

Politische Gemeinde 8315 Lindau

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	6. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2022
Veröffentlichung	xx.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 26
9 Erfolgsrechnung	27 - 70
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71 - 72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73 - 79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80 - 81
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83 - 86
14 Finanzkennzahlen	87

Kontakt

Gemeindeverwaltung Lindau
 Tagelswangerstrasse 2
 8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang

Leiter/in Finanzen: Beat Schlatter
 Telefon 058 206 44 30
 E-Mail finanzen@lindau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Der Finanzhaushalt hat sich in der Vergangenheit erfreulich entwickelt. Der Steuerhaushalt befindet sich in einer komfortablen Situation. Nebst den Steuerfussissen in den Jahren 2019 und 2020 um total sieben Prozentpunkte soll der Steuerfuss nun ein weiteres mal gesenkt werden. Das Budget 2023 beinhaltet eine Steuerfussissen um 2 % auf neu 106 % (Vorjahr 108 %).

Die Gemeinde verfügt über ein Nettovermögen. Die Steuerkraft pro Einwohner sinkt per 31.12.2021 von Fr. 3'321.-- auf Fr. 3'124.--, was sich auf die Beiträge aus dem Finanzausgleich im Jahr 2023 auswirken wird. Das Kantonsmittel beträgt Fr. 3'941.--.

Ausführungen zur Entwicklung siehe auch unter litera d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

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

Überblick über Zweckverbände:

- Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
- Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung
- Sozialdienst Bezirk Pfäffikon
- Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
- Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- ARA Eich, Bassersdorf

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

- ARA Mannenberg
- Feuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau
- Zivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung
- Zivilstandskreis Effretikon und Umgebung
- Betreibungsamt Effretikon und Umgebung
- Zusatzleistungen Effretikon
- Forstrevier Effretikon-Lindau
- Musikschule Effretikon

Ausführungen/Details zu den Beteiligungen siehe Beteiligungsspiegel in jeder Jahresrechnung.

c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Gemeinderat verfolgt eine nachhaltige und vorausschauende Finanzpolitik. Mit den Abschlüssen in den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich Substanz aufgebaut. Aufgrund der finanziellen Situation und unter Berücksichtigung der mutmasslichen Entwicklung sieht der Gemeinderat eine weitere Steuerfussenkung um 2 % vor.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'645'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'774'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'845'900
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	481'700
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'364'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'900'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	17'914'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	42'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 106 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 14.09.2022
Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindeschreiberin:
Sandra Markovic

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'645'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'774'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'845'900
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	481'700
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'364'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'900'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	17'914'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	42'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 106 % (Vorjahr 108%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 11.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Lindau

Der Präsident:

Der Aktuar:

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	41'645'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'774'300
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'845'900
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	481'700
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'364'200
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'900'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-17'871'200
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	17'914'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	42'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Lindau für das Jahr 2023 wird auf 106 % (Vorjahr 108 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8315 Lindau, 05.12.2022
Gemeindeversammlung Lindau

Der Gemeindepräsident:

Die Gemeindeschreiberin:

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		41'645'500	37'740'200	41'006'865.10
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'774'300	21'664'400	25'436'279.91
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'871'200	-16'075'800	-15'570'585.19
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'900'000	14'925'000	15'127'449.35	
Steuerfuss in %	106	108	108	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	12'190'000	12'204'000	12'326'094.65	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'908'000	1'728'000	1'753'825.00	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'710'000	2'079'000	2'147'820.55	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	106'000	108'000	109'905.10	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'914'000	16'119'000	16'337'645.30	
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'914'000	16'119'000	16'337'645.30
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		42'800	43'200	767'060.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	42'800	42'800	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		308'900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		254'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'712'600	2'561'500	151'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'509'900	1'201'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	254'400	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'500'000	2'500'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	6'510'900	6'305'300	205'600
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'364'200	3'344'200	3'020'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	146'700	2'961'100	-2'814'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	102%	189%	7%

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 Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023	Glasfaser Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	308'900	99'900	209'000	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	254'400	0	0	81'600	172'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	151'100	40'000	-34'900	2'900	143'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	205'600	139'900	174'100	-78'700	-29'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'020'000	670'000	2'250'000	0	100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'814'400	-530'100	-2'075'900	-78'700	-129'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	21%	8%	0%	-30%

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	42'800.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	36'796'806.94
./. Fremdkapital per 31.12.2021	16'615'677.64
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	20'181'129.30

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	20'181'129.30
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'561'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	537'420.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'098'920.00
---	---------------------

Einlagen in finanzpolitische Reserve	Funktion 9900	Sachkonto 3894.xx	2'500'000.00
--------------------------------------	------------------	----------------------	--------------

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	7'227'200	7'000'500	6'659'325.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'868'600	7'343'800	7'110'350.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'189'800	2'287'000	2'109'381.54
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'509'900	388'700	516'257.74
36	Transferaufwand	18'961'300	17'664'000	17'450'405.01
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	25'000	107'880.35
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>37'776'800</i>	<i>34'709'000</i>	<i>33'953'599.90</i>
40	Fiskalertrag	27'577'000	26'872'000	29'276'584.99
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	3'840'400	3'705'300	3'747'811.73
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	254'400	280'600	227'965.14
46	Transferertrag	7'873'300	4'820'700	6'576'714.84
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	25'000	107'880.35
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>39'565'100</i>	<i>35'703'600</i>	<i>39'936'957.05</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'788'300	994'600	5'983'357.15
34	Finanzaufwand	71'400	133'900	166'017.78
44	Finanzertrag	825'900	782'500	649'720.74
	Ergebnis aus Finanzierung	754'500	648'600	483'702.96
Operatives Ergebnis		2'542'800	1'643'200	6'467'060.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'500'000	1'600'000	5'700'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-2'500'000	-1'600'000	-5'700'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		42'800	43'200	767'060.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'297'300	1'297'300	1'187'247.42
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'297'300	1'297'300	1'187'247.42
Total Aufwand		41'645'500	37'740'200	41'006'865.10
Total Ertrag		41'688'300	37'783'400	41'773'925.21

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'461'900	7'068'000	4'368'275.63
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	2'200'000	165'000	73'873.21
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	184'000	212'100	127'753.39
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		6'845'900	7'445'100	4'569'902.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	7'598.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	330'000	340'000	883'195.10
64	Rückzahlung von Darlehen	151'700	151'700	2'651'700.00
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		481'700	491'700	3'542'493.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'845'900	7'445'100	4'569'902.23
Total Investitionseinnahmen		481'700	491'700	3'542'493.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'364'200	-6'953'400	-1'027'409.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	76'000	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	76'000	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	792'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	792'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	76'000	0.00
Total Einnahmen		0	0	792'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-76'000	792'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die interne Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 0.25 Prozent. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
0120	Exekutive				
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	245'600.00	275'200.00	-29'600.00	neue Entschädigungsverordnung per 01. Juli 2022
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00	4'000.00	30'400.00	Aufnahme der Behördenmitglieder in die Pensionskasse
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'000.00		-15'000.00	Vergütung der Verwaltungsratsentschädigungen an die Gemeinde
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3100.00	Büromaterial	40'000.00	27'700.00	12'300.00	höhere Kosten für Papier etc.
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Geräteersatz
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'100.00	44'800.00	42'300.00	Weiterentwicklung der eingesetzten Fachapplikationen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	270'100.00	284'400.00	-14'300.00	Anpassung an aktuellste Zahlen
0221	Bauamt				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	277'000.00	102'000.00	175'000.00	mehr externe Unterstützung, da keine Umstrukturierung erfolgt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00	31'900.00	-12'900.00	Wegfall Projekt GWR 3.0

4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-290'000.00	-180'000.00	-110'000.00	Weiterverrechnung der externen Unterstützung
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'900.00	40'600.00	28'300.00	höhere Energiepreise
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	14'100.00	31'100.00	-17'000.00	weniger Unterhalt
3144.12	Unterhalt Bucksaal	7'000.00	20'500.00	-13'500.00	weniger Unterhalt
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	11'500.00	-10'500.00	weniger Anschaffungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oder regionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
1120	Verkehrssicherheit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00	87'500.00	-64'800.00	Tempo 30-Zonen auf Funktion Strassen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'700.00		13'700.00	IT-Kosten Parkraumbewirtschaftung
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	255'000.00	36'500.00	218'500.00	Kosten der KESB bisher unter der Funktion "übr. Fürsorge"
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-4'200.00	-30'000.00	25'800.00	Anteil Überschuss Betreibungsamt
1500	Feuerwehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	219'200.00	184'300.00	34'900.00	Betriebskostenanteil Feuerwehr
1610	Militärische Verteidigung				
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	28'000.00	13'100.00	14'900.00	Sanierung WC-Anlage Pistolenschützen
1620	Zivilschutz				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'400.00	75'700.00	10'700.00	Betriebskostenanteil Zivilschutz

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet.

Das Schuljahr (1. August bis 31. Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, was eine genaue Budgetierung erschwert (Bsp. Stellenplan Schuljahr 22/23).

