



**Politische Gemeinde
8492 Wila**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeinderates	4 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 12
Budget	13
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 - 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
Budget - Details	23
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 28
9 Erfolgsrechnung	29 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 73
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 80
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	81 - 83
Anhang zum Budget	84
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	85 - 86
14 Finanzkennzahlen	87

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wila
Kugelgasse 2
8492 Wila

Finanzvorstand: Simon Mösch, Gemeindepräsident
E-Mail: simon.moesch@wila.ch

Leiter Finanzen: Markus Holder
Telefon: 052 397 27 24
E-Mail: markus.holder@wila.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Finanzen der Politischen Gemeinde Wila und der beiden Schulen zeigen eine erfreuliche Entwicklung in den vergangenen Jahren. Durch hohe Steuererträge, Landverkäufe, aber auch Minderaufwände ist das Nettovermögen pro Einwohner auf über 3'000 Franken angestiegen. Auch im Jahr 2022 wird ein Ertragsüberschuss erwartet, insbesondere aufgrund der sehr hohen Grundsteuereinnahmen von mutmasslich über 800'000 Franken. Im Sinne einer nachhaltigen Investitionstätigkeit investiert die Politische Gemeinde im Jahr 2023 über zwei Millionen Franken in ihr Verwaltungsvermögen.

Die Legislaturperiode 2022 - 2026 steht im Zeichen von Investitionen in die gemeindeeigenen Liegenschaften, welche in den letzten vier Jahren durch die Liegenschaftenstrategie konzeptionell vorbereitet wurden. So wird die geplante Renovation des Ortsmuseums zu signifikanten Investitionen von deutlich über einer Million Franken führen, wobei aber Beitragsanfragen an gemeinnützige Institutionen und nicht zuletzt an die Sonderrechnung Schoch gestellt werden und sich die Investitionssumme dadurch reduzieren dürfte. Im Weiteren ist vorgesehen, das beinahe 60-jährige Gemeindehaus energetisch zu sanieren. Für das alte Primarschulhaus und für die Weiterentwicklung der Werkhofparzelle sollen sinnvolle Investitionen vorgenommen werden, um eine ideale Nutzung seitens der Gemeinde und Dritten zu gewährleisten. Beim Werkhof muss auch die Rendite aus Sicht der Gemeinde deutlich besser und gemeinsam mit Gewerbebetrieben ein attraktiver Gewerberaum geschaffen werden.

Das grösste Projekt in Bezug auf das Investitionsvolumen ist und bleibt das Hochwasserschutzprojekt Huebbach, wobei die gesamten voraussichtlichen Kosten von Bund, Kanton und Gemeinde rund 4.2 Millionen Franken betragen. Um eine möglichst umfassende Variantenwahl zu gewährleisten, hat sich der Gemeinderat entschieden, auch zur Variante «Vollausbau» ein Vorprojekt auszuarbeiten, was Ausgaben von rund 30'000 Franken zur Folge haben wird. Anschliessend soll gemeinsam mit der Bevölkerung ein Variantenentscheid zwischen den auf gleicher Stufe ausgearbeiteten Varianten «Bachumlegung» und «Vollausbau» gefällt werden. Es ist für den Gemeinderat ein grosses Anliegen, dass das Hochwasserschutzprojekt Huebbach von breiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird und der Hochwasserschutz noch in dieser Legislatur sichergestellt werden kann.

In Bezug auf die Erfolgsrechnung erwartet der Gemeinderat einen gewissen Einfluss der Teuerung auf die Aufwände, welcher aber teilweise und verzögert auch Ertragsseitig zu höheren Steuererträgen führen sollte. Die Aufwände und Erträge dürften ansonsten tendenziell steigend aber insgesamt relativ stabil bleiben, wobei es mit der aktuellen geopolitischen Lage einige Risikofaktoren gibt. Der grösste Risikofaktor für alle Gemeinden im Kanton Zürich bleibt aber ein Einbruch der sehr hohen Grundsteuererträge, welcher im ganzen Kanton zu Steuererhöhungen führen dürfte. Aufgrund der Reduktion des Steuerfusses 2022 auf 50 Prozent und den damit verbundenen, um zwei Jahre verzögerten Rückgang des Ressourcenausgleichs um rund 450'000 Franken erwartet die Politische Gemeinde im Jahr 2024 einen Aufwandüberschuss, welcher aber durch das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 teilweise abgedeckt werden sollte.

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Politischen Gemeinde Wila erfreulich, die Finanzen sind stabil und auch das Dorfleben ist nach den intensiven Coronajahren merklich aufgetaut und lebhaft. Viele Kleinkinder bevölkern das neue Wilemer Zentrum und die Einfamilienhäuser. Zu guter Letzt konnte der Volg-Laden im Herbst 2022 sein modernes Verkaufslokal eröffnen. Dies setzt ein starkes Zeichen für die Verbundenheit der LANDI Genossenschaft mit dem Standort Wila.

Bericht des Gemeinderates

b. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die Primarschule, Sekundarschule und die politische Gemeinde Wila haben die Verteilung von Steuerprozenten im letzten Jahr aufgrund der Perspektive von hohem Mehraufwand bei der Primarschule stark verändert, wobei der Gesamtsteuerfuss konstant geblieben ist. So hat die Politische Gemeinde Wila auf 2022 den Steuerfuss um neun Prozent gesenkt, die Sekundarschule um deren zwei. Die Primarschule ihrerseits hat ihren Steuerfuss um elf Prozent erhöht. Weil die Grenzberichtigung bei der Primarschulgemeinde nicht angenommen wurde und auch aufgrund von anderen Mehrerträgen bzw. Minderaufwänden kann sie in Zukunft mit deutlich weniger Steuerprozenten wieder eine schwarze Null anstreben. Die Politische Gemeinde hingegen ist mit ihrem aktuell gültigen Steuerfuss von 50 Prozent klar zu tief, um einen ausgeglichenen Steuerhaushalt zu gewährleisten. Entsprechend erhöht sich der Steuerfuss der Politischen Gemeinde im Jahr 2023 auf 53 Prozent und derjenige der Sekundarschulgemeinde auf 28 Prozent. Aufgrund der bedeutsamen Veränderungen der Steuerfussverteilung 2022 verändert sich auch die Aufteilung des Ressourcenausgleichs mit zwei Jahren Verzögerung, weswegen bei der Politischen Gemeinde im Jahr 2024 ein Aufwandüberschuss, bei der Primarschule ein Ertragsüberschuss sehr wahrscheinlich ist.

Nach entsprechender Erfahrungen aus den Budgetierungsprozessen der letzten Jahre ist bekannt, dass tendenziell bei den Aufwänden zu grosszügig, bei den Erträgen zu vorsichtig und bei den Investitionen zu optimistisch budgetiert wird. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen und aufgrund der guten finanzpolitischen Lage haben sich alle drei Wilemer Gemeinden darauf geeinigt, dass aus heutiger Sicht ein Gesamtsteuerfuss von 126 Prozent für die nächsten Jahre realistisch erscheint, um eine schwarze Null zu erreichen. Dabei wird es Jahre geben, in welcher die Politische Gemeinde Aufwandüberschüsse aufweist, wie voraussichtlich im Jahr 2024, aber auch gute Ertragsjahre, wie 2023 eines werden sollte. Um die Ergebnisse über diese beiden Jahre auszugleichen hat der Gemeinderat Wila im Budget 2023 die Bildung einer finanzpolitische Reserve von 200'000 Franken vorgesehen, welche den Aufwandüberschuss im Jahr 2024 teilweise ausgleichen wird. Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Nettovermögen der Wilemer Gemeinden auch kleinere Aufwandüberschüsse verkraften kann, und der Gesamtsteuerfuss aufgrund dessen anschliessend nicht sofort wieder erhöht werden muss.

Simon Mösch
Gemeindepräsident und Finanzvorstand Wila

Bericht des Gemeinderates

c. *Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)*

Als kleine Gemeinde mit 2000 Einwohnern vermag die Politische Gemeinde Wila viele ihrer Aufgaben selber zu erfüllen. In einigen Gebieten wird jedoch teilweise schon seit Jahrzehnten mit Nachbargemeinden zusammengearbeitet:

Zweckverbände / Gemeinsame Anstalt

Ableitung Abwasser	Gemeinsame Anstalt "Regionale Abwasserentsorgung Tösstal" (Fiscenthal, Bauma, Wila, Turbenthal, Zell, Weisslingen, Winterthur)
Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Pflege und Betreuung	Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal (Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)
Planung, Standortförderung, Kultur, Integration	Zweckverband Region Zürcher Oberland (Gemeinden und Städte aus den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon)
Schwimmbad Neuguet	Zweckverband Schwimmbad Neuguet (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sicherstellung Wasserbeschaffung	Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal (Bauma, Hittnau, Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sozialdienst und KESB	Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH (Gemeinden Bezirk Pfäffikon)
Zivilschutz	Zweckverband Zivilschutz Tösstal (Bauma, Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)

Zusammenarbeit / Anschlussverträge

Betreibungsamt und Gemeindeammannamt	Das Betreibungsamt Mittleres Tösstal mit Sitz in Wila ist für die Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg zuständig.
Zusatzleistungen zur AHV/IV	Die Gemeinde Bauma erledigt die Zusatzleistungen zur AHV/IV für die Gemeinde Wila.
Zivilstandsamt	Das Zivilstandsamt Bauma ist für die Gemeinden Bäretswil, Bauma, Fiscenthal und Wila zuständig.
Abteilung Hochbau und Planung	Seit 1. Juli 2022 besteht zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila ein Anschlussvertrag über eine Zusammenarbeit. Dabei wird die Erledigung der Aufgaben der Abteilung Hochbau und Planung der Politischen Gemeinde Turbenthal übertragen.
Abteilung Tiefbau und Werke	Seit 1. Juli 2022 besteht zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila ein Anschlussvertrag über eine Zusammenarbeit. Dabei wird die Erledigung der Aufgaben der Abteilung Tiefbau und Werke der Politischen Gemeinde Turbenthal übertragen.

