

**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
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10/11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16/17
Budget - Details	
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
Anhang zum Budget	
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

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:

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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:

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

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

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

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:

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'499'100.00	6'866'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'661'000.00	4'083'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'838'100.00	-2'783'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'000'000.00	2'800'000.00	
Steuerfuss	100%	103%	
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	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'000'000.00	2'884'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'000'000.00	2'884'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		161'900.00	100'800.00
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
Selbstfinanzierung	483'100.00	322'500.00	110'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	830'000.00	493'000.00	337'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-346'900.00	-170'500.00	-226'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	65%	33%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	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
Selbstfinanzierung	-70'300.00	170'300.00	10'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-45'000.00	382'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-25'300.00	-211'700.00	10'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	156%	45%	-

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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

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
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	8'355'106.76

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'355'106.76
---	---------------------

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	300'600.00
---	-------------------

	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

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115'300.00	-35'100.00	890'341.15
34 Finanzaufwand	82'000.00	52'000.00	45'677.51
44 Finanzertrag	128'600.00	187'900.00	125'372.04
Ergebnis aus Finanzierung	46'600.00	135'900.00	79'694.53
Operatives Ergebnis	161'900.00	100'800.00	970'035.68
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	161'900.00	100'800.00
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

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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
Total Investitionsausgaben		1'069'000.00	614'000.00	315'468.60
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
Total Investitionseinnahmen		239'000.00	150'000.00	104'150.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'069'000.00	614'000.00	315'468.60
Total Investitionseinnahmen		239'000.00	150'000.00	104'150.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-830'000.00	-464'000.00	-211'318.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
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
Total Ausgaben		25'000.00	60'000.00	0.00
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
Total Einnahmen		0.00	60'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		25'000.00	60'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	60'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-25'000.00	0.00	0.00
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 Verwaltungsliegenschaften

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
Total Aufwand / Ertrag		7'499'100.00	7'661'000.00	6'866'500.00	6'967'300.00	6'376'721.96	7'346'757.64
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		161'900.00	0.00	100'800.00	0.00	970'035.68	0.00
Total		7'661'000.00	7'661'000.00	6'967'300.00	6'967'300.00	7'346'757.64	7'346'757.64

