

**Politische Gemeinde  
8911 Rifferswil**

**Budget 2023**

Ablieferung an Gemeinderat	14.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30.11.2022
Veröffentlichung	xx.12.2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10/11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16/17
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19-23
9 Erfolgsrechnung	24-62
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	63-65
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66-70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71-73
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	75
14 Finanzkennzahlen	76

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Rifferswil  
 Jonenbachstr. 1  
 8911 Rifferswil

Finanzvorstand: Walter Jäggi

Leiter/in Finanzen: Andrea Reichenbach  
 Telefon 044 764 11 50  
 E-Mail [finanzen@rifferswil.ch](mailto:finanzen@rifferswil.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeinderats**

### ***Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung***

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Rifferswil darf nachwievor als gesund bezeichnet werden. Die Jahresrechnung 2021 weist ein Nettovermögen von Fr. 7'228.- pro Einwohner aus. Die Bautätigkeit hält trotz Pandemie, Ukrainekrieg und leichter Inflation weiter an. Die Steuersenkungen der Jahre 2018, 2019 und 2021 erfuhren keine negativen Auswirkungen.

Unsichere Faktoren im Bereich Soziale Sicherheit im Zusammenhang mit Kosten für Asylsuchende aus der Ukraine wurden so gut wie möglich im Budget 2023 eingestellt.

### ***Stand der Aufgabenerfüllung***

Die geplanten Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von Fr. 830'000.- und ins Finanzvermögen von Fr. 25'000.- werden im Vergleich zu den Nettoinvestitionen im Vorjahr höher ausfallen. Die Feuerwehr investiert Fr. 90'000 in ein Ersatzfahrzeug für den in die Jahre gekommenen Mannschaftsbus. Bei den Liegenschaften Jonenbachstrasse 1 (Gemeindehaus) und Jonenbachstrasse 14 (Schulsekretariat) sowie bei der Spillmannscheune sind Aussensanierungen von insgesamt Fr. 300'000.- vorgesehen. Die Primarschule wird die letzte Tranche von Fr. 7'000.- in die Anschaffung von Hardware gemäss IT-Konzept beziehen, womit die Investitionssumme von insgesamt Fr. 50'000.- erreicht wird. Im Bereich Verkehr wird der Belag der Bushaltestelle beim Gemeindehaus für Fr. 20'000.- saniert. Die Projekte "Gemeindehauspark" (Parkplatz Gemeindehaus, Umgestaltung/Umnutzung Gemeindehauswiese) und "Verkehrsberuhigung" werden für Fr. 110'000.- bzw. 30'000.- weiter vorangetrieben. Die "Revision BZO" wird 2023 mitten in der Erarbeitung stehen, wofür eine Tranche von Fr. 50'000.- in die Investitionsrechnung eingestellt wurde.

Mit der Inangriffnahme der Planung für einen neuen Einspeiseschacht beim Weiler Schonau und für den Neubau eines grossen Reservoirs Letten/Herferswil steht der Bereich Wasserversorgung am Anfang von neuen grossen Projekten, bei welchen in den kommenden Jahren mit einer Investitionssumme von rund Fr. 1.8 Mio. zu rechnen ist. Des Weiteren stehen im Zusammenhang mit der Überprüfung der «Schutzzone Sutermetten» weitere Projektarbeiten an.

Der Bereich Abwasser beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erfüllung der Vorgaben der GEP (Generelle Entwässerungsplanung). Dies beinhaltet für 2023 den 1. Teil des Ausbaus und der Sanierung/Erweiterung des Pumpwerks und des Regenbeckens bei der ehemaligen ARA Rifferswil für ca. Fr. 200'000.- und einen Teil Investitionsbeiträge an den Ausbau der ARA Zwillikon von Fr. 61'000.-. Die beiden Projekte "Kontrolle priv. Hausanschlüsse auf Dichtigkeit" und "Zustandserhebung öffentliche Abwasseranlagen" werden sich 2023 in der Schlussphase befinden und können voraussichtlich danach abgeschlossen werden.

### ***Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres***

Abweichungen von +/- 10'000.- gegenüber dem Budget 2021 werden auf den Seiten 19-23 für die Erfolgsrechnung und auf den Seiten 63-65 für die Investitionsrechnung aufgeführt.

### ***Begründung des Antrags zum Steuerfuss***

Die Senkung des Steuerfusses von 2021 von 106% auf 103% hat die Jahresrechnung 2021 gut verkraftet. Nach gleichbleibendem Satz im Jahr 2022 und eines weiter ansteigenden Gemeindesteuerertrags auf Fr. 3'000'000.- beantragt der Gemeinderat nun eine weitere Senkung von 3% auf einen Steuerfuss von 100%.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	7'499'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'661'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'838'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'069'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	239'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>830'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>25'000.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>3'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>100%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'838'100.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	3'000'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>161'900.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 100 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8911 Rifferswil, 20.09.2022  
Gemeinderat Rifferswil

Gemeindepräsident



Christoph Lüthi

Gemeindeschreiberin



Laura Molleman

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rifferswil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	7'499'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'661'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'838'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'069'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	239'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>830'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>25'000.00</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>3'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>100%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'838'100.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	3'000'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>161'900.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 100 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8911 Rifferswil, 24.10.2022  
Rechnungsprüfungskommission Rifferswil

Präsidentin



Yvonne Hurter

Aktuar



Willi Zeller

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rifferswil am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	7'499'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'661'000.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'838'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'069'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	239'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>830'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	25'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>25'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>100%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'838'100.00
	Steuerertrag bei 100%	Fr.	3'000'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>161'900.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rifferswil für das Jahr 2023 wird auf 100 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8911 Rifferswil, 30.11.2022

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Christoph Lüthi

Laura Molleman

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		7'499'100.00	6'866'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'661'000.00	4'083'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-2'838'100.00</b>	<b>-2'783'200.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>2'800'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'576'700.00	2'473'600.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	390'900.00	382'200.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23'100.00	19'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'300.00	9'200.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>2'884'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>3'000'000.00</b>	<b>2'884'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>161'900.00</b>	<b>100'800.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	161'900.00	111'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	129'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	77'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	269'100.00	210'600.00	58'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	129'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	77'300.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>483'100.00</b>	<b>322'500.00</b>	<b>110'600.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	830'000.00	493'000.00	337'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-346'900.00</b>	<b>-170'500.00</b>	<b>-226'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>58%</b>	<b>65%</b>	<b>33%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	118'800.00	10'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	77'300.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'000.00	51'500.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-70'300.00</b>	<b>170'300.00</b>	<b>10'600.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-45'000.00	382'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-25'300.00</b>	<b>-211'700.00</b>	<b>10'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>156%</b>	<b>45%</b>	<b>-</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>161'900.00</b>
---------------------------------------	--	-------------------

Die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 legte den Mittelfristigen Ausgleich wie folgt fest:

1. Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von 6 Jahren ausgeglichen ist.
2. Der Mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über ein abgeschlossenes Rechnungsjahr, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2023 folgende Übersicht:

	RJ	Ergebnis
Rechnung	2021	970'035
Budget	2022	100'800
Budget	2023	161'900
Fipla	2024	441'000
Fipla	2025	162'000
Fipla	2026	<u>141'000</u>
Summe		1'976'735

Begründung des Nichterreichens des Mittelfristigen Ausgleichs:

Aufgrund der ISOLA-Jahre 2016/2017 wurde der Steuerfuss für 2018/19/20 auf einem hohen Niveau belassen. Die Jahresrechnung 2021 weist trotz Pandemiejahr ein hohes positives Ergebnis aus, was sich enorm auf den Mittelfristigen Ausgleich auswirkt. Per 2021 wurde der Steuerfuss bereits um 3% gesenkt. Per 2023 sind weitere 3% Steuersenkung beantragt. Eine zu starke Senkung ist aufgrund der Planzahlen nicht empfehlenswert und zu hohe Schwankungen wirken sich immer auch auf den für Rifferswil sehr wichtigen Ressourcenzuschuss aus. Der Durchschnitt über 6 Jahre ist leicht gestiegen, da für die Planjahre 2025/26 keine negativen Zahlen vorausgesehen werden.