Bericht des Gemeinderates

d. Grobübersicht über die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Turbenthal in den Bereichen Hochbau und Planung sowie Tiefbau und Werke

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Turbenthal hat Auswirkungen auf die Rechnungslegung der Politischen Gemeinde Wila. Nachfolgend sind in groben Zügen die mutmasslichen Veränderungen im Aufwand in den Bereichen 0220 "Allgemeine Dienste, übrige" sowie 6150 "Gemeindestrassen" aufgelistet:

Kontonummer	Kontobezeichnung	2021	2022	2023
0220.30	Personalaufwand	95'000	0	0
0220.3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	65'000	130'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	150'000	85'000	125'000
0220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	123'500	140'000
6150.30	Personalaufwand	231'000	236'000	0
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000	10'000	0
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000	20'000	0
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700	18'700	0
6150.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	360'000
Total		622'700	623'200	625'000

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'397'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'450'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'461'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'371'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	135'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'231'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'096'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'700'000.00
Steuerfuss			53%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
	Steuerertrag	bei 53%	Fr. 1'961'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	14'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf **53 %** (Vorjahr 50 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 26. September 2022

Namens des Gemeinderates Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

Simon Mösch

Balz Zinniker

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Wila in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'397'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'450'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'461'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'371'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	135'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'231'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'096'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wila 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 Wila entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'700'000.00
Steuerfuss			53%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
	Steuerertrag	Fr.	1'961'000.00
			bei 53%
	Ertragsüberschuss	Fr.	14'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf **53 %** (Vorjahr 50 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8492 Wila, 25. Oktober 2022

Namens der Rechnungsprüfungskommission Wila

Der Präsident:

Die Aktuarin:

Fredi Nessensohn

Fiona Hofer

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Wila am 8. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'397'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	11'450'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'331'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'241'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	135'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'231'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	1'096'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'700'000.00
Steuerfuss			53%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'946'600.00
	Steuerertrag	bei 53%	Fr. 1'961'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	14'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wila für das Jahr 2022 wird auf **53 %** (Vorjahr 50 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8492 Wila, 8. Dezember 2022

Beschluss pendent

Namens der Gemeindeversammlung Wila

Der Präsident:

Der Schreiber:

Simon Mösch

Balz Zinniker

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		13'397'400	12'834'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'450'800	10'866'200
Zu deckender Aufwandüberschuss		1'946'600	1'968'000
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'700'000	3'550'000	
Steuerfuss	53%	50%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'649'500	1'497'100	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	191'800	171'600	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	106'200	94'600	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	13'500	11'800	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'961'000	1'775'100	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'961'000	1'775'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
	Ertragsüberschuss	14'400	0
	Aufwandüberschuss	0	192'900

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	14'400	14'400	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	164'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	1'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	688'200	551'600	136'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	173'200	8'800	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'800	40'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	200'000	200'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'034'000	734'800	299'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'371'000	2'411'000	-40'000
Finanzierungsüberschuss	0	0	339'200
Finanzierungsfehlbetrag	1'337'000	1'676'200	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44%	30%	-748%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	58'000	106'400	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	1'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	115'700	8'800	12'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	173'700	115'200	10'300
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-40'000	0
Finanzierungsüberschuss	173'700	155'200	10'300
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-288%	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	gemäss Budget	14'400.00
---------------------------------------	--------------------------	---------------	------------------

Regelung des mittelfristigen Budgetausgleichs

Die Politische Gemeinde Wila regelt den mittelfristigen Budgetausgleich durch einen an der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018 beschlossenen Erlass.

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2023 folgende Übersicht:

Rechnungsjahr	2019	AÜ	-12'753
Rechnungsjahr	2020	EÜ	848'693
Rechnungsjahr	2021	EÜ	1'076'188
Budgetjahr <i>aktualisiert</i>	2022	EÜ	250'000
Budgetjahr	2023	EÜ	214'400 *
Planjahr	2024	AÜ	-250'000 **
Planjahr	2025	AÜ	-150'000
Planjahr	2026	AÜ	-300'000
Summe	(darf nicht < 0 sein)		1'676'528

Dank der sehr positiven Rechnungsabschlüsse 2020 und 2021 wird der mittelfristige Budgetausgleich mühelos eingehalten.

Die markante Senkung des Steuerfusses im Jahr 2022 von 59 % auf 50 % und die damit verbundene ungünstige Auswirkung auf den Finanzausgleich wird die Rechnungsergebnisse der Politischen Gemeinde ab 2024 wesentlich beeinflussen. Damit die negativen Folgen teilweise abgedeckt werden können, ist im Budget 2023 eine Erhöhung des Steuerfusses auf 53 % und eine Einlage in die finanzpolitische Reserve vorgesehen.

* Inklusiv Einlage in die finanzpolitische Reserve

** Inklusiv Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve

Der Kantonsrat des Kantons Zürich hat die Bestimmung über den mittelfristigen Budgetausgleich (§ 92 Abs. 1) per 1. April 2019 aus dem Gemeindegesetz gestrichen. Der Erlass der Politischen Gemeinde Wila vom 14. Juni 2018 bleibt hingegen ohne anderslautenden Beschluss des zuständigen Organs weiterhin in Kraft.

Haushaltsgleichgewicht

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 31.12.2022	mutmasslich	16'000'000.00
./. Fremdkapital per 31.12.2022	mutmasslich	14'400'000.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022		1'600'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	1'600'000.00
---	---------------------

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	551'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	58'830.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	610'430.00
---	-------------------

Finanzpolitische Reserve

Regel: Zweck: Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung.

Einlage: Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve darf nur budgetiert werden, wenn die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss entsprechend höher festzusetzen. Dadurch fliessen der Gemeinde höhere Steuererträge und entsprechend mehr flüssige Mittel zu. Flüssige Mittel sind Bestandteil des Finanzvermögens. Das Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen wird als Nettoverschuldung bezeichnet. Somit kann die Bildung von Reserven als Steuerinstrument zur Erhöhung des Nettovermögens oder zur Verminderung der Nettoverschuldung eingesetzt werden.

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	200'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
										0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	17%	8%	25%	18%						15%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'396'500	1'563'000	1'547'954.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'950'200	1'875'200	1'792'157.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	677'400	691'500	689'745.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	173'200	276'200	159'188.07
36	Transferaufwand	7'798'200	7'216'100	6'322'534.01
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	10'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>12'000'500</i>	<i>11'632'000</i>	<i>10'511'579.30</i>
40	Fiskalertrag	2'734'000	2'578'900	3'105'304.85
41	Regalien und Konzessionen	600	500	710.00
42	Entgelte	1'492'600	1'525'600	1'540'039.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	1'530.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	41'800	15'000	13'061.68
46	Transferertrag	7'740'200	7'144'500	6'199'747.57
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	10'000	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>12'014'200</i>	<i>11'274'500</i>	<i>10'860'393.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'700	-357'500	348'814.65
34	Finanzaufwand	80'400	91'800	111'482.42
44	Finanzertrag	281'100	256'400	838'855.76
	Ergebnis aus Finanzierung	200'700	164'600	727'373.34
	Operatives Ergebnis	214'400	-192'900	1'076'187.99
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-200'000	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	14'400	-192'900	1'076'187.99
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'116'500	1'110'400	1'017'998.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'116'500	1'110'400	1'017'998.00
	Total Aufwand	13'397'400	12'834'200	11'641'059.72
	Total Ertrag	13'411'800	12'641'300	12'717'247.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'461'000	2'777'000	781'464.50
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	75'000	33'603.40
54	Darlehen	0	247'000	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	239'000	5'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	21'265.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'461'000	3'338'000	841'333.40
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	90'000	116'000	311'567.74
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	339'000	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		90'000	455'000	311'567.74
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'461'000	3'338'000	841'333.40
Total Investitionseinnahmen		90'000	455'000	311'567.74
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'371'000	2'883'000	529'765.66
Nettoinvestitionen		2'371'000	2'883'000	529'765.66
Einnahmenüberschuss		0	0	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	140'900.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	135'000	0	315'233.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	574'765.90
Total Ausgaben		135'000	0	1'030'899.30
80	Verkauf von Sachanlagen	1'230'000	0	2'610'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	265'000	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'000	0	1'789.30
Total Einnahmen		1'231'000	265'000	2'611'789.30
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		135'000	0	1'030'899.30
Total Einnahmen		1'231'000	265'000	2'611'789.30
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss		0	0	0.00
Einnahmenüberschuss		1'096'000	265'000	1'580'890.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 95 vom 2. Mai 2017 **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) das Investitionshilfedarlehen des Bundes "Gesamterneuerung Anlagen Gruppenwasserversorgung Tösstal" zu Gunsten des Wasserwerks.

Weitere Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis der Gemeinde, wohl aber auf die Ergebnisse der einzelnen Aufgabenbereiche.

Nebst den internen Verzinsungen wird noch folgender Aufwand intern verrechnet:

- a) Material- und Warenbezüge,
- b) Dienstleistungen,
- c) Pacht, Mieten, Benützungskosten,
- d) Betriebs- und Verwaltungskosten.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Seit der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 erfolgt die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch lineare Abschreibungen über eine bestimmte Nutzungsdauer. Basis für die Berechnung bildet die Anlagenbuchhaltung, welche sämtliche Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden, umfasst. Die einzelnen Abschreibungsquoten werden direkt den betreffenden Aufgabenbereichen belastet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Die Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde Turbenthal im Bereich Hochbau und Planung hat anfangs Juli 2022 begonnen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220.3130.99	0.00	130'000.00	-130'000.00	Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila im Bereich Hochbau und Planung
0220.3133.00	92'000.00	66'000.00	26'000.00	Betrieb Rechenzentrum, Update Hardware
0220.3612.00	140'000.00	123'500.00	16'500.00	Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila im Bereich Hochbau und Planung
0290.3132.00	65'000.00	80'000.00	-15'000.00	Potential- bzw Machbarkeitsstudie Werkhof Huebwis / Prüfung Wärmeverbund

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Dem Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit gehören gleich drei Zweckverbände an: Soziales, Feuerwehr und Zivilschutz

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3612.00	152'200.00	104'000.00	48'200.00	Zweckverband Soziales-bp, Stellenaufstockung und Umbauten in den Räumlichkeiten
1500.3612.00	147'700.00	130'700.00	17'000.00	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg
1620.3132.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Schutzraumkontrollen / Periodische Nachführung der Ausgleichsgebiete

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Kurz und Bündig: Es gibt keine wesentlichen Abweichungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit Kurz und bündig

Dieser Bereich umfasst hauptsächlich die Beiträge der öffentlichen Hand (Gemeinde) an die Finanzierung der stationären und ambulanten Pflege.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125	530'500.00	502'000.00	28'500.00	Der budgetierte Aufwand für die Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime sowie der ambulanten Krankenpflege (Spitex) entspricht der aktuellen Situation hochgerechnet auf ein Jahr. Die Normkosten werden sich zudem erhöhen.
4215	435'000.00	402'500.00	32'500.00	