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
2120	Primarstufe				
3104.01	Lehrmittel Buck	86'800.00	74'200.00	12'600.00	mehr Aufwand für Lehrmittel
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'900.00	71'400.00	-29'500.00	weniger Anschaffungen
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	70'200.00	41'600.00	28'600.00	mehr Klassenlager
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'626'000.00	2'776'000.00	-150'000.00	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss Vollzeitschuleinheiten
2130	Sekundarstufe				
3113.00	Anschaffung Hardware	63'500.00		63'500.00	Anschaffungen Arbeitscomputer
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'400.00	40'000.00	22'400.00	Beschaffung von Mobiliar
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'400.00	117'400.00	-19'000.00	weniger Klassenlager
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'549'000.00	1'705'000.00	-156'000.00	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss Vollzeitschuleinheiten
2140	Musikschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00	313'000.00	-13'000.00	Beitrag an Musikschule
2170	Schulliegenschaften				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00	15'000.00	17'000.00	mehr Anschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'000.00	159'900.00	58'100.00	höhere Energiepreise
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00	40'000.00	30'000.00	Kosten für Machbarkeitsstudien
3144.01	Unterhalt SH Buck	81'600.00	142'600.00	-61'000.00	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	63'600.00	77'400.00	-13'800.00	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	75'600.00	99'500.00	-23'900.00	Gesamthaft weniger Unterhalt für die Liegenschaften
3144.04	Unterhalt Kindergärten	63'800.00	37'500.00	26'300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'800.00	52'800.00	-16'000.00	weniger Unterhalt
2190	Schulleitung / Schulpflege				
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	120'300.00	51'900.00	68'400.00	neue Entschädigungsverordnung per 01. Juli 2022
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	310'200.00	300'100.00	10'100.00	kantonale Lehrerbesoldungen gemäss Vollzeitschuleinheiten

2191	Schulverwaltung			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	-10'000.00 keine externe Unterstützung
2192	Volksschule Sonstiges			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00	5'000.00	10'000.00 Anschaffung neue Software
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245'700.00	224'200.00	21'500.00 Anpassung an aktuellste Zahlen
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck	13'200.00	33'400.00	-20'200.00 Wegfall Projektwoche
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	27'100.00	13'600.00	13'500.00 Wegfall Projektwoche
2200	Sonderschulen			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'228'100.00	1'090'000.00	138'100.00 Kosten für auswärtige Schulen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'500.00		-33'500.00 mutmasslicher Staatsbeitrag

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Unter den Bereich Kultur fallen die Aufgaben wie Bibliothek, Bundesfeier, Kulturkredit Forum, Lindauer wie aber auch die Sportstätten sowie das Schwimmbad. .

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
3290	Kultur, übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'300.00	127'600.00	-59'300.00	Projekt "Landwirtschaftsweg" entfällt
3291	Kulturkredit Forum				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000.00	27'000.00	10'000.00	50-Jahr Jubiläum
3411	Schwimmbad				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'200.00	2'000.00	14'200.00	verschiedene Anschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	65'000.00	25'000.00	höhere Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	34'400.00	24'100.00	10'300.00	zusätzliche IV-Dusche
3420	Freizeit				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00	8'000.00	16'000.00	Ersatz Bänkli

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	88'000.00	44'500.00	43'500.00	Anteil Betriebskosten Alterszentrum Bruggwiesen
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	663'000.00	470'000.00	193'000.00	höhere Kosten
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000.00	180'000.00	470'000.00	höhere Kosten
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	46'200.00	63'800.00	höhere Kosten
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	430'000.00	591'000.00	-161'000.00	tiefere Kosten

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Bereich soziale Sicherheit umfasst die Aufwendungen für Prämienverbilligungen, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen sowie für die Kinderkrippen und Kinderhorte.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	285'000.00	235'000.00	50'000.00	mehr Klienten
4630.00	Beiträge vom Bund		-121'000.00	121'000.00	Wegfall Bundesbeiträge, nur noch Staatsbeiträge
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-240'000.00	-99'000.00	-141'000.00	höhere Staatsbeiträge (Wegfall Bundesbeiträge)
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	830'000.00	680'000.00	150'000.00	höhere Kosten für Ergänzungsleistungen

4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-605'500.00	-504'000.00	-101'500.00	dadurch höherer Staatsbeitrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000.00	12'000.00	23'000.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	920'000.00	870'000.00	50'000.00	höhere Kosten für Ergänzungsleistungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-695'800.00	-672'000.00	-23'800.00	dadurch höherer Staatsbeitrag
5440	Jugendschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		10'000.00	-10'000.00	Wegfall Projekt "Jobcoaching"
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	87'800.00	49'000.00	38'800.00	aufsuchende Jugendarbeit
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500.00	50'500.00	20'000.00	Unterhalt Ringstrasse 30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000.00	231'300.00	-109'300.00	Mietkosten siehe 3636.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	463'700.00	315'700.00	148'000.00	Mietkosten siehe bisher 3160.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000.00		63'000.00	erstmals budgetiert
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
xxxx.xx	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'391'200.00	1'426'300.00	-35'100.00	Abnahme Nettoaufwand
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000.00	10'000.00	155'000.00	Kosten Integrationsmassnahmen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	438'000.00	180'000.00	258'000.00	Pauschale Kanton für Flüchtlinge
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-315'000.00	-160'000.00	-155'000.00	Pauschale Kanton für Flüchtlinge
5790	Fürsorge, übriges				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'800.00	38'200.00	61'600.00	Miete zusätzliche "Notunterkünfte"
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'900.00	358'400.00	-154'500.00	Kosten der KESB neu unter der Funktion "allg. Rechtswesen"
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-99'800.00	-37'200.00	-62'600.00	Mieteeinnahmen zusätzliche "Notunterkünfte"

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	47'500.00	-29'000.00	weniger Anschaffungen
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	69'800.00	52'000.00	17'800.00	höhere Energiepreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00	35'500.00	-22'000.00	Wegfall Strassenzustandsanalyse
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'000.00	6'700.00	67'300.00	Nachführung Leitungskaster, Verkehrsgutachten, etc.
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	218'000.00	178'000.00	40'000.00	inkl. Sanierung Bushaltestellen
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-80'000.00		-80'000.00	Parkraumbewirtschaftung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-487'800.00	-21'600.00	-466'200.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
6210	Bahninfrastruktur				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	172'700.00	160'000.00	12'700.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds
6220	Regionalverkehr				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	476'900.00	523'100.00	-46'200.00	Defizitbeitrag ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung".

7101	Wasserwerk	99'900.00			Einnahmenüberschuss
7201	Abwasserbeseitigung	209'000.00			Einnahmenüberschuss
7301	Abfallwirtschaft	-81'600.00			Ausgabenüberschuss

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
-------	-----------------	-------------	-------------	------------	---------------

7410	Gewässerverbauungen			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		15'000.00	-15'000.00 Wegfall Begleitung Gewässerunterhalt
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000.00	52'000.00	-27'000.00 weniger Unterhalt
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00 Konzepterstellung "alternative Energien"
7710	Friedhof und Bestattung			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'500.00	68'500.00	-17'000.00 weniger Grabunterhalt
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-30'000.00	30'000.00 es werden keine Grabpflegeverträge mehr ausgestellt
7900	Raumordnung			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'200'000.00		1'200'000.00 Einlage Mehrwertabschöpfung in Fonds
4022.10	Mehrwertabschöpfung	-1'200'000.00		-1'200'000.00 Mehrwertabschöpfung

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Umfasst die Positionen Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel, sowie Banken und Versicherungen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	20'500.00	-20'000.00	Wegfall Neophytenkonzept

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Bereich Finanzen und Steuern umfasst die die allgemeinen Gemeindesteuern sowie die Sondersteuern wie Grundstückgewinnsteuern und Hundesteuern. Weiter werden hier die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verbucht. Ebenso Die Aufwendungen und Erträge der Vermögens- und Schuldenverwaltung. Weiter sind hier die Liegenschaften des Finanzvermögens zu finden sowie Einlagen und Entnahmen in bzw. aus finanzpolitischen Reserven

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'963'000.00	18'478'000.00	2'485'000.00	Der Steuerertrag Rechnungsjahr zu 100 % steigt mutmasslich von 14.9 auf 16.9 Millionen. Der Steuerfuss soll um 2 % auf 106 % gesenkt werden. Auch bei den Steuern Vorjahren werden Mehrerträge erwartet

9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'300'000.00	-8'300'000.00	3'000'000.00	weniger Grundstückgewinnsteuern, auf hohem Niveau
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'750'200.00	-1'569'000.00	-2'181'200.00	höhere Beträge aus dem Finanzausgleich
9610	Zinsen				
3409.00	Übrige Passivzinsen		67'500.00	-67'500.00	Wegfall Negativzinsen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-58'000.00	-85'000.00	27'000.00	Weniger Zinseinnahmen
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'500'000.00	1'600'000.00	900'000.00	Einlage in finanzpolitische Reserve

