



Politische Gemeinde 8422 Pfungen

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	8. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	12. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	24. November 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 9
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	11 - 15
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 29
9 Erfolgsrechnung	30 - 74
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	75 - 78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79 - 89
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	90 - 97
14 Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Pfungen

Dorfstrasse 25

8422 Pfungen

Finanzvorstand Tamara Schmocker

Leiterin Finanzen Seraina Stahel

Telefon 052 305 07 75

E-Mail seraina.stahel@pfungen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:

Die Jahresrechnung 2021 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'483'061.08 abgeschlossen. Darin waren Abschreibungen von total CHF 1'752'176.21 enthalten. Das Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Bereiches betrug per Ende 2021 CHF 20'885'357.28, dasjenige der gebührenfinanzierten Bereiche CHF 2'773'600.12.

Das Rechnungsergebnis 2021 wies einen unerwartet hohen Ertragsüberschuss von CHF 3'483'061.08 aus. Das gute Ergebnis ist hauptsächlich auf höhere Steuererträge (inkl. Grundstückgewinnsteuern), als erwartet, zurückzuführen.

Das Budget 2023 sieht mit gleichbleibendem Steuerfuss einen Ertrag von CHF 28'230'422.00 und einen Aufwand von CHF 28'326'798 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 96'376.00.

Unbestimmte Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erschweren nach der Corona-Pandemie die Prognosen zum Finanzhaushalt der Gemeinde weiter. In den kommenden Jahren stehen hohe Investitionen vor der Tür (Schulraumentwicklung, Strassen, Infrastruktur, Sozialer Zweckbau etc.). Dank der bestehenden hohen Liquidität können die Investitionen mit vorhandenen Mitteln finanziert werden. In den Folgejahren müssen für die Finanzierung der anfallenden Investitionen Fremdgelder aufgenommen werden.

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

0 Allgemeine Verwaltung	Die Nettoausgaben erhöhen sich im gesamten Bereich um Fr. 81'475.00. Die Hauptursache sind Lohnkosten für vakante Stellen, welche im Jahr 2022 nicht vollständig budgetiert waren.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Die regionale Organisation Feuerwehr Pfungen-Dättlikon ist seit 1. Januar 2022 in der Gemeinderechnung integriert.
2 Bildung	Im Bereich Bildung steht im Jahr 2023 und Folgejahre die Schulraumentwicklung im Vordergrund. Wofür auch hohe Investitionen geplant sind.
3 Kultur, Sport und Freizeit	Im Schwimmbad steht im Jahr 2023 der Folienersatz des Schwimmbeckens und ein neuer Sprungturm an.
4 Gesundheit	Die Aufwände steigen um CHF 94'700.00 infolge höheren Zahlungen an öffentliche Leistungserbringer durch geburtenstarke Jahrgänge und mehr psychiatrischer Spitex-Leistungen aufgrund Coronafolgen.

- 5 Soziale Sicherheit
- Im Jahr 2023 wird die Platzierung der allfällig weiteren zugeteilten Flüchtlinge eine Herausforderung sein. Aufgrund der verschärften Situation von fehlenden Sozialwohnungen wird eine Analyse/Beurteilung für einen möglichen Sozial-Zweckbau erarbeitet.
- 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Der Nettoaufwand wird sich um CHF 343'300.00 verringern. Der Hauptgrund liegt in den neu anfallenden Strassenbeiträge durch den Kanton Zürich.
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- Alle drei gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschaften ein positives Ergebnis. Der Zweckverband Kläranlage Pfungen-Neftenbach-Hettlingen-Dägerlen-Dättlikon ist seit 01. Januar 2022 vermögensfähig. Ab diesem Zeitpunkt fliessen die Abschreibungen in die Kostenübernahme durch die Gemeinden ein.
- 8 Volkswirtschaft
- Der Aufwandüberschuss wird um rund CHF 30'000.00 steigen. Grund dafür sind höhere Aufwendungen für den Unterhalt von Strassen/Verkehrswege.
- 9 Finanzen und Steuern
- Trotz unsicherer konjunkturellen Entwicklung werden höhere Steuereinnahmen erwartet als im Jahr 2022 budgetiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Steuererträge für das Jahr 2022 vorsichtig budgetiert.

Antrag des Gemeinderats

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'326'798.00
	Gesamtertrag	Fr.	28'230'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	96'376.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'019'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	319'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'700'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'444'444.44
Steuerfuss			117%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Pfungen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 117% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8422 Pfungen, 12. September 2022

Gemeinderat Pfungen


 Tamara Schmocker
 Gemeindepräsidentin


 Andrea Jakob
 Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Pfungen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 12.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'326'798.00
	Gesamtertrag	Fr.	28'230'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	96'376.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'019'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	319'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'700'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'444'444.44
Steuerfuss			117%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Pfungen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Angesicht der anstehenden hohen Investitionen in den kommenden Jahren erwartet die Rechnungsprüfungskommission, dass der Gemeinderat weiterhin sparsam mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln umgeht. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Pfungen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 117% des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8422 Pfungen, 11.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Pfungen



Adriano Tramèr
RPK Präsident



Sarah Frauenfelder
RPK Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Pfungen am 24.11.2022 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'326'798.00
	Gesamtertrag	Fr.	28'230'422.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	96'376.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'019'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	319'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'700'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'444'444'44
Steuerfuss			117%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Pfungen für das Jahr 2023 wird auf 117% des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8422 Pfungen, 24. November 2022

Gemeinderat Pfungen

Tamara Schmocker
Gemeindepräsidentin

Andrea Jakob
Gemeindeschreiberin

Budget

	Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	28'326'798	26'254'450
Ertrag ohne ordentliche Steuern	19'520'422	16'849'850
Zu deckender Aufwandüberschuss	8'806'376	9'404'600
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'444'444.44	7'070'000.00
Steuerfuss	117.00%	117.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	7'200'000.00	6'500'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	580'000.00	550'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	800'000.00	1'105'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	130'000.00	116'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'710'000.00	8'271'900.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'710'000	8'271'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-96'376	-1'132'700
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandüberschuss	96'376	96'376	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			667'175.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			363'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'997'625	1'705'225	292'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	670'175	3'000	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	365'600	1'700	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	2'205'824	1'610'149	595'675.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'700'000	6'379'000	321'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'494'176	-4'768'851	274'675.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33	25	186

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.

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %
< 50 %

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung (7101) Budget	Abwasserbeseitigung (7201/2) Budget	Abfallwirtschaft (7301) Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	68'000	476'600	27'475.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		363'900	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	209'500	46'900	13'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	277'500	159'600	40'975.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	274'000	55'000	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'500	104'600	40'975.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	101	290	

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Gasversorgung (8721)
Budget

+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	95'100
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	22'500
-	Ertrag aus Aufwertungen	
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	
+	Einlagen in das Eigenkapital	
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	
	Selbstfinanzierung	117'600
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	125'600
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1'470

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'050	4'050	3'987	
Steuerfuss	117%	117%	117%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'800	2'041	2'843	
Eigenkapitalquote	-	-	60%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
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.				
Zinsbelastungsquote	-	-	2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
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%.				
Investitionsanteil	22%	14%	5%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktureingesetzt wurde.				

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	5'395'815	4'904'400	4'419'146.11
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'135'258	5'025'800	4'543'268.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'993'625	1'811'400	1'730'415.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	670'175	388'650	405'900.97
36	Transferaufwand	14'029'375	12'980'750	12'567'170.11
37	Durchlaufende Beiträge	15'000		19'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	27'239'248	25'111'000	23'685'101.66
40	Fiskalertrag	11'395'000	10'324'400	12'337'000.39
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	3'610'895	3'384'950	3'260'333.52
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	365'600	389'000	279'973.53
46	Transferertrag	11'637'177	9'828'400	11'102'788.82
47	Durchlaufende Beiträge	15'000		19'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	27'023'672	23'926'750	26'999'296.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-215'576	-1'184'250	3'314'194.60
34	Finanzaufwand	74'900	131'700	147'953.44
44	Finanzertrag	194'100	183'250	316'819.92
	Ergebnis aus Finanzierung	119'200	51'550	168'866.48
	Operatives Ergebnis	-96'376	-1'132'700	3'483'061.08
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-96'376	-1'132'700	3'483'061.08
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'012'650	1'011'750	747'188.60
49	Interne Verrechnungen	1'012'650	1'011'750	747'188.60
	Total Aufwand	28'326'798	26'254'450	24'580'243.70
	Total Ertrag	28'230'422	25'121'750	28'063'304.78

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	500		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	156'500	206'800	142'680.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	209'500	219'000	198'999.79
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'000		142'990.72
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	434'500	425'800	484'670.75
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	490'100	458'600	508'566.45
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'700	
46	Transferertrag	14'000	14'000	14'008.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	504'100	474'300	522'574.45
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	69'600	48'500	37'903.70
34	Finanzaufwand			239.30
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			-239.30
	Operatives Ergebnis	69'600	48'500	37'664.40
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	69'600	48'500	37'664.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	87'400	67'500	55'471.60
49	Interne Verrechnungen	17'800	19'000	17'807.20
	Total Aufwand	521'900	493'300	540'381.65
	Total Ertrag	521'900	493'300	540'381.65

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'800	73'750	89'829.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46'900	50'000	69'064.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	476'600	383'250	185'411.38
36	Transferaufwand	359'000	308'700	247'691.07
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	947'300	815'700	591'996.22
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	628'200	546'000	359'654.55
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	363'900	311'700	276'352.62
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	992'100	857'700	636'007.17
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	44'800	42'000	44'010.95
34	Finanzaufwand			2'277.35
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			-2'277.35
	Operatives Ergebnis	44'800	42'000	41'733.60
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'800	42'000	41'733.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	50'200	49'000	48'190.40
49	Interne Verrechnungen	5'400	7'000	6'456.80
	Total Aufwand	997'500	864'700	642'463.97
	Total Ertrag	997'500	864'700	642'463.97

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'000	2'350	2'407.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	281'325	264'950	274'774.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'500	14'600	14'532.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	27'475	3'900	43'019.55
36	Transferaufwand	2'900	8'000	
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	327'200	293'800	334'733.80
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	386'000	348'000	395'005.25
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	386'000	348'000	395'005.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	58'800	54'200	60'271.45
34	Finanzaufwand			183.25
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			-183.25
	Operatives Ergebnis	58'800	54'200	60'088.20
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	58'800	54'200	60'088.20
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	60'600	56'200	61'704.00
49	Interne Verrechnungen	1'800	2'000	1'615.80
	Total Aufwand	387'800	350'000	396'621.05
	Total Ertrag	387'800	350'000	396'621.05

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	927'400	964'600	800'714.14
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'500	29'000	22'546.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'100		31'481.01
36	Transferaufwand			
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	1'045'000	993'600	854'741.35
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'076'500	949'000	886'323.35
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		75'600	
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	1'076'500	1'024'600	886'323.35
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	31'500	31'000	31'582.00
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung			
	Operatives Ergebnis	31'500	31'000	31'582.00
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	31'500	31'000	31'582.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	36'800	37'000	36'994.60
49	Interne Verrechnungen	5'300	6'000	5'412.60
	Total Aufwand	1'081'800	1'030'600	891'735.95
	Total Ertrag	1'081'800	1'030'600	891'735.95

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	6'674'000	3'184'000	1'122'669.30
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	245'000		971.20
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		700'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000		115'946.58
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionsausgaben		7'019'000	3'884'000	1'239'587.08
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	319'000	60'000	35'018.10
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		319'000	60'000	35'018.10
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'019'000	3'884'000	1'239'587.08
Total Investitionseinnahmen		319'000	60'000	35'018.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'700'000	-3'824'000	-1'204'568.98