Durchschnitt über 6 Jahre: 329'456 (Budget 2022: 201'694)

## Haushaltsgleichgewicht

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	14'060'943.20
./. Fremdkapital per 31.12.2021	5'705'836.44
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b>	<b>8'355'106.76</b>

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

---

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>8'355'106.76</b>
---	---------------------

---

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	210'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	90'000.00

---

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>300'600.00</b>
---	-------------------

---

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	68%	68%	noch kein Jahresergebnis vorhanden							0%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

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

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	19%	5%	9%	13%						0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	1'734'800.00	1'521'200.00	1'456'109.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'502'800.00	1'321'100.00	1'177'269.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	228'800.00	198'600.00	181'525.12
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	129'400.00	106'000.00	147'103.81
36	Transferaufwand	3'683'400.00	3'533'300.00	3'233'413.93
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'279'200.00</i>	<i>6'680'200.00</i>	<i>6'195'422.15</i>
40	Fiskalertrag	3'845'600.00	3'880'200.00	3'434'919.28
41	Regalien und Konzessionen	300.00	300.00	50.00
42	Entgelte	729'700.00	648'200.00	706'695.18
43	Übrige Erträge	100.00	0.00	2'110.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	77'300.00	94'900.00	29'275.04
46	Transferertrag	2'741'500.00	2'021'500.00	2'912'713.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'394'500.00</i>	<i>6'645'100.00</i>	<i>7'085'763.30</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>115'300.00</b>	<b>-35'100.00</b>	<b>890'341.15</b>
34	Finanzaufwand	82'000.00	52'000.00	45'677.51
44	Finanzertrag	128'600.00	187'900.00	125'372.04
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>46'600.00</b>	<b>135'900.00</b>	<b>79'694.53</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>161'900.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>970'035.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>161'900.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>970'035.68</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	137'900.00	134'300.00	135'622.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	137'900.00	134'300.00	135'622.30
	Total Aufwand	7'499'100.00	6'866'500.00	6'376'721.96
	Total Ertrag	7'661'000.00	6'967'300.00	7'346'757.64

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	897'000.00	483'000.00	270'253.38
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	58'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	30'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	92'000.00	73'000.00	15'215.22
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'069'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>315'468.60</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	192'000.00	150'000.00	104'150.00
64	Rückzahlung von Darlehen	47'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>239'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>104'150.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		1'069'000.00	614'000.00	315'468.60
Total Investitionseinnahmen		239'000.00	150'000.00	104'150.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-830'000.00</b>	<b>-464'000.00</b>	<b>-211'318.60</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	25'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	60'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	60'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		25'000.00	60'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	60'000.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 03.10.2012 **0.5 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Nachfolgend werden Abweichungen von mehr als 10'000 (+/-) zum Budget 2022 kurz erläutert:

# O

#### Allgemeine Verwaltung

VA 2023: Aufwand: 914'700

Ertrag: 98'300

VA 2022: Aufwand: 761'900 Ertrag: 95'500

Die neue Legislatur bringt neue Ideen und frischen Wind in den Gemeinderat. Diverse Themen müssen angegangen werden, was mehr Sitzungen hervorruft. Zudem macht der Gemeinderat Gebrauch von der zusätzlichen Entschädigungspauschale gem. Art. 13 Abs. 5 BVO. Ebenfalls sind Mehraufwände für die Überarbeitung von div. Reglementen und Verordnungen geplant. In der Verwaltung soll der Schalterbereich neu eingerichtet und die veraltete Telefonanlage erneuert werden. Für die Reparatur der Abwasserleitung bei der Engelscheune wurde ebenfalls ein Budgetposten eingestellt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3000.00	117'000.00	84'000.00	33'000.00	Mehr Sitzungsgelder GR und Pauschale gem. Art. 13, Abs. 5 Besoldungsverordnung (20'000)
0120.3099.00	14'500.00	2'700.00	11'800.00	Mehraufwand jährl. Rente GR, GR-Reisli, Jahresessen alle Behörden
0120.3132.00	45'000.00	27'000.00	18'000.00	Mehraufwand Überarbeitung div. Reglemente/Verordnungen u. Projekt Vertiefung Einheitsgemeinde
0210.3010.00	43'000.00	53'000.00	-10'000.00	Auswirkung auf die Lohnverteilung aus der Reorganisation der Gemeindeverwaltung
0220.3110.00	18'000.00	3'000.00	15'000.00	Umbau u. Neumöblierung Schalterbereich Kanzlei
0220.3111.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Erneuerung Telefonanlage Kanzlei
0290.3143.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Engelscheune, Reparatur/Sanierung Abwasserleitung
0290.3300.40	23'400.00	11'600.00	11'800.00	Mehraufwand Abschreibungen infolge Investitionen in Verwaltungliegenschaften

# 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

**VA 2023: Aufwand: 403'500 Ertrag: 24'800 VA 2022: Aufwand: 328'700 Ertrag: 21'800**

*Die Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit, welche die Bereiche Polizei, Rechtssprechung, Feuerwehr, Zivilschutz und allg. Rechtswesen beinhalten, weisen nur bei der Lohnaufteilung der Verwaltung infolge der 2022 geschaffenen neuen Stelle und beim Budget der KESB wesentliche Erhöhungen der Kosten aus.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3010.00	100'000.00	66'500.00	33'500.00	Lohnverteilung aus der Reorganisation der Gemeindeverwaltung, geschaffene 30% Stelle EK/Kanzlei
1400.3612.03	41'000.00	21'000.00	20'000.00	Kostenanstieg bei IKA KESB gemäss deren Planzahlen

# 2

**Bildung**

**VA 2023: Aufwand: 3'093'400 Ertrag: 387'000 VA 2022: Aufwand: 3'056'700 Ertrag: 408'900**

*Trotz Minderaufwand im Lohnbereich infolge Schliessung eines Kindergartens, sind die Kosten im Bereich Bildung leicht angestiegen. Bei der Sonderschulung muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden. Die Rückzahlung des Schulgeldes von Mettmensstetten fällt, infolge weniger Schüler, tiefer aus.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
2110.3611.00	144'800.00	244'000.00	-99'200.00	Erwarteter Minderaufwand im Lohnbereich Kindergarten, u.a. infolge Schliessung eines Kindergartens
2120.3020.00	275'000.00	247'200.00	27'800.00	Lohnstufenerhöhungen und Mehraufwand für Klassenassistenten nötig
2120.3090.00	35'000.00	19'200.00	15'800.00	Mehraufwand Schulung und Workshops
2120.3130.00	19'500.00	6'100.00	13'400.00	Mehraufwand Support ICT / Umverteilung Abgabe an Bundesamt für Zivildienst vorher Kto. 3137.00
2120.3300.60	9'900.00	0.00	9'900.00	Erstmalige Abschreibung ICT-Konzept
2120.3611.00	1'067'000.00	1'106'100.00	-39'100.00	Reduktion der Lohnkosten
2120.3635.00	8'700.00	19'300.00	-10'600.00	Weniger Therapiekosten erwartet
2120.4612.00	-259'800.00	-282'100.00	22'300.00	Rückerstattung Schulkosten Mettmensstetten fallen tiefer aus, infolge weniger Kinder
2170.3144.00	40'000.00	50'500.00	-10'500.00	Minderaufwand beim Liegenschaftsunterhalt erwartet
2180.4240.00	-100'000.00	0.00	-100'000.00	Kontoverschiebung von 2180.4260.00 auf 2180.4240.00 (neues Konto)
2180.4260.00	0.00	-100'000.00	100'000.00	Kontoverschiebung von 2180.4260.00 auf 2180.4240.00 (neues Konto)
2190.3611.00	130'600.00	143'000.00	-12'400.00	Tiefere Lohnkosten infolge Wechsel in der Schulleitung
2191.3010.00	106'400.00	65'900.00	40'500.00	Aufstockung in der Schulverwaltung erwartet
2200.3631.00	116'900.00	61'000.00	55'900.00	Mehraufwand Sonderschulung erwartet (Vorfinanzierung der Sonderschulen durch den Kanton)

## 3

**Kultur, Sport und Freizeit**

**VA 2023: Aufwand: 181'200 Ertrag: 42'100 VA 2022: Aufwand: 157'500 Ertrag: 37'800**

Die Bereiche Kultur, Sport und Freizeit budgetieren nahezu im Bereich der Vorjahreszahlen. Auch die Bibliothekskosten bleiben ausser bei den Lohnkosten im Bereich des Vorjahresbudgets.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210.3010.00	57'600.00	48'000.00	9'600.00	Zusätzliche Aus-/Weiterbildungskosten

## 4

**Gesundheit**

**VA 2023: Aufwand: 417'300 Ertrag: 0 VA 2022: Aufwand: 385'000 Ertrag: 0**

Gemäss Budet der Spitex Konaueramt werden die Kosten für die ambulanten Pflegeleistungen leicht ansteigen. Diese Faktoren sind jedoch immer stark mit der Anzahl Fälle verbunden. Auch die Beiträge an externe Leistungserbringer steigen in der kommenden Budgetperiode an, denn immer mehr Personen nehmen Leistungen von privaten Spitexanbietern in Anspruch.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4215.3634.50	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Erhöhung der Beiträge an die Pflegeleistungen gem. Budget der Spitex Knonaueramt
4215.3635.56	20'000.00	5'000.00	15'000.00	Aufgrund Vorjahreszahlen Erhöhung der Beiträge an die externen Leistungserbringer im Spitexbereich

## 5

**Soziale Sicherheit**

**VA 2023: Aufwand: 895'600 Ertrag: 173'200 VA 2022: Aufwand: 793'200 Ertrag: 176'000**

Der Bereich Soziale Sicherheit zeigt bei den Ergänzungsleistungen eine Fallverlagerung von AHV zu IV-Fällen. Durch die Erhöhung des Staatsbeitrages wird künftig der grössere Teil der Ergänzungsleistungen durch den Kanton übernommen. Als schwierig zu budgetierende Posten sind diejenigen der Asylsuchenden (Ukrainekrise) zu bezeichnen, da es sehr unsicher ist, wie viele Kosten wirklich auf die Gemeinde zukommen werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5220.3637.20	70'000.00	60'000.00	10'000.00	Fallzunahmen bei Ergänzungsleistungen zu IV
5220.4631.00	-49'000.00	-26'400.00	-22'600.00	Erhöhung Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen von 44% auf 70%
5320.3637.21	60'000.00	180'000.00	-120'000.00	Fallabnahmen bei Ergänzungsleistungen zur AHV
5320.4631.00	-43'700.00	-79'200.00	35'500.00	Erhöhung Staatsbeitrag Ergänzungsleistungen von 44% auf 70%, Budgetposten tiefer, da weniger Fälle
5430.3637.00	40'000.00	8'000.00	32'000.00	2 neue Fälle in der Alimentenbevorschussung
5450.3637.00	10'000.00	0.00	10'000.00	3 neue Fälle in der Familienergänzende Kinderbetreuung
5730.3130.00	85'100.00	37'500.00	47'600.00	Erhöhung der Kosten im Asylwesen, Integrationsagenda u. Betreuung durch AOZ Asylorganisation Zürich
5730.3160.00	71'600.00	27'200.00	44'400.00	Mehraufwand für Mietwohnungen (Ukrainekrise)