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Die Leistungen im Bereich der sozialen Sicherheit bilden einen grossen Teil des Gesamtaufwands und sind schwierig vorherzusehen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5220.3637.20	560'000.00	690'000.00	-130'000.00	Ergänzungsleistungen zur IV, aktueller Aufwand auf ein Jahr hochgerechnet
5220.4631.00	-424'200.00	-515'000.00	90'800.00	
5320.3637.21	300'000.00	370'000.00	-70'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV, aktueller Aufwand auf ein Jahr hochgerechnet
5320.4631.00	-224'700.00	-276'000.00	51'300.00	
5430.3637.00	70'000.00	35'000.00	35'000.00	Alimentenbevorschussung und -inkasso, aktueller Aufwand auf ein Jahr hochgerechnet
5450.3612.00	128'800.00	91'700.00	37'100.00	Zweckverband Soziales-bp, neue Beratungsstelle für junge Erwachsene
5730.3635.00	80'000.00	7'000.00	73'000.00	Asylwesen, Auswirkungen des Ukraine-Krieges
5730.3637.00	150'000.00	70'000.00	80'000.00	
5730.4631.00	-212'000.00	-70'000.00	-142'000.00	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Die Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde Turbenthal im Bereich Tiefbau und Werke hat anfangs Juli 2022 begonnen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3	0.00	236'100.00	-236'100.00	
6150.3111.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	
6150.3151.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Turbenthal und Wila im Bereich Tiefbau und Werke
6150.3300.60	0.00	18'700.00	-18'700.00	
6150.3612.00	360'000.00	0.00	360'000.00	
6150.4631.00	-380'800.00	0.00	-380'800.00	Erstmalige Auszahlung von Beiträgen gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Dieser Bereich beinhaltet unter anderem die drei Eigenwirtschaftsbetriebe "Wasserwerk", "Abwasserbeseitigung" sowie "Abfallwirtschaft". Diese werden ausschliesslich durch Gebühren finanziert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3010.00	0.00	12'000.00	-12'000.00	Pikettenschädigung Wasserwerk wird neu über Turbenthal ausbezahlt
7101.3111.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Austausch der Wasseruhren abgeschlossen
7101.3132.00	40'000.00	23'500.00	16'500.00	Kosten Kantonales Labor sowie diverse Projekte (Überarbeitung Reglement, Reservoir Aegetswil)
7710.3143.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Sanierung Mauerwerk Friedhof und Kirche
7900.3132.00	45'000.00	5'000.00	40'000.00	Teilrevision Bau- und Zonenordnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Keine nennenswerten Auffälligkeiten.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8400.3636.00	1'200.00	21'200.00	-20'000.00	2022 einmaliger Beitrag an Themenwege/Erlebnisraum "Tössweg 2030"

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Zum ersten Mal seit der Einführung von HRM2 wendet die Politische Gemeinde Wila das Instrument der finanzpolitischen Reserve an. Einziges Ziel der Einlage ist das Auffangen grösserer Schwankungen in den Jahresergebnissen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100	-2'224'600.00	-2'072'900.00	-151'700.00	Der Unterschied erklärt sich insbesondere durch die leicht höhere einfache Staatssteuer sowie die Steuerfusserhöhung um 3 %
9300.4621.50	-4'696'600.00	-4'204'900.00	-491'700.00	Der höchste je erhaltene Ressourcenausgleich ist die Folge der im Gegensatz zum Kantonsmittel gesunkenen eigenen Steuerkraft
9630.4430.01	-73'000.00	-61'300.00	-11'700.00	Unter anderem Baurechtszinsen Land Zinggen
0990.3894.00	200'000.00	0.00	200'000.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve
9951.3636.00	30'000.00	5'000.00	25'000.00	Beitrag aus der Sonderrechnung Jakob Schoch für die Sanierung der Kapelle Chrischona-Gemeinde
9951.4502.00	-40'000.00	-15'000.00	-25'000.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'554'000	1'232'700	2'548'800	1'285'500	2'325'459.78	1'276'209.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	924'800	433'800	847'400	463'800	811'756.29	396'111.04
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit	178'600	1'000	163'600	1'000	150'743.15	0.00
4	Gesundheit	1'001'900	0	944'500	0	845'195.58	7'847.00
5	Soziale Sicherheit	2'977'700	1'406'700	3'121'900	1'566'500	2'650'442.97	1'135'947.85
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'179'300	561'100	1'128'700	128'400	1'147'277.89	122'885.35
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'406'200	998'900	1'400'800	1'113'100	1'294'980.69	985'121.56
8	Volkswirtschaft	199'900	201'100	178'900	196'100	172'095.45	240'035.00
9	Finanzen und Steuern	2'975'000	8'576'500	2'499'600	7'886'900	2'256'057.92	8'566'040.06
Total Aufwand / Ertrag		13'397'400	13'411'800	12'834'200	12'641'300	11'654'009.72	12'730'197.71
Ertragsüberschuss		14'400		0		1'076'187.99	
Aufwandüberschuss			0		192'900		0.00
Total		13'411'800	13'411'800	12'834'200	12'834'200	12'730'197.71	12'730'197.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	13'411'800	13'411'800	12'834'200	12'834'200	12'730'197.71	12'730'197.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'554'000	1'232'700	2'548'800	1'285'500	2'325'459.78	1'276'209.85
	Nettoergebnis		1'321'300		1'263'300		1'049'249.93
01	Legislative und Exekutive	352'100		319'400		307'416.66	4'145.30
	Nettoergebnis		352'100		319'400		303'271.36
011	Legislative	84'900		71'600		91'023.75	4'145.30
	Nettoergebnis		84'900		71'600		86'878.45
0110	Legislative	84'900		71'600		91'023.75	4'145.30
	Nettoergebnis		84'900		71'600		86'878.45
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'900		7'600		7'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		3'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		5'500		4'801.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		88.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		30.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		500		35.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'700		19'608.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	9'100		7'700		6'643.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		13'192.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		600		240.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		1'200		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000		15'300		28'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'800		4'800		5'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'145.30
012	Exekutive	267'200		247'800		216'392.91	
	Nettoergebnis		267'200		247'800		216'392.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	267'200		247'800		216'392.91	
	Nettoergebnis		267'200		247'800		216'392.91
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	103'500		100'000		99'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		16'727.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'000		6'256.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700		3'000		3'159.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		528.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'207.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200				102.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		3'500		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'400		11'200		4'728.05	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400		2'400		1'750.00	
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	26'000		19'000		14'075.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		32'500		19'894.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'700		814.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600		2'300		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'000		29'600		39'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'300		14'500		6'300.00	
02	Allgemeine Dienste	2'201'900	1'232'700	2'229'400	1'285'500	2'018'043.12	1'272'064.55
	Nettoergebnis		969'200		943'900		745'978.57
021	Finanz- und Steuerverwaltung	421'500	202'600	430'700	206'500	373'497.53	200'957.85
	Nettoergebnis		218'900		224'200		172'539.68
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	421'500	202'600	430'700	206'500	373'497.53	200'957.85
	Nettoergebnis		218'900		224'200		172'539.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'788.26	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		360.00	
3130.05	Betriebungskosten	13'000		15'000		10'878.95	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			2'500		2'592.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'628.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'100		4'700		4'661.82	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		15'000		6'987.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'500		6'700		3'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'200		323'400		274'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	73'300		53'000		64'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		438.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'345.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		71'600		75'000		73'487.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		107'500		110'000		101'718.75
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'000		11'000		14'968.75
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'366'500	914'400	1'446'100	970'800	1'359'625.56	967'246.70
			452'100		475'300		392'378.86
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'366'500	914'400	1'446'100	970'800	1'359'625.56	967'246.70
			452'100		475'300		392'378.86
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	11'000		3'600		3'600.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		8'000		5'614.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'000		627'000		666'581.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500		39'400		42'510.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300		77'500		87'479.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		8'700		9'172.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'400		7'980.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'824.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000		11'800		5'554.15	
3091.00	Personalwerbung			2'000		1'620.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600		7'400		4'824.96	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'166.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		1'500		1'410.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		10'907.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		311.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		24'225.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'000		85'200		42'910.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		7'600			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	19'300		20'500		17'564.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		4'300		3'507.80	
3130.08	Nachführen Gemeindearchiv			9'500			
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter			130'000		65'686.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		125'000		210'622.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'000		66'000		63'935.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		8'800		8'728.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		10'500		855.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		10'200		43'908.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'800		20'300		17'925.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'650.85	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		544.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	140'000		123'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		148'495.70
4250.00	Verkäufe						138.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				7'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'000				6'812.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'900		21'500		13'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		624'900		702'200		626'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		182'600		160'100		171'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	413'900	115'700	352'600	108'200	284'920.03	103'860.00
			298'200		244'400		181'060.03
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	413'900	115'700	352'600	108'200	284'920.03	103'860.00
			298'200		244'400		181'060.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000		36'000		35'661.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'555.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		474.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		290.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		145.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		500		350.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'131.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'289.90
3120.11	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	20'000		15'000		12'694.55
3120.13	Ver- und Entsorgung Werkhof	22'000		16'000		16'137.20
3120.15	Ver- und Entsorgung altes Primarschulhaus	20'000		13'000		11'519.55
3120.17	Ver- und Entsorgung Batzhaus	10'000				
3120.99	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften	500		1'500		354.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	1'000		1'000		500.00
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter					478.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'000		80'000		23'628.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'567.25
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	10'000		11'000		7'421.00
3144.13	Unterhalt Werkhof	11'000		11'000		8'441.13
3144.15	Unterhalt Altes Primarschulhaus	22'000		10'000		8'361.54
3144.17	Unterhalt Batzhaus	5'000				
3144.99	Unterhalt übrige Liegenschaften	6'000		6'000		14'554.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	124'600		105'700		100'297.41
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		1'700		1'667.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		600		200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'400		21'700		25'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900		3'700		4'200.00
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'200		7'200	6'930.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'000		70'000	68'610.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'500		2'000	720.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		29'000	27'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	924'800	433'800	847'400	463'800	811'756.29
	Nettoergebnis		491'000		383'600	415'645.25
11	Öffentliche Sicherheit	39'500	500	43'700	500	49'192.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		39'000		43'200		46'122.85
111	Polizei	39'500	500	43'700	500	38'808.00	3'070.00
	Nettoergebnis		39'000		43'200		35'738.00
1110	Polizei	39'500	500	43'700	500	38'808.00	3'070.00
	Nettoergebnis		39'000		43'200		35'738.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		647.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		10.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'500		8'364.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'125.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		19'960.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400		12'600		8'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		3'070.00
112	Verkehrssicherheit					10'384.85	
	Nettoergebnis						10'384.85
1120	Verkehrssicherheit					10'384.85	
	Nettoergebnis						10'384.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					10'384.85	
12	Rechtsprechung	6'200	1'200	6'300	1'200	3'565.40	1'115.00
	Nettoergebnis		5'000		5'100		2'450.40
120	Rechtsprechung	6'200	1'200	6'300	1'200	3'565.40	1'115.00
	Nettoergebnis		5'000		5'100		2'450.40
1200	Rechtsprechung	6'200	1'200	6'300	1'200	3'565.40	1'115.00
	Nettoergebnis		5'000		5'100		2'450.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'400		1'884.80	
3049.00	Übrige Zulagen	600		600		525.00	