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3000.01	112'000.00	135'000.00	23'000.00	Reduktion Gemeinderatsmitglieder von 7 auf 5 Personen.
0120.3132.00	4'000.00	27'000.00	23'000.00	Wegfall Beratungskosten Reorganisation, geringere Aufwände für externe Unterstützung.
0210.3010.00	300'000.00	321'000.00	21'000.00	Wegfall externes Coaching Finanzen.
0210.4612.00	10'000.00	22'000.00	-12'000.00	Übernahme Rechnungsführung ref. Kirchgemeinde durch Dättlikon infolge Fusion sowie Auflösung Zweckverband Feuerwehr Pfungen-Dättlikon.
0220.3010.00	692'000.00	595'000.00	-97'000.00	Vakante Stellen teils nicht vollumfänglich im Budget 2022, befristete Lehrabgängerstelle (5 Monate), Stellenprozentanpassungen und höhere Lohnkosten bei Neubesetzung vakanter Stellen.
0220.3090.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Geplante Weiterbildungen Personal (CAS, Fachkurse)
0220.3113.00	2'000.00	17'000.00	15'000.00	Einrichtung Arbeitsplätze Personalzugänge im Budget 2022 enthalten.
0220.3118.00	10'500.00	0.00	-10'500.00	Überarbeitung Homepage (Lizenzierungskosten)
0220.3132.01	130'000.00	150'000.00	20'000.00	Geringere Kosten DL-Dritter infolge Neubesetzung Bausekretariat.
0220.3133.00	142'600.00	86'300.00	-56'300.00	Budgetanpassung gemäss Vorjahre, Cloudlösung mit Betreuung, Zeiterfassungssystem, zusätzliche Modi Homepage
0220.3300.60	21'200.00	0.00	-21'200.00	Abschreibungen für neue Geschäftsverwaltungs-Software und Cloud-Lösung.
0220.4210.01	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Voraussichtlich vorwiegend kleinere Bauvorhaben im Jahr 2023 - freie Bauparzellen sehr rar.
0220.4910.00	303'600.00	240'000.00	63'600.00	Interne Verrechnung Bereichsleiter Tiefbau auf Werk (Strassen/Wasser)
0290.3010.00	57'000.00	1'500.00	-55'500.00	Lohnaufwand Sachbearbeitung Liegenschaften (Budget 2022: interne Verrechnung)
0290.3144.00	65'500.00	96'500.00	31'000.00	Unterhaltsarbeiten/Umbauten im Gemeindehaus vollzogen im Jahr 2022
0290.3910.00	87'000.00	134'400.00	47'400.00	Lohnkosten Sachbearbeitung Liegenschaften neu als Lohnaufwand Liegenschaften budgetiert - keine interne Verrechnung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1500.3690.00	277'325.00	0.00	-277'325.00	Kostenanteil Pfungen an der "Organisation" Feuerwehr wurde nicht budgetiert im 2022 (Gegenkonto 1509.4690.00).
1509.3300.60	15'300.00	0.00	-15'300.00	Abschreibungen neues Tanklöschfahrzeug (Anschaffung 2023)
1509.4612.00	67'825.00	57'400.00	10'425.00	Kostenanteil Dättlikon gemäss Budget Funktion 1509 (Anschlussvertrag Feuerwehr)
1509.4690.00	277'325.00	0.00	277'325.00	Ertragsanteil Pfungen an der "Organisation" Feuerwehr wurde nicht budgetiert im 2022 (Gegenkonto 1500.3690.00)
1620.3701.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Durchlaufkonto Ersatzabgaben Schutzräume
1620.3910.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Durchlaufkonto Ersatzabgaben Schutzräume
1621.3010.00	16'400.00	0.00	-16'400.00	Lohnaufwand Stabschef regionale Führungsorganisation Dättlikon, Neftenbach, Pfungen (RFO)
1621.4612.00	11'000.00	0.00	11'000.00	Entschädigung von Gemeinden Dättlikon und Neftenbach für Aufwände im Zusammenhang mit RFO

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.00	218'300.00	138'000.00	-80'300.00	Mehr Klassenassistenten gem. GSP Beschluss Assistenzpool und Logopädie auf Stufen
2110.3611.00	540'000.00	570'000.00	30'000.00	Lohnerhöhungen der KIGA LP nicht so hoch wie im 2022 budgetiert.
2110.4631.00	0.00	19'000.00	-19'000.00	Rückerstattungen für 1 ISR Kind im Jahr 2022
2120.3020.00	462'500.00	416'200.00	-46'300.00	Mehr Klassenassistenten aufgrund grosser Klassen, Ausbau Logo und Lohnerhöhung
2120.3130.00	26'400.00	4'800.00	-21'600.00	Spitalschulen sind neu budgetiert
2120.3150.00	10'400.00	35'400.00	25'000.00	Grosse und budgetierte Ersatzbeschaffungen Mobiliar wurden im Jahr 2022 abgeschlossen.
2120.3171.00	75'100.00	89'500.00	14'400.00	1 Klassenlager weniger budgetiert, im 2022 waren es ausserordentlich 3 Klassenlager
2120.3611.00	2'500'000.00	2'372'850.00	-127'150.00	Teuerung und Stufenerhöhungen
2130.3020.00	179'900.00	109'450.00	-70'450.00	Mehr DaZ für Flüchtlinge, keine Umlagerungen von IF, mehr Sonderschüler und sehr grosse Jahrgangsklassen darum mehr Assistenz (48WL im 2023 vs. 31WL im 2022)
2130.3171.00	77'000.00	98'700.00	21'700.00	Im 2022 waren aufgrund Corona-Verschiebungen 2 Jahrgänge im Klassenlager
2130.3611.00	1'690'000.00	1'660'350.00	-29'650.00	Teuerung und Stufenerhöhungen
2130.3631.00	66'400.00	49'800.00	-16'600.00	2 Gymi-Schüler/innen mehr als 2022, davon 1 S. à CHF 16'600.00 über 5% Freigrenze
2130.4260.00	35'500.00	23'000.00	12'500.00	Rückerstattungen Jugend&Sport, Jugend&Musik
2130.4612.00	721'100.00	667'050.00	54'050.00	Mehr SuS Dättlikon und mehr Rückerstattungen für SuS Dättlikon im Bereich IF, Assistenz
2130.4631.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Rückerstattung 1 ISR Kind
2170.3010.02	135'000.00	121'000.00	-14'000.00	Mehraufwand infolge Modulbau 1
2170.3111.00	36'500.00	15'800.00	-20'700.00	Kostenintensivere Anschaffungen, z.B. Treppensteighilfe für Transporte im Schulhaus Seebel, da kein Lift vorhanden ist, Gesundheitsschutz. Ersatz Rollgerüst MZH Seebel
2170.3131.00	29'000.00	7'500.00	-21'500.00	Planerhilfe für evtl. Anpassungsarbeiten beim Schulhaus Breiteacker - Modulbau 1
2170.3144.01	44'000.00	31'900.00	-12'100.00	Kostenintensivere Unterhaltsarbeiten z.B. Ersatz Enthärtungsanlage
2170.3144.02	72'500.00	60'000.00	-12'500.00	Kostenintensivere Unterhaltsarbeiten z.B. Ersatz Beleuchtung TH Breiteacker - LED

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2170.3300.40	784'500.00	597'000.00	-187'500.00	Abschreibungen Schulraumentwicklung (Modulbau 1), Erweiterung Schulhaus Breiteacker, Beleuchtung Sportanlage, Photovoltaik Schulhaus Seebel, Duschenmischer MZH Seebel
2170.4910.00	95'000.00	134'400.00	-39'400.00	Sachbearbeitung Liegenschaften als Lohnaufwand (0290.3010.00) budgetiert - geringere interne Verrechnung
2180.3010.00	263'400.00	248'300.00	-15'100.00	Lohnanpassung und Erhöhung Stellenpool um 20%
2180.4260.00	273'100.00	295'950.00	-22'850.00	Frühstückstisch und Ganznachmittagsbetreuung je 10 Kinder weniger budgetiert
2180.4260.01	22'745.00	40'000.00	-17'255.00	6 Kinder weniger budgetiert
2190.3132.00	33'000.00	8'000.00	-25'000.00	Beratung Federas (Analyse Führungsstruktur, Überprüfung und Anpassung Reglemente)
2190.3158.00	104'300.00	71'450.00	-32'850.00	TICTS Supportpaket gem. GSP Beschluss
2190.3300.60	60'500.00	92'100.00	31'600.00	Zu hohe Budgetierung im Jahr 2022
2190.3611.00	413'000.00	376'300.00	-36'700.00	Teuerung, Stufenerhöhungen, 5% Pensenerhöhung
2191.3010.00	182'600.00	147'200.00	-35'400.00	Stellenprozentenerhöhung 30%
2191.3113.00	0.00	25'900.00	25'900.00	Kosten für Schulverwaltungssoftware Sclaris ist bei Informatik-Nutzungsaufwand budgetiert
2192.3101.01	45'000.00	15'000.00	-30'000.00	Themenwoche und Themenwoche-Werkschau alle 2 Jahre
2192.3101.02	0.00	25'000.00	25'000.00	SSA unter 3612.02 budgetiert
2192.3612.02	227'200.00	147'500.00	-79'700.00	siehe 3101.02
2192.3612.03	89'000.00	107'900.00	18'900.00	SuS-Kostenpauschale SPD tiefer
2200.3130.00	116'000.00	101'750.00	-14'250.00	Fachberatungen höher wegen Arbeitspraktikum, ISR-Setting, Preisanstieg Psychomotorik und höhere Dolmetscherkosten wegen Flüchtlingen/Schüler/innen und Eltern ohne Deutschkenntnisse
2200.3170.00	105'200.00	78'450.00	-26'750.00	Neue Berechnungsformel bei den Transportkosten
2200.3631.01	431'600.00	274'000.00	-157'600.00	7 statt 5 SuS in kantonalen Sonderschulen zusätzliche Betreuungskosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2200.3635.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Academia Integration für SuS ohne Deutschkenntnisse im 2023 neu budgetiert
2200.3636.00	198'200.00	281'600.00	83'400.00	4 statt 5 Sonderschullösungen sowie günstigere Schulen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3410.3151.00	27'000.00	14'700.00	-12'300.00	Unterhaltsarbeiten an Umwälzpumpen Badwassertechnik
3410.3300.30	41'800.00	28'000.00	-13'800.00	Neue Folie Schwimmbecken und Sprungturm Abschreibungen
3420.3140.00	29'000.00	4'500.00	-24'500.00	Unterhalt Treppe Haldenstrasse Badiweg
3420.3910.00	26'100.00	14'900.00	-11'200.00	Höherer Arbeitsanfall für Forst und Werk

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3634.40	425'000.00	400'000.00	-25'000.00	2021 + 10% (Geburtenstarke Jahrgänge)
4210.3614.00	50'300.00	83'000.00	23'000.00	Betriebskostendefizit Spitex verteilt auf 3 Gemeinden, Schätzung aufgrund Vorjahreszahlen
4215.3634.50	250'000.00	230'000.00	-20'000.00	2021 + 10% (geburtenstarke Jahrgänge)
4215.3635.50	68'000.00	22'000.00	-46'000.00	2021 + 15% (aufgrund Coronafolgen mehr psychische Spitex)
4330.3637.00	50'000.00	5'600.00	-44'400.00	Rückerstattungskosten Zahnarzt Vorsorgeuntersuche an Eltern gemäss gesetzlicher Grundlage, neu Gutscheinsystem Kanton Zürich