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'795'600	1'285'600 3'510'000	4'701'500	1'156'200 3'545'300	4'263'908.24	1'228'237.02 3'035'671.22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	983'100	165'200 817'900	748'300	194'500 553'800	764'134.56	240'151.75 523'982.81
2	Bildung Nettoergebnis	13'541'500	150'300 13'391'200	13'472'600	121'800 13'350'800	13'643'280.20	159'995.95 13'483'284.25
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'404'800	201'100 1'203'700	1'339'200	197'800 1'141'400	1'165'209.91	203'884.40 961'325.51
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'457'900	412'000 2'045'900	1'833'400	411'600 1'421'800	2'436'412.05	412'504.00 2'023'908.05
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	8'155'300	3'114'300 5'041'000	7'285'900	2'653'000 4'632'900	6'470'407.96	2'417'695.78 4'052'712.18
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'917'200	1'388'200 1'529'000	2'927'400	841'100 2'086'300	2'905'657.46	827'217.53 2'078'439.93
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'585'400	4'095'500 489'900	3'471'000	2'987'400 483'600	3'310'795.88	2'890'167.63 420'628.25
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	103'200 310'100	413'300	122'200 287'100	409'300	81'859.60 456'052.65	537'912.25
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'701'500 27'761'300	30'462'800	1'838'700 26'972'000	28'810'700	5'965'199.24 26'890'959.66	32'856'158.90
Total Aufwand / Ertrag		41'645'500	41'688'300	37'740'200	37'783'400	41'006'865.10	41'773'925.21
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		42'800		43'200		767'060.11	
Total		41'688'300	41'688'300	37'783'400	37'783'400	41'773'925.21	41'773'925.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	41'688'300	41'688'300	37'783'400	37'783'400	41'773'925.21	41'773'925.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'795'600	1'285'600	4'701'500	1'156'200	4'263'908.24	1'228'237.02
	Nettoergebnis		3'510'000		3'545'300		3'035'671.22
01	Legislative und Exekutive	630'000	25'800	638'700	10'800	515'106.15	15'200.00
	Nettoergebnis		604'200		627'900		499'906.15
0110	Legislative	83'000		86'900		64'248.90	1'700.00
	Nettoergebnis		83'000		86'900		62'548.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	19'500		19'200		14'420.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	14'200		10'000		4'806.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		975.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		44.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		181.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		87.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800		13'600		9'440.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		31'300		25'743.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'300		7'300		7'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'700.00
0120	Exekutive	547'000	25'800	551'800	10'800	450'857.25	13'500.00
	Nettoergebnis		521'200		541'000		437'357.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	245'600		275'200		128'749.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					71'535.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900		11'700		10'362.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		4'000		3'744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		700		679.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'300		2'001.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'300		1'151.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		65'100		32'690.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		71'425.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		25'500		18'718.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'900		108'900		108'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'800		10'800		13'500.00
02	Allgemeine Dienste	4'165'600	1'259'800	4'062'800	1'145'400	3'748'802.09	1'213'037.02
	Nettoergebnis		2'905'800		2'917'400		2'535'765.07
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	993'700	250'500	947'000	256'000	910'620.84	259'341.42
	Nettoergebnis		743'200		691'000		651'279.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'200		591'200		582'520.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000		38'200		37'543.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'300		66'900		66'718.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		4'800		4'623.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600		7'100		6'991.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'100		3'164.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'100		47'100		36'201.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		13'000		15'744.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000				22'002.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'000		36'500		35'676.83	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		27'000		15'835.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	112'000		112'000		83'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		2'000		1'428.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'331.43
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000		225'000		216'626.79
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		39'955.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'823'200	607'400	1'711'000	607'400	1'643'861.17	529'723.50
	Nettoergebnis		1'215'800		1'103'600		1'114'137.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'600		776'500		765'033.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'800		49'800		48'655.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'800		97'300		74'122.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700		6'200		5'984.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		9'300		9'065.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'800		4'805.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46'400		48'900		33'725.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		667.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'300		27'600		30'631.54	
3100.00	Büromaterial	40'000		27'700		38'669.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'334.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		3'340.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		17'677.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000		5'000		11'030.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'100		44'800		27'867.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'500		115'200		105'086.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	270'100		284'400		254'565.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000		22'300		31'924.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	900		900		773.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'493.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		27'900		11'572.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'900		8'900		11'915.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		5'300		10'878.34	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					5'754.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20'652.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'800		81'800		73'712.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			34'700		20'333.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	33'400		16'200		33'935.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		1'561.75
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						12'461.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		359'100		359'100		268'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		247'600		247'600		247'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	Bauamt	759'900	318'900	790'000	202'900	693'656.70	344'295.90
	Nettoergebnis		441'000		587'100		349'360.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000		2'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'600		473'900		334'382.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200		30'500		21'926.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300		49'700		37'986.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		3'800		2'703.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		5'700		4'081.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'200		2'103.30	
3091.00	Personalwerbung					653.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'770.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		426.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		1'800		769.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	277'000		102'000		207'419.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		29'000		25'365.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000		31'900		10'953.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		815.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	53'000		53'000		39'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		290'000		180'000		298'497.35
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		20'000		42'098.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000				800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900		2'900		2'900.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	553'200	83'000	565'700	79'100	469'712.88	79'676.20
	Nettoergebnis		470'200		486'600		390'036.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		21'000		21'905.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300		1'375.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		400		456.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		255.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		95.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'800		13'800		13'847.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		19'326.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					11'723.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'900		40'600		43'956.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'900		69'400		28'518.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'628.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'595.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200		1'200		1'120.10	
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften	13'200		22'500		35'190.75	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	14'100		31'100		16'694.05	
3144.12	Unterhalt Bucksaal	7'000		20'500			
3144.13	Unterhalt Berghof	59'200		54'000		6'383.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		9'800		1'541.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'692.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'400		166'900		172'108.76	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000		9'000		8'931.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'200		88'200		78'966.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'600		1'766.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'200		62'700		65'345.10
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		1'565.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'800		10'800		10'800.00
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut	35'600		49'100		30'950.50	
	Nettoergebnis		35'600		49'100		30'950.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		11'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		2'500		4'710.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		829.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'500		32'000		25'411.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	983'100	165'200	748'300	194'500	764'134.56	240'151.75
	Nettoergebnis		817'900		553'800		523'982.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	184'000	8'500	210'100	7'000	146'273.80	7'005.00
	Nettoergebnis		175'500		203'100		139'268.80
1110	Polizei	116'600	1'500	115'900		94'570.85	2'965.00
	Nettoergebnis		115'100		115'900		91'605.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		79.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'500		115'800		89'666.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'820.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500				2'965.00
1120	Verkehrssicherheit	67'400	7'000	94'200	7'000	51'702.95	4'040.00
	Nettoergebnis		60'400		87'200		47'662.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'300		280.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700		87'500		51'422.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'700					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		3'400			
4270.00	Bussen		7'000		7'000		4'040.00
12	Rechtssprechung	20'700	8'500	24'100	8'500	15'199.35	1'522.71
	Nettoergebnis		12'200		15'600		13'676.64
1200	Rechtssprechung	20'700	8'500	24'100	8'500	15'199.35	1'522.71
	Nettoergebnis		12'200		15'600		13'676.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'300		18'200		12'650.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'800		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'200		161.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500				130.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		26.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		364.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		636.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		1'100.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		422.71
14	Allgemeines Rechtswesen	340'700	116'200	138'200	147'000	100'422.15	118'164.19
	Nettoergebnis		224'500	8'800		17'742.04	
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	340'700	116'200	138'200	147'000	100'422.15	118'164.19
	Nettoergebnis		224'500	8'800		17'742.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		13'000		9'199.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		74'000		49'597.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					153.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	255'000		36'500		34'525.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	9'700		9'700		3'927.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'000		3'020.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		109'000		109'000		101'696.14
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		1'450.70
4270.00	Bussen						200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'200		30'000		11'797.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		3'020.35
15	Feuerwehr	247'200	10'000	211'800	10'000	229'925.25	6'781.75
	Nettoergebnis		237'200		201'800		223'143.50
1500	Feuerwehr	247'200	10'000	211'800	10'000	229'925.25	6'781.75
	Nettoergebnis		237'200		201'800		223'143.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		11'055.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		27.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	219'200		184'300		204'968.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600		17'100		13'875.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		6'781.75
16	Verteidigung	190'500	22'000	164'100	22'000	272'314.01	106'678.10
	Nettoergebnis		168'500		142'100		165'635.91
1610	Militärische Verteidigung	76'800	2'000	62'000	2'000	68'998.31	1'818.10
	Nettoergebnis		74'800		60'000		67'180.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'200		1'881.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'768.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		5'000		4'777.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'600		300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		495.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	28'000		13'100		27'061.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		1'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300		22'300		22'289.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800		8'800		8'796.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'800			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'818.10
1620	Zivilschutz	113'700	20'000	102'100	20'000	203'315.70	104'860.00
	Nettoergebnis		93'700		82'100		98'455.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'715.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900		3'800		2'941.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'100		832.20	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'500		1'500		2'445.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	86'400		75'700		74'121.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		104'860.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'400.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		104'860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'541'500	150'300	13'472'600	121'800	13'643'280.20	159'995.95
	Nettoergebnis		13'391'200		13'350'800		13'483'284.25
21	Obligatorische Schule	12'227'600	88'800	12'296'800	93'800	12'426'181.20	96'736.25
	Nettoergebnis		12'138'800		12'203'000		12'329'444.95
2110	Kindergarten	1'101'400		1'085'600		995'025.82	
	Nettoergebnis		1'101'400		1'085'600		995'025.82
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	253'300		254'800		170'366.45	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	15'000		10'000		14'816.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'194.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		661.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900		16'900		11'525.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200		23'600		16'998.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'200		1'402.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'200		2'143.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		6'800		5'477.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		6'100		1'430.00	
3091.00	Personalwerbung	800		800		333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3104.00	Lehrmittel	27'700		27'700		20'506.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'900			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'700		10'200		12'657.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		1'500		1'731.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'800		6'800		504.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	715'300		711'500		735'665.35	
2120	Primarstufe	3'959'400	23'500	4'108'200	21'100	4'182'840.12	13'446.00
	Nettoergebnis		3'935'900		4'087'100		4'169'394.12
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	701'300		701'300		709'643.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Hausämterentschädigungen	6'800		6'800		9'200.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	35'700		34'000		29'344.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'300		1'345.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'700		44'700		48'152.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		72'000		76'814.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'500		5'753.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		7'800		8'953.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'500		24'500		21'061.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'900		23'900		18'246.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000		1'500		10'357.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		300.00	
3104.01	Lehrmittel Buck	86'800		74'200		70'150.61	
3104.02	Lehrmittel Bachwis	57'700		65'000		43'787.44	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		1'123.90	
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck	12'500		14'800		12'932.35	
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis	12'500		13'300		11'778.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		5'200		3'016.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		900		1'143.20	
3111.01	Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	2'500		3'500		3'937.38	
3113.00	Anschaffung Hardware					43'641.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'900		71'400		38'113.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'100		40'500		6'121.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'559.95	
3151.11	Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	1'000				925.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'700		16'500		16'945.71	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck	70'200		41'600		21'791.20	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis	51'600		53'000		16'921.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'626'000		2'776'000		2'945'776.20	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		23'500		21'100		13'446.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	2'383'800	41'000	2'491'300	46'000	2'355'691.74	26'631.20
	Nettoergebnis		2'342'800		2'445'300		2'329'060.54
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	177'600		195'300		178'227.85	
3020.01	Hausämterentschädigungen	1'600		1'600		1'800.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	17'000		17'000		10'387.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					539.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		10'500		10'378.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		18'900		22'049.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'500		1'318.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'200		2'040.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'700		11'400		9'576.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'300		22'500		7'067.03	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		749.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		100.00	
3104.00	Lehrmittel	114'800		114'600		92'861.17	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler	1'500		1'500		1'393.60	
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal	21'200		21'000		15'575.01	
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal	23'600		23'100		19'459.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'400		5'300		3'092.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		2'406.90	
3111.02	Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	800		2'300		382.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	63'500				1'186.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	62'400		40'000		30'420.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900		19'200		26'785.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		4'600		10'559.88	
3151.12	Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)	3'500		2'000		798.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		14'800		12'525.06	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'400		117'400		38'345.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'549'000		1'705'000		1'691'591.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130'500		132'600		164'075.00	
4230.00	Schulgelder				5'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		41'000		41'000		26'631.20
2140	Musikschulen	302'500		315'500		293'704.20	
	Nettoergebnis		302'500		315'500		293'704.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'556.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000		313'000		291'148.20	
2170	Schulliegenschaften	2'169'400	24'300	2'191'600	26'700	2'224'645.23	56'613.00
	Nettoergebnis		2'145'100		2'164'900		2'168'032.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'300		409'600		414'996.10	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			2'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-4'909.50	
3049.00	Übrige Zulagen	4'800		4'800		5'911.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		26'400		26'820.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100		44'800		46'830.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		10'300		10'430.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600		4'900		4'987.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'700		2'240.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'800		2'800		3'915.00	
3091.00	Personalwerbung					576.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'800		33'800		56'396.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'250.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		15'000		8'397.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		5'900.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		1'000		174.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'000		159'900		143'552.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'200		185'400		207'958.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		40'000		56'039.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'600		19'500		17'392.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		546.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt SH Buck	81'600		142'600		75'714.50	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis	63'600		77'400		42'557.55	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal	75'600		99'500		147'393.32	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	63'800		37'500		7'068.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'800		52'800		26'984.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	671'600		667'400		570'894.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000		23'000		22'999.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					183'441.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			24'400		24'316.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'700		103'700		111'820.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				42'658.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'300		11'300		
4470.05	Radovanovic Christine						9'900.00
4470.06	Brunner Roman						1'200.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'000		11'000		2'855.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				4'400		
2180	Tagesbetreuung Betrieb	106'300		100'600		80'072.79	
	Nettoergebnis		106'300		100'600		80'072.79
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'100		93'400		72'872.79	
2190	Schulleitung / Schulpflege	604'700		447'900		779'836.70	
	Nettoergebnis		604'700		447'900		779'836.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	120'300		51'900		86'477.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000				23'275.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500		9'700		6'524.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		513.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		1'600		1'238.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'200		2'167.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500		9'000		7'231.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'000		600		4'965.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		9'000		6'484.80	
3100.00	Büromaterial					126.70	
3100.01	Büromaterial SH Buck	600		800		489.15	
3100.02	Büromaterial SH Bachwis	500		800		72.00	
3100.03	Büromaterial SH Grafstal	300		800		148.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen SH Buck	500		1'200		1'181.10	
3102.02	Drucksachen, Publikationen SH Bachwis	300		1'200		1'181.10	
3102.03	Drucksachen, Publikationen SH Grafstal	100		1'200		1'181.15	
3102.04	Drucksachen, Publikationen Schulpfleger	2'000		4'000		11'648.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		709.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		4'000		893.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'175.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800		15'100		325'754.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		8'000		2'315.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		10'600		8'916.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	310'200		300'100		266'397.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13'800		13'800		13'769.00	
2191	Schulverwaltung	501'800		529'400		569'219.70	46.05
	Nettoergebnis		501'800		529'400		569'173.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'700		352'300		319'110.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800		22'800		21'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300		42'500		37'979.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'800		2'621.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'200		3'921.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'500		2'320.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		4'650.00	
3091.00	Personalwerbung					1'103.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'830.40	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		456.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		49.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					104'733.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		523.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					59.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'100		13'600		14'059.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'600		3'600		4'510.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	67'300		67'300		50'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						46.05
2192	Volksschule Sonstiges	1'098'300		1'026'700		945'144.90	
	Nettoergebnis		1'098'300		1'026'700		945'144.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'600		146'700		179'480.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		9'500		11'236.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		16'300		18'179.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'405.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'800		2'089.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		1'002.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'800		3'800		273.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				120.00	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		501.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		3'800		1'344.45	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck)	6'000		5'000		5'150.55	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis)	5'000		5'000		5'892.30	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal)	1'500		1'500		678.78	