5730.3637.00	128'000.00	58'000.00	70'000.00	Mehraufwand für Lebensunterhalt Hilfesuchender (Ukrainekrise)
5790.4631.00	-10'200.00	0.00	-10'200.00	Rückerstattungsbeitrag aus Integrationspauschale Kt. ZH (s. Kto. 3130.00)

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

VA 2023: Aufwand: 326'600 Ertrag: 176'000 VA 2022: Aufwand: 331'700 Ertrag: 80'700

Die Funktion Verkehr und Nachrichtenübermittlung zeigt ein nahezu identisches Budget zu 2022. Neu aufgenommen wurde der Staatsbeitrag gem. § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes an den Unterhalt der Gemeindestrassen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3141.40	9'000.00	22'600.00	-13'600.00	Keine explizite grössere Reparatur an Strassen geplant
6150.4631.00	-90'000.00	0.00	-90'000.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen (neu)
6220.3632.00	0.00	11'200.00	-11'200.00	Ausbau Busbahnhof Affoltern 2022

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

VA 2023: Aufwand: 693'800 Ertrag: 616'800 VA 2022: Aufwand: 660'800 Ertrag: 561'400

Die Bereiche Abwasser und Abfallwirtschaft verzeichnen Mehreinnahmen bei den Gebühren. Beim Bereich Wasser wird es eine Umverlagerung der Kosten vom Wasserankauf zu Mehrausgaben an die Gruppenwasserversorgung Amt, Sektion Rifferswil, geben.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Wasser				
7100.3143.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Sanierung 4 Brunnen
7101.3101.03	38'000.00	61'000.00	-23'000.00	Tiefere Kosten beim Wasserankauf, waren bisher zu hoch budgetiert
7101.3130.00	26'200.00	13'400.00	12'800.00	Höhere Kosten bei DL Dritter geplant
7101.3614.00	49'600.00	31'000.00	18'600.00	Höhere Kosten an die Gruppenwasserversorgung, Sektion Rifferswil, vorausgesagt
Abwasser				
7201.3320.90	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Neuzuordnung Abschreibungen Investitionsbeiträge ARA Zwillikon (siehe auch Kto. 3660.40)
7201.3510.00	118'800.00	106'000.00	12'800.00	leicht höhere Einlage in die Spezialfinanzierung berechnet
7201.3660.40	17'000.00	0.00	17'000.00	Neuzuordnung Abschreibungen Investitionsbeiträge ARA Zwillikon (siehe auch Kto. 3320.90)
7201.4240.10	-300'000.00	-270'000.00	-30'000.00	Mehreinnahmen bei den Mengengebühren im Bereich Abwasser
Abfall				
7301.3510.00	10'600.00	0.00	10'600.00	Einlage in die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft
7301.4240.03	-60'000.00	-33'100.00	-26'900.00	Mehreinnahmen Grüngutgebühren
7301.4510.00	0.00	-15'300.00	15'300.00	Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft

7410.3131.00	1'000.00	15'000.00	-14'000.00	Weniger Planungen und Projektierungen durch Dritte
7710.3101.00	3'500.00	18'500.00	-15'000.00	Neuer Stein für Gemeinschaftsgrab wurde 2022 aufgestellt

## 8

**Volkswirtschaft**

**VA 2023: Aufwand: 80'200 Ertrag: 101'700 VA 2022: Aufwand: 65'700 Ertrag: 103'000**

Die Funktion Volkswirtschaft budgetiert in allen Bereichen in der gleichen Höhe wie 2022. Einzig für den Unterhalt der Drainagen und der Digitalisierung der Pläne ist ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget zu verzeichnen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8120.3130.00	24'500.00	4'500.00	20'000.00	Videoaufnahmen, zus. Spülen von Drainagen u. Digitalisierung Drainagenpläne

## 9

**Finanzen und Steuern**

**VA 2023: Aufwand: 492'800 Ertrag: 6'041'100 VA 2022: Aufwand: 325'300 Ertrag: 5'482'200**

Die jährlich steigenden Einnahmen bei den Steuern werden in den Budgetzahlen wiedergegeben. Hingegen werden künftig bei den Quellensteuern keine Einnahmen budgetiert, da die Steuern aufgrund der neuen Gesetzgebung vermehrt auf dem ordentlichen Weg eingezogen werden. Die Berechnung der voraussichtlichen Ressourcenausgleichsbeiträge zeigt einen markanten Anstieg da der Richtwert (Kant. Mittel) von 3'600.- auf 4'100.- angehoben wurde.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	-2'576'700.00	-2'473'600.00	-103'100.00	Mehreinnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-659'700.00	-735'300.00	75'600.00	Mindereinnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
9100.4000.50	329'600.00	255'500.00	74'100.00	Mehrausgaben Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4001.10	-215'600.00	-157'600.00	-58'000.00	Mehreinnahmen Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
9100.4001.50	70'400.00	44'500.00	25'900.00	Mehrausgaben Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen
9100.4002.00	0.00	-30'000.00	30'000.00	Kein Ertrag erwartet bei Quellensteuern natürliche Personen, da vermehrt ordentlich besteuert
9100.4010.10	-23'000.00	-33'600.00	10'600.00	Minderertrag bei Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre
9300.3632.10	290'000.00	144'000.00	146'000.00	Höherer Anteil Ressourcenausgleich an die Sekundarschulgemeinde
9300.3632.20	66'800.00	76'900.00	-10'100.00	Tieferer Anteil demografischer Sonderlastenausgleich an die Sekundarschule
9300.4621.50	-1'608'000.00	-818'000.00	-790'000.00	Höhere Ressourcenausgleichsbeiträge (Kt. Mittel bei 4'100.-)
9300.4621.61	-436'600.00	-571'800.00	135'200.00	Tiefere demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge
9639.3441.40	25'000.00	0.00	25'000.00	Aufwand Wertberichtigung inf. Sanierung Fassade Spillmannscheune
9639.4411.00	0.00	-60'000.00	60'000.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV (Landabtretung Revitalisierung Jonenbach / Gewinn wird voraussichtlich erst 2024 eingehen)