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		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
01	Legislative und Exekutive	252'300.00	500.00	172'500.00	500.00	193'165.35	781.30
011	Legislative	44'300.00	500.00	40'500.00	500.00	40'401.00	781.30
0110	Legislative	44'300.00	500.00	40'500.00	500.00	40'401.00	781.30
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
012	Exekutive	208'000.00		132'000.00		152'764.35	
0120	Exekutive	208'000.00		132'000.00		152'764.35	
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					
02 Allgemeine Dienste	662'400.00	97'800.00	589'400.00	95'000.00	547'798.37	98'668.62
021 Finanz- und Steuerverwaltung	200'900.00	66'300.00	210'800.00	65'000.00	211'544.24	72'731.92
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	200'900.00	66'300.00	210'800.00	65'000.00	211'544.24	72'731.92
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
022	361'800.00	24'000.00	310'000.00	24'000.00	258'032.81	18'572.90
0220	361'800.00	24'000.00	310'000.00	24'000.00	258'032.81	18'572.90
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
029	99'700.00	7'500.00	68'600.00	6'000.00	78'221.32	7'363.80
0290	99'700.00	7'500.00	68'600.00	6'000.00	78'221.32	7'363.80
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
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	403'500.00	24'800.00	328'700.00	21'800.00	284'076.14	27'304.10
11 Öffentliche Sicherheit	14'300.00	300.00	14'300.00	300.00	13'912.00	300.00
111 Polizei	14'300.00	300.00	14'300.00	300.00	13'912.00	300.00
1110 Polizei	14'300.00	300.00	14'300.00	300.00	13'912.00	300.00
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
12 Rechtssprechung	5'600.00	1'000.00	5'600.00	1'000.00	2'795.00	500.00
120 Rechtssprechung	5'600.00	1'000.00	5'600.00	1'000.00	2'795.00	500.00
1200 Rechtssprechung	5'600.00	1'000.00	5'600.00	1'000.00	2'795.00	500.00
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
14	Allgemeines Rechtswesen	202'500.00	17'700.00	136'000.00	14'700.00	133'605.00	17'288.50
140	Allgemeines Rechtswesen	202'500.00	17'700.00	136'000.00	14'700.00	133'605.00	17'288.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	202'500.00	17'700.00	136'000.00	14'700.00	133'605.00	17'288.50
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
15	Feuerwehr	164'700.00	5'800.00	157'400.00	5'800.00	119'845.06
150	Feuerwehr	164'700.00	5'800.00	157'400.00	5'800.00	119'845.06
1500	Feuerwehr	164'700.00	5'800.00	157'400.00	5'800.00	119'845.06
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
16	Verteidigung	16'400.00		15'400.00		13'919.08	200.00
162	Zivile Verteidigung	16'400.00		15'400.00		13'919.08	200.00
1620	Zivilschutz	16'400.00		15'400.00		13'919.08	200.00
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
2	BILDUNG	3'093'400.00	387'000.00	3'056'700.00	408'900.00	2'977'990.33	349'456.70
21	Obligatorische Schule	2'966'200.00	387'000.00	2'986'100.00	408'900.00	2'969'486.43	349'456.70
211	Eingangsstufe	160'300.00		256'900.00		250'494.10	
2110	Eingangsstufe	160'300.00		256'900.00		250'494.10	
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	
212 Primarstufe	1'751'300.00	282'900.00	1'726'800.00	304'800.00	1'687'791.10	249'103.90
2120 Primarstufe	1'751'300.00	282'900.00	1'726'800.00	304'800.00	1'687'791.10	249'103.90
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
214 Musikschulen	51'800.00		49'600.00		62'419.00	
2140 Musikschulen	51'800.00		49'600.00		62'419.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Musikschule)	51'800.00		49'600.00		62'419.00	
217 Schulliegenschaften	396'600.00	1'500.00	404'100.00	1'500.00	440'234.45	2'911.90
2170 Schulliegenschaften	396'600.00	1'500.00	404'100.00	1'500.00	440'234.45	2'911.90
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 Mobliien	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
218 Tagesbetreuung	134'700.00	100'000.00	121'100.00	100'000.00	129'934.45	95'689.90
2180 Tagesbetreuung	134'700.00	100'000.00	121'100.00	100'000.00	129'934.45	95'689.90