3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit, IT)	400		400			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'600		259'500		218'713.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'800		21'000		24'225.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	245'700		224'200		228'795.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000		6'000		3'753.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				598.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		2'400			
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck	13'200		33'400		19'804.45	
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis	27'100		13'600		2'841.20	
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal	13'400		14'300		25'287.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'800		82'800		32'841.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'600		25'600		23'296.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'400		142'000		136'912.75	
22	Sonderschulen	1'258'400	61'500	1'120'300	28'000	1'203'885.00	63'259.70
	Nettoergebnis		1'196'900		1'092'300		1'140'625.30
2200	Sonderschulen	1'258'400	61'500	1'120'300	28'000	1'203'885.00	63'259.70
	Nettoergebnis		1'196'900		1'092'300		1'140'625.30
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'300		30'300			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'228'100		1'090'000		1'203'885.00	
4230.00	Schulgelder		28'000		28'000		29'819.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'500				33'440.00
29	Übriges Bildungswesen	55'500		55'500		13'214.00	
	Nettoergebnis		55'500		55'500		13'214.00
2990	Bildung, übriges	55'500		55'500		13'214.00	
	Nettoergebnis		55'500		55'500		13'214.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	44'500		44'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		13'214.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'404'800	201'100	1'339'200	197'800	1'165'209.91	203'884.40
	Nettoergebnis		1'203'700		1'141'400		961'325.51
32	Kultur, übrige	211'100	53'000	258'600	52'200	170'420.67	120'365.61
	Nettoergebnis		158'100		206'400		50'055.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	56'700	3'000	56'200	2'200	54'201.77	2'848.00
	Nettoergebnis		53'700		54'000		51'353.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		32'000		30'834.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'990.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'200		343.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		225.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		369.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					129.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		1'509.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100				110.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		9'168.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		3'800		2'433.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'800		4'935.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400				1'449.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		270.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		1'700		2'348.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				500		500.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500				
3220	Konzert und Theater	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3290	Kultur, übriges	84'400		142'400		67'959.70	131.00
	Nettoergebnis		84'400		142'400		67'828.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					64.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		238.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500		1'046.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		695.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'300		127'600		62'619.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700		2'700		3'280.00	
4250.00	Verkäufe						131.00
3291	Kulturkredit Forum	60'000	50'000	50'000	50'000	38'259.20	117'386.61
	Nettoergebnis		10'000			79'127.41	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'640.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					142.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'343.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'082.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		27'000		28'845.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'500		7'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		7'785.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						349.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		4'201.00
4690.00	Übriger Transferertrag						75'050.86
33	Medien	90'400	40'000	90'700	37'500	84'171.80	42'000.50
	Nettoergebnis		50'400		53'200		42'171.30
3320	Massenmedien	90'400	40'000	90'700	37'500	84'171.80	42'000.50
	Nettoergebnis		50'400		53'200		42'171.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'800		37'800		37'184.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'043.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		227.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		380.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		178.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000		41'749.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'300		1'158.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		37'500		42'000.50
34	Sport und Freizeit	1'103'300	108'100	989'900	108'100	910'617.44	41'518.29
	Nettoergebnis		995'200		881'800		869'099.15
3410	Sport	238'000	3'400	259'300	3'400	212'242.27	3'763.25
	Nettoergebnis		234'600		255'900		208'479.02
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		8'100		5'363.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'600		15'700		11'057.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		564.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		616.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'500		31'300		25'799.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	17'500		26'800		12'240.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900		14'200		7'089.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'700		130'800		130'775.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200		2'120.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			900			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		905.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'800		25'800		15'560.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400		2'400		2'763.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
3411	Schwimmbad	771'300	104'700	661'100	104'700	644'464.92	37'755.04
	Nettoergebnis		666'600		556'400		606'709.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'200		150'200		139'691.25	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		2'220.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		9'700		9'224.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100		11'900		14'714.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200		3'800		3'635.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		1'800		1'715.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		700		754.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		720.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800			
3100.00	Büromaterial	400		400		83.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		26'000		18'142.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'100		125.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800		3'600		2'474.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'000		7'027.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'200		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		65'000		60'708.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		5'500		2'577.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		493.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		6'000		5'179.90	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	34'400		24'100		56'414.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400		10'200		5'725.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		466.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	287'300		283'600		281'593.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300		6'300		6'297.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'400		35'400		24'480.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		95'000		33'632.74
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		5'200		1'872.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		2'250.00
3420	Freizeit	94'000		69'500		53'910.25	
	Nettoergebnis		94'000		69'500		53'910.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		8'500		3'083.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		8'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		9'500		2'666.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		2'100		2'240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'700		40'700		45'296.00	
4	GESUNDHEIT	2'457'900	412'000	1'833'400	411'600	2'436'412.05	412'504.00
	Nettoergebnis		2'045'900		1'421'800		2'023'908.05
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'766'900	412'000	1'034'200	411'600	1'592'989.85	412'504.00
	Nettoergebnis		1'354'900		622'600		1'180'485.85
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	438'900	412'000	374'200	411'600	398'972.55	412'504.00
	Nettoergebnis		26'900	37'400		13'531.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'400			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	88'000		44'500		69'200.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'600				1'539.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300		328'300		328'233.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		412'000		411'600		412'504.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'328'000		660'000		1'194'017.30	
	Nettoergebnis		1'328'000		660'000		1'194'017.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'900.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	663'000		470'000		454'254.75	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege	10'000		5'000		8'305.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000		180'000		725'557.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	594'800		699'400		772'988.58	
	Nettoergebnis		594'800		699'400		772'988.58
4210	Ambulante Krankenpflege	114'200		49'800		95'176.22	
	Nettoergebnis		114'200		49'800		95'176.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200		3'600		4'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000		46'200		91'036.22	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	475'000		644'000		672'235.36	
	Nettoergebnis		475'000		644'000		672'235.36
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	430'000		591'000		616'319.00	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	45'000		53'000		55'916.36	
4220	Rettungsdienste	5'600		5'600		5'577.00	
	Nettoergebnis		5'600		5'600		5'577.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'600		5'600		5'577.00	
43	Gesundheitsprävention	79'700		82'800		54'427.70	
	Nettoergebnis		79'700		82'800		54'427.70
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'900		20'900		20'770.90	
	Nettoergebnis		20'900		20'900		20'770.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'900		20'900		20'770.90	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'700		2'700		6'965.85	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		6'965.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'177.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700		2'788.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	55'800		58'800		26'690.95	
	Nettoergebnis		55'800		58'800		26'690.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200		5'236.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		337.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		26.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		62.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		18.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		729.80	
3106.00	Medizinisches Material	600		1'700		931.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		2'000		50.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'000		45'000		19'296.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	300		400			
	Nettoergebnis		300		400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400			
49	Gesundheitswesen, übriges	16'500		17'000		16'005.92	
	Nettoergebnis		16'500		17'000		16'005.92
4900	Gesundheitswesen, übrige	16'500		17'000		16'005.92	
	Nettoergebnis		16'500		17'000		16'005.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'800		1'497.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'600		12'600		13'908.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'155'300	3'114'300	7'285'900	2'653'000	6'470'407.96	2'417'695.78
	Nettoergebnis		5'041'000		4'632'900		4'052'712.18
51	Krankheit und Unfall	299'300	262'500	249'300	250'200	129'720.60	120'856.10
	Nettoergebnis		36'800	900			8'864.50
5120	Prämienverbilligungen	299'300	262'500	249'300	250'200	129'720.60	120'856.10
	Nettoergebnis		36'800	900			8'864.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'300		4'300		6'785.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	285'000		235'000		116'127.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000		10'000		6'808.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						4'464.00
4630.00	Beiträge vom Bund				121'000		-2'467.59
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		99'000		106'494.34
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		17'300		25'000		11'931.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						434.00
4637.13	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'200		5'200		
52	Invalidität	893'800	615'500	738'800	504'000	868'709.90	426'101.00
	Nettoergebnis		278'300		234'800		442'608.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	893'800	615'500	738'800	504'000	868'709.90	426'101.00
	Nettoergebnis		278'300		234'800		442'608.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					877.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'800		18'800		20'533.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	830'000		680'000		796'991.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	45'000		40'000		50'308.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		605'500		504'000		422'075.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		10'000				4'026.00
53	Alter + Hinterlassene	1'144'400	729'100	1'072'900	690'300	1'355'329.84	610'181.50
	Nettoergebnis		415'300		382'600		745'148.34
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	35'000	7'300	12'000	7'300	31'566.45	7'449.00
	Nettoergebnis		27'700		4'700		24'117.45
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000		12'000		31'566.45	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		7'300		7'300		7'449.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'038'600	721'800	988'600	683'000	1'196'306.05	602'732.50
	Nettoergebnis		316'800		305'600		593'573.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'476.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		18'600		20'533.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	920'000		870'000		1'073'646.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000		100'000		96'650.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		695'800		672'000		573'040.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		15'000				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		10'000		26'827.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000		1'000		2'865.50
5330	Leistungen an Pensionierte					57'130.40	
	Nettoergebnis						57'130.40
3064.00	Überbrückungsrenten					57'130.40	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	61'500		61'000		60'895.89	
	Nettoergebnis		61'500		61'000		60'895.89
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'500		10'000		9'895.89	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000		51'000		51'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	9'300		11'300		9'431.05	
	Nettoergebnis		9'300		11'300		9'431.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'600.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'530.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		6'300		3'300.00	
54	Familie und Jugend	1'828'600	131'900	1'701'200	131'900	1'088'403.59	130'484.54
	Nettoergebnis		1'696'700		1'569'300		957'919.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	70'000		70'000		88'431.70	
	Nettoergebnis		70'000		70'000		88'431.70
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		70'000		88'431.70	
5440	Jugendschutz	1'096'600	3'500	1'027'600	3'500	467'728.10	2'821.75
	Nettoergebnis		1'093'100		1'024'100		464'906.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000		115'300		110'808.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		7'400		7'256.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600		11'500		11'502.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		915.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'400		1'349.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		800		792.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'700		1'138.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				238.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		558.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'021.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		934.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'100		5'400		4'902.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800		27'100		26'241.20	
3130.11	Aktivitäten/Projekte Jugendarbeit	25'300		25'300		10'241.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		5'352.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		218.65	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			7'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					997.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		32'000		31'935.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300				1'345.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'539.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	87'800		49'000		19'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	490'000		489'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	214'000		211'000		201'992.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'800		21'800		16'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'500		4'500		4'446.65	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		821.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		2'000.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	662'000	128'400	603'600	128'400	532'243.79	127'662.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		533'600		475'200		404'581.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'200		328.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		50'500		76'852.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	122'000		231'300		231'194.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	463'700		315'700		223'868.59	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		110'100		110'100		109'447.14
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'300		18'300		18'215.65
55	Arbeitslosigkeit	113'500	49'400	65'000	45'000		
	Nettoergebnis		64'100		20'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	108'500	49'400	45'000	45'000		
	Nettoergebnis		59'100				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'000					
3637.60	Überbrückungsleistungen	44'000		44'000			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400				
4630.00	Beiträge vom Bund		45'000		45'000		
5590	Arbeitslosigkeit	5'000		20'000			
	Nettoergebnis		5'000		20'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		20'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'875'700	1'325'900	3'458'700	1'031'600	3'028'244.03	1'130'072.64
	Nettoergebnis		2'549'800		2'427'100		1'898'171.39
5710	Beihilfen / Zuschüsse	130'600	67'900	130'600	67'900	116'372.40	41'870.00
	Nettoergebnis		62'700		62'700		74'502.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'268.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'600		18'600		20'533.40	
3637.24	Beihilfen	85'000		85'000		73'889.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000		12'000		8'032.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	15'000		15'000		11'650.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'900		67'900		41'870.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'230'000	838'800	2'188'400	762'100	1'962'074.96	1'041'602.50
	Nettoergebnis		1'391'200		1'426'300		920'472.46
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'500'000		1'638'500		1'397'215.56	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	380'000		335'800		339'299.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	350'000		204'100		225'560.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'800		50'000		51'099.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				10'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		300'000		204'100		182'045.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		350'000		348'000		686'921.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		150'000		79'460.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000				42'075.90
5730	Asylwesen	636'500	315'000	223'000	160'000	93'720.77	29'440.14
	Nettoergebnis		321'500		63'000		64'280.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		10'000		5'910.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		10'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			3'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	438'000		180'000		87'810.42	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		315'000		160'000		29'440.14
5790	Fürsorge, übriges	878'600	104'200	916'700	41'600	856'075.90	17'160.00
	Nettoergebnis		774'400		875'100		838'915.90
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	38'300		34'400		16'996.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					7'860.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'400		308'700		320'429.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		22'100		21'286.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		36'400		36'580.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'500		2'592.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'200		3'974.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'000		2'123.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		7'585.00	
3091.00	Personalwerbung					1'464.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			600		585.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		113.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		8'500		16'330.75	
3130.12	IAZH Dienstleistung Dritter FL					1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		5'087.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			9'000		14'216.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'800		38'200		20'462.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		332.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'900		358'400		322'519.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'200		3'000		600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'200		9'800		4'235.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		8'000		700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	58'900		58'900		44'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		99'800		37'200		17'160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400		4'400		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'917'200	1'388'200	2'927'400	841'100	2'905'657.46	827'217.53
	Nettoergebnis		1'529'000		2'086'300		2'078'439.93
61	Strassenverkehr	1'982'200	1'111'000	1'962'800	564'800	1'922'415.38	572'335.45
	Nettoergebnis		871'200		1'398'000		1'350'079.93
6150	Gemeindestrassen	1'947'200	1'111'000	1'927'800	564'800	1'887'415.38	572'335.45
	Nettoergebnis		836'200		1'363'000		1'315'079.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'200		587'700		603'383.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-563.85	
3049.00	Übrige Zulagen	13'500		13'500		13'500.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400		38'300		41'703.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800		62'200		67'688.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'400		15'000		16'577.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'100		7'755.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'800		3'110.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		8'000		10'764.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				47.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000		24'000		32'268.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	16'500		18'000		23'595.83	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	24'000		24'000		39'965.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		47'500		40'648.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		12'796.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'182.45	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	69'800		52'000		46'545.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		35'500		19'747.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'000		6'700			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'600		4'661.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400		3'400		3'834.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.10	Winterdienst	35'200		34'800		125'413.40	
3141.20	Strassenreinigung	27'000		39'200		23'135.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	30'000		30'000		27'586.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	218'000		178'000		184'071.25	
3141.60	Strassenunterhalt zulasten Dritter					17'499.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		20'000		22'222.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'700		1'100		1'706.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		3'100		2'030.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	435'400		508'600		387'394.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000		18'300		22'319.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'400		81'800		50'424.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'100		46'100		34'400.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'900		12'900		50'888.35
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		80'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		487'800		21'600		12'818.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		530'300		530'300		508'628.80
6180	Privatstrassen	35'000		35'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		35'000		35'000		35'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		35'000		35'000.00	
62	Öffentlicher Verkehr	681'800	24'000	715'300	27'000	751'130.00	22'770.00
	Nettoergebnis		657'800		688'300		728'360.00
6210	Bahninfrastruktur	176'900		164'200		168'827.00	
	Nettoergebnis		176'900		164'200		168'827.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	172'700		160'000		164'621.00	
6220	Regionalverkehr	476'900		523'100		554'303.00	
	Nettoergebnis		476'900		523'100		554'303.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	476'900		523'100		554'303.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	24'000	28'000	27'000	28'000.00	22'770.00
	Nettoergebnis		4'000		1'000		5'230.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		24'000		27'000		22'770.00
64	Nachrichtenübermittlung	253'200	253'200	249'300	249'300	232'112.08	232'112.08
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	253'200	253'200	249'300	249'300	232'112.08	232'112.08
	[Gemeindebetrieb]						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'800		79'800		71'641.81	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		16'363.27	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	143'100		139'200		135'604.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500		8'500		8'503.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		70'000		77'526.62
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'655.47
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		172'800		178'900		152'492.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		400		437.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'585'400	4'095'500	3'471'000	2'987'400	3'310'795.88	2'890'167.63
	Nettoergebnis		489'900		483'600		420'628.25
71	Wasserversorgung	1'165'300	1'139'300	1'195'300	1'169'600	1'168'184.11	1'130'758.61
	Nettoergebnis		26'000		25'700		37'425.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'000		25'700		37'425.50	
	Nettoergebnis		26'000		25'700		37'425.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		16'700		17'032.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'152.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		18'240.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	724'900	724'900	795'700	795'700	683'477.80	683'477.80