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	914'700.00	98'300.00	761'900.00	95'500.00	740'963.72	99'449.92
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	403'500.00	24'800.00	328'700.00	21'800.00	284'076.14	27'304.10
2	Bildung	3'093'400.00	387'000.00	3'056'700.00	408'900.00	2'977'990.33	349'456.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	181'200.00	42'100.00	157'500.00	37'800.00	131'891.29	43'687.15
4	Gesundheit	417'300.00	0.00	385'000.00	0.00	281'569.78	5'952.00
5	Soziale Sicherheit	895'600.00	173'200.00	793'200.00	176'000.00	498'486.00	177'687.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	326'600.00	176'000.00	331'700.00	80'700.00	325'349.32	79'353.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	693'800.00	616'800.00	660'800.00	561'400.00	592'103.94	540'362.34
8	Volkswirtschaft	80'200.00	101'700.00	65'700.00	103'000.00	79'435.43	127'904.90
9	Finanzen und Steuern	492'800.00	6'041'100.00	325'300.00	5'482'200.00	464'856.01	5'895'600.31
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>7'499'100.00</b>	<b>7'661'000.00</b>	<b>6'866'500.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>6'376'721.96</b>	<b>7'346'757.64</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>161'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970'035.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>7'661'000.00</b>	<b>7'661'000.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>7'346'757.64</b>	<b>7'346'757.64</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>914'700.00</b>	<b>98'300.00</b>	<b>761'900.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>740'963.72</b>	<b>99'449.92</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>252'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>172'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>193'165.35</b>	<b>781.30</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>44'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>40'401.00</b>	<b>781.30</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>44'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>40'401.00</b>	<b>781.30</b>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'800.00		7'000.00		8'009.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		99.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'800.00		4'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'138.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					22.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		5'100.00		11'618.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		15'000.00		18'472.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		781.30
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>208'000.00</b>		<b>132'000.00</b>		<b>152'764.35</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>208'000.00</b>		<b>132'000.00</b>		<b>152'764.35</b>	
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	117'000.00		84'000.00		92'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		5'190.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		120.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		963.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					86.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'900.00		4'900.00		1'823.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	14'500.00		2'700.00		3'838.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		144.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'639.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'700.00		2'400.00		2'350.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		27'000.00		30'660.55	
3133.00 Informatik Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		814.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'200.00		3'800.00		8'519.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500.00					
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>662'400.00</b>	<b>97'800.00</b>	<b>589'400.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>547'798.37</b>	<b>98'668.62</b>
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>200'900.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>210'800.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>211'544.24</b>	<b>72'731.92</b>
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>200'900.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>210'800.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>211'544.24</b>	<b>72'731.92</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000.00		53'000.00		57'567.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'500.00		3'720.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'000.00		6'153.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		473.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		690.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		827.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'600.00		14'600.00		19'327.17	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	58'600.00		58'400.00		56'123.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00					0.95	
3611.00	10'000.00		10'000.00		9'286.37	
3612.00	62'400.00		63'000.00		57'373.60	
4210.00						353.30
4260.00						357.86
4409.00						-0.09
4611.00		35'000.00		35'000.00		36'124.00
4612.00		31'300.00		30'000.00		35'896.85
<b>022</b>	<b>361'800.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>258'032.81</b>	<b>18'572.90</b>
<b>0220</b>	<b>361'800.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>258'032.81</b>	<b>18'572.90</b>
3000.00	2'000.00		3'000.00		1'508.00	
3010.00	160'000.00		155'000.00		154'733.55	
3050.00	10'200.00		9'900.00		9'147.40	
3052.00	18'500.00		17'200.00		18'513.05	
3053.00	2'300.00		2'000.00		2'305.05	
3054.00	1'800.00		1'800.00		1'757.65	
3055.00	3'000.00		1'300.00		1'940.25	
3090.00	4'000.00		2'000.00		525.00	
3091.00					1'166.70	
3099.00	4'000.00		3'000.00		243.10	
3100.00	6'000.00		4'000.00		5'345.70	
3102.00	5'900.00		5'900.00		60.00	
3103.00	600.00				499.15	
3106.00					13.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	18'000.00		3'000.00		718.95	
3111.00	10'000.00					
3130.00	48'000.00		39'900.00		35'978.93	
3133.00	49'800.00		40'300.00		6'344.30	
3134.00	3'100.00		3'100.00		3'049.15	
3150.00	3'000.00		6'400.00		4'212.20	
3153.00	5'800.00		5'800.00		5'624.15	
3161.00	1'800.00		2'400.00		1'829.17	
3320.00	2'500.00		2'500.00		2'517.46	
3636.00	1'500.00		1'500.00			
4210.00		20'000.00		20'000.00		18'046.60
4260.00		4'000.00		4'000.00		506.30
4390.00						20.00
<b>029</b>	<b>99'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>68'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>78'221.32</b>	<b>7'363.80</b>
<b>0290</b>	<b>99'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>68'600.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>78'221.32</b>	<b>7'363.80</b>
3000.00	4'800.00					
3010.00	15'000.00		11'500.00		17'705.90	
3050.00	1'000.00		900.00		963.90	
3052.00	1'200.00		1'200.00		1'209.95	
3053.00	100.00		100.00		96.40	
3054.00	200.00		200.00		180.55	
3055.00	200.00		200.00		211.85	
3101.00	2'700.00		2'000.00		1'506.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		421.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		8'700.00		11'697.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'700.00		2'400.00		5'335.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		2'043.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		17'000.00		20'152.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		733.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'400.00		11'600.00		9'682.37	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		6'200.00		6'279.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		200.00		30.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						113.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200.00		5'800.00		7'220.00
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>403'500.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>328'700.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>284'076.14</b>	<b>27'304.10</b>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>13'912.00</b>	<b>300.00</b>
<b>111 Polizei</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>13'912.00</b>	<b>300.00</b>
<b>1110 Polizei</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>13'912.00</b>	<b>300.00</b>
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'422.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'800.00		11'800.00		11'490.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		300.00
<b>12 Rechtssprechung</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'795.00</b>	<b>500.00</b>
<b>120 Rechtssprechung</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'795.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'795.00</b>	<b>500.00</b>
3010.00 Besoldung Friedensrichter	4'300.00		4'300.00		1'520.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					425.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		350.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		500.00
<b>14 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>202'500.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>133'605.00</b>	<b>17'288.50</b>
<b>140 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>202'500.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>133'605.00</b>	<b>17'288.50</b>
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>202'500.00</b>	<b>17'700.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>14'700.00</b>	<b>133'605.00</b>	<b>17'288.50</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		66'500.00		53'204.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		4'200.00		3'429.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'300.00		5'700.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		822.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		638.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		600.00		741.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00				420.00	
3091.00 Personalwerbung					832.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		401.55	
3130.02 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	16'800.00		16'800.00		9'699.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		885.55	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6'500.00		4'500.00		6'378.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00			
3612.01 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	4'900.00		5'400.00		7'401.00	
3612.02 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	10'000.00		6'000.00		4'325.55	
3612.03 Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	41'000.00		21'000.00		34'632.00	
3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden					4'091.00	
4120.00 Konzessionen (Wirtschaftspatente)		300.00		300.00		50.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00		17'000.00		14'000.00		16'969.00
4240.00						100.00
4260.00		400.00		400.00		169.50
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>164'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>157'400.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>119'845.06</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>164'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>157'400.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>119'845.06</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>164'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>157'400.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>119'845.06</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'300.00		7'300.00		7'578.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100.00		39'100.00		31'681.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		200.00		441.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00		159.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		1'000.00		26.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		100.00		82.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		23.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		6'000.00		5'368.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'600.00		1'178.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		2'104.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		450.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		7'980.02
3112.00	Anschaffung Kleider	4'000.00		6'000.00		676.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.00		8'200.00		9'590.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'432.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00		4'923.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		5'371.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00		9'200.00		9'210.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'500.00		22'200.00		12'002.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'800.00		1'562.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		8'865.60
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>16'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>13'919.08</b>	<b>200.00</b>
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>16'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>13'919.08</b>	<b>200.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>16'400.00</b>		<b>15'400.00</b>		<b>13'919.08</b>	<b>200.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'700.00		15'100.00		13'678.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00				182.58	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00				58.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'093'400.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>3'056'700.00</b>	<b>408'900.00</b>	<b>2'977'990.33</b>	<b>349'456.70</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'966'200.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>2'986'100.00</b>	<b>408'900.00</b>	<b>2'969'486.43</b>	<b>349'456.70</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>160'300.00</b>		<b>256'900.00</b>		<b>250'494.10</b>	
<b>2110</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>160'300.00</b>		<b>256'900.00</b>		<b>250'494.10</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'300.00		4'000.00		5'110.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		330.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'767.00	
3091.00 Personalwerbung	100.00					
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial	3'100.00		3'700.00		4'363.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen	800.00		900.00		820.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	144'800.00		244'000.00		237'025.55	
<b>212 Primarstufe</b>	<b>1'751'300.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>1'726'800.00</b>	<b>304'800.00</b>	<b>1'687'791.10</b>	<b>249'103.90</b>
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>1'751'300.00</b>	<b>282'900.00</b>	<b>1'726'800.00</b>	<b>304'800.00</b>	<b>1'687'791.10</b>	<b>249'103.90</b>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	275'000.00		247'200.00		219'508.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		15'400.00		13'990.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		22'000.00		21'359.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'518.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00		2'598.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'800.00		14'700.00		15'487.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00		19'200.00		9'806.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		89.00	
3100.00 Büromaterial	3'700.00		3'500.00		2'380.80	
3104.00 Lehrmittel und Schulmaterial	45'000.00		50'100.00		43'321.62	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00		3'500.00		2'481.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		12'600.00		6'805.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		7'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	7'700.00		7'500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'500.00		6'100.00		568.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben			5'000.00		7'302.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		404.63	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'300.00		2'295.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00		11'065.40	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200.00		2'100.00		2'083.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		7'130.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'600.00		47'500.00		10'120.30	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'067'000.00		1'106'100.00		1'102'918.90	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	117'500.00		110'900.00		86'135.41	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (ext. Schulen)	8'700.00		19'300.00		112'417.49	
4230.00 Schulgelder		700.00		700.00		1'850.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'400.00		22'000.00		36'952.40
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		259'800.00		282'100.00		207'157.50
4631.00 Staatsbeiträge						3'144.00
<b>214 Musikschulen</b>	<b>51'800.00</b>		<b>49'600.00</b>		<b>62'419.00</b>	
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>51'800.00</b>		<b>49'600.00</b>		<b>62'419.00</b>	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Musikschule)	51'800.00		49'600.00		62'419.00	
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>396'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>404'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>440'234.45</b>	<b>2'911.90</b>
<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>396'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>404'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>440'234.45</b>	<b>2'911.90</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'200.00		103'400.00		105'746.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-910.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'600.00		6'474.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		11'800.00		8'764.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		831.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'204.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'145.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		5'236.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		7'085.30	
3106.00 Medizinisches Material	4'000.00		3'000.00		7'101.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		5'518.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		384.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		3'000.00		288.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'500.00		51'000.00		62'777.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'600.00		20'600.00		18'284.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'100.00		7'100.00		7'042.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		50'500.00		70'489.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'500.00		10'151.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00		1'300.00		1'310.47	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'300.00		120'200.00		121'307.83	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'985.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						926.90
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>134'700.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>121'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>129'934.45</b>	<b>95'689.90</b>
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>134'700.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>121'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>129'934.45</b>	<b>95'689.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		77'000.00		83'543.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-516.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'500.00		5'274.70	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-39.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'500.00		7'437.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		683.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		979.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		941.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'272.95	
3105.00 Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		3'466.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'000.00		19'300.00		26'191.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000.00		95'689.90
<b>219 Übrige obligatorische Schule</b>	<b>471'500.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>427'600.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>398'613.33</b>	<b>1'751.00</b>
<b>2190 Schulleitung</b>	<b>200'300.00</b>		<b>212'500.00</b>		<b>206'616.48</b>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'000.00		49'000.00		49'480.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'800.00		3'114.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		492.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		1'700.00		2'363.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'500.00		8'435.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'039.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware			2'500.00		504.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, Beiträge)	1'200.00		1'200.00		700.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		197.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone (Schulleitung)	130'600.00		143'000.00		140'271.40	
<b>2191 Schulverwaltung</b>	<b>158'100.00</b>		<b>105'100.00</b>		<b>92'109.45</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'400.00		65'900.00		62'632.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		4'300.00		4'045.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		8'800.00		7'440.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		600.00		511.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		751.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'000.00		892.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		1'150.00	
3100.00 Büromaterial	1'400.00		1'300.00		994.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		330.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					599.80	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000.00		5'800.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		7.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800.00		3'800.00		1'674.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00		1'900.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'200.00		1'000.00		6'635.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		500.00		433.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'100.00		4'100.00		4'012.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>113'100.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>99'887.40</b>	<b>1'751.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'000.00		41'400.00		43'085.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		2'691.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'600.00		4'131.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'341.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		498.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		522.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		11'000.00		2'455.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		170.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'600.00		10'800.00		8'217.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		252.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'500.00		6'500.00		4'440.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	4'000.00		4'800.00		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'800.00		24'000.00		27'579.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600.00		2'600.00		1'751.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>116'900.00</b>		<b>61'000.00</b>			
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>116'900.00</b>		<b>61'000.00</b>			
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>116'900.00</b>		<b>61'000.00</b>			
3631.00	Beiträge an Kanton	116'900.00		61'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>10'300.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>8'503.90</b>	
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>10'300.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>8'503.90</b>	
<b>2990</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>10'300.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>8'503.90</b>	
3105.00	Lebensmittel	500.00		500.00		256.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	800.00		800.00		1'263.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	8'200.00		7'600.00		6'984.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>181'200.00</b>	<b>42'100.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>37'800.00</b>	<b>131'891.29</b>	<b>43'687.15</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>15'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>3'211.70</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>7'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>7'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>1'211.70</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>1'211.70</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		140.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					991.70	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>114'500.00</b>	<b>41'100.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>36'800.00</b>	<b>84'241.39</b>	<b>42'020.15</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>101'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>36'700.00</b>	<b>80'891.39</b>	<b>40'035.15</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>101'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>36'700.00</b>	<b>80'891.39</b>	<b>40'035.15</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'600.00		48'000.00		49'846.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'000.00		2'819.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'500.00		1'874.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		96.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		523.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		685.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'900.00		1'500.00		756.00	
3091.00 Personalwerbung					3'180.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		387.00	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		9'500.00		6'827.14	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		5'000.00		280.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	500.00		2'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'900.00		3'682.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400.00		2'500.00		2'188.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		901.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'200.00		5'694.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		7'300.00		7'601.00
4250.00 Verkäufe		600.00		600.00		813.60
4390.00 Übriger Ertrag		100.00				140.70
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						400.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000.00		4'800.00		3'500.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'800.00		24'000.00		27'579.85
<b>322 Konzert und Theater</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>700.00</b>	
<b>3220 Konzert und Theater</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>700.00</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		700.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>329</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>9'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'650.00</b>	<b>1'985.00</b>
<b>3290</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>9'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'650.00</b>	<b>1'985.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'600.00		6'100.00		700.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		35.00
4390.00	Übriger Ertrag						1'950.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>37'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>27'351.80</b>	<b>1'667.00</b>
<b>331</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		900.00	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>36'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26'451.80</b>	<b>1'667.00</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>36'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>35'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>26'451.80</b>	<b>1'667.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800.00		9'800.00		3'219.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		206.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		1'000.00		159.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		8.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		9'000.00		8'492.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		14'309.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'667.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>14'000.00</b>		<b>12'400.00</b>		<b>17'086.40</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>4'903.30</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>4'903.30</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		2'303.30	