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3635.10	220'000.00	240'000.00	20'000.00	Hochrechnung Tutoris Stand Juni inkl. CHF 80'000 für KVG-Schutzbedürftige
5120.4630.00	0.00	108'000.00	-108'000.00	0% gemäss Leitfaden KVG-Abrechnung vom 22.12.2021
5120.4631.00	196'800.00	99'700.00	97'100.00	Konten 5120.4630.00 und 5120.4631.00 neu in einem Konto.
5120.4637.10	56'000.00	22'000.00	34'000.00	gemäss KVG-Abrechnung
5120.4637.13	0.00	16'000.00	-16'000.00	Ertrag trifft nur ein falls ein Bezüger mit Vermögen über CHF 40'000.00 stirbt. Annahme es gibt im Jahr 2023 kein solcher Todesfall.
5220.3637.20	847'000.00	820'000.00	-27'000.00	Hochrechnung aufgrund des 1. Quartals 2022 ergeben höhere Ausgaben als im Budget 2022.
5220.4631.00	627'200.00	604'500.00	22'700.00	Höhere Ausgaben für Ergänzungsleistungen IV ergeben höhere Rückerstattungen.
5320.3637.21	700'000.00	632'000.00	-68'000.00	Hochrechnung aufgrund des 1. Quartals 2022 ergeben höhere Ausgaben als im Budget 2022. Zudem 1% mehr Personen im AHV-Alter.
5320.4631.00	516'600.00	457'800.00	58'800.00	Höhere Ausgaben für Ergänzungsleistungen AHV ergeben höhere Rückerstattungen.
5320.4637.20	20'000.00	34'000.00	-14'000.00	Im Jahr 2022 zu hoch budgetiert.
5430.3181.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Rechnung 2021, Abschreibungen nicht voraussehbar
5430.4637.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Annahme/Vergleich Einnahmen Vorjahre im Schnitt
5440.3130.00	30'000.00	2'000.00	-28'000.00	ev. Einkauf Sportnächte (externer Jugendbeauftragter), Beratungen, Zentrum Breitenstein
5440.3631.00	493'000.00	350'000.00	-143'000.00	Gemeindebeiträge KJG pro Einwohner Fr. 87.50 und Leistungen AJB, Beiträge auf falschem Konto verbucht.
5440.3632.00	450.00	143'450.00	143'000.00	Beitrag AJB Vorjahr auf falschem Konto verbucht
5451.3637.00	190'000.00	120'000.00	-70'000.00	Höhere Unterstützungsbeiträge an Eltern (Subventionen erwartet)
5525.3637.60	40'000.00	0.00	-40'000.00	Annahme 1 Fall im Jahr 2023. Im Budget 2022 wurde von keinem Fall ausgegangen.
5525.4630.00	45'000.00	0.00	45'000.00	Annahme 1 Fall im Jahr 2023. Im Budget 2022 wurde von keinem Fall ausgegangen.
5710.4637.24	400.00	14'400.00	-14'000.00	siehe Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5710.4637.27	15'000.00	0.00	15'000.00	Annahme ein Bezüger mit Vermögen stirbt. Im Budget 2022 wurde von keinem Todesfall ausgegangen.
5720.3637.30	650'000.00	780'000.00	130'000.00	Beendigung 2022 3 Langzeitfälle geschätzt ca. minus Fr. 100'000
5720.3637.34	280'000.00	366'000.00	86'000.00	Hochrechnung aus dem Abrechnungssystem des Sozialamts ergeben tiefere Ausgaben für das Jahr 2023.
5720.3637.35	600'000.00	744'000.00	144'000.00	Hochrechnung aus dem Abrechnungssystem des Sozialamts ergeben tiefere Ausgaben für das Jahr 2023 (siehe auch Konto 5720.4631.35).
5720.4631.00	40'000.00	22'000.00	18'000.00	aufgrund Rechnung Vorjahr
5720.4631.36	500'000.00	550'000.00	-50'000.00	weniger Aufwand = weniger Kantonsbeiträge (siehe auch Konto 5720.3637.35)
5730.3130.01	50'000.00	12'500.00	-37'500.00	Kommunales Kostendach IAZH für Pfungen 2023 = CHF 71'820.00 / Verbuchung 40% auf Flüchtlinge, 60% auf Asyl. Angaben gemäss Integrationsagenda im Jahr 2023 höher als im Jahr 2022.
5730.3132.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Beratung, Analyse Sozialerzweckbau
5730.3637.03	450'000.00	0.00	-450'000.00	Annahme 30 Schutzbedürftige Ukrainer/innen à CHF 1'250.00 monatlich Unterstützung (vergleiche mit Konto 5730.4631.01)
5730.4631.00	0.00	51'700.00	-51'700.00	IAZH Rückerstattung Aufwendungen neu Konto Fürsorge Übriges gem. Schreiben Gemeindeamt
5730.4631.01	432'000.00	0.00	432'000.00	Rückerstattung Kanton für Schutzbedürftige Ukrainer/innen (vergleiche Konto 5730.3637.03)
5730.4637.01	60'000.00	24'800.00	35'200.00	Hochrechnung aus dem Abrechnungssystem des Sozialamts ergeben höhere Einnahmen.
5790.4631.00	48'600.00	0.00	48'600.00	siehe Vermerk Konto 5730.4631.00
5920.3636.00	0.00	13'500.00	13'500.00	gem. GR-Entscheid keine Beiträge mehr

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.00	210'000.00	199'000.00	-11'000.00	Pikettentschädigungen Winterdienst (frühere Jahre Budgetierung auf 6150.3049.00)
6150.3049.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Sind im Konto 6150.3010.00 enthalten
6150.3130.00	22'000.00	42'600.00	20'600.00	Lehnenviadukt Buckstrasse Untersuchung im 2022
6150.3131.00	2'000.00	16'000.00	14'000.00	Projekt Einmündung Breiteackerstrasse im 2022
6150.3141.41	20'000.00	51'000.00	31'000.00	Keine Belagsfräse-Arbeiten
6150.3300.10	338'900.00	367'200.00	28'300.00	Zu hoch budgetiert im 2022
6150.3300.60	39'600.00	24'500.00	-15'100.00	Ersatz Holder (Abschreibungen)
6150.3910.00	46'800.00	16'000.00	-30'800.00	Umlegung Lohnkosten Bereichsleiter Tiefbau
6150.4611.00	330'900.00	8'000.00	-322'900.00	Strassenbeiträge Kanton Zürich
6150.4910.00	137'000.00	150'100.00	-13'100.00	Zu hoch budgetiert im 2022

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.3151.00	500.00	24'450.00	23'950.00	Ersatz Wasserstandmessung und Einbruchüberwachung im 2022
7101.3510.00	69'900.00	0.00	-69'900.00	Budgetierter Ertragsüberschuss aus Gebührenhaushalt
7101.3910.00	81'600.00	58'000.00	-23'600.00	Umlage Bereichsleiter Tiefbau
7101.4240.01	378'000.00	340'000.00	38'000.00	Mehr Wasserverkauf eingerechnet
7201.3510.00	476'600.00	383'250.00	-91'550.00	Budgetierter Ertragsüberschuss aus Gebührenhaushalt
7201.4240.00	378'000.00	325'000.00	53'000.00	Mehr Wasserverkauf gleich mehr Einnahmen beim Abwasser
7201.4240.01	249'200.00	220'000.00	29'200.00	Strassenentwässerung war im Jahr 2022 auf dem Konto 7201.4240.00 verbucht
7202.3612.00	359'000.00	308'700.00	-50'300.00	Anteil Pfungen an Aufwandüberschuss ZV Kläranlageverband Pfungen
7202.4510.00	363'900.00	311'700.00	76'000.00	Budgetierter Aufwandüberschuss Gebührenhaushalt
7300.3910.00	0.00	15'700.00	15'700.00	Zu hoch budgetiert im Jahr 2022
7301.3510.00	27'475.00	3'900.00	-23'175.00	Budgetierter Ertragsüberschuss aus Gebührenhaushalt
7301.4240.03	25'000.00	8'000.00	17'000.00	Durch die Rohstoffknappheit erhalten wir mehr Erträge für Glas, Alu usw...
7301.4260.00	41'000.00	20'000.00	21'000.00	Anpassung Ertrag gestützt auf Vorjahre
7410.3142.00	53'000.00	34'000.00	-19'000.00	Verlandungen Mühlebach entfernen
7710.3143.00	27'000.00	48'500.00	21'500.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab im Budget 2022 enthalten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8140.3140.00	15'000.00	43'000.00	28'000.00	Es werden weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt.
8140.3143.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00	Es werden weniger Unterhaltsarbeiten durchgeführt.
8200.3131.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Planung Heizung Forsthaus, Konzept Unterhalt Waldstrassenentwässerung
8200.3141.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Rutschverbauung Salstrasse (Holzkasten)
8721.3101.03	885'000.00	910'000.00	25'000.00	Gaspreis tiefer bei Einkauf
8721.3510.00	95'100.00	0.00	-95'100.00	Budgetierter Ertragsüberschuss im Gebührenhaushalt
8721.4240.01	1'035'000.00	900'000.00	135'000.00	Erhöhter Gasverkauf
8721.4510.00	0.00	75'600.00	-75'600.00	Es wird eine Einlage in den Haushalt erwartet im Jahr 2023

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Abweichungen +/- CHF 10'000.00 wurden begründet.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	7'200'000.00	6'500'000.00	700'000.00	Fürs Jahr 2022 wurde aufgrund von Covid und der Prognose des Kantons Zürich mit tieferen Steuereinnahmen gerechnet.
9100.4000.10	950'000.00	550'000.00	400'000.00	Fürs Jahr 2022 wurde aufgrund von Covid und der Prognose des Kantons Zürich mit tieferen Steuereinnahmen gerechnet.
9100.4000.20	8'000.00	27'500.00	-19'500.00	Infolge Abnahme der Nachsteuern aus straflosen Selbstanzeigen
9100.4000.40	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Durchschnittszahlen der letzten 3 Jahre
9100.4001.00	580'000.00	550'000.00	30'000.00	Budget 2023 aufgrund Stand Steuern 2022 per 31.07.2022
9100.4001.10	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	Budget 2023 aufgrund Stand Steuern 2022 per 31.07.2022
9100.4002.00	300'000.00	160'000.00	140'000.00	Einnahmen Quellensteuer Stand 31.07.2022 hochgerechnet bis Ende Jahr
9100.4010.00	800'000.00	1'105'000.00	-305'000.00	varierend aufgrund einzelner Firmen
9100.4010.10	50'000.00	400'000.00	-350'000.00	varierend aufgrund einzelner Firmen
9100.4010.40	400'000.00	100'000.00	300'000.00	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
9100.4010.50	-50'000.00	-80'000.00	30'000.00	Durchschnitt der letzten 3 Jahre
9100.4011.00	130'000.00	116'900.00	13'100.00	Budget 2023 aufgrund Stand Steuern 2022 per 31.07.2022
9101.4022.00	700'000.00	500'000.00	200'000.00	Aufgrund der Immobilienpreise und der Handänderungen der vergangenen Jahre
9300.4621.50	6'189'900.00	5'610'300.00	579'600.00	Höheres Kantonales Mittel der Steuereinnahmen pro Einwohner
9610.3401.00	33'000.00	88'500.00	55'500.00	Rückzahlung Darlehen im März 2023 von Fr. 5'000'000
9630.4430.00	119'000.00	90'000.00	29'000.00	Zusätzliche Mieteinnahmen Breiteackerstrasse 40, Pfungen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'633'725	972'250	2'544'600	964'600	2'322'393.20	950'308.35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'317'125	550'650	974'800	222'050	911'299.80	214'590.76
2	BILDUNG	11'428'280	1'333'845	10'509'200	1'340'400	9'997'324.55	888'619.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	576'788	36'000	479'500	41'000	465'472.09	34'806.15
4	GESUNDHEIT	895'000		800'300		788'564.44	
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'899'275	3'206'377	5'479'500	2'667'000	4'990'890.45	2'383'654.67
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'433'400	528'500	1'469'800	221'600	1'485'676.21	213'777.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'200'005	1'929'500	2'034'050	1'729'600	1'832'295.42	1'626'418.57
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'738'100	1'883'000	1'688'200	1'802'400	1'510'984.69	1'887'994.96
9	FINANZEN UND STEUERN	205'100	17'790'300	274'500	16'133'100	275'342.85	19'863'134.77
Total Aufwand / Ertrag		28'326'798	28'230'422	26'254'450	25'121'750	24'580'243.70	28'063'304.78
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			96'376		1'132'700	3'483'061.08	
Total		28'326'798	28'326'798	26'254'450	26'254'450	28'063'304.78	28'063'304.78