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			400			
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		2'100		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'500		1'867.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand					60.00	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'169.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		400		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		37'000		22'088.39	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000		350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100		7'100		8'676.15	
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	190'000		190'000		159'932.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'700		17'700		47'800.79	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'900		11'900		13'836.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		800		72.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	98'400		108'000		72'274.55	
3143.01	Baulicher Unterhalt zul. Dritter	10'000		10'000		2'421.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		14'300		9'787.31	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'200		3'400		-8'092.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200		24'100		24'123.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200		3'200		3'136.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	99'900		175'700		151'845.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'400		1'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'100		154'100		148'556.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100		13'100		13'145.00	
4240.01	Verbrauchsgebühren laufendes Jahr		680'000		750'000		632'696.35
4240.02	Bau- und Hydrantenentschädigungen		1'900		1'900		10'731.60
4240.03	Verbrauchsgebühren Vorjahr						332.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		19'500		19'200		16'227.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'200		14'300		13'195.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300		10'300		10'294.00
7102	Wasserverbund Zone Brütten	414'400	414'400	373'900	373'900	447'280.81	447'280.81
3100.00	Büromaterial			300		81.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'100		12'700		16'650.20	
3120.03	Wasserankauf Winterthur	240'000		200'000		226'600.83	
3120.04	Wasserankauf GWL	75'000		60'000		65'058.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		3'000		5'246.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'500		480.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		35.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'700		96'300		133'128.59	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		411'500		371'000		354'837.65
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		92'443.16
72	Abwasserbeseitigung	1'104'200	1'104'200	1'107'200	1'107'200	1'095'627.20	1'095'627.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'104'200	1'104'200	1'107'200	1'107'200	1'095'627.20	1'095'627.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		4'500		2'475.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'300		72'100		25'884.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'900		1'900		17'122.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		400		144.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		27'000		33'235.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-34'900		-12'200		-54'884.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	209'000		212'000		363'544.64	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700		700		552'254.28	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	756'800		756'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					111'255.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100		28'100		29'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600		11'600		11'616.00	
4240.04	Klärgebühren		1'092'000		1'095'000		1'077'111.60
4240.05	Klärgebühren Vorjahr		500		500		6'799.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'700		11'700		11'716.00
73	Abfallwirtschaft	661'200	652'000	688'400	674'600	657'017.97	651'210.57
	Nettoergebnis		9'200		13'800		5'807.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'200	8'000	21'800	8'000	18'257.40	12'450.00
	Nettoergebnis		9'200		13'800		5'807.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'400		17'571.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	400		400		685.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'800		7'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		12'450.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	644'000	644'000	666'600	666'600	638'760.57	638'760.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800		15'500		5'239.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		25'540.20	
3130.01	Kehrichtabfuhr	210'000		234'300		201'839.72	
3130.02	Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen)	4'000		4'000		3'632.12	
3130.03	Häckseldienst	30'000		26'000		33'047.55	
3130.05	Altglassammlung	500		500		464.90	
3130.06	Sonderabfälle	1'000		1'000		555.01	
3130.07	Altpapiersammlungen	30'000		25'000		28'637.77	
3130.08	Altmetallsammlungen	8'200		8'200		7'768.94	
3130.09	Grüngutabfuhr	105'000		105'000		112'686.44	
3130.10	Altkleider			2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900		13'300		13'309.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		2'300		1'270.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000		10'000		7'638.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	125'000		119'500		115'467.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	83'300		83'300		77'982.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		81.00	
4240.06	Kehrichtabfuhr-Markenverkauf		270'000		270'000		254'066.85
4240.07	Kehrichtabfuhr-Grundgebühren		182'000		180'000		181'492.95
4240.08	Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr		1'000		2'500		17.65
4240.09	Grüngutabfuhr		90'000		90'000		97'395.65
4240.10	Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas		10'000		12'900		9'761.35
4240.11	Kunststoffsammelsäcke		500		500		170.95
4250.01	Vekauf von Altkleidern		1'000		1'000		
4250.02	Verkauf von Altmetall		1'000		1'000		3'136.25
4250.03	Verkauf von Altglas		500		500		1'220.10
4250.04	Verkauf von Altpapier		5'000		5'000		14'612.67
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		81'600		101'700		75'472.15
4630.00	Beiträge vom Bund				100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		1'400		1'414.00
74	Verbauungen	67'900		110'800		59'981.25	
	Nettoergebnis		67'900		110'800		59'981.25
7410	Gewässerverbauungen	67'900		110'800		59'981.25	
	Nettoergebnis		67'900		110'800		59'981.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000		52'000		23'996.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'400		13'300		8'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500		30'500		27'908.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'500		8'817.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		9'500		9'500		8'817.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'500		9'500		8'817.00	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		8'817.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900		8'900		8'817.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	89'100		39'500		19'058.50	
	Nettoergebnis		89'100		39'500		19'058.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	89'100		39'500		19'058.50	
	Nettoergebnis		89'100		39'500		19'058.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'500		35'900		15'852.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		606.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600		2'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	192'200		213'500	36'000	205'312.37	12'571.25
	Nettoergebnis		192'200		177'500		192'741.12
7710	Friedhof und Bestattung	192'200		213'500	36'000	205'312.37	12'571.25
	Nettoergebnis		192'200		177'500		192'741.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		266.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'000		4'164.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'600		47'600		40'583.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		169.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	51'500		68'500		62'222.55	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			4'000		358.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		600		639.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700		18'700		18'664.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'400		11'599.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'300		62'300		62'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000		8'025.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000		4'546.25
79	Raumordnung	1'296'000	1'200'000	106'800		96'797.48	
	Nettoergebnis		96'000		106'800		96'797.48
7900	Raumordnung	1'296'000	1'200'000	106'800		96'797.48	
	Nettoergebnis		96'000		106'800		96'797.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'676.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		50'000		34'702.78	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'200		43'000		39'682.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'200'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'100		12'100		5'736.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'000.00	
4022.10	Mehrwertabschöpfung		1'200'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	103'200	413'300	122'200	409'300	81'859.60	537'912.25
	Nettoergebnis	310'100		287'100		456'052.65	
81	Landwirtschaft	8'000	100	28'000	100	4'640.00	
	Nettoergebnis		7'900		27'900		4'640.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	8'000	100	28'000	100	4'640.00	
	Nettoergebnis		7'900		27'900		4'640.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		20'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400		3'400		4'640.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100		100		
82	Forstwirtschaft	55'000		55'000		43'176.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		55'000		55'000		43'176.55
8200	Forstwirtschaft	55'000		55'000		43'176.55	
	Nettoergebnis		55'000		55'000		43'176.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		55'000		43'176.55	
83	Jagd und Fischerei		1'200		1'200	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'194.10	
8300	Jagd und Fischerei		1'200		1'200	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'194.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17.90	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'200		1'200		1'212.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	40'200		39'200		29'488.25	3'449.00
	Nettoergebnis		40'200		39'200		26'039.25
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	40'200		39'200		29'488.25	3'449.00
	Nettoergebnis		40'200		39'200		26'039.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200		39'200		29'488.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'449.00
86	Banken und Versicherungen		412'000		408'000		533'251.25
	Nettoergebnis	412'000		408'000		533'251.25	
8600	Banken und Versicherungen		412'000		408'000		533'251.25
	Nettoergebnis	412'000		408'000		533'251.25	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		412'000		408'000		533'251.25
87	Brennstoffe und Energie					4'536.90	
	Nettoergebnis						4'536.90
8710	Elektrizität					4'536.90	
	Nettoergebnis						4'536.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'536.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'744'300	30'462'800	1'881'900	28'810'700	6'732'259.35	32'856'158.90
	Nettoergebnis	27'718'500		26'928'800		26'123'899.55	
91	Steuern	84'000	26'377'000	64'000	26'872'000	53'924.85	29'276'584.99
	Nettoergebnis	26'293'000		26'808'000		29'222'660.14	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	75'000	21'038'000	55'000	18'533'000	44'744.85	19'056'664.99
	Nettoergebnis	20'963'000		18'478'000		19'011'920.14	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000		5'000		-20'589.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		50'000		65'334.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'190'000		12'204'000		12'326'094.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'080'000		862'500		791'008.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		10'000		49'804.21
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		249'106.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-316'000		-316'000		-617'527.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'000		-7'000		-8'623.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'908'000		1'728'000		1'753'825.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		486'000		402'500		187'746.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		4'887.24
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		66'774.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000		-180'000		-358'238.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		500'000		494'181.65
4008.00	Personalsteuern		120'000		120'000		107'994.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'710'000		2'079'000		2'147'820.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		518'400		138'000		1'731'794.65
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		580'000		580'000		28'622.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'500		-13'500		-21'676.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'000		108'000		109'905.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'600		23'000		14'286.75
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		35'000		35'000		1'721.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		-2'843.25
9101	Sondersteuern	9'000	5'339'000	9'000	8'339'000	9'180.00	10'219'920.00
	Nettoergebnis	5'330'000		8'330'000		10'210'740.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		9'000		9'180.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'300'000		8'300'000		10'180'400.00
4033.00	Hundesteuern		39'000		39'000		39'520.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'750'200		1'569'000		3'331'240.00
	Nettoergebnis	3'750'200		1'569'000		3'331'240.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'750'200		1'569'000		3'331'240.00
	Nettoergebnis	3'750'200		1'569'000		3'331'240.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'750'200		1'569'000		3'331'240.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	116'500	331'600	173'700	365'700	210'406.42	245'875.64
	Nettoergebnis	215'100		192'000		35'469.22	
9610	Zinsen	87'800	240'500	140'300	274'100	160'314.29	155'543.14
	Nettoergebnis	152'700		133'800			4'771.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000				4'817.67	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					3'998.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen			67'500		70'442.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	58'000		48'000		56'327.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'800		24'800		24'728.97	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		58'000		85'000		38'331.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				6'300		4'687.50
4420.00	Dividenden FV		800		1'100		750.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		130'000		130'000		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'700		41'700		41'774.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'700	91'100	33'400	91'600	50'092.13	90'332.50
	Nettoergebnis	62'400		58'200		40'240.37	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700		5'600		5'483.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		353.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		400		427.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		82.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		65.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'700		10'000		1'175.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		38.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			500		25'594.33	
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'000		4'900		7'079.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'362.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400		8'400		8'429.00	
4430.01	Mietzinse		24'700		25'200		24'624.00
4430.02	Baurechtszinse		2'500		2'500		2'500.00
4430.03	Pachtzinse		5'900		5'900		7'518.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'000		1'000		850.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'000		6'000		3'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000		51'000		51'000.00
97	Rückverteilungen		3'000		3'000		1'590.30
	Nettoergebnis	3'000		3'000		1'590.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000		3'000		1'590.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	3'000		3'000		1'590.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		3'000		1'590.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'543'800	1'000	1'644'200	1'000	6'467'928.08	867.97
	Nettoergebnis		2'542'800		1'643'200		6'467'060.11
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	2'500'000		1'600'000		5'700'000.00	
	Nettoergebnis		2'500'000		1'600'000		5'700'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'500'000		1'600'000		5'700'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000	1'000	1'000	1'000	867.97	867.97
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'000		1'000		867.97	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000		1'000		867.97
9999	Abschluss	42'800		43'200		767'060.11	
	Nettoergebnis		42'800		43'200		767'060.11
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	42'800		43'200		767'060.11	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Projekt	Budget 2023	Erläuterungen
0220	Allgemeine Dienste, übrige		
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	51'600	Upgrade der bisherigen Steuersoftware
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.		
1.0290.5040.09	Dorferneplanung/Gemeindehaus - Projektierung (2023)	800'000	Projektierungskredit, welcher durch die Gemeindeversammlung zu bewilligen ist
1.0290.5040.10	s. SH Lindau, Brandschutzmassnahmen	170'000	Behebung brandschutztechnische Auflagen
1120	Verkehrssicherheit		
1.1120.5060.01	Einführung Parkraumbewirtschaftung	110'300	gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 20.06.2022
1610	Militärische Verteidigung		
1.1610.5040.02	300m-Schiessanlage, Sanierung natürlicher Kugelfang	50'000	Planungskredit für die Sanierung des Erdwalls
2170	Schulliegenschaften		
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle	500'000	Planungskosten
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung	150'000	Planungskosten
1.2170.5040.17	SH Grafstal, Sanierung Radon	50'000	im EG Altbau muss eine Radon-Sanierung vorgenommen werden
1.2170.5060.06	SH Buck, Ersatz Schiessanlage	140'000	die Module der Gebäudeautomation werden nur bis Ende 2023 unterstützt
1.2170.5060.07	SH Bachwis, Ersatz Schiessanlage	140'000	die Module der Gebäudeautomation werden nur bis Ende 2023 unterstützt
1.2170.5060.08	SH Grafstal, Ersatz Schiessanlage	140'000	die Module der Gebäudeautomation werden nur bis Ende 2023 unterstützt
3411	Schwimmbad		
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds	-230'000	Beitrag an die Chromstahlauskleidung Schwimmbad Grafstal
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
1.4120.5620.03	AZB, Kommunikation-/Notrufsystem	84'000	Anteil Lindau
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen	-151'700	
6150	Gemeindestrassen		
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	980'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen	100'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Umrüstung auf LED