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
219 Übrige obligatorische Schule	471'500.00	2'600.00	427'600.00	2'600.00	398'613.33	1'751.00
2190 Schulleitung	200'300.00		212'500.00		206'616.48	
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	
2191 Schulverwaltung	158'100.00		105'100.00		92'109.45	
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	
2192	Volksschule, Sonstiges	113'100.00	2'600.00	110'000.00	2'600.00	99'887.40	1'751.00
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
22	Sonderschulen	116'900.00		61'000.00			
220	Sonderschulen	116'900.00		61'000.00			
2200	Sonderschulen	116'900.00		61'000.00			
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
29	Übriges Bildungswesen	10'300.00		9'600.00		8'503.90	
299	Übrige Bildung	10'300.00		9'600.00		8'503.90	
2990	Übrige Bildung	10'300.00		9'600.00		8'503.90	
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					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	181'200.00	42'100.00	157'500.00	37'800.00	131'891.29	43'687.15
31	Kulturerbe	15'000.00		12'000.00		3'211.70	
311	Museen und bildende Kunst	7'000.00		4'000.00		2'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	7'000.00		4'000.00		2'000.00	
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	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'000.00		8'000.00		1'211.70	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	8'000.00		8'000.00		1'211.70	
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	
32	Übrige Kultur	114'500.00	41'100.00	97'100.00	36'800.00	84'241.39	42'020.15
321	Bibliotheken und Literatur	101'900.00	41'000.00	86'000.00	36'700.00	80'891.39	40'035.15
3210	Bibliotheken und Literatur	101'900.00	41'000.00	86'000.00	36'700.00	80'891.39	40'035.15
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
322 Konzert und Theater	3'500.00		3'500.00		700.00	
3220 Konzert und Theater	3'500.00		3'500.00		700.00	
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
329	Übrige Kultur	9'100.00	100.00	7'600.00	100.00	2'650.00	1'985.00
3290	Übrige Kultur	9'100.00	100.00	7'600.00	100.00	2'650.00	1'985.00
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
33	Medien	37'700.00	1'000.00	36'000.00	1'000.00	27'351.80	1'667.00
331	Film und Kino	900.00		900.00		900.00	
3310	Film und Kino	900.00		900.00		900.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		900.00	
332	Massenmedien	36'800.00	1'000.00	35'100.00	1'000.00	26'451.80	1'667.00
3320	Massenmedien	36'800.00	1'000.00	35'100.00	1'000.00	26'451.80	1'667.00
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
34	Sport und Freizeit	14'000.00		12'400.00		17'086.40	
341	Sport	3'100.00		3'100.00		4'903.30	
3410	Sport	3'100.00		3'100.00		4'903.30	
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	
342 Freizeit	10'900.00		9'300.00		12'183.10	
3420 Freizeit	10'900.00		9'300.00		12'183.10	
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	
4 GESUNDHEIT	417'300.00		385'000.00		281'569.78	5'952.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	189'000.00		189'000.00		106'257.75	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	189'000.00		189'000.00		106'257.75	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	189'000.00		189'000.00		106'257.75	
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	
42 Ambulante Krankenpflege	182'300.00		151'300.00		154'598.39	5'952.00
421 Ambulante Krankenpflege	180'000.00		149'000.00		153'066.39	5'952.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Ambulante Krankenpflege	15'000.00		19'000.00		26'771.00	5'952.00
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
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	165'000.00		130'000.00		126'295.39	
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	
422 Rettungsdienste	2'300.00		2'300.00		1'532.00	
4220 Rettungsdienste	2'300.00		2'300.00		1'532.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'300.00		2'300.00		1'532.00	
43 Gesundheitsprävention	25'100.00		24'100.00		16'711.74	
431 Alkohol- und Drogenprävention	5'300.00		5'300.00		4'019.04	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	5'300.00		5'300.00		4'019.04	
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	
432 Übrige Krankheitsbekämpfung	600.00		500.00		574.00	
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	600.00		500.00		574.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		574.00	
433 Schulgesundheitsdienst	18'100.00		17'200.00		11'952.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	18'100.00		17'200.00		11'952.50	
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	
434 Lebensmittelkontrolle	1'100.00		1'100.00		166.20	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'100.00		1'100.00		166.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00		166.20	
49 Übriges Gesundheitswesen	20'900.00		20'600.00		4'001.90	
490 Übriges Gesundheitswesen	20'900.00		20'600.00		4'001.90	
4900 Übriges Gesundheitswesen	20'900.00		20'600.00		4'001.90	
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			
5 SOZIALE SICHERHEIT	895'600.00	173'200.00	793'200.00	176'000.00	498'486.00	177'687.02
51 Krankheit und Unfall	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	42'833.55	42'833.55
512 Prämienverbilligungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	42'833.55	42'833.55
5120 Prämienverbilligungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	42'833.55	42'833.55
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
52 Invalidität	73'600.00	49'000.00	63'600.00	26'400.00	67'538.50	33'482.00
522 Ergänzungsleistungen IV	73'000.00	49'000.00	63'000.00	26'400.00	66'964.00	33'482.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	73'000.00	49'000.00	63'000.00	26'400.00	66'964.00	33'482.00
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
524 Leistungen an Invalide	600.00		600.00		574.50	
5240 Leistungen an Invalide	600.00		600.00		574.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		574.50	
53 Alter und Hinterlassene	69'100.00	46'300.00	188'000.00	81'900.00	86'503.35	35'403.50
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'200.00	2'600.00	2'500.00	2'700.00	5'571.65	2'743.50
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'200.00	2'600.00	2'500.00	2'700.00	5'571.65	2'743.50
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
532 Ergänzungsleistungen AHV	62'500.00	43'700.00	182'500.00	79'200.00	65'320.00	32'660.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	62'500.00	43'700.00	182'500.00	79'200.00	65'320.00	32'660.00
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
533 Leistungen an Pensionierte					12'583.35	
5330 Leistungen an Pensionierte					12'583.35	
3064.00 Überbrückungsrenten					12'583.35	
535 Leistungen an das Alter	3'400.00		3'000.00		3'028.35	
5350 Leistungen an das Alter	3'400.00		3'000.00		3'028.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'000.00		3'028.35	
54 Familie und Jugend	223'400.00	10'000.00	180'200.00	10'000.00	118'464.75	27'629.27
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	10'000.00	8'000.00	10'000.00		24'700.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	10'000.00	8'000.00	10'000.00		24'700.00
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
544	Jugendschutz	173'400.00		172'200.00		118'464.75	2'929.27
5440	Jugendschutz	173'400.00		172'200.00		64'464.75	2'929.27
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
5441						54'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Sonderschulung Oberstufe)					54'000.00	
545	Leistungen an Familien	10'000.00					
5450	Leistungen an Familien	10'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Kinderbetreuung)	10'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	479'500.00	17'900.00	311'400.00	7'700.00	183'145.85	38'338.70
571	Beihilfen/Zuschüsse	3'000.00	1'300.00	3'000.00	1'300.00		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	3'000.00	1'300.00	3'000.00	1'300.00		
3637.24	Beihilfen	3'000.00		3'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		1'300.00		1'300.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	150'000.00	6'000.00	150'000.00	6'000.00	87'716.95	15'437.60
5720	Wirtschaftliche Hilfe	150'000.00	6'000.00	150'000.00	6'000.00	87'216.95	15'437.60
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
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					500.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					500.00	
573 Asylwesen	285'400.00		123'400.00		62'099.30	22'572.35
5730 Asylwesen	285'400.00		123'400.00		62'099.30	22'572.35
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
579 Übrige Fürsorge	41'100.00	10'600.00	35'000.00	400.00	33'329.60	328.75
5790 Übrige Fürsorge	41'100.00	10'600.00	35'000.00	400.00	33'329.60	328.75
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				
6 VERKEHR UND ..	326'600.00	176'000.00	331'700.00	80'700.00	325'349.32	79'353.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	208'900.00	176'000.00	213'000.00	80'700.00	214'593.32	79'353.20
615	Gemeindestrassen	208'900.00	176'000.00	213'000.00	80'700.00	214'593.32	79'353.20
6150	Gemeindestrassen	208'900.00	176'000.00	213'000.00	80'700.00	214'593.32	79'353.20
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
62 Öffentlicher Verkehr	117'700.00		118'700.00		110'756.00	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'500.00		33'000.00		33'254.00	
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	35'500.00		33'000.00		33'254.00	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	35'500.00		33'000.00		33'254.00	
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	82'200.00		85'700.00		77'502.00	
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	82'200.00		85'700.00		77'502.00	
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	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	693'800.00	616'800.00	660'800.00	561'400.00	592'103.94	540'362.34
71 Wasserversorgung	197'400.00	187'200.00	181'500.00	181'500.00	131'587.74	131'587.74
710 Wasserversorgung	197'400.00	187'200.00	181'500.00	181'500.00	131'587.74	131'587.74
7100 Wasserversorgung	10'200.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200.00					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (öff. Brunnen)	10'000.00					
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	187'200.00	187'200.00	181'500.00	181'500.00	131'587.74	131'587.74
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
72	Abwasserbeseitigung	310'600.00	310'600.00	276'500.00	276'500.00	300'959.50
720	Abwasserbeseitigung	310'600.00	310'600.00	276'500.00	276'500.00	300'959.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	310'600.00	310'600.00	276'500.00	276'500.00	300'959.50
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
73 Abfallwirtschaft	124'700.00	119'000.00	109'500.00	103'400.00	111'110.60	105'561.80
730 Abfallwirtschaft	124'700.00	119'000.00	109'500.00	103'400.00	111'110.60	105'561.80
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	7'200.00	1'500.00	7'600.00	1'500.00	7'966.80	2'418.00
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
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	117'500.00	117'500.00	101'900.00	101'900.00	103'143.80	103'143.80