**Erfolgsrechnung**

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800.00		2'800.00		2'600.00	
<b>342 Freizeit</b>	<b>10'900.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>12'183.10</b>	
<b>3420 Freizeit</b>	<b>10'900.00</b>		<b>9'300.00</b>		<b>12'183.10</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00		500.00		545.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-4.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-0.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'800.00		2'800.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		117.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					5'632.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		1'500.00		2'109.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'500.00		3'782.20	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>417'300.00</b>		<b>385'000.00</b>		<b>281'569.78</b>	<b>5'952.00</b>
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>189'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>106'257.75</b>	
<b>412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>189'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>106'257.75</b>	
<b>4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>189'000.00</b>		<b>189'000.00</b>		<b>106'257.75</b>	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		60'000.00		91'603.85	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IKA Sonnenberg)	100'000.00		100'000.00			
3634.47 Beitr. an öff. Unternehmungen (als übrige Leistungserbr.) Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		27'000.00		14'653.90	
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>182'300.00</b>		<b>151'300.00</b>		<b>154'598.39</b>	<b>5'952.00</b>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>180'000.00</b>		<b>149'000.00</b>		<b>153'066.39</b>	<b>5'952.00</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>15'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>26'771.00</b>	<b>5'952.00</b>
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Spitex)	15'000.00		19'000.00		26'771.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Spitex), Rückerstattung Restfinanzierung						5'952.00
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>165'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>126'295.39</b>	
3634.50 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex Pflegeleistungen)	120'000.00		100'000.00		82'008.19	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für nichtpflegerische Leistungen)	20'000.00		20'000.00		17'620.16	
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	5'000.00		5'000.00		7'972.75	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	20'000.00		5'000.00		18'694.29	
<b>422 Rettungsdienste</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>1'532.00</b>	
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>2'300.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>1'532.00</b>	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'300.00		2'300.00		1'532.00	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>25'100.00</b>		<b>24'100.00</b>		<b>16'711.74</b>	
<b>431 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>4'019.04</b>	
<b>4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'300.00</b>		<b>4'019.04</b>	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		2'800.00		2'637.84	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		1'381.20	
<b>432 Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>600.00</b>		<b>500.00</b>		<b>574.00</b>	
<b>4320 Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>600.00</b>		<b>500.00</b>		<b>574.00</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		574.00	
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>18'100.00</b>		<b>17'200.00</b>		<b>11'952.50</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>18'100.00</b>		<b>17'200.00</b>		<b>11'952.50</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		64.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		2.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		14.35	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		494.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'100.00		15'200.00		10'364.10	
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>166.20</b>	
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>166.20</b>	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00		166.20	
<b>49 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>4'001.90</b>	
<b>490 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>4'001.90</b>	
<b>4900 Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'600.00</b>		<b>4'001.90</b>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		18.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'000.00		1'401.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		90.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		300.00		159.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.80	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'600.00		2'600.00		2'289.40	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Entschädigung an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Care Net Plus)	9'000.00		9'000.00			
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>895'600.00</b>	<b>173'200.00</b>	<b>793'200.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>498'486.00</b>	<b>177'687.02</b>
<b>51 Krankheit und Unfall</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>42'833.55</b>	<b>42'833.55</b>
<b>512 Prämienverbilligungen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>42'833.55</b>	<b>42'833.55</b>
<b>5120 Prämienverbilligungen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>42'833.55</b>	<b>42'833.55</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					17'841.90	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000.00		50'000.00		24'991.65	
4630.00 Bundesbeiträge		26'000.00		26'000.00		
4631.00 Staatsbeiträge		24'000.00		24'000.00		25'232.70
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						7'498.80
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien						10'102.05
<b>52 Invalidität</b>	<b>73'600.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>63'600.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>67'538.50</b>	<b>33'482.00</b>
<b>522 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>73'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>66'964.00</b>	<b>33'482.00</b>
<b>5220 Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>73'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>66'964.00</b>	<b>33'482.00</b>
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	70'000.00		60'000.00		65'964.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
4631.00 Staatsbeiträge		49'000.00		26'400.00		33'482.00
<b>524 Leistungen an Invalide</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>574.50</b>	
<b>5240 Leistungen an Invalide</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>574.50</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		574.50	
<b>53 Alter und Hinterlassene</b>	<b>69'100.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>81'900.00</b>	<b>86'503.35</b>	<b>35'403.50</b>
<b>531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>5'571.65</b>	<b>2'743.50</b>
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>3'200.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>5'571.65</b>	<b>2'743.50</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'200.00		1'303.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		83.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		137.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen					15.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.80	
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE Beiträge)	1'500.00		1'000.00		4'002.10	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'397.50
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		2'600.00		2'700.00		1'346.00
<b>532 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>62'500.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>79'200.00</b>	<b>65'320.00</b>	<b>32'660.00</b>
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>62'500.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>182'500.00</b>	<b>79'200.00</b>	<b>65'320.00</b>	<b>32'660.00</b>
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	60'000.00		180'000.00		64'772.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2'500.00		2'500.00		548.00	
4631.00 Staatsbeiträge		43'700.00		79'200.00		32'660.00
<b>533 Leistungen an Pensionierte</b>					<b>12'583.35</b>	
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>					<b>12'583.35</b>	
3064.00 Überbrückungsrenten					12'583.35	
<b>535 Leistungen an das Alter</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'028.35</b>	
<b>5350 Leistungen an das Alter</b>	<b>3'400.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'028.35</b>	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'000.00		3'028.35	
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>223'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>180'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>118'464.75</b>	<b>27'629.27</b>
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		<b>24'700.00</b>
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>		<b>24'700.00</b>
3637.00 Alimentenbevorschussungen	40'000.00		8'000.00			
4637.00 Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00		24'700.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>173'400.00</b>		<b>172'200.00</b>		<b>118'464.75</b>	<b>2'929.27</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>173'400.00</b>		<b>172'200.00</b>		<b>64'464.75</b>	<b>2'929.27</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		200.00		232.00	
3105.00	Lebensmittel	300.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00				795.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	153'000.00		155'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'400.00		13'000.00		62'982.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'929.27
<b>5441</b>						<b>54'000.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Sonderschulung Oberstufe)					54'000.00	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>10'000.00</b>					
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>10'000.00</b>					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Kinderbetreuung)	10'000.00					
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>479'500.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>311'400.00</b>	<b>7'700.00</b>	<b>183'145.85</b>	<b>38'338.70</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'300.00</b>		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'300.00</b>		
3637.24	Beihilfen	3'000.00		3'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		1'300.00		1'300.00		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>150'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>87'716.95</b>	<b>15'437.60</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>150'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>87'216.95</b>	<b>15'437.60</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		100'000.00		44'868.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000.00		50'000.00		42'348.65	
4631.00 Staatsbeiträge		6'000.00		6'000.00		3'297.00
4637.30 Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz						4'796.85
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						7'343.75
<b>5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>					<b>500.00</b>	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					500.00	
<b>573 Asylwesen</b>	<b>285'400.00</b>		<b>123'400.00</b>		<b>62'099.30</b>	<b>22'572.35</b>
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>285'400.00</b>		<b>123'400.00</b>		<b>62'099.30</b>	<b>22'572.35</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	85'100.00		37'500.00		18'177.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	71'600.00		27'200.00		30'483.35	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	700.00		700.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	128'000.00		58'000.00		13'438.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						22'572.35
<b>579 Übrige Fürsorge</b>	<b>41'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>33'329.60</b>	<b>328.75</b>
<b>5790 Übrige Fürsorge</b>	<b>41'100.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>33'329.60</b>	<b>328.75</b>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, Dolmetscher					323.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		100.00		3.55	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		30'000.00		28'886.00	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (SVA)	4'400.00		4'400.00		3'298.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		500.00		818.95	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		328.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'200.00				
<b>6 VERKEHR UND ..</b>	<b>326'600.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>331'700.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>325'349.32</b>	<b>79'353.20</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>208'900.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>214'593.32</b>	<b>79'353.20</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>208'900.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>214'593.32</b>	<b>79'353.20</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>208'900.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>80'700.00</b>	<b>214'593.32</b>	<b>79'353.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'700.00		94'700.00		90'626.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		6'000.00		5'793.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'000.00		12'043.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'695.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'200.00		1'075.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		951.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'000.00		7'595.95	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		2'000.00		803.10	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		3'500.00		3'491.35	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		315.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		3'800.00		-644.50	
3134.00	Sachversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'387.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'800.00		3'500.00		3'459.00	
3141.10	Winterdienst	10'000.00		9'000.00		12'555.00	
3141.20	Strassenreinigung	3'000.00		5'000.00		1'810.05	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	9'000.00		10'000.00		5'237.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	9'000.00		22'600.00		39'732.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		6'144.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'600.00		8'900.00		8'854.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		366.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'100.00		10'300.00		10'299.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'300.00		9'600.00		8'180.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		3'400.00		3'400.00		3'969.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'300.00		67'700.00		67'203.15
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>117'700.00</b>		<b>118'700.00</b>		<b>110'756.00</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>35'500.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>33'254.00</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>35'500.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>33'254.00</b>	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	35'500.00		33'000.00		33'254.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>82'200.00</b>		<b>85'700.00</b>		<b>77'502.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>82'200.00</b>		<b>85'700.00</b>		<b>77'502.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			11'200.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	82'200.00		74'500.00		77'502.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>693'800.00</b>	<b>616'800.00</b>	<b>660'800.00</b>	<b>561'400.00</b>	<b>592'103.94</b>	<b>540'362.34</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>197'400.00</b>	<b>187'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>131'587.74</b>	<b>131'587.74</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>197'400.00</b>	<b>187'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>131'587.74</b>	<b>131'587.74</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>10'200.00</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (öff. Brunnen)	10'000.00					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>187'200.00</b>	<b>187'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>131'587.74</b>	<b>131'587.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		11'300.00		5'748.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'000.00		280.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		366.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		31.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		2'400.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3101.03 Wasserankauf zum Wiederverkauf	38'000.00		61'000.00		65'613.40	
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3111.02 Wasserzähler	2'000.00		6'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		96.33	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'200.00		13'400.00		26'356.94	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'200.00		3'200.00		4'391.59	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000.00		17'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				993.64	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		32.24	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					785.43	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		6'000.00		6'849.48	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		4'603.39	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	49'600.00		31'000.00		2'674.79	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		617.46	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		13'000.00		10'455.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		2'000.00		1'583.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000.00		88'000.00		93'934.66