1.6150.5010.13	Strassentwässerung Versickerungsbecken Nauen	80'000 Strassenentwässerung / Bau Schluckbrunnen
1.6150.5060.01	Kommunalfahrzeuge, Ersatz	80'000 periodischer Ersatz
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000 Bereitstellung der Infrastruktur Glasfasernetz für den Betrieb der in Kooperation stehenden Provider.
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	520'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7101.5290.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	200'000
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	300'000 Erneuerungsunterhaltsinvestitionen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7201.5290.01	Übernahme ARA Givaudan	2'000'000 Anschluss ARA Givaudan an ARA Mannenberg
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000
7410	Gewässerverbauungen	
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	100'000 Freilegung Tonnenbach

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'021'600	1'021'600	355'000	355'000	1'267'733.05	1'267'733.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	160'300	160'300	35'300	35'300		
2	Bildung Nettoergebnis	1'120'000	1'120'000	3'628'000	3'628'000	700'876.53	700'876.53
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	230'000	230'000	70'000	70'000	1'502'206.76	4'500.00 1'497'706.76
4	Gesundheit Nettoergebnis	84'000	84'000				
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	151'700	151'700	151'700	151'700	151'700.00	151'700.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'340'000	1'340'000	1'010'000	1'010'000	549'299.96	7'598.00 541'701.96
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'120'000	100'000 3'020'000	2'346'800	340'000 2'006'800	549'785.93 328'909.17	878'695.10
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					2'500'000.00	2'500'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'845'900	481'700	7'445'100	491'700	4'569'902.23	3'542'493.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	6'364'200	0	6'953'400	0.00	1'027'409.13
Total		6'845'900	6'845'900	7'445'100	7'445'100	4'569'902.23	4'569'902.23