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
74 Verbauungen	12'600.00		26'900.00		13'916.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741 Gewässerverbauungen	12'600.00		26'900.00		13'916.35	
7410 Gewässerverbauungen	12'600.00		26'900.00		13'916.35	
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	
75 Arten- und Landschaftsschutz	5'500.00		5'600.00		2'347.00	
750 Arten- und Landschaftsschutz	5'500.00		5'600.00		2'347.00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	5'500.00		5'600.00		2'347.00	
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	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'800.00		8'500.00		5'596.35	421.05
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'800.00		8'500.00		5'596.35	421.05
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'800.00		8'500.00		5'596.35	421.05
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
77	Übriger Umweltschutz	28'900.00		46'900.00		21'283.05	1'832.25
771	Friedhof und Bestattung	28'900.00		46'900.00		21'283.05	1'832.25
7710	Friedhof und Bestattung	28'900.00		46'900.00		21'283.05	1'832.25
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
79	Raumordnung	5'300.00		5'400.00		5'303.35	
790	Raumordnung	5'300.00		5'400.00		5'303.35	
7900	Raumordnung	5'300.00		5'400.00		5'303.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'100.00		5'303.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	80'200.00	101'700.00	65'700.00	103'000.00	79'435.43	127'904.90
81	Landwirtschaft	51'700.00	700.00	36'200.00	1'000.00	44'271.53	663.95
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'400.00		25'600.00		39'992.38	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'400.00		25'600.00		39'992.38	