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		3'600.00		3'600.00		7'589.47
4510.00		77'300.00		79'600.00		15'493.31
4631.00		6'300.00		6'300.00		10'175.00
4940.00		4'000.00		4'000.00		4'395.30
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>310'600.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>300'959.50</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>310'600.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>300'959.50</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>310'600.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	<b>300'959.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		1'000.00		3'869.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		130.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		206.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				
3113.00	Anschaffung Hardware					3'168.06
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'199.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'600.00		21'600.00		22'023.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		7'600.00		20'923.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		290.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		2'671.68

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'600.00		-4'300.00		-5'815.34	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100.00				1'955.27	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00		25'000.00		10'419.49	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	118'800.00		106'000.00		146'778.71	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		71'300.00		64'815.04	
3660.20 Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände, planmässige	23'000.00		23'000.00		1'336.94	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17'000.00				14'651.78	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'100.00		12'500.00		11'112.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'500.00		1'146.90	
4240.10 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abwasser / 7.7%)		300'000.00		270'000.00		297'538.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		2'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'600.00		4'000.00		3'421.40
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>124'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>103'400.00</b>	<b>111'110.60</b>	<b>105'561.80</b>
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>124'700.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>103'400.00</b>	<b>111'110.60</b>	<b>105'561.80</b>
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>7'966.80</b>	<b>2'418.00</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		200.00		272.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'824.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		2'400.00		1'869.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		2'418.00
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>117'500.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>101'900.00</b>	<b>103'143.80</b>	<b>103'143.80</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		8'600.00		7'267.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		39.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		159.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					785.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		277.15	
3130.02 Abfuhrkosten	80'000.00		77'000.00		78'561.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'034.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		500.00		2'135.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'600.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'700.00		12'700.00		12'777.65	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100.00					
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		55'000.00		50'000.00		52'905.00
4240.03 Sonderabfuhrgebühren (Grüngut)		60'000.00		33'100.00		34'116.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		3'500.00		3'681.77
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				15'300.00		12'421.23
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						19.25
<b>74 Verbauungen</b>	<b>12'600.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>13'916.35</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>12'600.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>13'916.35</b>	
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>12'600.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>13'916.35</b>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'625.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'000.00		3'468.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		54.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					452.35	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		15'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'000.00		2'000.00		1'851.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		7'500.00		6'439.95	
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>2'347.00</b>	
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>2'347.00</b>	
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>2'347.00</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'400.00		3'000.00		2'247.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
<b>76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'800.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>5'596.35</b>	<b>421.05</b>
<b>769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'800.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>5'596.35</b>	<b>421.05</b>
<b>7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'800.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>5'596.35</b>	<b>421.05</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'300.00		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		3'541.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					55.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700.00		700.00		700.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						421.05
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>28'900.00</b>		<b>46'900.00</b>		<b>21'283.05</b>	<b>1'832.25</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>28'900.00</b>		<b>46'900.00</b>		<b>21'283.05</b>	<b>1'832.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>28'900.00</b>		<b>46'900.00</b>		<b>21'283.05</b>	<b>1'832.25</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		18'500.00		1'958.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		188.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		593.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'900.00		13'900.00		4'643.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		79.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		13'000.00		12'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'819.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grabmiete f. Auswärtige)						200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'632.25
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'303.35</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'303.35</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'300.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'303.35</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'100.00		5'303.35	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'200.00</b>	<b>101'700.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>79'435.43</b>	<b>127'904.90</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>51'700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>36'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>44'271.53</b>	<b>663.95</b>
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>47'400.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>39'992.38</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>47'400.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>39'992.38</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		511.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		11.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.90	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		9'000.00		1'222.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'500.00		4'500.00		20'807.45	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'800.00		1'800.00		3'454.81	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'113.32	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		8'100.00		12'865.30	
<b>814 Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>4'300.00</b>	<b>700.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'279.15</b>	<b>663.95</b>
<b>8140 Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>4'300.00</b>	<b>700.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>4'279.15</b>	<b>663.95</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		4'000.00		2'967.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		117.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		6'000.00		663.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen					504.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		1'000.00		663.95
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>25'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>31'716.90</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>25'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>31'716.90</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>25'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		<b>31'716.90</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		11'868.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		19'817.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000.00			
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'447.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'447.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'447.00</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		3'447.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>84'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>109'862.95</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>84'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>109'862.95</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>84'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>109'862.95</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)		84'000.00		85'000.00		109'862.95
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'378.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'378.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'378.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)		17'000.00		17'000.00		17'378.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>492'800.00</b>	<b>6'041'100.00</b>	<b>426'100.00</b>	<b>5'482'200.00</b>	<b>1'434'891.69</b>	<b>5'895'600.31</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'700.00</b>	<b>3'845'600.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>3'880'200.00</b>	<b>12'713.86</b>	<b>3'434'919.28</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'700.00</b>	<b>3'845'600.00</b>	<b>12'400.00</b>	<b>3'880'200.00</b>	<b>12'713.86</b>	<b>3'434'919.28</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'532'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'568'200.00</b>	<b>9'998.86</b>	<b>3'137'934.28</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		9'998.86	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'576'700.00		2'473'600.00		2'530'872.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		659'700.00		735'300.00		512'331.54