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'633'725	972'250	2'544'600	964'600	2'322'393.20	950'308.35
	Nettoergebnis		1'661'475		1'580'000		1'372'084.85
01	Legislative und Exekutive	387'050	1'200	449'500	2'500	459'838.94	2'515.15
	Nettoergebnis		385'850		447'000		457'323.79
0110	Legislative	85'100		99'350		83'686.55	1'410.15
	Nettoergebnis		85'100		99'350		82'276.40
3000.01	Entschädigung Behörden und Kommissionen	26'400		30'400		26'711.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		1'000		491.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		43.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		91.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'200		325.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		19'200		14'801.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'200		9'430.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		12'600		11'790.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'410.15
0120	Exekutive	301'950	1'200	350'150	2'500	376'152.39	1'105.00
	Nettoergebnis		300'750		347'650		375'047.39
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	112'000		135'000		162'932.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		6'200		9'212.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		13'800		20'858.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		250		324.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'200		1'753.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		2'000		106.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'801.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					917.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		2'700		2'700.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'500		699.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		27'000		16'073.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'459.69	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'200		12'200		12'214.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		97.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'000		142'000		142'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		2'500		1'105.00
02	Allgemeine Dienste	2'246'675	971'050	2'095'100	962'100	1'862'554.26	947'793.20
	Nettoergebnis		1'275'625		1'133'000		914'761.06
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	444'500	378'000	481'700	386'500	399'788.55	385'277.05
	Nettoergebnis		66'500		95'200		14'511.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		321'000		259'271.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-647.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'600		3'600		3'198.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200		22'000		17'165.02	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-41.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700		27'000		22'088.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		3'500		3'769.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'900		3'191.69	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-7.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000		1'630.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'500		4'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		810.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		11'000		12'302.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		648.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					248.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					87.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000		5'000		7'187.09	
3130.03	Betreibungskosten	12'000		15'000		15'925.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'500		18'725.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200		0.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'200		24'000		17'646.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		18'000		12'537.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		8'000		11'256.95
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		150'000		150'000		149'036.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		22'000		28'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		14'500		13'000		14'433.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		196'000		190'000		180'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'293'150	419'100	1'102'350	406'000	1'128'074.12	373'787.05
	Nettoergebnis		874'050		696'350		754'287.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'000		595'000		488'612.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'406.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'500		10'000		7'028.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'800		45'000		30'982.51	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-43.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		76'000		47'047.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		7'000		6'343.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'900		5'845.10	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-8.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'015.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000				4'478.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'927.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		3'200		4'148.55	
3100.00	Büromaterial	10'500		9'500		12'870.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14.95	
3102.00	Publikationen Allgemein	800		800		808.50	
3102.01	Publikationen Bauamt	900		800		750.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		2'100		1'294.75	
3106.00	Medizinisches Material					257.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		13'000		16'620.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		17'000		13'675.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'500				4'720.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'500		32'000		34'588.05	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	8'500		2'000		6'411.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500		16'000		33'138.20	
3132.01	Baupolizei	130'000		150'000		272'114.70	
3132.03	Liftkontrolle	16'000		8'000		13'587.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'600		86'300		105'629.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'150		1'050		1'150.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		549.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		409.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'500		7'000		7'479.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		851.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200				10'181.50	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		100'000		150'000		114'784.00
4210.03	Liftkontrolle		10'000		10'000		8'237.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'000		5'765.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		303'600		240'000		240'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	509'025	173'950	511'050	169'600	334'691.59	188'729.10
	Nettoergebnis		335'075		341'450		145'962.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000		1'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				915.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			150		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'200		3'944.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		7'000		1'425.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		31'700		35'508.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200		12'200		7'602.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		4'100		3'735.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'700		7'700		10'529.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'500		96'500		65'917.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		890.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000		8'200		3'582.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'100		180'000		176'620.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		6'700			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'625					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000		134'400		23'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'332.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		2'600		4'770.80

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4470.01	Mietzinse		48'000		47'250		170'987.55
4470.03	Pachtzinse		4'000		4'800		3'438.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		109'950		109'950		7'200.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'317'125	550'650	974'800	222'050	911'299.80	214'590.76
	Nettoergebnis		766'475		752'750		696'709.04
11	Öffentliche Sicherheit	108'300	38'000	106'900	33'400	105'320.10	36'660.00
	Nettoergebnis		70'300		73'500		68'660.10
1110	Polizei	108'300	38'000	106'900	33'400	105'320.10	36'660.00
	Nettoergebnis		70'300		73'500		68'660.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200		32'400		34'910.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	56'100		56'000		55'230.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'000		4'480.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		27'400		29'640.00
4270.00	Bussen		3'000		3'000		2'540.00
12	Rechtsprechung	10'700	3'500	10'800	3'500	11'431.70	3'620.00
	Nettoergebnis		7'200		7'300		7'811.70
1200	Rechtsprechung	10'700	3'500	10'800	3'500	11'431.70	3'620.00
	Nettoergebnis		7'200		7'300		7'811.70
3010.00	Besoldung Friedensrichter	10'000		10'000		9'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		18.90	
3100.00	Büromaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		1'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				432.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		3'620.00
14	Allgemeines Rechtswesen	410'800	98'000	407'500	95'750	394'076.10	111'253.26
	Nettoergebnis		312'800		311'750		282'822.84

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	410'800	98'000	407'500	95'750	394'076.10	111'253.26
	Nettoergebnis		312'800		311'750		282'822.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'300		84'500		87'473.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		1'200		1'201.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100		5'800		5'552.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100		7'400		7'606.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'400		2'251.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'032.56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		527.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		203.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		318.10	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000		20'000		14'796.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				5'605.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		80.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'000		36'000		29'353.80	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	28'000		28'000		29'259.40	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	140'000		140'000		131'468.00	
3612.04	Entschädigungen an FESWL	85'000		79'000		77'346.85	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		70'000		66'887.41
4210.02	Einbürgerungsgebühren		7'000		6'000		8'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		11'249.50
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		18'750		25'066.35
15	Feuerwehr	672'675	354'150	355'950	65'400	289'284.70	
	Nettoergebnis		318'525		290'550		289'284.70
1500	Feuerwehr	318'525		31'000		289'284.70	
	Nettoergebnis		318'525		31'000		289'284.70
3132.01	Feuerschauer	7'200		4'000		1'795.55	
3132.02	Feuerpolizei	30'000		23'000		18'144.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					265'372.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		3'971.70	
3690.00	Übriger Transferaufwand	277'325					

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	354'150	354'150	324'950	65'400		
	Nettoergebnis				259'550		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'300		2'000			
3010.00	Besoldungen (Fixum)	35'000		33'600			
3010.01	Übungssold	38'000		35'000			
3010.02	Einsatzentschädigungen	27'000		22'000			
3010.03	Fahrschule	9'000		9'000			
3010.04	Stundenentschädigungen nicht Kerngeschäft	3'500		3'500			
3010.05	Einsätze nicht Kerngeschäft	3'000		3'000			
3010.06	First-Responder-Gruppe	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600		5'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		3'200			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebsstoffe (Benzin/Diesel)	2'000		2'100			
3101.01	Verbrauchsmaterial	2'300		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'700		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3130.01	Verwaltung, Telefon	1'500		2'000			
3130.02	Druckermiete / Druckerkosten	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		11'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		15'000			
3151.01	Unterhalt Atemschutz	7'000		12'100			
3151.02	Diverser Unterhalt	4'000		2'800			
3151.03	Fahrzeugprüfungen	400		500			
3151.04	Pager	400		400			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3162.00	Raten für operatives Leasing			3'000			
3170.00	Reisekosten/Feuerwehreise	4'000		4'000			
3170.01	Spesen	1'000		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3170.02	Verpflegung	3'500		3'500			
3170.03	Schlussabend	6'000		6'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		10'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	102'750		102'750			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		3'000		
4260.01	Rückerstattungen aus Einsätzen		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		67'825		57'400		
4690.00	Übriger Transferertrag		277'325				
16	Verteidigung	114'650	57'000	93'650	24'000	111'187.20	63'057.50
	Nettoergebnis		57'650		69'650		48'129.70
1610	Militärische Verteidigung	19'550	28'000	22'950	21'500	17'542.00	36'939.50
	Nettoergebnis	8'450			1'450	19'397.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'500		1'829.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		3.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600		6.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		2'280.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'400		4'307.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					291.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150				189.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				132.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		7'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500		8'700		8'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						75.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'500		2'060.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		28'000		20'000		34'804.00
1620	Zivilschutz	76'700	18'000	60'450	2'500	82'184.80	22'110.45
	Nettoergebnis		58'700		57'950		60'074.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800					

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100		5'100		2'669.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		400		262.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw.	8'000		6'000		11'611.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		450		396.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400		2'200		2'120.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400		101.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			200			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	44'800		43'700		44'923.25	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000				19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'600		900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		2'500		2'910.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		15'000				19'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	18'400	11'000	10'250		11'460.40	4'007.55
	Nettoergebnis		7'400		10'250		7'452.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			250		3'964.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		7'496.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'007.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
2	BILDUNG	11'428'280	1'333'845	10'509'200	1'340'400	9'997'324.55	888'619.25
	Nettoergebnis		10'094'435		9'168'800		9'108'705.30
21	Obligatorische Schule	10'373'480	1'304'345	9'597'300	1'310'400	9'156'247.25	826'681.25
	Nettoergebnis		9'069'135		8'286'900		8'329'566.00
2110	Kindergarten	843'300		769'850	19'000	744'530.30	
	Nettoergebnis		843'300		750'850		744'530.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			2'000		2'391.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	218'300		138'000		134'598.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'216.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		2'450		1'757.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800		10'550		12'221.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		16'600		13'452.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		600		1'161.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		850		1'646.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		450		3'805.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		3'750		1'382.50	
3104.00	Lehrmittel	2'500					
3104.01	Lehrmittel	2'500		2'500			
3104.02	Schulmaterial	15'200		14'300		12'835.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'300		1'600		718.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		1'500		972.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'700		574.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300		3'000		533.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	540'000		570'000		557'695.98	
4631.00	Staatsbeiträge				19'000		
2120	Primarstufe	3'346'600	82'700	3'185'400	78'250	3'154'710.74	2'662.00
	Nettoergebnis		3'263'900		3'107'150		3'152'048.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		4'500		12'059.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	462'500		416'200		464'404.06	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'540.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		4'550		5'178.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000		28'600		29'196.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000		50'000		50'417.17	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		3'500		3'718.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'000		5'429.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'550		15'629.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		10'250		4'802.32	
3104.01	Lehrmittel	40'000		36'000		35'802.66	
3104.02	Schulmaterial	67'700		66'900		59'099.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800		11'300		3'567.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'400		4'800		19'674.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'400		35'400		6'142.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800		8'500		9'334.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		11'028.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		19'000		14'144.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'100		89'500		18'578.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		4'000		3'026.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500'000		2'372'850		2'389'016.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'700		23'250		2'662.00
4631.00	Staatsbeiträge		55'000		55'000		
2130	Sekundarstufe	2'207'700	771'600	2'102'100	690'050	1'978'828.55	469'020.55
	Nettoergebnis		1'436'100		1'412'050		1'509'808.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		12'523.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'900		109'450		70'696.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-18'691.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		700		1'044.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		8'200		5'432.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		13'000		7'571.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		900		587.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'300		972.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		700		9'211.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'550		7'750		2'893.90	
3104.01	Lehrmittel	41'000		39'000		37'126.99	
3104.02	Schulmaterial	71'250		65'750		49'229.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'400		7'371.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700		6'700		7'212.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'400		18'600		27'588.15	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		1'924.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'000		98'700		22'440.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'400		3'273.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'690'000		1'660'350		1'647'919.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	66'400		49'800		82'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'500		23'000		4'420.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		721'100		667'050		464'600.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000				
2140	Musikschulen	118'000	40'000	128'000	40'000	113'368.35	39'572.10
	Nettoergebnis		78'000		88'000		73'796.25
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000		124'000		113'368.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		40'000		39'572.10
2170	Schulliegenschaften	1'882'000	110'000	1'615'450	145'400	1'466'306.89	30'734.00
	Nettoergebnis		1'772'000		1'470'050		1'435'572.89
3010.01	Löhne Hauswarte	345'000		345'000		282'032.00	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal	135'000		121'000		113'793.14	
3010.03	Löhne Hallenwarte	25'000		35'000		17'181.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'200		5'200		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		26'400		26'494.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		32'800		32'714.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		2'800		4'317.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		4'800		4'926.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'000		1'858.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		9'300		4'690.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'400		1'778.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500		28'500		31'035.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500		15'800		17'340.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'300		2'000		562.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'700		96'000		99'386.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		7'600		2'464.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'000		7'500		3'307.95	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		15'406.19	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'200		23'400		19'158.75	
3144.01	Unterhalt Schulhaus Seebel und Mehrzweckhalle	44'000		31'900		43'240.05	
3144.02	Unterhalt Schulhaus Breiteacker	72'500		60'000		22'559.30	
3144.03	Unterhalt Pavillion Dorfstrasse	5'000		12'000		9'811.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		6'000		8'445.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000		53'900		53'850.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'200		1'150			
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300		2'300		2'279.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	784'500		597'000		596'896.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'800		59'200		36'065.07	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700		3'500		4'690.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		7'000		5'100.00	
4240.01	Benützungsgebühren Mehrzweckhalle		10'000		10'000		1'190.00
4240.02	Benützungsgebühren Turnhalle Breiteacker		1'000		1'000		2'250.00
4240.03	Benützungsgebühren Singsaal						104.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				9'390.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'000		134'400		17'800.00
2180	Tagesbetreuung	462'400	295'845	455'100	335'950	402'765.13	280'102.60
	Nettoergebnis		166'555		119'150		122'662.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'400		248'300		251'674.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'261.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'600		3'500		3'107.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		17'200		16'560.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200		28'200		24'987.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		2'100		3'690.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'000		3'079.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'572.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		5'000		75.00	
3091.00	Personalwerbung			600		441.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		4'000		490.00	
3100.00	Büromaterial	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		509.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		8'800		667.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'300		123'300		91'968.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		273'100		295'950		266'127.90
4260.01	Rückerstattungen Ferienbetreuung		22'745		40'000		13'974.70
2190	Schulleitung	807'600	4'200	727'100	1'750	667'577.81	3'390.00
	Nettoergebnis		803'400		725'350		664'187.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'900		108'000		106'512.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'450		6'873.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		2'400		4'512.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		900		212.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'278.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'962.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'100		9'600		2'016.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'151.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		2'500		7'730.80	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		84.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'196.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		4'300		2'526.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		8'000		14'203.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					588.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'415.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'800		5'000		186.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	104'300		71'450		23'937.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000		30'000		37'069.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'800		1'688.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'500		92'100		79'435.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	413'000		376'300		368'999.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200		1'750		3'390.00
2191	Schulverwaltung	301'220		275'150		398'045.58	100.00
	Nettoergebnis		301'220		275'150		397'945.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'600		147'200		150'300.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'690.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'200		1'800		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		10'000		9'187.65	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'164.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		15'400		15'787.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		1'300		2'726.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		1'900		1'708.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-218.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		872.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		7'550		7'968.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'175.00	
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600		1'113.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		1'440.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			25'900		10'839.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'155.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'250		15'086.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					138'791.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600		5'850		3'857.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'490.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'320		1'300		117.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		40'500		40'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
2192	Volksschule, Sonstiges	404'660		339'150		230'113.90	1'100.00
	Nettoergebnis		404'660		339'150		229'013.90
3091.00	Personalwerbung					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'160		17'150			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		709.70	
3101.01	Kultur	45'000		15'000		7'270.85	
3101.02	SSA+, Externe Dienstleistungen			25'000		2'100.00	
3101.03	Elternrat	3'000		3'000		1'188.15	
3101.04	Lehrersammlung, Lehrerbibliothek	11'300		11'600		6'426.15	
3106.00	Medizinisches Material					1'365.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8.00	
3612.01	KAPO	7'000		7'000		6'382.50	
3612.02	SSA	227'200		147'500		118'804.80	
3612.03	Schulpsychologischer Dienst	89'000		107'900		85'558.65	
4260.03	Singprojekt Elternrat Pfungen						1'100.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
22	Sonderschulen	913'600	14'500	772'900	15'000	748'927.30	51'963.00
	Nettoergebnis		899'100		757'900		696'964.30
2200	Sonderschulen	913'600	14'500	772'900	15'000	748'927.30	51'963.00
	Nettoergebnis		899'100		757'900		696'964.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					-4'937.35	
3042.00	Verpflegungszulagen					145.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'226.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'974.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					257.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					413.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					174.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900		7'300		3'967.90	
3104.02	Schulmaterial	8'100		8'200		6'672.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'000		101'750		131'381.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105'200		78'450		54'483.05	
3631.01	Kantonale Sonderschulen	431'600		274'000			
3631.02	Spitalschulen	21'600		21'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000				434'009.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	198'200		281'600		117'160.00	
4230.00	Schulgelder						865.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'700		15'000		12'688.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800				4'380.00
4631.00	Staatsbeiträge						34'029.00
23	Berufliche Grundbildung	105'200	15'000	105'000	15'000	92'150.00	9'975.00
	Nettoergebnis		90'200		90'000		82'175.00
2300	Berufliche Grundbildung	105'200	15'000	105'000	15'000	92'150.00	9'975.00
	Nettoergebnis		90'200		90'000		82'175.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	105'200		105'000		91'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		9'975.00
29	Übriges Bildungswesen	36'000		34'000			
	Nettoergebnis		36'000		34'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	36'000	36'000	34'000	34'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'000		34'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	576'788	36'000	479'500	41'000	465'472.09	34'806.15
	Nettoergebnis		540'788		438'500		430'665.94
31	Kulturerbe	29'600		31'150		29'255.20	
	Nettoergebnis		29'600		31'150		29'255.20
3110	Museen und bildende Kunst	29'600		31'000		29'105.20	
	Nettoergebnis		29'600		31'000		29'105.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'100		29'000		29'105.20	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			150		150.00	
	Nettoergebnis				150		150.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			150		150.00	
32	Kultur, übrige	112'200		113'800		93'722.95	1'522.15
	Nettoergebnis		112'200		113'800		92'200.80
3210	Bibliotheken	65'700		66'900		64'690.15	1'522.15
	Nettoergebnis		65'700		66'900		63'168.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000		39'000		37'868.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		400		336.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'465.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		2'773.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		217.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		458.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		134.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		150.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'500		15'500		16'294.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		500			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		800		535.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700				3'456.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'522.15

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3220	Musik und Theater	19'000		22'000		15'100.00	
	Nettoergebnis		19'000		22'000		15'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000		22'000		15'100.00	
3290	Kultur, Übriges	27'500		24'900		13'932.80	
	Nettoergebnis		27'500		24'900		13'932.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'050		2'022.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		4.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		500		2'825.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'300		403.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'500		1'374.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300		13'500		2'203.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100		5'000		5'100.00	
33	Medien	45'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		45'000		40'000		40'000.00
3320	Massenmedien	45'000		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		45'000		40'000		40'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'000		40'000		40'000.00	
34	Sport und Freizeit	389'988	36'000	294'550	41'000	302'493.94	33'284.00
	Nettoergebnis		353'988		253'550		269'209.94
3410	Sport	317'188	36'000	262'350	41'000	253'915.09	33'284.00
	Nettoergebnis		281'188		221'350		220'631.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		20'000		25'967.21	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200		968.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'400		1'728.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		224.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		321.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		162.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'899.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				203.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		10'000		10'310.86	
3106.00	Medizinisches Material			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700		3'000		10'840.95	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	600				530.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		20'800		23'806.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		22'000		20'754.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	188		1'800		1'215.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		16'000		6'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		10'100		27'396.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		14'700		10'812.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800		28'000		27'859.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'700		7'300		8'319.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900		16'200		6'742.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000		17'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800		3'000		3'150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'000		64'600		47'400.00	
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		33'284.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				6'000		
3420	Freizeit	72'800		32'200		48'578.85	
	Nettoergebnis		72'800		32'200		48'578.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		5'200		5'871.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000		4'500		703.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500				3'141.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		561.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100		7'000		12'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'100		14'900		26'100.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	GESUNDHEIT	895'000		800'300		788'564.44	
	Nettoergebnis		895'000		800'300		788'564.44
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	425'000		400'000		386'010.45	
	Nettoergebnis		425'000		400'000		386'010.45
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	425'000		400'000		386'010.45	
	Nettoergebnis		425'000		400'000		386'010.45
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langz	425'000		400'000		386'010.45	
42	Ambulante Krankenpflege	370'300		341'000		345'230.15	
	Nettoergebnis		370'300		341'000		345'230.15
4210	Ambulante Krankenpflege	50'300		83'000		51'487.40	
	Nettoergebnis		50'300		83'000		51'487.40
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'300		83'000		51'487.40	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	318'000		252'000		286'971.25	
	Nettoergebnis		318'000		252'000		286'971.25
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	250'000		230'000		227'945.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	68'000		22'000		59'025.30	
4220	Rettungsdienste	2'000		6'000		6'771.50	
	Nettoergebnis		2'000		6'000		6'771.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		6'000		6'771.50	
43	Gesundheitsprävention	89'700		47'300		49'463.34	
	Nettoergebnis		89'700		47'300		49'463.34
4310	Alkohol- und Drogenprävention	31'200		31'200		30'381.00	
	Nettoergebnis		31'200		31'200		30'381.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	31'200		31'200		30'381.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'900		1'900		9'720.25	
	Nettoergebnis		1'900		1'900		9'720.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					7'748.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'900		1'972.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	55'400		13'000		8'178.59	
	Nettoergebnis		55'400		13'000		8'178.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600		3'600		1'724.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.45	
3106.00	Medizinisches Material	1'600		1'600		194.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	50'000		5'600		6'255.79	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'183.50	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'183.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'183.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	10'000		12'000		7'860.50	
	Nettoergebnis		10'000		12'000		7'860.50
4900	Gesundheitswesen, übriges	10'000		12'000		7'860.50	
	Nettoergebnis		10'000		12'000		7'860.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		7'860.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'899'275	3'206'377	5'479'500	2'667'000	4'990'890.45	2'383'654.67
	Nettoergebnis		2'692'898		2'812'500		2'607'235.78
51	Krankheit und Unfall	254'000	257'800	274'000	251'700	252'596.80	254'793.80
	Nettoergebnis	3'800			22'300	2'197.00	
5120	Prämienverbilligungen	254'000	257'800	274'000	251'700	252'596.80	254'793.80
	Nettoergebnis	3'800			22'300	2'197.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	220'000		240'000		215'409.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	34'000		34'000		37'187.05	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		5'000		6'000		4'394.00
4630.00	Bundesbeiträge				108'000		
4631.00	Staatsbeiträge		196'800		99'700		194'562.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		56'000		22'000		55'837.55
4637.13	Rückerstattung von rechtmässig bezogenen KVG-Prämien aus Nachlass EL-Bezüger				16'000		
52	Invalidität	919'000	649'200	888'000	624'900	917'360.00	462'255.75
	Nettoergebnis		269'800		263'100		455'104.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	919'000	649'200	888'000	624'900	917'360.00	462'255.75
	Nettoergebnis		269'800		263'100		455'104.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		4'000		578.80	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	847'000		820'000		845'784.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	71'000		64'000		70'997.20	
4631.00	Staatsbeiträge		627'200		604'500		454'526.50
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000		10'400		7'419.00
4637.21	Rückerstattung EL aus Nachlass, rechtmässig bezogene Leistungen		10'000		10'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						310.25
4637.23	Rückerstattung EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	810'700	564'777	742'700	517'400	703'971.27	353'775.85
	Nettoergebnis		245'923		225'300		350'195.42
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	5'527	20'000	5'600	15'810.65	5'605.90
	Nettoergebnis		14'473		14'400		10'204.75
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000		20'000		15'810.65	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'527		5'600		5'605.90
5320	Ergänzungsleistungen AHV	781'000	558'600	713'000	511'800	681'979.72	347'515.65
	Nettoergebnis		222'400		201'200		334'464.07
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		5'000		711.45	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	700'000		632'000		603'875.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	80'000		76'000		77'393.27	
4631.00	Staatsbeiträge		516'600		457'800		335'054.00
4637.20	Rückerstattungen EL, zu Unrecht bezogene Leistungen		20'000		34'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000		20'000		12'392.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		2'000				69.65
5350	Leistungen an das Alter	9'700	650	9'700		6'180.90	654.30
	Nettoergebnis		9'050		9'700		5'526.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'500		6'180.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'200		3'200			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		650				654.30
54	Familie und Jugend	922'750	16'100	807'250	30'800	522'403.95	95'849.42
	Nettoergebnis		906'650		776'450		426'554.53
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000	15'000	120'000	30'800	122'964.80	94'799.32
	Nettoergebnis		125'000		89'200		28'165.48
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000				20'731.05	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		120'000		102'233.75	
4290.00	Übrige Entgelte				800		
4637.00	Alimentenrückerstattungen		15'000		30'000		94'799.32

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5440	Jugendschutz	569'950		541'950		189'242.05	
	Nettoergebnis		569'950		541'950		189'242.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		174.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000		6'000		5'772.30	
3631.00	Beiträge an Kanton	493'000		350'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	450		143'450		170'237.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		13'057.60	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	212'800	1'100	145'300		210'197.10	1'050.10
	Nettoergebnis		211'700		145'300		209'147.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		5'000		1'050.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000		120'000		188'847.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'300		20'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100				1'050.10
55	Arbeitslosigkeit	45'000	45'000				
5525	Leistungen an ???	45'000	45'000				
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	5'000					
4630.00	Bundesbeitrag		45'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'947'825	1'673'500	2'754'050	1'242'200	2'579'558.43	1'216'979.85
	Nettoergebnis		1'274'325		1'511'850		1'362'578.58
5710	Beihilfen/Zuschüsse	93'000	70'400	96'000	73'200	91'707.00	46'055.50
	Nettoergebnis		22'600		22'800		45'651.50
3637.24	Beihilfen	70'000		70'000		68'752.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	23'000		26'000		22'955.00	
4631.00	Staatsbeiträge		53'000		53'200		45'651.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		400		14'400		404.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000		5'600		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogenen Leistungen aus Nachlass)		15'000				
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'568'000	1'035'000	1'890'000	1'080'000	1'809'064.75	1'015'374.40
	Nettoergebnis		533'000		810'000		793'690.35
3130.01	FL Dritt-Angebot IAZH	10'000				11'200.00	
3611.01	FL Kantonale Angebote IAZH	10'000				11'066.00	
3612.01	FL GZ Angebote IAZH	8'000				14'462.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000		780'000		748'686.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	280'000		366'000		364'238.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	600'000		744'000		659'411.40	
3637.36	Gesetzliche Notfallhilfe	10'000					
4631.00	Staatsbeiträge		40'000		22'000		22'089.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000		550'000		476'626.60
4631.36	Kostenerstattung des Kantons für Notfallhilfe		5'000				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		320'000		320'000		285'351.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		70'000		80'000		57'736.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000		108'000		173'571.00
5730	Asylwesen	728'700	514'000	219'000	84'500	188'159.60	150'471.75
	Nettoergebnis		214'700		134'500		37'687.85
3100.00	Büromaterial	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3104.00	Lehrmittel	500				150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'593.15	
3130.01	AS Dritt-Angebot IAZH	50'000		12'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		30.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		14'844.80	
3611.01	AS Kantonale Angebote IAZH	10'000		12'500			
3612.01	AS GZ Angebote IAZH	10'000		12'500		9'700.00	
3614.01	AS Öff. Angebote IAZH	10'000		12'500		14'975.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Asylbewerber mit Kostenersatz	140'000		130'000		124'840.60	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber ohne Kostenersatz	15'000		20'000		18'025.90	
3637.03	Beiträge an Schutzbedürftige mit Kostenersatz	450'000					
4631.00	Beiträge des Kantons				51'700		75'797.65
4631.01	Beiträge des Kantons für Schutzbedürftige		432'000				
4637.01	Beiträge von Asylbewerbern mit Kostenersatz		60'000		24'800		61'990.80
4637.02	Beiträge von Asylbewerbern ohne Kostenersatz		12'000		8'000		12'683.30
4637.03	Beiträge von Schutzbedürftigen mit Kostenersatz		10'000				
5790	Fürsorge, Übriges	558'125	54'100	549'050	4'500	490'627.08	5'078.20
	Nettoergebnis		504'025		544'550		485'548.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'000		374'000		347'279.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'523.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		5'000		4'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900		25'500		22'271.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'600		49'000		44'517.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		4'000		4'816.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'700		4'141.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'500		2'115.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		5'200		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		932.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800		1'101.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	325		350		833.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		5'000		70.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		12'000		3'598.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'700		11'100		23'507.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200		3'400		3'113.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		12'000		3'043.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		35.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000		2'600		1'099.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		4'894.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'300		20'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						530.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		4'500		4'547.95
4631.00	Fürsorge Übriges		48'600				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges			13'500		15'000.00	
	Nettoergebnis				13'500		15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland			13'500		15'000.00	
	Nettoergebnis				13'500		15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'500		15'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'433'400	528'500	1'469'800	221'600	1'485'676.21	213'777.30
	Nettoergebnis		904'900		1'248'200		1'271'898.91
61	Strassenverkehr	1'054'600	528'500	1'098'500	221'600	1'169'617.41	213'777.30
	Nettoergebnis		526'100		876'900		955'840.11
6150	Gemeindestrassen	1'054'600	528'500	1'098'500	221'600	1'169'617.41	213'777.30
	Nettoergebnis		526'100		876'900		955'840.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		199'000		258'207.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'400		2'400		2'400.00	
3049.00	Übrige Zulagen			12'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		13'800		13'745.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800		27'600		27'887.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'700		6'846.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'555.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'305.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		254.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'800		24'900		37'294.06	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000		500		965.50	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'500		2'500		2'540.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500		1'500		1'398.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'651.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'400		4'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		42'600		57'848.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		16'000			
3132.01	Amtliche Vermessungen	8'000		15'000		499.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		6'500		4'868.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		3'000.50	
3141.10	Winterdienst	7'500		7'500		10'461.60	
3141.20	Strassenreinigung	35'000		37'000		33'438.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	41'500		40'000		41'006.75	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	155'000		155'000		196'224.25	
3141.41	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (Arbeiten für Dritte)	20'000		51'000		15'664.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'140.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		17'500		15'343.79	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000				6'141.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	338'900		367'200		379'244.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600		24'500		9'881.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'800		16'000		16'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'400		9'000		6'380.00
4250.00	Verkäufe		16'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		5'500		16'290.15
4260.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Strassenbeläge)		15'000		19'000		29'411.25
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		330'900		8'000		7'945.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'200		15'000		17'150.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		137'000		150'100		136'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	378'800		371'300		316'058.80	
	Nettoergebnis		378'800		371'300		316'058.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	144'800		133'000		131'594.80	
	Nettoergebnis		144'800		133'000		131'594.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'400		117.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500		5'000		4'389.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'169.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200		7'200		7'193.30	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	122'900		113'200		114'725.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	234'000		238'300		184'464.00	
	Nettoergebnis		234'000		238'300		184'464.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	234'000		238'300		184'464.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'200'005	1'929'500	2'034'050	1'729'600	1'832'295.42	1'626'418.57
	Nettoergebnis		270'505		304'450		205'876.85
71	Wasserversorgung	570'055	521'900	537'900	493'300	581'619.05	540'381.65
	Nettoergebnis		48'155		44'600		41'237.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	48'155		44'600		41'237.40	
	Nettoergebnis		48'155		44'600		41'237.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'655		5'000		4'273.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		53.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		32'470.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				948.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		6'500		2'491.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	521'900	521'900	493'300	493'300	540'381.65	540'381.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500					
3100.00	Büromaterial	500				123.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'355.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		6'500		5'861.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000		26'000		27'549.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700		22'700		12'916.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'000		10'000		2'728.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		16'000		10'414.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		400		294.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'503.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'000		71'000		71'052.60	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	15'500		24'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		24'450		7'880.14	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'500		215'000		195'078.89	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000		4'000		3'920.90	
3409.00	übrige Passivzinsen					239.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	68'000				142'990.72	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'600		58'000		51'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'800		9'500		3'871.60	
4240.01	Wasserabgabe an Private		378'000		340'000		374'077.90
4240.05	Wasserzählermieten		96'000		94'000		95'302.15
4240.07	Übrige Betriebserträge		8'000		15'500		16'015.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'100		9'100		23'170.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'700		
4631.00	Staatsbeiträge		14'000		14'000		14'008.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'800		19'000		17'807.20
72	Abwasserbeseitigung	997'500	997'500	864'700	864'700	642'493.52	642'463.97
	Nettoergebnis						29.55
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					29.55	
	Nettoergebnis						29.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29.55	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	633'600	633'600	553'000	553'000	366'111.35	366'111.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		496.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		3'689.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'300		843.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		10'300		16'297.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000		16'678.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3137.00	Steuern und Abgaben					1'658.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000		47'000		49'783.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		450		383.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900		50'000		45'041.10	
3409.00	übrige Passivzinsen					2'277.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	476'600		383'250		185'411.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'800		36'000		38'800.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500		10'000		4'751.80	
4240.00	Mengengebühren		378'000		325'000		236'960.70
4240.01	Grundgebühren		249'200		220'000		122'693.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400		7'000		6'456.80
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	363'900	363'900	311'700	311'700	276'352.62	276'352.62
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					18'872.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					5'150.35	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	359'000		308'700		229'902.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'788.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900		3'000		4'638.60	
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		363'900		311'700		276'352.62
73	Abfallwirtschaft	393'150	388'400	371'150	351'000	398'796.00	396'877.85
	Nettoergebnis		4'750		20'150		1'918.15
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'350	600	21'150	1'000	2'174.95	256.80
	Nettoergebnis		4'750		20'150		1'918.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		250			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'293.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'200		681.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'700		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		1'000		256.80
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	387'800	387'800	350'000	350'000	396'621.05	396'621.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		2'029.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50			
3099.00	Übriger Personalaufwand			50		374.60	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'384.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'700		2'065.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					589.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'925		31'500		28'917.80	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	700		850		922.10	
3130.02	Abfuhrkosten	108'000		102'000		106'417.18	
3130.03	Häckseldienst, Grüngutabfuhr	90'000		83'000		89'641.72	
3130.04	Spezialabfälle	41'600		38'000		38'680.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'800		1'720.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		86.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'918.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		2'432.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500		14'600		14'532.05	
3409.00	Übrige Passivzinsen					183.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	27'475		3'900		43'019.55	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'900		8'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		55'000		60'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600		1'200		804.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		160'000		160'000		167'340.05
4240.02	Grundgebühren		160'000		160'000		159'796.05
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		25'000		8'000		31'229.55
4250.00	Verkäufe						-300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'000		20'000		36'939.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800		2'000		1'615.80
74	Verbauungen	101'300	3'500	82'300	3'100	90'964.77	4'264.60
	Nettoergebnis		97'800		79'200		86'700.17
7410	Gewässerverbauungen	101'300	3'500	82'300	3'100	90'964.77	4'264.60
	Nettoergebnis		97'800		79'200		86'700.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		800			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	53'000		34'000		44'390.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'000		34'000		29'733.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300		1'000		4'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500		12'000		12'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'100		4'264.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	7'500		12'300		5'017.55	
	Nettoergebnis		7'500		12'300		5'017.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'500		12'300		5'017.55	
	Nettoergebnis		7'500		12'300		5'017.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		3'000		1'100.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		4'000		767.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800				1'750.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		4'000		1'100.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'000	6'000	8'200	5'500	4'840.00	8'808.00
	Nettoergebnis		1'000		2'700	3'968.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	7'000	6'000	3'200	5'500	4'840.00	8'808.00
	Nettoergebnis		1'000	2'300		3'968.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'200		1'740.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100				3'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		5'500		8'808.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			5'000			
	Nettoergebnis				5'000		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000			
77	Übriger Umweltschutz	104'400	12'200	129'300	12'000	103'073.73	33'622.50
	Nettoergebnis		92'200		117'300		69'451.23
7710	Friedhof und Bestattung	104'400	12'200	129'300	12'000	103'073.73	33'622.50
	Nettoergebnis		92'200		117'300		69'451.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		23'000		25'062.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'400		1'617.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		312.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		300.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		153.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		708.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		3'000		2'640.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		27'000		25'493.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		89.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		48'500		26'659.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		776.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600		18'800		18'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		33'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				362.50
79	Raumordnung	19'100		28'200		5'490.80	
	Nettoergebnis		19'100		28'200		5'490.80
7900	Raumordnung	19'100		28'200		5'490.80	
	Nettoergebnis		19'100		28'200		5'490.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		23'000		1'433.80	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	4'100		5'200		4'057.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'738'100	1'883'000	1'688'200	1'802'400	1'510'984.69	1'887'994.96
	Nettoergebnis	144'900		114'200		377'010.27	
81	Landwirtschaft	24'500		75'150		13'473.45	
	Nettoergebnis		24'500		75'150		13'473.45
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'100				2'100.00	
	Nettoergebnis		2'100				2'100.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100				2'100.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	22'400		75'150		11'373.45	
	Nettoergebnis		22'400		75'150		11'373.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		2'000		1'435.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		92.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50		2.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		17.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		43'000		240.00	
3143.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000		20'000		8'701.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					84.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		8'000		800.00	
82	Forstwirtschaft	594'600	382'700	553'100	361'300	559'656.84	505'686.41
	Nettoergebnis		211'900		191'800		53'970.43
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	594'600	382'700	553'100	361'300	559'656.84	505'686.41
	Nettoergebnis		211'900		191'800		53'970.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'500		284'000		290'803.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'602.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000		6'000		5'933.35	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500		330.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'700		19'000		18'038.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-672.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600		26'000		23'166.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000		17'000		16'517.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		3'600		3'354.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-125.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'800		1'801.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		5'258.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'106.35	
3100.00	Büromaterial			500		570.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		22'000		24'020.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		209.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand (Waldwoche)	3'500		3'500		3'453.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		33'000		32'647.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000		6'506.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					250.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000		9.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		2'000		1'063.55	
3130.04	Akkordgruppen	3'000		3'000		2'257.30	
3130.07	Andere Dienstleistungen Dritter	30'000		23'000		32'081.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter, Wirtschaftsplan	15'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'811.60	
3137.01	Verkehrsabgaben	2'000		2'000		1'715.20	
3137.02	Mehrwertsteuer-Ablieferung	10'000		10'000		11'237.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	40'000		20'000		34'395.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000		747.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		14'000		13'819.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		5'000		5'218.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		840.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'500		3'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700		17'700		17'636.00	
3499.00	Skontoabzüge	200				183.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		11'500.00	
4240.00	Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte		150'000		140'000		225'870.95
4250.01	Stammholz		10'000		10'000		11'142.85
4250.03	Brennholz		30'000		20'000		54'272.05
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		3'000		3'000		3'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		7'101.65

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4260.01	Rückerstattungen von Versicherungen						538.80
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter				3'000		300.01
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		700		700		894.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000		75'000		79'125.60
4631.00	Staatsbeiträge		50'000		40'000		64'769.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		65'600		58'600.00
83	Jagd und Fischerei		500		500		500.00
	Nettoergebnis	500		500		500.00	
8300	Jagd und Fischerei		500		500		500.00
	Nettoergebnis	500		500		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500		500		500.00
84	Tourismus					14'793.75	
	Nettoergebnis						14'793.75
8400	Tourismus					14'793.75	
	Nettoergebnis						14'793.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					14'793.75	
86	Banken und Versicherungen		300'000		292'000		377'205.65
	Nettoergebnis	300'000		292'000		377'205.65	
8600	Banken und Versicherungen		300'000		292'000		377'205.65
	Nettoergebnis	300'000		292'000		377'205.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		300'000		292'000		377'205.65
87	Brennstoffe und Energie	1'119'000	1'199'800	1'059'950	1'148'600	923'060.65	1'004'602.90
	Nettoergebnis	80'800		88'650		81'542.25	
8710	Elektrizität (allgemein)		56'000	2'000	55'000		55'848.00
	Nettoergebnis	56'000		53'000		55'848.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		56'000		55'000		55'848.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	1'081'800	1'081'800	1'030'600	1'030'600	891'735.95	891'735.95
3101.01	Installationsmaterial	500		1'500			
3101.03	Gasankauf zum Wiederverkauf	885'000		910'000		760'596.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				633.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		4'500		2'931.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		15'750		13'686.55	
3130.02	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	6'000		10'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		3'000		692.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					266.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'500		18'000		21'523.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		950		383.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'500		29'000		22'546.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	95'100				31'481.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'600		30'000		30'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'200		7'000		6'394.60	
4240.01	Gasverkauf		1'035'000		900'000		837'962.85
4240.03	Grundgebühren		38'500		39'000		38'289.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		10'000		10'071.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				75'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'300		6'000		5'412.60
8790	Energie, Übriges (allgemein)	37'200	62'000	27'350	63'000	31'324.70	57'018.95
	Nettoergebnis	24'800		35'650		25'694.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		2'500		7'677.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		850		933.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		233.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000		21'000		20'970.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300		2'000		1'509.80	
4250.00	Verkäufe		62'000		63'000		57'018.95

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	205'100	17'886'676	274'500	17'265'800	3'758'403.93	19'863'134.77
	Nettoergebnis	17'681'576		16'991'300		16'104'730.84	
91	Steuern	47'400	11'395'000	52'500	10'324'400	42'962.95	12'337'000.39
	Nettoergebnis	11'347'600		10'271'900		12'294'037.44	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	10'658'000	45'000	9'789'400	35'687.95	11'370'745.24
	Nettoergebnis	10'618'000		9'744'400		11'335'057.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		45'000		35'687.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'200'000		6'500'000		7'201'941.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		950'000		550'000		957'924.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000		27'500		2'499.68
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		150'000		110'152.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-80'000		-90'000		-48'197.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-4'000		-4'000		-4'102.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		580'000		550'000		538'067.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000		100'000		157'978.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000				1'911.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		40'689.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'000		-6'000		-6'244.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		300'000		160'000		337'734.08
4008.00	Personalsteuern		80'000		80'000		75'447.23
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		800'000		1'105'000		1'312'929.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000		400'000		167'471.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		400'000		100'000		366'966.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-50'000		-80'000		-41'013.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		130'000		116'900		114'751.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		30'000		43'840.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		50'000		50'000		40'090.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-91.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9101	Sondersteuern	7'400	737'000	7'500	535'000	7'275.00	966'255.15
	Nettoergebnis	729'600		527'500		958'980.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		500		150.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'100		7'000		7'125.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000		500'000		929'690.15
4033.00	Hundesteuern		37'000		35'000		36'565.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		6'189'900		5'610'300		7'322'656.00
	Nettoergebnis	6'189'900		5'610'300		7'322'656.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		6'189'900		5'610'300		7'322'656.00
	Nettoergebnis	6'189'900		5'610'300		7'322'656.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'189'900		5'610'300		7'322'656.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	154'700	201'400	220'500	194'900	227'401.59	197'522.92
	Nettoergebnis	46'700			25'600		29'878.67
9610	Zinsen	76'600	80'900	141'000	101'900	152'438.59	76'823.42
	Nettoergebnis	4'300			39'100		75'615.17
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					33.50	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	33'000		88'500		91'513.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'500		3'000		17'018.74	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	9'000		13'000		8'902.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500		1'000		2'319.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'600		35'500		32'649.80	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		100		200		20.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000		30'000		19'614.12
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		200		500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		59'300		71'200		57'188.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	78'100	120'500	79'500	93'000	74'963.00	120'699.50
	Nettoergebnis	42'400		13'500		45'736.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'330.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'500		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		2'583.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'500		6'500		8'512.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		196.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'500		15'500		14'020.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'900		10'300		10'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'000		38'500		35'218.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		119'000		90'000		121'854.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'500		3'000		-1'154.70
97	Rückverteilungen		1'000		2'000		977.15
	Nettoergebnis	1'000		2'000		977.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		2'000		977.15
	Nettoergebnis	1'000		2'000		977.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		2'000		977.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'000	99'376	1'500	1'134'200	3'488'039.39	4'978.31
	Nettoergebnis	96'376		1'132'700			3'483'061.08
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'000	3'000	1'500	1'500	4'978.31	4'978.31
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'000		1'500		2'998.31	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'980.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'700				3'620.91
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'500		1'357.40
9999	Abschluss		96'376		1'132'700	3'483'061.08	
	Nettoergebnis	96'376		1'132'700			3'483'061.08
9000.00	Ertragsüberschuss					3'483'061.08	
9001.00	Aufwandüberschuss		96'376		1'132'700		
Total Aufwand		28'326'798		26'254'450		28'063'304.78	
Total Ertrag			28'326'798		26'254'450		28'063'304.78

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
0220.5200.01	55'000.00	Einführung neue Geschäftsverwaltungssoftware, da heutige GEVER-Software (BrainConnect) abgelöst wird.
0290.5040.04	55'000.00	PV-Anlage Gebäude Spitex, Nutzung des Stroms für E-Auto.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
1509.5060.00	460'000.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug Brutto (Beiträge GVZ siehe Konto 1509.6340.00)
1509.6340.00	230'000.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug Beiträge GVZ (siehe Konto 1509.5060.00)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
2170.5040.01	2'860'000.00	Schulraumentwicklung Modulbau 1
2170.5040.03	700'000.00	Sanierung Schulhaus Seebel
2170.5040.05	35'000.00	Studie für neue Heizzentrale Schulhaus Seebel
2170.5040.06	120'000.00	Schulraumentwicklung Planung und Bau Modulbau 2
2170.5040.07	118'000.00	Erweiterung Schulhaus Breiteacker im Zusammenhang mit den Modulbauten.
2170.5040.08	42'000.00	Erneuerung Elektroanlagen der Schul- und Sportanlage Seebel - Mangel gemäss periodischer Kontrolle bei Unterverteilung Flutlichtanlage sowie gesamtem Beleuchtungssystem.
2170.5040.09	35'000.00	Ersatz Duschenmischer MZH aufgrund Alter, vermehrter Störungen und fehlender Ersatzteile.
2170.5060.01	105'000.00	IT-Ersatz Schule notwendig für den laufenden Schulunterricht.
2170.5060.02	88'000.00	Möbiliar aufgrund Umnutzung Schulhaus Breiteacker

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
1509.5030.00	250'000.00	Neue Folie Schwimmbaden Badi Pfungen
3410.5030.01	70'000.00	Neuer Sprungturm infolge SUVA-Empfehlungen
3410.6310.02	9'000.00	Förderbeiträge für PV-Anlage Badi Pfungen, welche im Jahr 2022 erstellt wurde.

Investitionsrechnung

Budget 2023

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
6150.5010.05	112'000.00	Vorarbeiten Riedackerstrasse im Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau
6150.5010.08	50'000.00	Hangsicherung Berghofstrasse
6150.5010.10	30'000.00	Kreuzung Dorfstrasse - Breiteackerstrasse Erhöhung Verkehrssicherheit
6150.5010.16	120'000.00	Fussgängerbrücke, Ersatz Geländer infolge Empfehlungen SUVA
6150.5010.22	100'000.00	Landerwerb für Riedackerstrasse von SBB infolge neuer Strassenführung im Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau
6150.5010.23	50'000.00	Unterführung Riedackerstrasse - Breiteackerstrasse
6150.5060.01	238'000.00	Ersatz Holder - aufgrund Lieferverzug Erhalt im Jahr 2023 anstatt Jahr 2022
6150.5610.00	100'000.00	Kreisel Weiacherstrasse - Gebühren an den Kanton
6210.5010.02	10'000.00	Vorbereitungen/Ingenieurleistungen Neubau Busbahnhof 2. Etappe
6210.5010.03	560'000.00	Überdachung Fussgängerunterführung SBB gemäss Abstimmungsergebnis

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
7101.5010.23	130'000.00	Unterführung Riedackerstrasse - Breiteackerstrasse Ersatz Wasserleitung
7101.5030.02	170'000.00	Leitungsumlegung Weiacherstrasse infolge neuem Kreisel
7101.5030.05	4'000.00	Vorarbeiten/Ingenieurleistungen Wasserleitung Riedackerstrasse im Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
7201.5010.23	50'000.00	Unterführung Riedackerstrasse - Breiteackerstrasse
7201.5030.02	5'000.00	Vorarbeiten/Ingenieurleistungen Riedackerstrasse im Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau
7201.5290.01	40'000.00	Prüfung/Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)
7410.5290.00	20'000.00	Festlegung Gewässerraum - Auflage Kanton
7710.5030.04	105'000.00	Kapazitätsgrenze bestehendes Gemeinschaftsgrab erreicht - neue Lösung Gemeinschaftsgrab
7900.5290.01	40'000.00	Notwendige Vorleistung zur Bau- und Zonenordnung
7900.5290.02	20'000.00	Notwendige Vorleistung zur Bau- und Zonenordnung
7900.5290.03	40'000.00	Notwendig wegen Raumplanungsgesetz und Planungs- und Baugesetz
7900.5290.04	30'000.00	Notwendige Vorleistung zur Bau- und Zonenordnung (Energieplan)
7101.6370.00	30'000.00	Anschlussgebühren - erwartete Einnahmen infolge neuen Wasseranschlüssen
7201.6370.00	40'000.00	Anschlussgebühren - erwartete Einnahmen infolge neuen Abwasseranschlüssen

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2023	
8721.5030.05	2'000.00	Vorarbeiten/Ingenieurleistungen Riedackerstrasse im Zusammenhang mit dem Bahnhofumbau
8721.6370.00	10'000.00	Anschlussgebühren erwartete Einnahmen infolge neuen Gasanschlüssen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000		149'000		5'726.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	460'000	230'000	60'000			
2	BILDUNG	4'103'000		2'030'000		299'523.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	320'000	9'000	245'000			
4	GESUNDHEIT			700'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'370'000		240'000		359'204.95	36'100.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	654'000	70'000	460'000	50'000	513'418.93	-4'304.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'000	10'000		10'000	61'713.40	3'222.40
Total Ausgaben / Einnahmen		7'019'000	319'000	3'884'000	60'000	1'239'587.08	35'018.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			6'700'000		3'824'000		1'204'568.98
Total		7'019'000	7'019'000	3'884'000	3'884'000	1'239'587.08	1'239'587.08