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		35.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200		400			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		445.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		413.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'200		1'115.00
14	Allgemeines Rechtswesen	676'600	427'100	611'600	416'500	576'605.25	391'926.04
	Nettoergebnis		249'500		195'100		184'679.21
140	Allgemeines Rechtswesen	676'600	427'100	611'600	416'500	576'605.25	391'926.04
	Nettoergebnis		249'500		195'100		184'679.21
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	277'500	28'000	225'000	29'900	212'094.97	27'415.76
	Nettoergebnis		249'500		195'100		184'679.21
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	28'100		20'500		15'214.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'300		5'300		5'284.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'200		11'100		10'444.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'200		104'000		103'939.55	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	9'000		7'000		7'386.45	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	12'600		3'300		5'926.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700		2'700		2'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200		56'200		44'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'200		14'100		17'300.00	
4120.00	Konzessionen		600		500		710.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		25'905.76
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		600		800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	399'100	399'100	386'600	386'600	364'510.28	364'510.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000		218'000		203'637.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'269.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900		14'000		13'354.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500		24'700		28'706.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'000		2'838.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'700		2'491.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		871.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600		800			
3091.00	Personalwerbung			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'500		1'699.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		308.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		101.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'200		1'547.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		6'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	29'100		32'000		26'983.28	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		240.00	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter					3'706.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		4'000		4'193.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'299.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400		2'500		2'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		29'000		27'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	42'500		39'100		41'300.00	
4210.01	Gebührenerträge Betreibungsamt		340'000		365'000		333'394.91
4210.03	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		8'000		8'000		7'159.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'500		10'300		18'029.05
4690.00	Übriger Transferertrag		12'600		3'300		5'926.72
15	Feuerwehr	150'700		137'500	30'000	150'807.81	
	Nettoergebnis		150'700		107'500		150'807.81
150	Feuerwehr	150'700		137'500	30'000	150'807.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		150'700		107'500		150'807.81
1500	Feuerwehr	150'700		137'500	30'000	150'807.81	
	Nettoergebnis		150'700		107'500		150'807.81
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		867.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'700		130'700		136'432.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					13'207.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'800		300.00	
4690.00	Übriger Transferertrag				30'000		
16	Verteidigung	51'800	5'000	48'300	15'600	31'584.98	
	Nettoergebnis		46'800		32'700		31'584.98
161	Militärische Verteidigung	2'900		2'600		1'714.00	
	Nettoergebnis		2'900		2'600		1'714.00
1610	Militärische Verteidigung	2'900		2'600		1'714.00	
	Nettoergebnis		2'900		2'600		1'714.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'000		1'314.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		600		400.00	
162	Zivile Verteidigung	48'900	5'000	45'700	15'600	29'870.98	
	Nettoergebnis		43'900		30'100		29'870.98
1620	Zivilschutz	48'900	5'000	45'700	15'600	29'870.98	
	Nettoergebnis		43'900		30'100		29'870.98
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		10'000		9'911.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'300		1'836.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'900		23'400		17'144.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					978.27	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		10'000			
4690.00	Übriger Transferertrag				5'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		10'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	178'600	1'000	163'600	1'000	150'743.15	
	Nettoergebnis		177'600		162'600		150'743.15
31	Kulturerbe	17'900		18'600		16'593.70	
	Nettoergebnis		17'900		18'600		16'593.70
311	Museen und bildende Kunst	16'600		17'300		15'308.70	
	Nettoergebnis		16'600		17'300		15'308.70
3110	Museen und bildende Kunst	16'600		17'300		15'308.70	
	Nettoergebnis		16'600		17'300		15'308.70
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'600		2'500		2'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'000		3'130.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		8'000		3'754.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		271.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500		1'306.20	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		400		528.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200		400.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'300		1'300		1'285.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		1'285.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'300		1'300		1'285.00	
	Nettoergebnis		1'300		1'300		1'285.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		160.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'100		1'100		1'125.00	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	79'600	1'000	74'700	1'000	66'767.08	66'767.08
			78'600		73'700		
321	Bibliotheken Nettoergebnis	55'000		55'000		48'078.08	48'078.08
			55'000		55'000		
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	55'000		55'000		48'078.08	48'078.08
			55'000		55'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		55'000		48'078.08	
322	Konzert und Theater Nettoergebnis	7'500	1'000	7'000	1'000	4'500.00	4'500.00
			6'500		6'000		
3220	Konzert und Theater Nettoergebnis	7'500	1'000	7'000	1'000	4'500.00	4'500.00
			6'500		6'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		1'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	17'100		12'700		14'189.00	14'189.00
			17'100		12'700		
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	17'100		12'700		14'189.00	14'189.00
			17'100		12'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		5'600		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		2'000		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	81'100		70'300		67'382.37	
	Nettoergebnis		81'100		70'300		67'382.37
341	Sport	81'100		70'300		67'382.37	
	Nettoergebnis		81'100		70'300		67'382.37
3410	Sport	81'100		70'300		67'382.37	
	Nettoergebnis		81'100		70'300		67'382.37
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'600		66'800		42'193.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		20'789.37	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		4'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'001'900		944'500		845'195.58	
	Nettoergebnis		1'001'900		944'500		7'847.00
							837'348.58
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	530'500		502'000		445'659.32	
	Nettoergebnis		530'500		502'000		445'659.32
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	530'500		502'000		445'659.32	
	Nettoergebnis		530'500		502'000		445'659.32
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	530'500		502'000		445'659.32	
	Nettoergebnis		530'500		502'000		445'659.32
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	140'000		118'000		106'696.05	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000		3'000		3'426.25	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000		255'000		245'413.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'000		3'000		4'789.40	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	25'000		37'000		27'428.40	
3634.47	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'500		1'500			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000		80'000		56'535.57	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'500		3'000		1'370.60	
42	Ambulante Krankenpflege	435'000		402'500		371'203.70	
	Nettoergebnis		435'000		402'500		7'847.00
							363'356.70
421	Ambulante Krankenpflege	435'000		402'500		369'207.70	
	Nettoergebnis		435'000		402'500		7'847.00
							361'360.70
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	435'000		402'500		369'207.70	
	Nettoergebnis		435'000		402'500		7'847.00
							361'360.70
3634.50	Öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) ambulante Krankenpflege	300'000		235'000		243'413.36	
3634.54	Öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) nichtpflegerische Spitex-Leistungen	45'000		36'000		35'564.74	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	50'000		107'000		68'135.20	
3635.55	Beiträge an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	35'000		22'000		20'678.90	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000		1'105.25	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)	3'000				310.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer)			500			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						7'847.00
422	Rettungsdienste Nettoergebnis					1'996.00	1'996.00
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis					1'996.00	1'996.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					1'996.00	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	23'700	23'700	20'800	20'800	16'832.15	16'832.15
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	22'100	22'100	19'100	19'100	16'156.40	16'156.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	22'100	22'100	19'100	19'100	16'156.40	16'156.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'100		12'100		10'122.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		7'000		6'034.00	
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	105.45	105.45
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	105.45	105.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		105.45	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	600	600	700	700	570.30	570.30
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	600	600	700	700	570.30	570.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		700		570.30	
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	12'700	12'700	19'200	19'200	11'500.41	11'500.41
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	12'700	12'700	19'200	19'200	11'500.41	11'500.41
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	12'700	12'700	19'200	19'200	11'500.41	11'500.41
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		800		203.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'700		4'700		4'096.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		13'700		7'200.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'977'700	1'406'700 1'571'000	3'121'900	1'566'500 1'555'400	2'650'442.97	1'135'947.85 1'514'495.12
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	129'800	118'500 11'300	201'600	190'400 11'200	97'822.50	88'795.60 9'026.90
511	Krankenversicherung Nettoergebnis	11'800	11'800	11'600	11'600	10'606.90	10'606.90
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis	11'800	11'800	11'600	11'600	10'606.90	10'606.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100		2'500		2'106.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700		9'100		8'500.00	
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	118'000 500	118'500	190'000 400	190'400	87'215.60 1'580.00	88'795.60
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	118'000 500	118'500	190'000 400	190'400	87'215.60 1'580.00	88'795.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	110'000		190'000		86'500.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.11	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (frühere Jahre)						
		3'000					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'000				714.85	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		800		3'160.00
4630.00	Beiträge vom Bund				96'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		117'000		88'600		64'957.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				5'000		20'244.40
			500				
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						434.00
52	Invalidität	630'500	428'200	758'200	518'500	725'935.15	357'534.00
	Nettoergebnis		202'300		239'700		368'401.15
522	Ergänzungsleistungen IV	629'000	428'200	756'700	518'500	723'735.15	357'534.00
	Nettoergebnis		200'800		238'200		366'201.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	629'000	428'200	756'700	518'500	723'735.15	357'534.00
	Nettoergebnis		200'800		238'200		366'201.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'500		277.30	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000			
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		16'000		17'860.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	560'000		690'000		664'055.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	50'000		46'000		41'542.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'200		515'000		348'067.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				3'000		9'467.00
			4'000				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		
524	Leistungen an Invalide	1'500		1'500		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'500		1'500		2'200.00
5240	Leistungen an Invalide	1'500		1'500		2'200.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		2'200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		2'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	490'600	365'800	565'100	411'100	561'597.27	338'186.15
	Nettoergebnis		124'800		154'000		223'411.12
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'500	3'600	6'500	3'600	7'487.65	3'595.00
	Nettoergebnis		7'900		2'900		3'892.65
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'500	3'600	6'500	3'600	7'487.65	3'595.00
	Nettoergebnis		7'900		2'900		3'892.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000		5'000		6'087.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'600		3'600		3'595.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	351'000	233'700	417'700	279'500	419'973.95	209'086.00
	Nettoergebnis		117'300		138'200		210'887.95
5320	Ergänzungsleistungen AHV	351'000	233'700	417'700	279'500	419'973.95	209'086.00
	Nettoergebnis		117'300		138'200		210'887.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'500		970.65	
3181.11	Erläss Rückerstattungsford. KVG-Prämien EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'199.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000			
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		18'000		21'620.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000		370'000		370'699.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	30'000		25'000		24'485.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		224'700		276'000		188'297.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000		3'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000				20'789.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis			3'000		3'327.60	
					3'000		3'327.60
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis			3'000		3'327.60	
					3'000		3'327.60
3064.00	Überbrückungsrenten			3'000		3'327.60	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	121'200	128'500	129'900	128'000	123'918.22	120'505.15
		7'300			1'900		3'413.07
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	121'200	128'500	129'900	128'000	123'918.22	120'505.15
		7'300			1'900		3'413.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		3'939.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		16.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		693.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		22'000		20'518.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'483.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		45'000		41'197.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'000		45'000		44'961.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'600		8'500		10'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			300		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				79.80
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'000		20'000		14'847.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		98'050.00
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000		8'000		7'528.00
535	Leistungen an das Alter	6'900		8'000		6'889.85	
	Nettoergebnis		6'900		8'000		1'889.85
5350	Leistungen an das Alter	6'900		8'000		6'889.85	
	Nettoergebnis		6'900		8'000		1'889.85
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen			2'500		1'625.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'500		2'957.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					48.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.05	
3130.07	Anlässe, Feiern, Ausflüge, Empfänge, Geschenke	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'500		2'240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00
54	Familie und Jugend	517'900	15'000	432'700	15'000	345'855.55	15'926.05