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20						-15'799.33
4000.40		8'400.00		7'400.00		7'728.85
4000.50		-329'600.00		-255'500.00		-428'394.80
4000.60		-4'000.00		-4'000.00		-4'153.60
4001.00		390'900.00		382'200.00		386'936.50
4001.10		215'600.00		157'600.00		166'096.28
4001.20						566.88
4001.40		6'600.00		1'700.00		6'120.15
4001.50		-70'400.00		-44'500.00		-91'507.15
4002.00				30'000.00		90.18
4008.00		21'000.00		21'000.00		20'839.55
4010.00		23'100.00		19'000.00		17'808.79
4010.10		23'000.00		33'600.00		17'670.38
4010.40				1'000.00		
4011.00		9'300.00		9'200.00		9'340.06
4011.10		1'800.00		600.00		1'387.35
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>2'700.00</b>	<b>313'500.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>2'715.00</b>
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'700.00		2'400.00		2'715.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000.00		300'000.00	283'285.00
4033.00	Hundesteuern		13'500.00		12'000.00	13'700.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>356'800.00</b>	<b>2'044'600.00</b>	<b>220'900.00</b>	<b>1'389'800.00</b>	<b>362'661.00</b>	<b>2'311'367.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>356'800.00</b>	<b>2'044'600.00</b>	<b>220'900.00</b>	<b>1'389'800.00</b>	<b>362'661.00</b>	<b>2'311'367.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>356'800.00</b>	<b>2'044'600.00</b>	<b>220'900.00</b>	<b>1'389'800.00</b>	<b>362'661.00</b>	<b>2'311'367.00</b>
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	290'000.00		144'000.00		285'784.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	66'800.00		76'900.00		76'877.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'608'000.00		818'000.00		1'739'475.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		436'600.00		571'800.00		571'892.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>123'300.00</b>	<b>150'600.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>211'900.00</b>	<b>87'656.05</b>	<b>147'190.88</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>19'100.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>40'700.00</b>	<b>21'261.45</b>	<b>35'800.88</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>19'100.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>40'700.00</b>	<b>21'261.45</b>	<b>35'800.88</b>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					1'046.09	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'500.00		7'700.00		7'665.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		5'000.00		3'925.36	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500.00		500.00		324.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'600.00		8'000.00		8'300.55	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						1.80
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000.00		10'000.00		5'820.33
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				900.00		940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'200.00		29'800.00		29'038.75
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>104'200.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>70'300.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>66'394.60</b>	<b>111'390.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>79'200.00</b>	<b>111'400.00</b>	<b>70'300.00</b>	<b>111'200.00</b>	<b>66'394.60</b>	<b>111'390.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'000.00		4'938.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		287.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		600.00		317.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		663.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		54.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		62.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		2'558.95	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	400.00					
3431.20 Anschaffungen Mobilien	3'000.00				3'998.20	
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'227.70	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	25'000.00		20'200.00		20'088.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'377.85	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'511.60	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00		26'300.00		26'308.55	
4430.01 Mietzinse		99'900.00		99'900.00		100'020.00
4430.03 Pachtzinsen		11'500.00		11'300.00		11'370.00
<b>9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV</b>	<b>25'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	25'000.00					
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				60'000.00		
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>298.05</b>
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>298.05</b>
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>298.05</b>
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300.00		298.05
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>			<b>100'800.00</b>		<b>971'860.78</b>	<b>1'825.10</b>
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>1'825.10</b>	<b>1'825.10</b>
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>					<b>1'825.10</b>	<b>1'825.10</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					325.10	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					1'500.00	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						1'360.50
4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						464.60
<b>999 Abschluss</b>			<b>100'800.00</b>		<b>970'035.68</b>	
<b>9999 Abschluss</b>			<b>100'800.00</b>		<b>970'035.68</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss			100'800.00		970'035.68	
	<b>7'499'100.00</b>	<b>7'661'000.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>7'346'757.64</b>	<b>7'346'757.64</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>161'900.00</b>					
	<b>7'661'000.00</b>	<b>7'661'000.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>6'967'300.00</b>	<b>7'346'757.64</b>	<b>7'346'757.64</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Nettoinvestitionen: Fr. 275'000

*Es ist vorgesehen an den beiden Verwaltungsgebäuden Jonenbachstr. 1 und 14, je eine Aussensanierung durchzuführen.*

Konto	Budget 2023	
0290.5040.00	140'000.00	INV00057 Jonenbachstr. 1, Gemeindehaus, Aussensanierung
0290.5040.00	135'000.00	INV00058 Jonenbachstr. 14, Aussensanierung

# 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Nettoinvestitionen: Fr. 48'000

*Bei der Feuerwehr soll der in die Jahre gekommene Mannschaftsbus ersetzt werden.*

Konto	Budget 2023	
1500.5060.00	90'000.00	INV00055 Feuerwehr, Ersatz Mannschaftsbus
1500.6310.00	-42'000.00	INV00056 Feuerwehr, Ersatz Mannschaftsbus, Subvention GVZ

# 2

## Bildung

Nettoinvestitionen: Fr. 7'000

*Die Schule wird die letzte Tranche des Projekt "Neuanschaffung Hardware" beziehen.*

Konto	Budget 2023	
2120.5060.00	7'000.00	INV00010 Schule, Hardware Neuanschaffung

# 4

## Gesundheit

Nettoinvestitionen: -Fr. 47'000

*Aufgrund Änderung der Liquiditätsbeschaffung wird die Spitex Knonaueramt Anfang 2023 das Darlehen zurückbezahlen.*

Konto	Budget 2023	
4210.6460.00	-47'000.00	INV00059 Darlehen Spitex Knonaueramt, Rückzahlung

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoinvestitionen: Fr. 160'000

*Das Projekt "Verkehrsberuhigung" wird weiter vorangetrieben und es soll eine Umnutzung / Umgestaltung der Wiese beim Gemeindehaus geplant und realisiert werden. Auch wird der Belag bei der Bushaltestelle Gemeindehaus zwecks Stabilität ausgefräst, mit Beton gefüllt und neu überzogen.*

Konto	Budget 2023	
6150.5010.00	30'000.00	INV00042 Verkehrsberuhigung
6150.5010.00	110'000.00	INV00050 Parkplatz Gemeindehaus (Gemeindehauswiese, Umgestaltung/Umnutzung)
6150.5010.00	20'000.00	INV00060 Jonenbachstrasse, Sanierung Belag Bushaltestelle Gemeindehaus

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Nettoinvestitionen: Fr. 387'000**

Die Bereiche Wasser und Abwasser werden mit neuen Investitionen konfrontiert. Allen voran die Sanierung/Erweiterung des Pumpwerks und Regenbeckens bei der alten ARA Rifferswil. Im Bereich Wasser werden die Planungen für einen neuen Einspeiseschacht beim Weiler Schonau und für den Neubau eines grossen Reservoirs Letten/Herferswil in Angriff genommen. Ebenfalls wird die Revision der BZO weitergeführt.

Konto	Budget 2023	
Wasser		
7101.5030.00	15'000.00	INV00027 Wasserfassung Schutzzone Suterplatten, Erweiterung (Überprüfung)
7101.5030.00	20'000.00	INV00062 Einspeiseschacht Schonau, Neubau (Planung)
7101.5640.00	20'000.00	INV00063 Reservoir Letten/Herferswil, Neubau, Investitionsbeitrag
7101.6370.00	-100'000.00	INV00061 Anschlussgebühren Wasser 2023
Abwasser		
7201.5030.00	80'000.00	INV00033 Zustandserhebung öffentliche Abwasseranlagen, GEP
7201.5030.00	200'000.00	INV00068 Pumpwerk ARA Rifferswil, Ausbau (Sanierung und Erweiterung)
7201.5030.00	50'000.00	INV00069 Voraussichtl. Sanierungen ML/KL gemäss GEP
7201.5290.00	30'000.00	INV00020 Abwasser, Kontrolle priv. Hausanschlüsse auf Dichtigkeit
7201.5640.00	61'000.00	INV00065 ARA Zwillikon, Ausbau, Investitionsbeiträge 2023
7201.5640.00	3'000.00	INV00066 ARA Zwillikon, Ersatzneubau Schlammwässerungsanlage (SEA), Investitionsbeiträge 2023
7201.5640.00	8'000.00	INV00067 ARA Zwillikon, Werterhalt, Investitionsbeiträge 2023
7201.6370.10	-50'000.00	INV00064 Anschlussgebühren Abwasser 2023
Raumordnung		
7900.5290.00	50'000.00	INV00048 BZO, Revision

## 9

**Finanzen und Steuern****Nettoinvestitionen: Fr. 25'000**

Die Liegenschaftskommission schlägt vor, die Spillmannscheune, welche sich im Finanzvermögen befindet einer Fassadensanierung zu unterziehen.