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'021'600	1'021'600	355'000	355'000	1'267'733.05	1'267'733.05
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'021'600	1'021'600	355'000	355'000	1'267'733.05	1'267'733.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	51'600	51'600				
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	51'600					
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. Nettoergebnis	970'000	970'000	355'000	355'000	1'267'733.05	1'267'733.05
1.0290.5000.01	Übertragung Grundstück a. SH Lindau ins VV					435'000.00	
1.0290.5040.02	Werkhof Berghof, Einbau Aufzugsanlage					236'742.15	
1.0290.5040.03	Werkhof Berghof, zusätzlicher Raum					209'066.95	
1.0290.5040.05	Übertragung Hochbaute a. SH Lindau ins VV					357'000.00	
1.0290.5040.06	Dorfkernplanung inkl. Gemeindehaus (bis 2022)			300'000		29'923.95	
1.0290.5040.07	Bucksaal San. Elektrounter- und Hauptverteilungen inkl. Beleucht.			55'000			
1.0290.5040.09	Dorfplan/Gemeindehaus - Projektierung (2023)	800'000					
1.0290.5040.10	s. SH Lindau, Brandschutzmassnahmen	170'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	160'300	160'300	35'300	35'300		
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	110'300	110'300				
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	110'300	110'300				
1.1120.5060.01	Einführung Parkraumbewirtschaftung	110'300					
15	Feuerwehr Nettoergebnis			35'300	35'300		
1500	Feuerwehr			35'300			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				35'300		
1.1500.5620.01	Neubeschaffung Materialwartfahrzeug			13'400			
1.1500.5620.02	Ersatzbeschaffung Ersteinsatzfahrzeug			21'900			
16	Verteidigung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
1610	Militärische Verteidigung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
1.1610.5040.02	300m-Schiessanlage, Sanierung natürlicher Kugelfang	50'000					
2	BILDUNG	1'120'000		3'628'000		700'876.53	
	Nettoergebnis		1'120'000		3'628'000		700'876.53
21	Obligatorische Schule	1'120'000		3'628'000		700'876.53	
	Nettoergebnis		1'120'000		3'628'000		700'876.53
2170	Schulliegenschaften	1'120'000		3'420'000		569'511.38	
	Nettoergebnis		1'120'000		3'420'000		569'511.38
1.2170.5040.02	Turnhalle Grafstal, Feuchtigkeitsschäden					267'161.33	
1.2170.5040.07	Schulhaus Grafstal - Ersatz Oelheizkessel					2'065.75	
1.2170.5040.11	SH Buck, San. Elektrohauptverteilung			70'000			
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle	500'000		100'000			
1.2170.5040.13	Kiga Dorf, Sanierung			200'000		4'355.55	
1.2170.5040.14	SH Buck, Modulare Erweiterung 2022			2'900'000		245'561.80	
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung	150'000		50'000			
1.2170.5040.16	SH Buck, Schaffung kurzfr. Schulraum					50'366.95	
1.2170.5040.17	SH Grafstal, Sanierung Radon	50'000					
1.2170.5060.06	SH Buck, Ersatz Schliessanlage	140'000					
1.2170.5060.07	SH Bachwis, Ersatz Schliessanlage	140'000					
1.2170.5060.08	SH Grafstal, Ersatz Schliessanlage	140'000					
1.2170.5290.02	Quartierplanverfahren Grafstal			100'000			
2192	Volksschule Sonstiges			208'000		131'365.15	
	Nettoergebnis				208'000		131'365.15
1.2192.5060.01	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2021			208'000		131'365.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		230'000	70'000		1'502'206.76	4'500.00
	Nettoergebnis	230'000			70'000		1'497'706.76
34	Sport und Freizeit		230'000	70'000		1'502'206.76	4'500.00
	Nettoergebnis	230'000			70'000		1'497'706.76
3411	Schwimmbad		230'000	70'000		1'502'206.76	4'500.00
	Nettoergebnis	230'000			70'000		1'497'706.76
1.3411.5040.01	Schwimmbad Grafstal, Sanierung					1'502'206.76	
1.3411.5040.02	Schwimmbad, Abdichtung Ausgleichsbecken 1+2			70'000			
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds		230'000				4'500.00
4	GESUNDHEIT	84'000					
	Nettoergebnis		84'000				
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	84'000					
	Nettoergebnis		84'000				
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	84'000					
	Nettoergebnis		84'000				
1.4120.5620.03	AZB, Kommunikation-/Notrufsystem	84'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT		151'700		151'700		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		151'700		151'700.00	
53	Alter + Hinterlassene		151'700		151'700		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		151'700		151'700.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		151'700		151'700		151'700.00
	Nettoergebnis	151'700		151'700		151'700.00	
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen		151'700		151'700		151'700.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'340'000		1'010'000		549'299.96	7'598.00
	Nettoergebnis		1'340'000		1'010'000		541'701.96
61	Strassenverkehr	1'240'000		910'000		519'904.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		1'240'000		910'000		519'904.00
6150	Gemeindestrassen	1'240'000		910'000		519'904.00	
	Nettoergebnis		1'240'000		910'000		519'904.00
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	980'000		520'000			
1.6150.5010.01	Bushaltestellen			50'000			
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen	100'000		140'000		101'400.00	
1.6150.5010.07	Sanierung Einlenker Buckstrasse					8'104.35	
1.6150.5010.08	Hueb- und Wangenerstrasse, Sanierung					160'724.20	
1.6150.5010.10	Lindauer,- Tagelswangerstrasse, Radweg Instandsetzung Fahrbahn					4'700.00	
1.6150.5010.11	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					244'975.45	
1.6150.5010.13	Strassentwässerung Versickerungsbecken Nauen	80'000					
1.6150.5060.01	Kommunalfahrzeuge, Ersatz	80'000		200'000			
64	Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		29'395.96	7'598.00
	Nettoergebnis		100'000		100'000		21'797.96
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	100'000		100'000		29'395.96	7'598.00
	[Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis		100'000		100'000		21'797.96
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000		100'000		29'395.96	
1.6401.6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						7'598.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'120'000	100'000	2'346'800	340'000	549'785.93	878'695.10
	Nettoergebnis		3'020'000		2'006'800	328'909.17	
71	Wasserversorgung	720'000	50'000	825'000	290'000	373'639.60	418'917.95
	Nettoergebnis		670'000		535'000	45'278.35	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	720'000	50'000	825'000	290'000	373'639.60	418'917.95
	Nettoergebnis		670'000		535'000	45'278.35	
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	520'000		585'000			
1.7101.5030.04	Brüttenerstrasse, zweite Hauptleitung					46'343.02	
1.7101.5030.07	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					314'297.97	
1.7101.5030.08	Transportleitung Uttenbüel (Zone)			240'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5290.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	200'000				12'998.61	
1.7101.6320.00	Investitionsbeiträge Brüttenerstrasse, zweite Hauptleitung						402'417.95
1.7101.6320.01	Beiträge an Transportleitung Uttenbüel				240'000		
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		16'500.00
72	Abwasserbeseitigung	2'300'000	50'000	1'306'800	50'000	115'271.73	459'777.15
	Nettoergebnis		2'250'000		1'256'800	344'505.42	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'300'000	50'000	1'306'800	50'000	115'271.73	459'777.15
	Nettoergebnis		2'250'000		1'256'800	344'505.42	
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	300'000		1'230'000		15'221.45	
1.7201.5030.01	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					1'692.85	
1.7201.5290.01	Übernahme ARA Givaudan	2'000'000					
1.7201.5620.00	ARA Eich, Ausbaubeiträge			76'800		98'357.43	
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		459'777.15
74	Verbauungen	100'000		150'000			
	Nettoergebnis		100'000		150'000		
7410	Gewässerverbauungen	100'000		150'000			
	Nettoergebnis		100'000		150'000		
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt	100'000		150'000			
79	Raumordnung			65'000		60'874.60	
	Nettoergebnis				65'000		60'874.60
7900	Raumordnung			65'000		60'874.60	
	Nettoergebnis				65'000		60'874.60
1.7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung			50'000		7'626.30	
1.7900.5290.02	Siedlungsentwicklung			15'000		32'820.50	
1.7900.5290.03	Dorfkernplanung Lindau					20'427.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						2'500'000.00
	Nettoergebnis					2'500'000.00	
87	Brennstoffe und Energie						2'500'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis					2'500'000.00	
8710	Elektrizität						2'500'000.00
	Nettoergebnis					2'500'000.00	
1.8710.6440.00	RZ Darlehen EW Lindau AG (Liquiditätssicherung)						2'500'000.00
9	FINANZEN	481'700	6'845'900	491'700	7'445'100	3'542'493.10	4'569'902.23
	Nettoergebnis	6'364'200		6'953'400		1'027'409.13	
99	Abschluss	481'700	6'845'900	491'700	7'445'100	3'542'493.10	4'569'902.23
	Nettoergebnis	6'364'200		6'953'400		1'027'409.13	
9999	Abschluss	481'700	6'845'900	491'700	7'445'100	3'542'493.10	4'569'902.23
	Nettoergebnis	6'364'200		6'953'400		1'027'409.13	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	381'700		151'700		2'656'200.00	
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		290'000		418'917.95	
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000		459'777.15	
1.9999.5900.03	Passivierte Einnahmen Glasfaser					7'598.00	
1.9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		3'725'900		5'213'300		4'051'594.94
1.9999.6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk		720'000		825'000		373'639.60
1.9999.6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung		2'300'000		1'306'800		115'271.73
1.9999.6900.05	Aktiviert Ausgaben Glasfaser		100'000		100'000		29'395.96