	Nettoergebnis		502'900		417'700		329'929.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'500	15'000	36'500	15'000	21'936.15	24'219.10
	Nettoergebnis		56'500		21'500	2'282.95	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'500	15'000	36'500	15'000	21'936.15	24'219.10
	Nettoergebnis		56'500		21'500	2'282.95	
3130.05	Betriebskosten	1'500		1'500		-1'156.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		35'000		23'092.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000		15'000		24'219.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	271'400		267'000		198'827.35	-8'293.05
	Nettoergebnis		271'400		267'000		207'120.40
5440	Jugendschutz	271'400		267'000		86'957.45	
	Nettoergebnis		271'400		267'000		86'957.45
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					71'392.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Leistungen KJHG)	77'000		74'000			
3631.02	Beiträge an Kanton (Leistungen KJG)	177'000		177'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		565.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400					
5441	Kinder- und Jugendheime					111'869.90	-8'293.05
	Nettoergebnis						120'162.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					48'605.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					63'264.25	
4220.00	Steuern und Kostgelder						-8'293.05
545	Leistungen an Familien	175'000		129'200		125'092.05	
	Nettoergebnis		175'000		129'200		125'092.05
5450	Leistungen an Familien	144'000		94'200		75'065.45	
	Nettoergebnis		144'000		94'200		75'065.45
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000					
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'800					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	128'800		91'700		73'057.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'500		2'008.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	31'000		35'000		50'026.60	
	Nettoergebnis		31'000		35'000		50'026.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		15'000		32'673.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000		20'000		17'353.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit			105'000	100'000		
	Nettoergebnis				5'000		
552	Leistungen an Arbeitslose			101'000	100'000		
	Nettoergebnis				1'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			101'000	100'000		
	Nettoergebnis				1'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3637.60	Überbrückungsleistungen			95'000			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			5'000			
4630.00	Beiträge vom Bund				100'000		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			4'000			
	Nettoergebnis				4'000		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			4'000			
	Nettoergebnis				4'000		
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'205'900	479'200	1'059'300	331'500	919'232.50	335'506.05
	Nettoergebnis		726'700		727'800		583'726.45
571	Beihilfen / Zuschüsse	74'000	52'700	74'000	52'000	75'848.00	52'679.00
	Nettoergebnis		21'300		22'000		23'169.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	74'000	52'700	74'000	52'000	75'848.00	52'679.00
	Nettoergebnis		21'300		22'000		23'169.00
3181.24	Abschreibung und Erlass Rückerstattungsforderungen Beihilfe			2'000			
3637.24	Beihilfen	74'000		72'000		75'848.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'700		51'500		23'166.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		29'513.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000				
572	Wirtschaftliche Hilfe	650'000	160'000	730'000	154'000	597'475.20	167'347.70
	Nettoergebnis		490'000		576'000		430'127.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	650'000	160'000	730'000	154'000	597'475.20	167'347.70
	Nettoergebnis		490'000		576'000		430'127.50
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	450'000		450'000		440'417.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000		200'000		146'359.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000		80'000		10'698.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		24'000		17'922.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		75'000		10'285.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		70'000		40'000		92'231.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000		10'000		46'495.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'000		413.30
573	Asylwesen	320'800	217'000	116'600	71'000	96'893.25	65'462.50
	Nettoergebnis		103'800		45'600		31'430.75
5730	Asylwesen	320'800	217'000	116'600	71'000	96'893.25	65'462.50
	Nettoergebnis		103'800		45'600		31'430.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000					
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	5'000		2'500		2'547.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	15'000		5'000		5'008.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		7'000		1'885.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000		70'000		62'692.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800		2'100		3'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'000		30'000		21'360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		1'000		4'413.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		212'000		70'000		61'049.20
579	Fürsorge, übriges	161'100	49'500	138'700	54'500	149'016.05	50'016.85
	Nettoergebnis		111'600		84'200		98'999.20
5790	Fürsorge, übriges	161'100	49'500	138'700	54'500	149'016.05	50'016.85
	Nettoergebnis		111'600		84'200		98'999.20
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'100		943.75	
3130.99	Übrige Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		45'000		60'303.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400		300		369.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		2'300		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'600		68'000		71'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'600		16'500		15'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		20'000		25'150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500		4'500		3'506.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		40'000		30'000		21'360.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	3'000					
	Nettoergebnis		3'000				
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'000					
	Nettoergebnis		3'000				
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'000					
	Nettoergebnis		3'000				
3638.00	Beiträge an das Ausland	3'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'179'300	561'100	1'128'700	128'400	1'147'277.89	122'885.35
	Nettoergebnis		618'200		1'000'300		1'024'392.54
61	Strassenverkehr	968'300	561'100	905'700	128'400	931'486.96	122'885.35
	Nettoergebnis		407'200		777'300		808'601.61
615	Gemeindestrassen	968'300	561'100	905'700	128'400	931'486.96	122'885.35
	Nettoergebnis		407'200		777'300		808'601.61
6150	Gemeindestrassen	968'300	561'100	905'700	128'400	931'486.96	122'885.35
	Nettoergebnis		407'200		777'300		808'601.61
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen			1'300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			191'000		190'007.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'850.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'300		12'220.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			24'000		23'874.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2'700		2'597.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2'300		2'280.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800		798.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		854.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			30'000		33'219.55	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000		13'633.65	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln			22'000		26'845.05	
		27'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		2'893.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	800		2'500		1'829.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		7'761.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		7'184.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		800		2'886.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'800		3'769.95	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000		2'126.70	
3141.10	Winterdienst	40'000		40'000		57'846.29	
3141.20	Strassenreinigung	20'000		20'000		21'482.15	
3141.30	Strassenbeleuchtung, Strassensignale, Verkehrsspiegel	15'000		15'000		14'019.32	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	110'000		60'000		31'568.63	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	50'000		40'000		35'523.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000		50'351.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'700		4'700		4'620.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		3'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		1'067.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	288'000		278'200		291'554.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'700		18'695.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					13'773.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	360'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900		1'100		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		56'900		50'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'600		2'300		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'530.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'500		8'500		8'554.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		380'800				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		166'800		106'500		97'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'400		13'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	208'500		214'600		202'152.00	
	Nettoergebnis		208'500		214'600		202'152.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	63'500		57'300		58'261.00	
	Nettoergebnis		63'500		57'300		58'261.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	63'500		57'300		58'261.00	
	Nettoergebnis		63'500		57'300		58'261.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	62'200		57'300		58'261.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'000		157'300		143'891.00	
	Nettoergebnis		145'000		157'300		143'891.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'000		157'300		143'891.00	
	Nettoergebnis		145'000		157'300		143'891.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	145'000		157'200		143'791.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100		100.00	
63	Verkehr, übrige	2'500		6'500			
	Nettoergebnis		2'500		6'500		
634	Verkehrsplanung allgemein	2'500		6'500			
	Nettoergebnis		2'500		6'500		
6340	Verkehrsplanung allgemein	2'500		6'500			
	Nettoergebnis		2'500		6'500		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'500		6'500			
64	Nachrichtenübermittlung			1'900		13'638.93	
	Nettoergebnis				1'900		13'638.93
640	Nachrichtenübermittlung			1'900		13'638.93	
	Nettoergebnis				1'900		13'638.93
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)			1'900		13'638.93	
	Nettoergebnis				1'900		13'638.93
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			1'900		1'948.00	
3661.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					11'690.93	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'406'200	998'900	1'400'800	1'113'100	1'294'980.69	985'121.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		407'300		287'700		309'859.13
71	Wasserversorgung	442'800	409'000	559'700	528'500	455'626.98	404'893.93
	Nettoergebnis		33'800		31'200		50'733.05
710	Wasserversorgung	442'800	409'000	559'700	528'500	455'626.98	404'893.93
	Nettoergebnis		33'800		31'200		50'733.05
7100	Wasserversorgung	33'800		31'200		50'733.05	
	Nettoergebnis		33'800		31'200		50'733.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		27'000		31'050.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		2'000		16'983.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		2'000		2'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			200		400.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	409'000	409'000	528'500	528'500	404'893.93	404'893.93
3000.01	Feste Entschädigungen Behörden und Kommissionen			1'300			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			1'300			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'000		5'481.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			700		352.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		48.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					65.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'800		3'792.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		15'000		21'895.68	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'700					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		4'028.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200		2'000		1'153.20	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'300		1'166.08	
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	5'000		2'000		12'572.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		23'500		23'116.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800		1'050.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		273.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200		1'200		856.50	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000		12'000		10'632.41	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		40'000		24'078.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		234.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	107'700		108'400		86'936.42	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000		1'000		989.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					1'958.66	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'400		5'400		10'593.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	58'000		159'100		90'546.19	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	31'900		28'600		11'275.04	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	900				17'685.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	700		700		741.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		400		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'200		78'900		56'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600		4'800		6'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800		11'200		10'657.00	
4240.05	Wasserabgabe		370'000		380'000		366'469.05
4240.09	Wasserzählermieten		18'000		18'000		18'407.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				726.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		14'500		14'500		14'280.00
4690.00	Übriger Transferertrag				111'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500		5'000		5'011.00
72	Abwasserbeseitigung	365'800	354'000	367'900	353'800	369'975.47	354'334.23
	Nettoergebnis		11'800		14'100		15'641.24
720	Abwasserbeseitigung	365'800	354'000	367'900	353'800	369'975.47	354'334.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'800		14'100		15'641.24
7200	Abwasserbeseitigung	11'800		14'100		15'641.24	
	Nettoergebnis		11'800		14'100		15'641.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		716.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'100		1'293.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		5'331.37	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'300		7'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			700		1'200.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	354'000	354'000	353'800	353'800	354'334.23	354'334.23
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		925.80	
3130.09	Nachführung Vermessungswerk/Leitungskataster	9'000		1'000		12'280.50	
3130.13	Spülen und Reinigen Leitungsnetz, Entleeren von Schächten	12'000		17'000		9'031.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		10'000		13'207.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			800			
3137.00	Steuern und Abgaben	18'000		18'000		17'730.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		5'700		1'992.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'400		27'000		13'158.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'070.54	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	106'400		104'600		58'264.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'500		2'005.06	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	140'000		131'000		186'232.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400		2'400		2'378.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		400		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200		24'100		15'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600		3'100		3'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'800		4'200		4'257.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		350'000		350'758.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000		3'800		3'576.00
73	Abfallwirtschaft	239'700	234'400	235'100	229'300	229'677.20	223'812.15
	Nettoergebnis		5'300		5'800		5'865.05
730	Abfallwirtschaft	239'700	234'400	235'100	229'300	229'677.20	223'812.15
	Nettoergebnis		5'300		5'800		5'865.05
7300	Abfallwirtschaft	9'300	4'000	10'200	4'400	9'321.05	3'456.00
	Nettoergebnis		5'300		5'800		5'865.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'500		8'721.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		1'700		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'400		3'456.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	230'400	230'400	224'900	224'900	220'356.15	220'356.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500		5'800		108.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'800		6'625.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.11	Abfuhrkosten, Transporte	45'000		44'000		44'325.71	
3130.21	Altglas-Entsorgung	2'300		2'000		2'034.20	
3130.22	Altöl-Entsorgung	200		200		163.80	
3130.23	Altmittel-Entsorgung	2'300		2'500		2'192.54	
3130.24	Altpapier-Entsorgung	11'000		11'500		11'084.08	
3130.25	Grubengut-Entsorgung	3'000		4'000		2'778.51	
3130.26	Grüngut-Entsorgung	50'000		45'000		51'585.00	
3130.27	Sonderabfall-Entsorgung	1'800		1'800		1'796.40	