Konto	Budget 2023	
9630.7040.00	25'000.00	INV00070 Spillmannscheune, Aussensanierung

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	275'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	90'000.00	42'000.00	0.00	0.00	730.30	0.00
2 Bildung	7'000.00	0.00	44'000.00	0.00	56'153.36	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	47'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	160'000.00	0.00	110'000.00	0.00	48'198.30	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	537'000.00	150'000.00	358'000.00	150'000.00	180'386.64	104'150.00
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	27'000.00	0.00	30'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>315'468.60</b>	<b>104'150.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>830'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211'318.60</b>
<b>Total</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>315'468.60</b>	<b>315'468.60</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>275'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>275'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>029</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>275'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>0290</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>275'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>275'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			
INV00005	Verwaltungsliegenschaften, Sanierungen			75'000.00			
INV00057 *	Jonenbachstr. 1, Gemeindehaus, Aussensanierung	140'000.00					
INV00058 *	Jonenbachstr. 14, Aussensanierung	135'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>90'000.00</b>	<b>42'000.00</b>			<b>730.30</b>	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>90'000.00</b>	<b>42'000.00</b>				
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>90'000.00</b>	<b>42'000.00</b>				
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>90'000.00</b>	<b>42'000.00</b>				
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>90'000.00</b>					
INV00055	Feuerwehr, Ersatz Mannschaftsbus	90'000.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>		<b>42'000.00</b>				
INV00056	Feuerwehr, Ersatz Mannschaftsbus, Subvention GVZ		42'000.00				
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>730.30</b>	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					<b>730.30</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>730.30</b>	
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>					<b>730.30</b>	
INV00053	Sicherheits-Zweckverband Albis, Investitionsbeitrag (2021)					730.30	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>7'000.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>56'153.36</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'000.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>56'153.36</b>	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>17'151.36</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>17'151.36</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>17'151.36</b>	
INV00010	Schule, Hardware Neuanschaffung	7'000.00		7'000.00		17'151.36	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>37'000.00</b>		<b>39'002.00</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			<b>37'000.00</b>		<b>39'002.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>39'002.00</b>	
INV00025	Schule, Gebäude C, Sanierung Nasszellen/neue Duschtürme/Türen					39'002.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>37'000.00</b>			
INV00051	Öffentlicher Spielplatz für Kleinkinder, Neugestaltung			37'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>47'000.00</b>				
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>47'000.00</b>				
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>47'000.00</b>				
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>47'000.00</b>				
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Spitex)</b>		<b>47'000.00</b>				
INV00059	Darlehen Spitex Knonaueramt, Rückzahlung		47'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>48'198.30</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>48'198.30</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>48'198.30</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>48'198.30</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen</b>	<b>160'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>48'198.30</b>	
INV00012	Ausserfeldstrasse, Sanierung					48'198.30	
INV00042	Verkehrsberuhigung	30'000.00		20'000.00			
INV00050 *	Parkplatz Gemeindehaus	110'000.00		90'000.00			
INV00060	Jonenbachstrasse, Sanierung Belag Bushaltestelle Gemeindehaus	20'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>537'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>358'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>180'386.64</b>	<b>104'150.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>55'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>136'572.70</b>	<b>64'110.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>55'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>136'572.70</b>	<b>64'110.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>55'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>136'572.70</b>	<b>64'110.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>35'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>136'572.70</b>	
INV00023	Wasserversorgung, Wiederinbetriebnahme Trinkwasserbrunnen			24'000.00			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00027	Wasserfassung Schutzzone Suterplatten, Erweiterung	15'000.00				6'468.52	
INV00028	WL, bis Lieg. Siedler Jonenbachstr. u. Engulgasse					130'104.18	
INV00062	Einspeiseschacht Schonau, Neubau	20'000.00					
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>20'000.00</b>					
INV00063	Reservoir Herferswil, Neubau, Investitionsbeitrag	20'000.00					
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren Wasser</b>		<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>64'110.00</b>
INV00026	Anschlussgebühren Wasser 2021						64'110.00
INV00043	Anschlussgebühren Wasser 2022				100'000.00		
INV00061	Anschlussgebühren Wasser 2023		100'000.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>432'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>43'813.94</b>	<b>40'040.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>432'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>43'813.94</b>	<b>40'040.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>432'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>43'813.94</b>	<b>40'040.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>330'000.00</b>		<b>203'000.00</b>			
INV00032	ML Winkel-Jonenbach			103'000.00			
INV00033	Zustandserhebungen öffentliche Abwasseranlagen, GEP	80'000.00		100'000.00			
INV00068 *	Pumpwerk ARA Rifferswil, Ausbau	200'000.00					
INV00069	Voraussichtl. Sanierungen ML/KL gemäss GEP	50'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>29'329.02</b>	
INV00041	Pumpwerk ARA Rifferswil, Siebschnecke, Ersatz					29'329.02	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>28'000.00</b>			
INV00020	Abwasser, Kontrolle priv. Hausanschlüsse auf Dichtigkeit	30'000.00					
INV00047	GEP, Erweiterung (genereller Entwässerungsplan)			28'000.00			
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>			<b>73'000.00</b>		<b>14'484.92</b>	
INV00030	ARA Zwillikon, Ausbau, Investitionsbeiträge 2021					1'487.47	
INV00031	ARA Zwillikon, Werterhalt, Investitionsbeiträge 2021					12'997.45	
INV00045	ARA Zwillikon, Ausbau, Investitionsbeiträge 2022			30'000.00			
INV00046	ARA Zwillikon, Werterhalt, Investitionsbeiträge 2022			43'000.00			
<b>5640.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>72'000.00</b>					
INV00065	ARA Zwillikon, Ausbau Investitionsbeiträge 2023	61'000.00					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066 ARA Zwillikon, Ersatzneubau SEA, Investitionsbeiträge 2023	3'000.00					
INV00067 ARA Zwillikon, Werterhalt, Investitionsbeiträge 2023	8'000.00					
<b>6370.10 Anschlussgebühren Abwasser (7.7% MWST)</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>40'040.00</b>
INV00029 Anschlussgebühren Abwasser 2021						40'040.00
INV00044 Anschlussgebühren Abwasser 2022				50'000.00		
INV00064 Anschlussgebühren Abwasser 2023		50'000.00				
<b>79 Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>790 Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>50'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
<b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
INV00048 BZO, Revision	50'000.00		30'000.00			
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>27'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
<b>81 Landwirtschaft</b>			<b>27'000.00</b>			
<b>812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>			<b>27'000.00</b>			
<b>8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>			<b>27'000.00</b>			
<b>5010.00 Strassen</b>			<b>27'000.00</b>			
INV00049 Islerenstrasse, Sanierung			27'000.00			
<b>85 Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>30'000.00</b>	
<b>850 Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>30'000.00</b>	
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>30'000.00</b>	
<b>5450.00 Darlehen an private Unternehmungen</b>					<b>30'000.00</b>	
INV00052 Darlehen an Genossenschaft Restaurant Post					30'000.00	
	<b>1'069'000.00</b>	<b>239'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>315'468.60</b>	<b>104'150.00</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>830'000.00</b>		<b>464'000.00</b>		<b>211'318.60</b>
	<b>1'069'000.00</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>614'000.00</b>	<b>315'468.60</b>	<b>315'468.60</b>

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	25'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>25'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00	0.00 25'000.00	60'000.00	60'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00	0.00 25'000.00	60'000.00	60'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00	0.00 25'000.00	60'000.00	60'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00	0.00 25'000.00	60'000.00	60'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	25'000.00		0.00		0.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	0.00		0.00		0.00	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	0.00		0.00		0.00	
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00		0.00		0.00	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
7700.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	0.00		60'000.00		0.00	
7740.00	Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER	0.00		0.00		0.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		0.00		60'000.00		0.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden		0.00		0.00		0.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		0.00		0.00		0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00		0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER		0.00		0.00		0.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER		0.00		0.00		0.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>25'000.00</i>	25'000.00	60'000.00	60'000.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>25'000.00</i>	25'000.00	60'000.00	60'000.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>25'000.00</i>	25'000.00	60'000.00	60'000.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		60'000.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		25'000.00		0.00		0.00

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	2'500.00	2'500.00	2'517.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	23'400.00	11'600.00	9'682.37
1500	Feuerwehr	3300.60	16'300.00	9'200.00	9'210.59
1620	Zivilschutz	3660.20	300.00	0.00	182.58
2120	Primarschule	3300.60	9'900.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	1'300.00	1'300.00	1'310.47
		3300.40	121'300.00	120'200.00	121'307.83
		3300.60	4'600.00	4'600.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	13'600.00	8'900.00	8'854.30
		3300.30	400.00	400.00	366.00
		3300.60	14'100.00	10'300.00	10'299.07
7101	Wasserwerk	3300.30	7'000.00	6'000.00	6'849.48
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-5'600.00	-4'300.00	-5'815.34
		3300.60	2'100.00	0.00	1'955.27
		3320.90	15'000.00	25'000.00	10'419.49
		3660.20	23'000.00	23'000.00	1'336.94
		3660.40	17'000.00	0.00	14'651.78
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserung (Flurwege)	3300.10	1'800.00	1'800.00	3'454.81
		3300.30	1'100.00	1'100.00	1'113.32
<b>Total</b>			<b>269'100.00</b>	<b>221'600.00</b>	<b>197'696.42</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	228'800.00	198'600.00	181'525.12
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	40'300.00	23'000.00	16'171.30
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>269'100.00</b>	<b>221'600.00</b>	<b>197'696.42</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	1'210	1'192	1'156		
Steuerfuss	100%	103%	103%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'896	2863	2580		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>52%</b>	72%	610%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	-	-235%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-</b>	-	-7228	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			(Nettovermögen)	1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung