilfen	45 000		22 800		48 820.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10 400		10 400		13 857.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						536.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	99 000	13 600	144 000	14 400	110 818.50	11 515.10
	Nettoergebnis		85 400		129 600		99 303.40
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	99 000		144 000		104 529.95	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					6 288.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3 600		5 400		3 070.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1 140.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10 000		9 000		7 305.10
5730	Asylwesen	121 600	95 000	102 200	62 300	82 356.70	30 884.40
	Nettoergebnis		26 600		39 900		51 472.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1 000		2 000		83.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	39 600		39 600		42 835.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81 000		60 600		39 438.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95 000		62 300		30 884.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	52 800	3 500	50 900	6 300	67 268.09	12 388.80
	Nettoergebnis		49 300		44 600		54 879.29
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6 500		4 500		4 810.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2 400		5 000		2 123.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		386.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		19.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		500		115.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		230.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		300		123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2 800		7 568.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					2 123.70	
3130.02	Mitgliederbeiträge			1 200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900				853.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12 000		12 000		12 852.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 000		1 400		12 089.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 700		1 700		1 850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20 000		20 000		20 050.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2 000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2 000		4 800		
4390.00	Übriger Ertrag						12 388.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1 500		1 500		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	825 700	216 400	914 500	2 500	629 582.72	85 750.00
	Nettoergebnis		609 300		912 000		543 832.72
61	Strassenverkehr	606 300	216 400	707 200		438 730.47	85 750.00
	Nettoergebnis		389 900		707 200		352 980.47
6150	Gemeindestrassen	606 300	216 400	707 200		438 730.47	85 750.00
	Nettoergebnis		389 900		707 200		352 980.47
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2 000		418.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1 100			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	64 700		100 000		105 975.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00					189.00	
3050.00			6 600		6 560.33	
3052.00	4 200		13 500		13 463.18	
3053.00	6 600		3 700		4 140.06	
3054.00	3 600		1 200		1 220.02	
3055.00	800		1 000		999.57	
3090.00	900				1 380.00	
3099.00					652.75	
3101.02			17 000			
3101.10	21 500				25 669.15	
3101.20					1 555.10	
3110.00					489.99	
3111.01			7 000			
3111.10	2 000				1 378.05	
3120.01					41 958.30	
3120.02			58 400		20 535.75	
3130.01	67 000				347.20	
3130.02			1 000			
3130.03	1 000		2 500		2 861.30	
3131.00	2 500					
3132.00			5 000		589.15	
3134.00	5 000					
3137.00	8 000		8 000		5 436.00	
3141.10	1 000		600		1 154.30	
3141.20	50 000		43 300		66 437.44	
3141.30	20 000		25 000		17 831.70	
3141.40	7 000		7 000		32 618.75	
3141.50	15 000		18 000		11 126.80	
3141.60	11 000		11 000		11 197.35	
3150.00					3 382.75	
3151.00			3 000			
3158.00	8 000		7 000		9 992.95	
3161.00					1 077.00	
3170.00	7 500		5 000		9 036.01	
					79.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	280 000		277 000		286 911.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1 974.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			17 100		17 111.44	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					-162 885.71	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					-169 133.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			46 200		46 000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19 000		19 000		19 000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						850.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		216 400				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						84 900.00
62	Öffentlicher Verkehr	219 400		207 300	2 500	190 852.25	
	Nettoergebnis		219 400		204 800		190 852.25
6210	Bahninfrastruktur	80 000		76 600	2 500	77 004.25	
	Nettoergebnis		80 000		74 100		77 004.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15 000		14 600		11 114.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2 978.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	65 000		62 000		60 912.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2 000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2 500		
6220	Regionalverkehr	139 400		130 700		113 848.00	
	Nettoergebnis		139 400		130 700		113 848.00
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		5 000			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	120 400		110 600		99 848.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1 000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 000		14 000		14 000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 250 100	1 015 700	1 161 100	957 800	1 145 232.90	983 425.75
	Nettoergebnis		234 400		203 300		161 807.15
71	Wasserversorgung	528 800	503 900	469 200	451 800	468 772.35	451 281.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			24 900		17 400		17 490.50
7100	Wasserversorgung	24 900		17 400		17 490.50	
Nettoergebnis			24 900		17 400		17 490.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 500		12 500		12 100.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 000		500		1 090.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 400		4 400		4 300.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	503 900	503 900	451 800	451 800	451 281.85	451 281.85
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2 000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	57 500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					395.25	
3101.01	Ankauf Installationsmaterial	2 000		2 000		3 498.00	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4 500		4 500		2 166.51	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	145 000		141 400		135 804.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2 500		2 500			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler					897.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000					
3120.01	Energie Pumpanlagen	5 000		4 000		1 859.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9 800		3 085.15	
3130.02	Mitgliederbeiträge	700		700		890.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000		4 000		8 046.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		421.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		443.30	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6 000		6 000			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	60 000		61 000		23 239.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000		3 600		4 010.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2 147.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170 000		68 000		32 521.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12 771.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6 562.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-321 007.38	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					191 579.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2 200		1 110.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-1 110.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			81 000		283 300.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3 988.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 700		1 700		1 710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			40 000		39 680.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12 900		12 900		11 000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 300		2 300		2 270.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3 000		3 000		5 300.00
4240.01	Wasserabgabe an Private / Benützungsgebühren / Kehrrechtabfuhr		410 000		410 000		419 930.90
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe / Erträge aus Dienstleistungen / Grundgebühr Kehrrecht				14 300		
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		300				
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		14 000		13 200		14 350.95
4240.05	Wasserzählermieten						550.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		65 500				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9 500		9 600		9 500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1 600		1 700		1 650.00
72	Abwasserbeseitigung	351 400	351 400	328 200	328 200	378 044.95	378 044.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	351 400	351 400	328 200	328 200	378 044.95	378 044.95
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen			1 000			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27 700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 800					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					357.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000		13 600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		2 000		2 229.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Entsorgung (Sonderabfuhr, Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)					5 762.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 000		5 000		17 217.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000		15 100		23 544.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4 363.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		7 000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45 000		38 400		39 142.40	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-9 812.61	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2 000		2 200			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-2 200.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7 500		22 600		161 235.71	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	195 000		190 800		99 734.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 700		1 700		1 710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12 500		21 280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12 900		12 900		11 000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2 200		2 200		2 480.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350 000		326 700		
4240.01	Wasserabgabe an Private / Benützungsgebühren / Kehrrihtabfuhr						363 814.95
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe / Erträge aus Dienstleistungen / Grundgebühr Kehrriht						12 800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1 400		1 500		1 430.00
73	Abfallwirtschaft	179 600	158 400	196 800	175 800	175 115.70	153 435.95
	Nettoergebnis		21 200		21 000		21 679.75
7300	Abfallwirtschaft	23 200	2 000	23 000	2 000	23 273.75	1 594.00
	Nettoergebnis		21 200		21 000		21 679.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 000		1 800		518.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2 034.49	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 400		3 400		3 901.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6 800		6 800		5 719.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 000		11 000		11 100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2 000		2 000		1 594.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	156 400	156 400	173 800	173 800	151 841.95	151 841.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1 500		1 200		1 875.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3 382.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2 000			
3130.02	Mitgliederbeiträge	55 000		50 400		52 305.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Entsorgung (Sonderabfuhr, Glas, Grüngut, Papier, Altöl usw.)	55 000		62 000		50 241.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3 500		3 500		1 191.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 300		15 600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 900		1 900		1 856.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 700		1 700		1 710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12 500		12 500		16 280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23 000		23 000		23 000.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private / Benützungsgebühren / Kehrrihtabfuhr		75 000		90 000		59 429.05
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe / Erträge aus Dienstleistungen / Grundgebühr Kehrriht		45 900		45 900		56 815.45
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		5 000		4 500		5 671.50
4250.00	Verkäufe		30 000		33 000		27 344.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						2 221.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		400		360.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	33 000		19 600		16 763.87	
	Nettoergebnis		33 000		19 600		16 763.87
7500	Arten- und Landschaftsschutz	33 000		19 600		16 763.87	
	Nettoergebnis		33 000		19 600		16 763.87
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2 500		1 000		1 970.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	900		900		412.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				116.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				5.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				21.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18 000		7 000		9 347.00	
3130.02	Mitgliederbeiträge	300		300		200.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6 000		5 500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 000		3 000		2 791.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 900		1 900		1 900.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5 000		5 200		15 077.65	
	Nettoergebnis		5 000		5 200		15 077.65
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					145.40	
	Nettoergebnis						145.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					145.40	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5 000		5 200		14 932.25	
	Nettoergebnis		5 000		5 200		14 932.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000		5 200		14 932.25	
77	Übriger Umweltschutz	104 900	2 000	96 400	2 000	137 083.62	663.00
	Nettoergebnis		102 900		94 400		136 420.62
7710	Friedhof und Bestattung	104 900	2 000	96 400	2 000	137 083.62	663.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		102 900		94 400		136 420.62
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600				678.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70 000		72 000		75 286.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1 800		4 044.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 000		2 800		2 756.14	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					31 813.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8 500				3 494.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 300		4 300		4 000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15 000		15 000		15 000.00	
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		1 000		1 000		663.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 000		1 000		
79	Raumordnung	47 400		45 700		-45 625.24	
	Nettoergebnis		47 400		45 700	45 625.24	
7900	Raumordnung	47 400		45 700		-45 625.24	
	Nettoergebnis		47 400		45 700	45 625.24	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8 000		6 000		8 045.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		300		372.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					69.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1 500				70.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		620.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					584.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35 000		37 000		41 891.38	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-99 416.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 800		1 800		2 122.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	277 700	336 400	175 300	340 900	268 682.17	360 440.45
	Nettoergebnis	58 700		165 600		91 758.28	
81	Landwirtschaft	87 900		40 500	100	40 752.15	
	Nettoergebnis		87 900		40 400		40 752.15
8120	Strukturverbesserungen	87 900		32 900		40 752.15	
	Nettoergebnis		87 900		32 900		40 752.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28 700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 900					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16 600		3 600		1 961.56	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20 000		14 000		18 618.13	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 000		6 000		7 962.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	8 000		8 700		11 610.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600		600.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen			7 600	100		
	Nettoergebnis				7 500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7 600			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	179 800	148 500	134 800	151 000	227 930.02	139 290.65
	Nettoergebnis		31 300	16 200			88 639.37
8200	Forstwirtschaft	179 800	148 500	114 800	151 000	226 680.02	139 290.65
	Nettoergebnis		31 300	36 200			87 389.37
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1 457.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7 800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600				21.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				1.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				4.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1 000		700			
3130.02	Mitgliederbeiträge	3 000		2 100		5 047.15	
3130.04	Akkordgruppen	70 000		30 000		129 177.70	
3130.06	Auszahlung Privatwald					4 007.25	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	36 000		14 000		14 688.22	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60 000		68 000		68 218.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					740.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					3 281.04	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Skontoabzüge					34.85	
4250.01	Stammholz		110 000		130 000		111 193.50
4250.05	Schnitzelverkauf				1 000		
4250.06	Einnahmen Privatwald		25 000				4 510.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1 500				1 405.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12 000		20 000		22 181.30
8204	Forstliche Nebenbetriebe					1 250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						1 250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1 250.00	
	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			20 000			
	Nettoergebnis				20 000		
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20 000			
83	Jagd und Fischerei	10 000	800		800		745.05
	Nettoergebnis		9 200	800		745.05	
8300	Jagd und Fischerei	10 000	800		800		745.05
	Nettoergebnis		9 200	800		745.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10 000					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		745.05
86	Banken und Versicherungen		153 100		155 000		186 942.75
	Nettoergebnis	153 100		155 000		186 942.75	
8600	Banken und Versicherungen		153 100		155 000		186 942.75
	Nettoergebnis	153 100		155 000		186 942.75	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		153 100		155 000		186 942.75
87	Brennstoffe und Energie		34 000		34 000		33 462.00
	Nettoergebnis	34 000		34 000		33 462.00	
8710	Elektrizität		34 000		34 000		33 462.00
	Nettoergebnis	34 000		34 000		33 462.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		34 000		34 000		33 462.00
9	FINANZEN UND STEUERN	54 600	8 967 200	67 400	8 820 400	2 332 961.74	10 657 389.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	8 912 600		8 753 000		8 324 427.92	
91	Steuern		8 430 000	3 000	8 232 500	32 849.75	8 359 080.27
	Nettoergebnis	8 430 000		8 229 500		8 326 230.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		7 560 000	3 000	7 412 500	29 309.75	7 209 134.17
	Nettoergebnis	7 560 000		7 409 500		7 179 824.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3 000		23 309.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6 000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5 800 000		5 800 000		5 410 142.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300 000		300 000		385 342.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5 000		5 000		9 899.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		45 000		50 000		16 192.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-300 000		-300 000		-252 742.40
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-13 000		-15 000		-13 416.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1 300 000		1 135 000		1 185 740.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200 000		200 000		337 303.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5 000		5 500		13 061.22
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						12 576.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-66 184.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		30 000		70 000		-40 485.21
4008.00	Personensteuern		41 000		42 000		41 437.64
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90 000		70 000		81 557.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30 000		30 000		47 312.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						2 732.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		20 000		18 000		19 677.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7 000		2 000		18 951.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						34.60
9101	Sondersteuern		870 000		820 000	3 540.00	1 149 946.10
	Nettoergebnis	870 000		820 000		1 146 406.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3 540.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		850 000		800 000		1 128 796.10
4033.00	Hundesteuern		20 000		20 000		21 150.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54 600	234 100	64 400	235 500	117 550.00	2 297 832.44
	Nettoergebnis	179 500		171 100		2 180 282.44	
9610	Zinsen	20 200	21 400	19 700	20 900	16 604.45	21 000.51
	Nettoergebnis	1 200		1 200		4 396.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15 500		15 000		11 685.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1 000		1 000		1 479.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3 500		3 500		3 440.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10 500		10 000		9 242.61
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1 000		1 000		1 454.35
4420.00	Dividenden FV		500		500		275.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						368.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9 400		9 400		9 660.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	34 400	212 700	44 700	214 600	100 945.55	214 215.65
	Nettoergebnis	178 300		169 900		113 270.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					199.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20 000		32 200		87 575.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					736.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3 500		3 500		398.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					568.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung					1 078.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4 000		4 000		2 955.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2 000				2 177.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					345.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4 900		5 000		4 910.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		212 700		214 600		
4430.01	Mietzinse						201 443.80
4430.03	Pachtzinsen						12 771.85
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						2 062 616.28
	Nettoergebnis					2 062 616.28	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						911 823.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1 150 793.28
97	Rückverteilungen		1 000		1 000		476.95
	Nettoergebnis	1 000		1 000		476.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1 000		1 000		476.95
	Nettoergebnis	1 000		1 000		476.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1 000		1 000		476.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten		302 100		351 400	2 182 561.99	
	Nettoergebnis	302 100		351 400			2 182 561.99
9999	Abschluss		302 100		351 400	2 182 561.99	
	Nettoergebnis	302 100		351 400			2 182 561.99
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2 182 561.99	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		302 100		351 400		

Investitionsrechnung

Detaillierte Investitionen 2023

		Budget 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	
220.5060.02	Erneuerung Schalter / Kabine	40 000
220.5200.01	Erneuerung / Verbesserung ERP System (Ersatz W&W)	75 000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	
0290.5040.02	Ersatz Leuchtmittel	25 000
0290.5040.03	Ersatz Liftsteuerung Alpenblick 17	45 000
0290.5040.04	Neue Heizung Gemeindehaus + Alpenblick 17	50 000
0290.5040.05	Ersatz Heizung Brühlgasse 2, Kinderhaus Chrüsimüsi	120 000
2120	Primarstufe	
2120.5060.00	IT-Anlagen Schule	15 000
2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.02	Schulhaus Chapf: Energetische Sanierung (Ersatz Wärmeer	410 000
2170.5040.03	Schulhaus Chapf: Schulzimmeranbau (inkl. Aussenbeleucht	1 950 000
2170.5040.14	Mehrzweckanlage, Licht und Ton	35 000
2170.5040.15	Bühnensanierung und Vorhang	25 000
2170.5040.16	Ausstattung Foyer, Raumtrenner, Schalldämpfer	15 000
2170.5040.17	Ersatz Eingangstüren Schulhaustrakt (Ost- und Mitteltüre)	25 000
2170.5040.18	Leuchten MZH + Foyer	40 000
2170.5040.19	Ersatz Regulierung Lüftung	17 000
2170.5060.01	Schulhaus, Mobiliar	11 000
6150	Gemeindestrassen	
6150.5010.02	Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagen- bis Unte	1 030 000
6150.5010.30	Sanierung Bushaltestelle Harossen Süd	200 000
6150.5010.36	Strassensanierung Alpenblick	260 000
6150.5060.01	Anschaffung Thermisches Unkrautbeseitigungsgerät	28 000

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
7101.5030.13	Ersatz WL Säntisstrasse	710 000
7101.5030.14	Durckerhöhungsanlage für Löschwasser - Netz Anteil	1 575 000
7101.5030.15	Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage - Anlage	1 170 000
7101.5030.16	Ersatz WL Alpenblick (inkl. Projektierung)	190 000
7101.5030.17	Ersatz WL Harossenstrasse	10 000
7101.5030.99	Ersatz WL Bushaltestelle Harossen Süd	45 000
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser	-25 000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
7201.5030.05	Neubau Regenwasserkanal Säntisstrasse	390 000
7201.5030.16	Ersatz Regenwasserkanal Alpenblick	85 000
7201.5290.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Überarbeitung	40 000
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	-20 000
7900	Raumordnung	
7900.5290.00	Gestaltungsplan Arbeitsplatzgebiet Chätzler	70 000
7900.5290.02	Gestaltungsplan Zentrumsbau	50 000
8120	Strukturverbesserungen	
8120.5010.26	Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Flurstrassen	60 000
8120.5010.27	Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Waldstrassen	25 000
8120.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-56 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	355 000		165 000		423 489.25	
		355 000		165 000		423 489.25
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	2 543 000		2 235 000		125 529.00	
		2 543 000		2 235 000		125 529.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis					8 500.00	8 500.00
					8 500.00	
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1 518 000		1 669 000		1 010 073.05	
		1 518 000		1 669 000		1 010 073.05
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4 335 000	45 000	1 495 000	45 000	706 169.68	193 000.00
		4 290 000		1 450 000		513 169.68
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	85 000	56 000	195 000	56 000	137 876.67	
		29 000		139 000		137 876.67
Total Ausgaben / Einnahmen	8 836 000	101 000	5 759 000	101 000	2 403 137.65	201 500.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	8 735 000	0	5 658 000	0.00	2 201 637.65
Total	8 836 000	8 836 000	5 759 000	5 759 000	2 403 137.65	2 403 137.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	355 000		165 000		423 489.25	
	Nettoergebnis		355 000		165 000		423 489.25
02	Allgemeine Dienste	355 000		165 000		423 489.25	
	Nettoergebnis		355 000		165 000		423 489.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	115 000		20 000			
	Nettoergebnis		115 000		20 000		
220.5060.00	Büromöbeleinrichtungen 1. OG			20 000			
220.5060.02	Erneuerung Schalter / Kabine	40 000					
220.5200.01	Erneuerung / Verbesserung ERP System (Ersatz W&W)	75 000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	240 000		145 000		423 489.25	
	Nettoergebnis		240 000		145 000		423 489.25
0290.5030.02	Allmend: Umgebungsgestaltung					360 120.10	
0290.5040.02	Ersatz Leuchtmittel	25 000					
0290.5040.03	Ersatz Liftsteuerung Alpenblick 17	45 000					
0290.5040.04	Neue Heizung Gemeindehaus + Alpenblick 17	50 000					
0290.5040.06	Ersatz Heizung Brühlgasse 2, Kinderhaus Chrüsimüsi	120 000		120 000			
0290.5040.07	Anpassung Erweiterung (Brandschutz, Boiler)			25 000			
0290.5040.08	Gemeindezentrum - Sanierung Fassade komplett (Kupfereinfassung Ziegelleiste)					63 369.15	
2	BILDUNG	2 543 000		2 235 000		125 529.00	
	Nettoergebnis		2 543 000		2 235 000		125 529.00
21	Obligatorische Schule	2 543 000		2 235 000		125 529.00	
	Nettoergebnis		2 543 000		2 235 000		125 529.00
2120	Primarstufe	15 000		25 000		14 632.00	
	Nettoergebnis		15 000		25 000		14 632.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120.5060.00	IT-Anlagen Schule	15 000		15 000		14 632.00	
2120.5060.02	Musikanlage MZH, Kabelersatz			10 000			
2170	Schulliegenschaften	2 528 000		2 210 000		110 897.00	
	Nettoergebnis		2 528 000		2 210 000		110 897.00
2170.5040.01	Mehrzweckhalle - Turnhallenboden ersetzen					23 685.75	
2170.5040.02	Schulhaus Chapf: Energetische Sanierung (Ersatz Wärmeerzeugung)	410 000		410 000		8 225.05	
2170.5040.03	Schulhaus Chapf: Schulzimmeranbau (inkl. Aussenbeleuchtung Veloraum)	1 950 000		1 750 000			
2170.5040.04	Mehrzweckanlage, Turnhallenboden ersetzen			50 000			
2170.5040.06	Kinderhaus Chrüsümüsi: Anpassung Erweiterung (Brandschutz, Boiler)					25 814.85	
2170.5040.14	Mehrzweckanlage, Licht und Ton	35 000					
2170.5040.15	Bühnensanierung und Vorhang	25 000					
2170.5040.16	Ausstattung Foyer, Raumtrenner, Schalldämpfer	15 000					
2170.5040.17	Ersatz Eingangstüren Schulhaustrakt (Ost- und Mitteltüre)	25 000					
2170.5040.18	Leuchten MZH + Foyer	40 000					
2170.5040.19	Ersatz Regulierung Lüftung	17 000					
2170.5041.03	Schulhaus Chapf - Schulzimmeranbau (inkl. Aussenbeleuchtung Veloraum)					53 171.35	
2170.5060.01	Schulhaus, Mobiliar	11 000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						8 500.00