3130.29	Bezugsprovisionen	6'000		6'500		5'541.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		1'000		3'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100		12'100		12'098.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			3'700			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'000		60'000		59'101.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		400		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		19'300		13'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400		3'200		3'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		121.00	
4240.01	Kehrichtgebührenmarken		85'000		93'000		70'654.65
4240.02	Containerplomben		28'000		26'000		28'240.51
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'200		5'500		5'877.99
4240.07	Grundgebühren		92'000		91'000		90'786.69
4250.00	Verkäufe		18'000		9'000		13'555.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'800				10'826.18
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		400		415.00
74	Verbauungen Nettoergebnis	172'700	172'700	113'200	113'200	128'677.80	128'677.80
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	169'100	169'100	105'200	105'200	125'098.80	125'098.80
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	169'100	169'100	105'200	105'200	125'098.80	125'098.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		5'000		110.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000		35'000		64'363.04	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	37'100		30'600		28'761.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'100		9'100		9'564.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		600		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'200		21'100		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		3'800		6'100.00	
742	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	3'600	3'600	8'000	8'000	3'579.00	3'579.00
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	3'600	3'600	8'000	8'000	3'579.00	3'579.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600		8'000		3'579.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	36'900		16'000		20'451.25	
	Nettoergebnis		36'900		16'000		20'451.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	36'900		16'000		20'451.25	
	Nettoergebnis		36'900		16'000		20'451.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	36'900		16'000		20'451.25	
	Nettoergebnis		36'900		16'000		20'451.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					1'058.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		13'849.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		402.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		5'000		4'341.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'900				800.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		3'100		1'176.40	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		1'176.40
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		3'100		1'176.40	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		1'176.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'100		3'100		1'176.40	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		1'176.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					68.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		593.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
77	Übriger Umweltschutz	96'500	1'500	91'600	1'500	79'979.52	2'081.25
	Nettoergebnis		95'000		90'100		77'898.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	96'500	1'500	91'600	1'500	79'979.52	2'081.25
	Nettoergebnis		95'000		90'100		77'898.27
7710	Friedhof und Bestattung	96'500	1'500	91'600	1'500	79'979.52	2'081.25
	Nettoergebnis		95'000		90'100		77'898.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500		4'869.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		58.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500		27.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'932.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000		24'230.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		20'000		16'806.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'600		22'000		22'011.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'400		1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600		6'300		6'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		1'505.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		576.25
79	Raumordnung	48'700		14'200		9'416.07	
	Nettoergebnis		48'700		14'200		9'416.07
790	Raumordnung	48'700		14'200		9'416.07	
	Nettoergebnis		48'700		14'200		9'416.07
7900	Raumordnung	48'700		14'200		9'416.07	
	Nettoergebnis		48'700		14'200		9'416.07
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		217.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000		5'000		40.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'568.67	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'800		3'289.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'200		2'300.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	199'900	201'100	178'900	196'100	172'095.45	240'035.00
	Nettoergebnis	1'200		17'200		67'939.55	
81	Landwirtschaft	7'800		9'300	2'000	4'610.50	
	Nettoergebnis		7'800		7'300		4'610.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500		1'500		1'515.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'515.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500		1'500		1'515.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'515.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500		1'500		1'515.00	
813	Produktionsverbesserungen Vieh	3'000		1'500			
	Nettoergebnis		3'000		1'500		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	3'000		1'500			
	Nettoergebnis		3'000		1'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		1'500			
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300		6'300	2'000	3'095.50	
	Nettoergebnis		3'300		4'300		3'095.50
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'300		6'300	2'000	3'095.50	
	Nettoergebnis		3'300		4'300		3'095.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		2'825.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		181.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					33.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		48.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
82	Forstwirtschaft	127'800		121'700		132'022.95	
	Nettoergebnis		127'800		121'700		132'022.95
820	Forstwirtschaft	127'800		121'700		132'022.95	
	Nettoergebnis		127'800		121'700		132'022.95
8200	Forstwirtschaft	127'800		121'700		132'022.95	
	Nettoergebnis		127'800		121'700		132'022.95
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	6'200		6'200		6'054.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'600		64'000		74'485.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000		50'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'500		1'469.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					14.00	
83	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
830	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
8300	Jagd und Fischerei		1'100		1'100		1'134.20
	Nettoergebnis	1'100		1'100		1'134.20	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		1'134.20
84	Tourismus	23'000		34'000		14'005.00	
	Nettoergebnis		23'000		34'000		14'005.00
840	Tourismus	23'000		34'000		14'005.00	
	Nettoergebnis		23'000		34'000		14'005.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus	23'000		34'000		14'005.00	
	Nettoergebnis		23'000		34'000		14'005.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		500		400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900		12'000		10'315.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		240.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		21'200		3'050.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	16'300	7'000	10'300		18'662.60	1'265.00
	Nettoergebnis		9'300		10'300		17'397.60
850	Industrie, Gewerbe, Handel	16'300	7'000	10'300		18'662.60	1'265.00
	Nettoergebnis		9'300		10'300		17'397.60
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	16'300	7'000	10'300		18'662.60	1'265.00
	Nettoergebnis		9'300		10'300		17'397.60
3130.06	Gebühren für Amtshandlungen					2'475.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'272.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'600		9'000		3'956.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					4'544.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'265.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'265.00
86	Banken und Versicherungen		146'000		146'000		190'849.80
	Nettoergebnis	146'000		146'000		190'849.80	
860	Banken und Versicherungen		146'000		146'000		190'849.80
	Nettoergebnis	146'000		146'000		190'849.80	
8600	Banken und Versicherungen		146'000		146'000		190'849.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	146'000		146'000		190'849.80	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		146'000		146'000		190'849.80
87	Brennstoffe und Energie	25'000	47'000	3'600	47'000	2'794.40	46'786.00
	Nettoergebnis	22'000		43'400		43'991.60	
871	Elektrizität	20'000	47'000		47'000		46'786.00
	Nettoergebnis	27'000		47'000		46'786.00	
8710	Elektrizität	20'000	47'000		47'000		46'786.00
	Nettoergebnis	27'000		47'000		46'786.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		47'000		47'000		46'786.00
873	Nichtelektrische Energie	5'000		3'600		2'794.40	
	Nettoergebnis		5'000		3'600		2'794.40
8730	Nichtelektrische Energie	5'000		3'600		2'794.40	
	Nettoergebnis		5'000		3'600		2'794.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		3'600		2'794.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'989'400	8'576'500	2'499'600	8'079'800	3'332'245.91	8'566'040.06
	Nettoergebnis	5'587'100		5'580'200		5'233'794.15	
91	Steuern	32'800	2'734'000	30'900	2'578'900	15'696.30	3'105'304.85
	Nettoergebnis	2'701'200		2'548'000		3'089'608.55	
910	Steuern	32'800	2'734'000	30'900	2'578'900	15'696.30	3'105'304.85
	Nettoergebnis	2'701'200		2'548'000		3'089'608.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	26'400	2'251'000	25'000	2'097'900	9'721.30	2'353'994.05
	Nettoergebnis	2'224'600		2'072'900		2'344'272.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'400		25'000		9'721.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'649'500		1'497'100		1'858'506.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		203'500		215'900		66'317.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		2'100		2'578.74
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		8'100		7'100		10'184.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-32'100		-26'900		-46'430.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-400		-500		-634.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		191'800		171'600		217'369.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		23'700		24'700		64'468.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600		1'700		-2.66
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000		3'000		7'207.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-13'800		-7'600		-32'732.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		29'800		35'000		33'710.07
4008.00	Personensteuern		38'500		39'500		38'709.70
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		106'200		94'600		111'559.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'100		13'600		16'827.65
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		11'800		13'500		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'700		-700		-8'856.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'500		11'800		14'998.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700		1'700		1'627.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		600		800		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-400		-100		-1'415.30
9101	Sondersteuern	6'400	483'000	5'900	481'000	5'975.00	751'310.80
	Nettoergebnis	476'600		475'100		745'335.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					140.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'400		5'900		5'835.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000		450'000		721'210.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		33'000		31'000		30'100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'548'500	5'657'000	2'296'600	5'164'400	2'042'914.00	4'734'733.00
	Nettoergebnis	3'108'500		2'867'800		2'691'819.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'548'500	5'657'000	2'296'600	5'164'400	2'042'914.00	4'734'733.00
	Nettoergebnis	3'108'500		2'867'800		2'691'819.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'548'500	5'657'000	2'296'600	5'164'400	2'042'914.00	4'734'733.00
	Nettoergebnis	3'108'500		2'867'800		2'691'819.00	
3632.11	Anteil Ressourcenausgleich Primarschulgemeinde	1'529'100		1'326'200		1'231'757.00	
3632.13	Anteil Ressourcenausgleich Oberstufenschulgemeinde	1'019'400		970'400		811'157.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'696'600		4'204'900		3'815'442.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		960'400		959'500		919'291.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	144'900	136'200	148'300	119'100	184'835.12	713'014.76
	Nettoergebnis		8'700		29'200	528'179.64	
961	Zinsen	34'800	43'200	36'000	42'300	31'863.50	46'338.76
	Nettoergebnis	8'400		6'300		14'475.26	
9610	Zinsen	34'800	43'200	36'000	42'300	31'863.50	46'338.76
	Nettoergebnis	8'400		6'300		14'475.26	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'700		1'700		1'099.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'600		9'600		9'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	4'300		6'000		2'876.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500		700		438.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'700		18'000		17'849.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		200		1'244.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		4'400		7'200		3'553.91
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200		200		1.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		4'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'600		34'700		41'539.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	110'100	93'000	112'300	76'800	152'971.62	666'676.00
	Nettoergebnis		17'100		35'500	513'704.38	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'100	93'000	112'300	76'800	151'182.32	91'910.10
	Nettoergebnis		16'100		35'500		59'272.22
3430.11	Unterhalt Tösstalstrasse 16	10'000		5'000		3'859.05	
3430.13	Unterhalt Tösstalstrasse 33			5'000		917.75	
3430.15	Unterhalt Tablatstrasse 1	10'000		20'000		10'315.50	
3430.17	Unterhalt Tösstalstrasse 17					15'033.32	
3430.19	Unterhalt übrige Liegenschaften	500				161.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3439.11	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 16	17'000		4'500		10'042.40	
3439.13	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 33			5'000		6'101.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung Tablatstrasse 1	10'000		6'000		2'992.00	
3439.17	Ver- und Entsorgung Tösstalstrasse 17					30.75	
3439.19	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften					158.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'662.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		500		1'902.15	
3439.41	Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren	3'000		2'000		957.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		25'000		42'340.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					303.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		600		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		14'000		23'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900		3'000		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900		19'200		26'504.00	
4430.01	Mietzinsen		73'000		61'300		60'650.00
4430.03	Pachtzinsen		5'000		5'500		5'022.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'000		10'000		11'043.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						15'195.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					1'789.30	574'765.90
	Nettoergebnis	1'000	1'000			572'976.60	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV	1'000				1'789.30	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						574'765.90
97	Rückverteilungen		500		700		374.95
	Nettoergebnis	500		700	700	374.95	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		700		374.95
	Nettoergebnis	500		700	700	374.95	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		700		374.95
	Nettoergebnis	500		700	700	374.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		700		374.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	263'200	48'800	23'800	216'700	1'088'800.49	12'612.50
	Nettoergebnis		214'400	192'900			1'076'187.99
990	Nicht aufgeteilte Posten	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserve	200'000					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	48'800	48'800	23'800	23'800	12'612.50	12'612.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	48'800	48'800	23'800	23'800	12'612.50	12'612.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'800		8'800		10'377.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		5'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		1'235.50	
4390.00	Übriger Ertrag						1'530.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		40'000		15'000		2'235.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'800		8'800		8'847.00
999	Abschluss	14'400			192'900	1'076'187.99	
	Nettoergebnis		14'400	192'900			1'076'187.99
9999	Abschluss	14'400			192'900	1'076'187.99	
	Nettoergebnis		14'400	192'900			1'076'187.99
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	14'400				1'076'187.99	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				192'900		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Nachdem die Möglichkeit einer Einheitsgemeinde Turbenthal-Wila vom Tisch ist, wird eine umfassende energetische Sanierung des Gemeindehauses an die Hand genommen.