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000		149'000		5'726.00	
	Nettoergebnis		110'000		149'000		5'726.00
02	Allgemeine Dienste	110'000		149'000		5'726.00	
	Nettoergebnis		110'000		149'000		5'726.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	55'000				5'726.00	
	Nettoergebnis		55'000				5'726.00
5060.00	IT Erneuerung					5'726.00	
5200.01	Einführung CMI inkl. Migration BrainConnect	55'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	55'000		149'000			
	Nettoergebnis		55'000		149'000		
5010.00	Parkplatz Gemeindehaus			46'000			
5010.01	Püntenweg -Verbesserung Wasserführung			50'000			
5040.04	Spitex PV Anlage	55'000					
5060.00	Neuanschaffung Fahrzeug Liegenschaften			53'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	460'000	230'000	60'000			
	Nettoergebnis		230'000		60'000		
15	Feuerwehr	460'000	230'000				
	Nettoergebnis		230'000				
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	460'000	230'000				
	Nettoergebnis		230'000				
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug	460'000					
6340.00	Beiträge GVZ		230'000				
16	Verteidigung			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
1610	Militärische Verteidigung			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
5040.01	Ersatz Trefferanzeige			60'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
2	BILDUNG	4'103'000		2'030'000		299'523.80	
	Nettoergebnis		4'103'000		2'030'000		299'523.80
21	Obligatorische Schule	4'103'000		2'030'000		299'523.80	
	Nettoergebnis		4'103'000		2'030'000		299'523.80
2170	Schulliegenschaften	4'103'000		1'900'000		187'382.40	
	Nettoergebnis		4'103'000		1'900'000		187'382.40
5040.01	Schulraumentwicklung	2'860'000		700'000		44'584.50	
5040.03	Sanierung Schulhaus Seebel	700'000		1'100'000		46'167.60	
5040.04	Photovoltaik Schulhaus Seebel			70'000			
5040.05	Studie neue Heizzentrale Seebel	35'000		30'000			
5040.06	Schulraumentwicklung Planung und Bau Modul 2	120'000					
5040.07	Erweiterung SH Breiteacker	118'000					
5040.08	Beleuchtung Sportanlage	42'000					
5040.09	Duschenmischer MZH Seebel	35'000					
5060.01	IT-Ersatz Schule	105'000				96'630.30	
5060.02	Mobiliar Umnutzung Breiteacker	88'000					
2190	Schulleitung			130'000		112'141.40	
	Nettoergebnis				130'000		112'141.40
5060.01	Anschaffung Hardware			130'000		112'141.40	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	320'000	9'000	245'000			
	Nettoergebnis		311'000		245'000		
34	Sport und Freizeit	320'000	9'000	245'000			
	Nettoergebnis		311'000		245'000		
3410	Sport	320'000	9'000	245'000			
	Nettoergebnis		311'000		245'000		
5030.00	Neue Folie Schwimmbecken	250'000					
5030.01	Sprungturm Schwimmbad	70'000					
5040.00	Photovoltaik Schwimmbad			55'000			
5040.01	Neue Folie Schwimmbecken			140'000			
5060.02	Vita Parcour			50'000			
6310.02	Förderbeiträge Photovoltaik Schwimmbad		9'000				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
4	GESUNDHEIT			700'000			
	Nettoergebnis				700'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			700'000			
	Nettoergebnis				700'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			700'000			
	Nettoergebnis				700'000		
5520.00	Beteiligung AZIG			700'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'370'000		240'000		359'204.95	36'100.00
	Nettoergebnis		1'370'000		240'000		323'104.95
61	Strassenverkehr	800'000		220'000		353'608.95	36'100.00
	Nettoergebnis		800'000		220'000		317'508.95
6150	Gemeindestrassen	800'000		220'000		353'608.95	36'100.00
	Nettoergebnis		800'000		220'000		317'508.95
5010.05	Riedackerstrasse	112'000				16'831.10	
5010.08	Hangrutsch	50'000					
5010.10	Dorfstrasse - Erhöhung Verkehrssicherheit	30'000					
5010.12	Hinterdorfstrasse					207'918.45	
5010.13	Radweg, Strassenbeleuchtung					24'442.85	
5010.15	Brücke Zufahrt Badi					98'227.50	
5010.16	Fussgängerbrücke, Ersatz Geländer	120'000					
5010.20	Hofackerstrasse					6'189.05	
5010.22	Landerwerb für Riedackerstrasse von SBB	100'000					
5010.23	Riedackerstrasse (Unterführung)	50'000					
5060.01	Ersatz Fahrzeug	238'000		220'000			
5610.00	Kreisel Weiacherstrasse	100'000					
6370.12	Erschliessungsbeiträge an Strasse - Hinterdorfstrasse						36'100.00
62	Öffentlicher Verkehr	570'000		20'000		5'596.00	
	Nettoergebnis		570'000		20'000		5'596.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	570'000		20'000		5'596.00	
	Nettoergebnis		570'000		20'000		5'596.00
5010.02	Neubau Busbahnhof 2. Etappe	10'000		20'000		5'596.00	
5010.03	Überdachung Fussgängerunterführung SBB	560'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	654'000	70'000	460'000	50'000	513'418.93	-4'304.30
	Nettoergebnis		584'000		410'000		517'723.23
71	Wasserversorgung	304'000	30'000	390'000	20'000	193'109.05	100'103.00
	Nettoergebnis		274'000		370'000		93'006.05
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	304'000	30'000	390'000	20'000	193'109.05	100'103.00
	Nettoergebnis		274'000		370'000		93'006.05
5010.23	Riedackerstrasse (Unterführung)	130'000					
5030.01	Leitungen Hinterdorfstrasse					30'000.00	
5030.02	Leitungsumlegung Weiacherstrasse Kreisel	170'000				1'652.10	
5030.04	Überbauung Radweg Eskimo					-27'855.15	
5030.05	Leitungen Riedackerstrasse	4'000					
5030.10	Hofackerstrasse, Neugutstrasse					1'865.00	
5030.21	Hinterdorfstrasse-Rissorta					186'475.90	
5030.24	Leitung Risorta-Weiacherstrasse			150'000			
5030.25	Reservoir Grabi, Ersatz UV-Anlage			40'000			
5030.26	Spöristrasse (Rebbergstr.-O. Rebbergstr.)			200'000			
5290.02	Quellschutzzonen					971.20	
6370.00	Anschlussgebühren		30'000		20'000		100'103.00
72	Abwasserbeseitigung	95'000	40'000	40'000	30'000	295'597.58	-104'407.30
	Nettoergebnis		55'000		10'000		400'004.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	95'000	40'000	40'000	30'000	295'597.58	-104'407.30
	Nettoergebnis		55'000		10'000		400'004.88
5010.23	Riedackerstrasse (Unterführung)	50'000					
5030.02	Riedackerstrasse	5'000					
5030.08	Leitung Mühle					66'371.20	
5030.09	Hinterdorfstrasse					113'279.80	
5030.12	Spöristrasse (Rebbergstr.-O. Rebbergstr.)			40'000			
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	40'000					
5620.01	Investitionsbeiträge an ZV Kläranlage					115'946.58	
6370.00	Anschlussgebühren		40'000		30'000		-104'407.30

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
74	Verbauungen	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
7410	Gewässerverbauungen	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
5290.00	Festlegung Gewässerraum	20'000					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		24'712.30	
	Nettoergebnis				30'000		24'712.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			30'000		24'712.30	
	Nettoergebnis				30'000		24'712.30
5000.00	Voruntersuchungen belastete Standorte			30'000		24'712.30	
77	Übriger Umweltschutz	105'000					
	Nettoergebnis		105'000				
7710	Friedhof und Bestattung	105'000					
	Nettoergebnis		105'000				
5030.04	Gemeinschaftsgrab	105'000					
79	Raumordnung	130'000					
	Nettoergebnis		130'000				
7900	Raumordnung	130'000					
	Nettoergebnis		130'000				
5290.01	Raumentwicklungskonzept REK 2040	40'000					
5290.02	Revision Richtplanung	20'000					
5290.03	Revision Nutzungsplanung BZO	40'000					
5290.04	Energieplan	30'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'000	10'000		10'000	61'713.40	3'222.40
	Nettoergebnis	8'000		10'000			58'491.00
87	Brennstoffe und Energie	2'000	10'000		10'000	61'713.40	3'222.40
	Nettoergebnis	8'000		10'000			58'491.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	2'000	10'000		10'000	61'713.40	3'222.40
	Nettoergebnis	8'000		10'000			58'491.00
5030.01	Hinterdorfstrasse					21'540.00	
5030.04	Leitungsumlegung Weiacherstrasse Kreisel					1'652.10	
5030.05	Riedackerstrasse	2'000					
5030.11	Hofackerstrasse					38'521.30	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		3'222.40

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	319'000	7'019'000	60'000	3'884'000	167'280.55	1'371'849.53
	Nettoergebnis	6'700'000		3'824'000		1'204'568.98	
99	Nicht aufgeteilte Posten	319'000	7'019'000	60'000	3'884'000	167'280.55	1'371'849.53
	Nettoergebnis	6'700'000		3'824'000		1'204'568.98	
9999	Abschluss	319'000	7'019'000	60'000	3'884'000	167'280.55	1'371'849.53
	Nettoergebnis	6'700'000		3'824'000		1'204'568.98	
5900.00	Passivierte Einnahmen	319'000		60'000		167'280.55	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		7'019'000		3'884'000		1'371'849.53
	Total Investitionsausgaben	7'338'000		3'944'000		1'406'867.63	
	Total Investitionseinnahmen		7'338'000		3'944'000		1'406'867.63

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	218'625	194'900	190'384.00
02	Allgemeine Dienste	218'625	194'900	190'384.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	21'200		10'181.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'200		10'181.50
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	197'425	194'900	180'202.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000	8'200	3'582.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'100	180'000	176'620.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700	6'700	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'625		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	26'800	11'700	3'971.70
15	Feuerwehr	19'300	4'000	3'971.70
1500	Feuerwehr	4'000	4'000	3'971.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000	4'000	3'971.70
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	15'300		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'300		
16	Verteidigung	7'500	7'700	
1610	Militärische Verteidigung	7'500	7'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500	7'500	
1620	Zivilschutz		200	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		200	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
2	BILDUNG	921'400	758'000	720'974.67
21	Obligatorische Schule	921'400	758'000	720'974.67
2120	Primarstufe	3'000	4'000	3'026.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	4'000	3'026.20
2130	Sekundarstufe	3'300	3'400	3'273.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'300	3'400	3'273.10
2170	Schulliegenschaften	854'600	658'500	635'240.37
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300	2'300	2'279.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	784'500	597'000	596'896.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	67'800	59'200	36'065.07
2190	Schulleitung	60'500	92'100	79'435.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'500	92'100	79'435.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	71'000	52'100	43'483.13
34	Sport und Freizeit	71'000	52'100	43'483.13
3410	Sport	70'400	51'500	42'921.53
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800	28'000	27'859.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'700	7'300	8'319.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'900	16'200	6'742.85
3420	Freizeit	600	600	561.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600	600	561.60

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'000	6'000	5'772.30
54	Familie und Jugend	6'000	6'000	5'772.30
5440	Jugendschutz	6'000	6'000	5'772.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000	6'000	5'772.30

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	385'700	398'900	396'319.47
61	Strassenverkehr	378'500	391'700	389'126.17
6150	Gemeindestrassen	378'500	391'700	389'126.17
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	338'900	367'200	379'244.67
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'600	24'500	9'881.50
62	Öffentlicher Verkehr	7'200	7'200	7'193.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'200	7'200	7'193.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'200	7'200	7'193.30

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	303'400	322'600	330'118.44
71	Wasserversorgung	209'500	219'000	198'999.79
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	209'500	219'000	198'999.79
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	205'500	215'000	195'078.89
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000	4'000	3'920.90
72	Abwasserbeseitigung	46'900	50'000	86'852.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	46'900	50'000	45'041.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900	50'000	45'041.10
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			41'811.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			18'872.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'150.35
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			17'788.60
73	Abfallwirtschaft	13'500	14'600	14'532.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	13'500	14'600	14'532.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500	14'600	14'532.05
74	Verbauungen	30'000	34'000	29'733.95
7410	Gewässerverbauungen	30'000	34'000	29'733.95
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	30'000	34'000	29'733.95
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		5'000	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'000	
77	Übriger Umweltschutz	3'500		
7710	Friedhof und Bestattung	3'500		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'500		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
8	VOLKSWIRTSCHAFT	64'700	71'200	61'152.50
82	Forstwirtschaft	21'200	21'200	17'636.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'200	21'200	17'636.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'500	3'500	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700	17'700	17'636.00
87	Brennstoffe und Energie	43'500	50'000	43'516.50
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	22'500	29'000	22'546.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'500	29'000	22'546.20
8790	Energie, Übriges (allgemein)	21'000	21'000	20'970.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000	21'000	20'970.30
Total		1'997'625	1'815'400	1'752'176.21
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'993'625	1'811'400	1'730'415.91
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000	4'000	21'760.30
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'997'625	1'815'400	1'752'176.21

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	4'050	4'050	3'987	
Steuerfuss	117%	117%	117%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'229	2'063	2'419	
Selbstfinanzierungsgrad	33%	18%	445%	> 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	-	-	-46%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'301	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				