	Nettoergebnis					8 500.00	
34	Sport und Freizeit						8 500.00
	Nettoergebnis					8 500.00	
3410	Sport						8 500.00
	Nettoergebnis					8 500.00	
3410.6450.00	Rückzahlung von Darlehen an Private (TC Brütten)						8 500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1 518 000		1 669 000		1 010 073.05	
	Nettoergebnis		1 518 000		1 669 000		1 010 073.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	1 518 000		1 669 000		1 010 073.05	
	Nettoergebnis		1 518 000		1 669 000		1 010 073.05
6150	Gemeindestrassen	1 518 000		1 669 000		1 010 073.05	
	Nettoergebnis		1 518 000		1 669 000		1 010 073.05
6150.5000.00	Erwerb von nicht überbauten Grundstücken VV (Sanierung Unterdorfstr.)					800.00	
6150.5010.01	Projektierung Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagen- bis Unterdorfstrasse)			20 000			
6150.5010.02	Strassensanierung Säntisstrasse (Abschnitt Hagen- bis Unterdorfstrasse)	1 030 000					
6150.5010.05	Strassensanierung Haldler			325 000			
6150.5010.12	Strassensanierung Steinlerstrasse					268 647.85	
6150.5010.13	Projektierung Strassensanierung Strubikonerstrasse			1 044 000			
6150.5010.14	Strassensanierung Strubikonerstrasse (Abschnitt 1)					22 900.90	
6150.5010.15	Strassensanierung Unterdorf (Schmittengasse - Brüelgasse)					290 513.45	
6150.5010.18	Projektierung flächendeckend Tempo 30					8 744.10	
6150.5010.23	Strassensanierung Hagen					337 995.10	
6150.5010.28	Strassensanierung Hoiweg					58 428.05	
6150.5010.30	Sanierung Bushaltestelle Harossen Süd	200 000		200 000		13 032.45	
6150.5010.32	Projektierung Strassensanierung Alpenblick			20 000			
6150.5010.33	Projektierung Strassensanierung Haldlerstrasse					9 011.15	
6150.5010.35	Ausführung flächendeckende Tempo-30-Zone			50 000			
6150.5010.36	Strassensanierung Alpenblick	260 000					
6150.5010.37	Anpassung Tempolimit Geretwinkel und Obereich			10 000			
6150.5060.01	Anschaffung Thermisches Unkrautbeseitigungsgerät	28 000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4 335 000	45 000	1 495 000	45 000	706 169.68	193 000.00
	Nettoergebnis		4 290 000		1 450 000		513 169.68
71	Wasserversorgung	3 700 000	25 000	1 166 000	25 000	603 423.80	94 000.00
	Nettoergebnis		3 675 000		1 141 000		509 423.80
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3 700 000	25 000	1 166 000	25 000	603 423.80	94 000.00
	Nettoergebnis		3 675 000		1 141 000		509 423.80
7101.5010.01	Ersatz Logger					52 500.00	
7101.5020.03	Überarbeitung Schutzzone Steighäuli			22 000			
7101.5030.02	Ersatz WL Haldler			225 000		11 086.95	
7101.5030.05	Projektierung Wasserleitungsersatz Unterdorf, Schmittenplatz - Brühlstr.					-1 009.80	
7101.5030.06	Ersatz WL Unterdorfstrasse (Dorfstr. - Brüelstr.)					98 849.60	
7101.5030.08	Ersatz WL Hagenstrasse					193 921.20	
7101.5030.10	Ersatz WL Steinlerstrasse			10 000		187 166.30	
7101.5030.12	Ersatz WL Strubikonerstrasse			270 000		10 603.20	
7101.5030.13	Ersatz WL Säntissstrasse	710 000					
7101.5030.14	Durckerhöhungsanlage für Löschwasser - Netz Anteil	1 575 000					
7101.5030.15	Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage - Anlage	1 170 000				23 762.20	
7101.5030.16	Ersatz WL Alpenblick (inkl. Projektierung)	190 000		10 000			
7101.5030.17	Ersatz WL Harossenstrasse	10 000					
7101.5030.25	Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage - Anlage (inkl. Bauleitung)					28 497.45	
7101.5030.50	Wasserverbund / Transportleitungen Uttenbühl			24 000			
7101.5030.51	Transportleitung Brüttener- / Tüfistrasse					38 837.70	
7101.5030.99	Ersatz WL Bushaltestelle Harossen Süd	45 000		45 000			
7101.5040.00	Projektierung Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage			360 000			
7101.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden (Gruppenwasserversorgung: 2. Hauptleitung)					-40 791.00	
7101.5620.01	Sanierung Pumpwerk Kleinikon			200 000			
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		25 000		25 000		94 000.00
72	Abwasserbeseitigung	515 000	20 000	97 000	20 000	24 555.95	99 000.00
	Nettoergebnis		495 000		77 000	74 444.05	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	515 000	20 000	97 000	20 000	24 555.95	99 000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		495 000		77 000	74 444.05	
7201.5030.05	Neubau Regenwasserkanal Säntisstrasse	390 000					
7201.5030.09	Sanierung Pumpstation Hofacker					4 528.50	
7201.5030.13	Kanalisation Strubikonerstrasse			46 000			
7201.5030.15	Kanalisation Halderstrasse			11 000			
7201.5030.16	Ersatz Regenwasserkanal Alpenblick	85 000					
7201.5030.19	Kanalisation Unterdorfstrasse, Schmittenplatz bis Brühlstrasse					20 027.45	
7201.5060.00	Ersatz Schaltkästen Pumpwerke Sumpf + Hofacker			40 000			
7201.5290.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Überarbeitung	40 000					
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		20 000		20 000		99 000.00
73	Abfallwirtschaft			12 000		16 275.95	
	Nettoergebnis				12 000		16 275.95
7300	Abfallwirtschaft			12 000		16 275.95	
	Nettoergebnis				12 000		16 275.95
7300.5060.01	Neue Tierkadaverstelle			12 000		16 275.95	
74	Verbauungen					18 625.23	
	Nettoergebnis						18 625.23