Konto

Budget 2023

0290.5040.15	50'000	Altes Primarschulhaus, Stationsstrasse 11	Umgebungsgestaltung
0290.5040.19	100'000	Batzhaus, Tösstalstrasse 33	Umgebungs- bzw. Platzgestaltung
0290.5040.21	800'000	Gemeindehaus, Kugelgasse 2	Umfassende energetische Sanierung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Das gemeindeeigene Strassennetz will unterhalten sein. Die Funktion Gemeindestrassen weist in der Regel die grösste Investitionstätigkeit auf, so auch dieses Jahr.

Konto

Budget 2023

6150.5010.09	130'000	Sengi, Neugestaltung Einlenker	Entschärfung der gefährlichen Einmündung in die Tösstalstrasse
6150.5010.10	100'000	Ganzes Dorfgebiet, Umsetzung Tempo 30-Zonen	Umsetzung erster Massnahmen gemäss Studie Tempo 30
6150.5010.14	146'000	Untere Wildbergstrasse, Sanierung	2. Etappe (Hüttlibach bis Aegetsbühlweg)
6150.5010.24	430'000	Ottenhubstrasse, Sanierung	Belagsersatz, eventuell Oberbauerneuerung und Entwässerung
6150.5010.29	100'000	Schuppis, Sanierung Hangrutsch	Instandstellung Schaden Elementarereignis vom Januar 2021

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Hochwasserschutz führt auch im kommenden Jahr zu signifikanten Ausgaben im Bereich Umweltschutz und Raumordnung. Insbesondere soll auch eine weitere Variante für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Huebbach geprüft werden.

Konto	Budget 2023		
7410.5020.01	95'000	Huebbach, Hochwasserschutz	Ausarbeitung Vorprojekt und Bauprojekt
7410.5020.02	110'000	Aegetswilerbach, Sanierung	Sanierung Rutschungen in Aegetswil (Hochwasserschutz)
7410.5020.03	135'000	Weierbach, Sanierung	Projekt + Sofortmassnahmen (Stützmauer bei Schule einsturzfähig)

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Die letzten drei Grundstücke im Ghöngg des am 9. Oktober 2019 öffentlich beurkundeten Verkaufsvertrages werden auf die neuen Eigentümer übertragen.

Konto	Budget 2023		
9630.7201.00	134'000.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	Grundstückgewinnsteuern Verkauf Bauland Ghöngg
9630.8000.00	-1'230'000.00	Verkauf von Grundstücken	Bauland Ghöngg, Handänderungen der Etappen 2b und 3

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	950'000	0	730'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	83'000	48'000	11'752.70	0.00
2	Bildung						
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	156'000	156'000	9'512.80	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'121'000	0	815'000	0	443'112.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	390'000	90'000	1'554'000	251'000	371'955.35	311'567.74
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	5'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'461'000	90'000	3'338'000	455'000	841'333.40	311'567.74
Einnahmenüberschuss		0		0		0.00	
Nettoinvestitionen			2'371'000		2'883'000		529'765.66
Total		2'461'000	2'461'000	3'338'000	3'338'000	841'333.40	841'333.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'551'000	2'551'000	3'793'000	3'793'000	1'152'901.14	1'152'901.14
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	950'000		730'000			
	Nettoergebnis		950'000		730'000		
02	Allgemeine Dienste	950'000		730'000			
	Nettoergebnis		950'000		730'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	950'000		730'000			
	Nettoergebnis		950'000		730'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	950'000		730'000			
5040.15	Altes Primarschulhaus, Stationsstrasse 11	50'000		150'000			
5040.19	* Batzhaus, Tösstalstrasse 33	100'000		365'000			
5040.21	* Gemeindehaus, Kugelgasse 2	800'000		215'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			83'000	48'000	11'752.70	
	Nettoergebnis				35'000		11'752.70
15	Feuerwehr			77'000	47'000	10'109.10	
	Nettoergebnis				30'000		10'109.10
150	Feuerwehr			77'000	47'000	10'109.10	
	Nettoergebnis				30'000		10'109.10
1500	Feuerwehr			77'000	47'000	10'109.10	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Feuerwehr			77'000			
5620.00	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal - Wila - Wildberg					10'109.10	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Feuerwehr				47'000		
16	Verteidigung			6'000	1'000	1'643.60	
	Nettoergebnis				5'000		1'643.60
162	Zivile Verteidigung			6'000	1'000	1'643.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				5'000		1'643.60
1620	Zivilschutz			6'000	1'000	1'643.60	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Zivilschutz			6'000			
5620.00	Zweckverband Zivilschutz Tösstal					1'643.60	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Zivilschutz				1'000		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			156'000	156'000	9'512.80	
	Nettoergebnis						9'512.80
34	Sport und Freizeit			156'000	156'000	9'512.80	
	Nettoergebnis						9'512.80
341	Sport			156'000	156'000	9'512.80	
	Nettoergebnis						9'512.80
3410	Sport			156'000	156'000	9'512.80	
5520.00	Beteiligung an Zweckverband Schwimmbad			156'000			
5620.00	Zweckverband Schwimmbad Neuguet					9'512.80	
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Schwimmbad				156'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'121'000		815'000		443'112.55	
	Nettoergebnis		1'121'000		815'000		443'112.55
61	Strassenverkehr	1'071'000		790'000		409'509.15	
	Nettoergebnis		1'071'000		790'000		409'509.15
615	Gemeindestrassen	1'071'000		790'000		409'509.15	
	Nettoergebnis		1'071'000		790'000		409'509.15
6150	Gemeindestrassen	1'071'000		790'000		409'509.15	
5010.02	Jakobsbrunnenstrasse, Sanierung					3'080.00	
5010.03	Aegetswilerstrasse, Sanierung			80'000		3'924.50	
5010.05	Höhenweg, Sanierung	10'000				14'534.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.06	Katzenbachstrasse Lochbach - Eichhalde, Sanierung	25'000				9'749.10	
5010.07	Fussweg Jakobsbrunnen, Instandstellung					35'180.70	
5010.08	Eggelerstrasse, Sanierung			150'000		15'850.90	
5010.09	Sengi, Neugestaltung Einlenker	130'000		130'000			
5010.10	Ganzes Dorfgebiet, Umsetzung Tempo 30-Zonen	100'000		100'000			
5010.11	Fussweg Ghöngg, Neuerstellung	30'000					
5010.14	Untere Wildbergstrasse, Sanierung 1. und 2. Etappe	146'000				17'396.30	
5010.22	Pfaffbergweg, Korrektur und Sanierung					10'687.45	
5010.23	Manzenhubstrasse, Sanierung			30'000		245'919.40	
5010.24	Ottenhubstrasse, Abschnitt Manzenhub - Ottenhub			150'000		5'951.00	
5010.25	* Ottenhubstrasse, Abschnitt Talgarten - Ottenhub	430'000					
5010.26	Ottenhubstrasse, Zustandserfassung (ganze Länge)			25'000			
5010.27	Steinenbachstrasse, Sanierung Hinterauli					46'474.40	
5010.28	Manzenhubstrasse, Zustandserfassung (ganze Länge)			25'000			
5010.29	Schuppis, Sanierung Hangrutsch	100'000					
5010.41	Umgebungsgestaltung Zentrum			100'000		760.60	
5010.51	Brücke Au, Sanierung	25'000					
5010.53	Brücke Sommerau, Sanierung	25'000					
5010.55	Durchlass Hüttlibach Wildbergstrasse	50'000					
62	Öffentlicher Verkehr	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	50'000					
5010.00	Bushaltestelle SBB, behindertengerechter Ausbau	50'000					
63	Verkehr, übrige			25'000		33'603.40	
	Nettoergebnis				25'000		33'603.40
634	Verkehrsplanung allgemein			25'000		33'603.40	
	Nettoergebnis				25'000		33'603.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340	Verkehrsplanung allgemein			25'000		33'603.40	
5290.00	Kommunale Verkehrsplanung, Erarbeitung			25'000		33'603.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	390'000	90'000	1'554'000	251'000	371'955.35	311'567.74
	Nettoergebnis		300'000		1'303'000		60'387.61
71	Wasserversorgung	50'000	50'000	974'000	211'000	276'946.19	177'840.00
	Nettoergebnis				763'000		99'106.19
710	Wasserversorgung	50'000	50'000	974'000	211'000	276'946.19	177'840.00
	Nettoergebnis				763'000		99'106.19
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	50'000	50'000	974'000	211'000	276'946.19	177'840.00
5030.01	Umstellung auf Einheitsdruckzone	30'000		320'000		15'402.56	
5030.05	Tannau-Dorf, Netzerneuerung	20'000		275'000		257'466.37	
5030.08	Wildbergstrasse, Netzerneuerung Untere Wildbergstrasse					2'479.67	
5030.10	Eggelerstrasse, Netzerneuerung			80'000		1'597.59	
5030.12	Pumpwerk Tannau, Wasserbereitstellung während Umbau			52'000			
5440.00	Darlehen an Zweckverband Gruppenwasserversorgung			247'000			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				26'000		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000		50'000		177'840.00
6640.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Zweckverband Gruppenwasserversorgung				135'000		
72	Abwasserbeseitigung		40'000	300'000	40'000	35'727.11	128'178.44
	Nettoergebnis	40'000			260'000	92'451.33	
720	Abwasserbeseitigung		40'000	300'000	40'000	35'727.11	128'178.44
	Nettoergebnis	40'000			260'000	92'451.33	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		40'000	300'000	40'000	35'727.11	128'178.44
5030.01	Netzerneuerungen gemäss GEP			300'000		35'727.11	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		40'000		40'000		128'178.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	340'000		280'000		59'282.05	5'549.30
	Nettoergebnis		340'000		280'000		53'732.75
741	Gewässerverbauungen	340'000		120'000		42'263.80	5'549.30
	Nettoergebnis		340'000		120'000		36'714.50
7410	Gewässerverbauungen	340'000		120'000		42'263.80	5'549.30
5020.01	Huebbach, Hochwasserschutz	95'000		20'000		8'005.05	
5020.02	Aegetswilerbach, Sanierung	110'000					
5020.03	Weiherrbach, Sanierung	135'000		50'000		34'258.75	
5290.00	Gewässerraumfestlegung			50'000			
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						5'549.30
742	Schutzverbauungen, übrige			160'000		17'018.25	
	Nettoergebnis				160'000		17'018.25
7420	Schutzverbauungen, übrige			160'000		17'018.25	
5030.00	Eichhalde, Hangrutsch			160'000		17'018.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
87	Brennstoffe und Energie					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
879	Energie, übriges					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
8790	Energie, übriges					5'000.00	
5550.00	Wärmeverbund Bauma AG					5'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	90'000	2'461'000	455'000	3'338'000	311'567.74	841'333.40
	Nettoergebnis	2'371'000		2'883'000		529'765.66	
99	Nicht aufgeteilte Posten	90'000	2'461'000	455'000	3'338'000	311'567.74	841'333.40
	Nettoergebnis	2'371'000		2'883'000		529'765.66	
999	Abschluss	90'000	2'461'000	455'000	3'338'000	311'567.74	841'333.40
	Nettoergebnis	2'371'000		2'883'000		529'765.66	
9999	Abschluss	90'000	2'461'000	455'000	3'338'000	311'567.74	841'333.40
5900.00	Passivierte Einnahmen	90'000		455'000		311'567.74	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'461'000		3'338'000		841'333.40

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 Finanzen und Steuern						
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	135'000	1'231'000	0	265'000	1'030'899.30	2'611'789.30
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	135'000	1'231'000	0	265'000	1'030'899.30	2'611'789.30
Einnahmenüberschuss	1'096'000		265'000		1'580'890.00	
Nettoinvestitionen		0		0		0.00
Total	1'231'000	1'231'000	265'000	265'000	2'611'789.30	2'611'789.30

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'231'000	1'231'000	265'000	265'000	2'752'689.30	2'752'689.30
9	FINANZEN UND STEUERN	1'231'000	1'231'000	265'000	265'000	2'752'689.30	2'752'689.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	135'000	1'231'000		265'000	1'030'899.30	2'611'789.30
	Nettoergebnis	1'096'000		265'000		1'580'890.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	135'000	1'231'000		265'000	1'030'899.30	2'611'789.30
	Nettoergebnis	1'096'000		265'000		1'580'890.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	135'000	1'231'000		265'000	1'030'899.30	2'611'789.30
7000.00	Investitionen in Grundstücke					105'900.00	
7040.15	Mehrfamilienhaus, Tablatstrasse 1					35'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	1'000				1'724.30	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	134'000				95'275.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)					41'038.30	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)					177'195.80	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung					574'765.90	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		1'230'000				960'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden						1'650'000.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen				265'000		
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		1'000				1'789.30

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'096'000		265'000		1'721'790.00	140'900.00
	Nettoergebnis		1'096'000		265'000		1'580'890.00
999	Abschluss	1'096'000		265'000		1'721'790.00	140'900.00
	Nettoergebnis		1'096'000		265'000		1'580'890.00
9999	Abschluss	1'096'000		265'000		1'721'790.00	140'900.00
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	1'096'000		265'000		1'721'790.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						140'900.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	124'600	105'700	100'297.41
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	1'700	1'700	1'667.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	5'300	5'300	5'284.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0	0	13'207.76
1620	Zivilschutz	3300.40	0	2'300	1'836.36
1620	Zivilschutz	3660.20	0	0	978.27
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3660.50	1'100	1'100	1'125.00
3410	Sport	3660.20	1'500	1'500	20'789.37
3410	Sport	3660.50	1'000	1'000	4'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	45'000	45'000	44'961.20
6150	Gemeindestrassen	3300.10	288'000	278'200	291'554.55
6150	Gemeindestrassen	3300.60	0	18'700	18'695.00
6150	Gemeindestrassen	3301.10	0	0	13'773.60
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	1'300	0	0.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	3320.90	2'500	6'500	0.00
6400	Nachrichtenübermittlung	3660.50	0	1'900	1'948.00
6400	Nachrichtenübermittlung	3661.50	0	0	11'690.93
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	107'700	108'400	86'936.42
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'000	1'000	989.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.00	0	0	1'958.66
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	5'400	5'400	10'593.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.40	900	0	17'685.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.50	700	700	741.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	6'400	27'000	13'158.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	0	0	14'070.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'400	2'400	2'378.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	12'100	12'100	12'098.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	37'100	30'600	28'761.29
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	4'100	9'100	9'564.47
7420	Schutzverbauungen, übrige	3300.30	3'600	8'000	3'579.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	20'600	22'000	22'011.00	
7900	Raumordnung	3320.90	0	0	3'568.67	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3660.40	1'500	1'500	1'515.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	6'200	6'200	6'054.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3660.20	0	1'500	1'469.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3660.40	0	0	14.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3300.90	6'500	0	0.00	
Total			688'200	704'800	768'953.93	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	677'400	691'500	689'745.60
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	10'800	13'300	79'208.33
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			688'200	704'800	768'953.93	
7101	Abschreibungen Wasserwerk		115'700	115'500	118'903.58	
7201	Abschreibungen Abwasserbeseitigung		8'800	29'400	29'607.47	
7301	Abschreibungen Abfallwirtschaft		12'100	12'100	12'098.00	
Total Abschreibungen Eigenwirtschaftsbetriebe			136'600	157'000	160'609.05	
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			551'600	547'800	608'344.88	
Abschreibungen Gesamthaushalt			wie oben	704'800	768'953.93	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	2'040	2'020	2'016	
Steuerfuss	53%	50%	59%	
Selbstfinanzierungsgrad	44%	25%	376%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-109%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1268	< 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.				