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen			76'000			792'000.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	76'000	0	0.00	792'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	0	0	76'000	792'000.00	0.00
Total		0	0	76'000	76'000	792'000.00	792'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	0	76'000			792'000.00
	Nettoergebnis				76'000	792'000.00	
930	Liegenschaften des Finanzvermögens			76'000			792'000.00
1.9630.7040.02	A. SH Winterberg, San. Fassade, Fenster			76'000			
1.9630.8540.01	Übertragung von FV a. SH Lindau ins VV						792'000.00
99	Abschluss				76'000	792'000.00	
	Nettoergebnis			76'000			792'000.00
9999	Abschluss				76'000	792'000.00	
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					792'000.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV				76'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		2'712'600	2'783'700	2'710'937.54
0220	Allgemeine Dienste, übrige	107'200	132'700	127'980.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'800	81'800	73'712.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	34'700	20'333.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	33'400	16'200	33'935.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	181'100	178'600	183'731.76
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	2'700	2'692.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	169'400	166'900	172'108.76
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000	9'000	8'931.00
1120	Verkehrssicherheit	27'600	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	0	0.00
1500	Feuerwehr	17'600	17'100	13'875.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'600	17'100	13'875.00
1610	Militärische Verteidigung	31'100	31'100	31'085.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300	22'300	22'289.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800	8'800	8'796.00
2170	Schulliegenschaften	719'600	714'800	801'650.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	671'600	667'400	570'894.00

3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	48'000	23'000	22'999.00
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	183'441.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	24'400	24'316.00
2192	Volksschule Sonstiges	82'800	82'800	32'841.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	82'800	82'800	32'841.00
3410	Sport	131'600	132'600	131'680.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'700	130'800	130'775.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0	900	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900	900	905.00
3411	Schwimmbad	293'600	289'900	287'890.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	287'300	283'600	281'593.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300	6'300	6'297.00
3420	Freizeit	700	700	625.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700	700	625.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	350'900	329'700	329'772.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	1'400	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'600	0	1'539.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300	328'300	328'233.00
6150	Gemeindestrassen	536'800	608'700	460'137.28
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	435'400	508'600	387'394.28
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'000	18'300	22'319.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'400	81'800	50'424.00
6210	Bahninfrastruktur	4'200	4'200	4'206.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200	4'200	4'206.00

6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]	143'100	139'200	135'604.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	143'100	139'200	135'604.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	40'000	32'100	20'495.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'200	3'400	-8'092.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200	24'100	24'123.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200	3'200	3'136.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400	1'400	1'328.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-34'900	-12'200	56'371.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-34'900	-12'200	-54'884.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	111'255.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'900	13'300	13'309.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'900	13'300	13'309.00
7410	Gewässerverbauungen	12'400	13'300	8'077.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'400	13'300	8'077.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'900	8'900	8'817.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900	8'900	8'817.00
7710	Friedhof und Bestattung	23'200	23'200	23'109.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	4'500	4'445.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700	18'700	18'664.00
7900	Raumordnung	32'200	43'000	39'682.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	32'200	43'000	39'682.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		2'712'600	2'783'700	2'710'937.54
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'189'800	2'287'000	2'109'381.54
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	522'800	496'700	601'556.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	0	0	5'601	
Steuerfuss	0%	108%	108%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	102%	65%	921%	> 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%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-106%	< 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	-	-	-3'603	< 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.				