7410	Gewässerverbauungen					18 625.23	
	Nettoergebnis						18 625.23
7410.5020.01	Tobelbach, Bachverbauung und Zuleitungssanierung					18 625.23	
79	Raumordnung	120 000		220 000		43 288.75	
	Nettoergebnis		120 000		220 000		43 288.75
7900	Raumordnung	120 000		220 000		43 288.75	
	Nettoergebnis		120 000		220 000		43 288.75
7900.5290.00	Gestaltungsplan Arbeitsplatzgebiet Chätzler	70 000		150 000		21 150.20	
7900.5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung					5 068.90	
7900.5290.02	Gestaltungsplan Zentrumsbau	50 000		70 000		17 069.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	85 000	56 000	195 000	56 000	137 876.67	
	Nettoergebnis		29 000		139 000		137 876.67

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
81	Landwirtschaft	85 000	56 000	175 000	56 000	137 876.67	
	Nettoergebnis		29 000		119 000		137 876.67
8120	Strukturverbesserungen	85 000	56 000	175 000	56 000	137 876.67	
	Nettoergebnis		29 000		119 000		137 876.67
8120.5010.00	Sanierung Flur- und Waldstrassen					1 171.40	
8120.5010.26	Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Flurstrassen	60 000		150 000		103 894.92	
8120.5010.27	Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Waldstrassen	25 000		25 000		32 810.35	
8120.6110.00	Rückerstattung Dritter f. Investitionen Strassen/Verkehrswege				56 000		
8120.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		56 000				
82	Forstwirtschaft			20 000			
	Nettoergebnis				20 000		
8205	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]			20 000			
	Nettoergebnis				20 000		
8205.5010.00	Erstellung Parkplätze Entenweiher / Schützenhaus			20 000			
9	FINANZEN					201 500.00	2 403 137.65
	Nettoergebnis					2 201 637.65	
99	Nicht aufgeteilte Posten					201 500.00	2 403 137.65
	Nettoergebnis					2 201 637.65	
9999	Abschluss					201 500.00	2 403 137.65
	Nettoergebnis					2 201 637.65	
5900.00	Passivierte Einnahmen					201 500.00	
* Sperrvermerk gemäss § 9 Aktivierte Ausgaben							2 403 137.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen			60 000				
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens							
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	60 000	0	0.00	0.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	0	0	60 000	0	0	0
Total	0	0	60 000	60 000	0.00	0.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			60 000			
	Nettoergebnis				60 000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			60 000			
9630.7040.11	Wohnhaus Alpenblick 17, neues Garagentor			20 000			
9630.7040.12	Wohnhaus Alpenblick 17, neue Liftsteuerung			40 000			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		1 126 100	1 012 100	511 890.71
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	482 000	475 600	1 792.79
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	480 000	474 000	1 792.79
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 000	1 600	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	12 200	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	12 200	0.00
1500	Feuerwehr	12 000	0	12 150.79
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 000	0	12 150.79
2170	Schulliegenschaften	87 000	67 000	61 958.03
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80 000	67 000	61 958.03
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 000	0	0.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	2 100	2 100	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV am Bund	2 100	2 100	0.00
6150	Gemeindestrassen	280 000	294 100	304 023.01
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	280 000	277 000	286 911.57
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	17 100	17 111.44

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	170 000	70 200	32 521.33
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	170 000	68 000	32 521.33
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	2 200	1 110.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	47 000	40 600	39 142.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45 000	38 400	39 142.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2 000	2 200	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3 000	4 600	6 800.82
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	1 800	4 044.68
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 000	2 800	2 756.14
7900	Raumordnung	35 000	37 000	41 891.38
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35 000	37 000	41 891.38
8120	Strukturverbesserungen	8 000	8 700	11 610.16
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	8 000	8 700	11 610.16

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		1 126 100	1 012 100	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1 124 000	1 010 000	0.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	2 100	2 100	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	2 190	2 200	2 096	
Steuerfuss	89%	89%	89%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	3717	3832	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	9%	14%	145%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-100%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3 447	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				