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	
814 Produktionsverbesserung Pflanzen	4'300.00	700.00	10'600.00	1'000.00	4'279.15	663.95
8140 Produktionsverbesserung Pflanzen	4'300.00	700.00	10'600.00	1'000.00	4'279.15	663.95
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
82 Forstwirtschaft	25'000.00		26'000.00		31'716.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft	25'000.00		26'000.00		31'716.90	
8200	Forstwirtschaft	25'000.00		26'000.00		31'716.90	
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			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		3'500.00		3'447.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		3'500.00		3'447.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500.00		3'500.00		3'447.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00		3'447.00	
86	Banken und Versicherungen		84'000.00		85'000.00		109'862.95
860	Banken und Versicherungen		84'000.00		85'000.00		109'862.95
8600	Banken und Versicherungen		84'000.00		85'000.00		109'862.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)		84'000.00		85'000.00		109'862.95
87	Brennstoffe und Energie		17'000.00		17'000.00		17'378.00
871	Elektrizität		17'000.00		17'000.00		17'378.00
8710	Elektrizität (allgemein)		17'000.00		17'000.00		17'378.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)		17'000.00		17'000.00		17'378.00
9	FINANZEN UND STEUERN	492'800.00	6'041'100.00	426'100.00	5'482'200.00	1'434'891.69	5'895'600.31
91	Steuern	12'700.00	3'845'600.00	12'400.00	3'880'200.00	12'713.86	3'434'919.28
910	Steuern	12'700.00	3'845'600.00	12'400.00	3'880'200.00	12'713.86	3'434'919.28
9100	Steuern	10'000.00	3'532'100.00	10'000.00	3'568'200.00	9'998.86	3'137'934.28
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
4000.20						
4000.40		8'400.00		7'400.00		7'728.85
4000.40						
4000.50		-329'600.00		-255'500.00		-428'394.80
4000.50						
4000.60		-4'000.00		-4'000.00		-4'153.60
4000.60						
4001.00		390'900.00		382'200.00		386'936.50
4001.00						
4001.10		215'600.00		157'600.00		166'096.28
4001.10						
4001.20						566.88
4001.20						
4001.40		6'600.00		1'700.00		6'120.15
4001.40						
4001.50		-70'400.00		-44'500.00		-91'507.15
4001.50						
4002.00				30'000.00		90.18
4002.00						
4008.00		21'000.00		21'000.00		20'839.55
4008.00						
4010.00		23'100.00		19'000.00		17'808.79
4010.00						
4010.10		23'000.00		33'600.00		17'670.38
4010.10						
4010.40				1'000.00		
4010.40						
4011.00		9'300.00		9'200.00		9'340.06
4011.00						
4011.10		1'800.00		600.00		1'387.35
4011.10						
9101	Sondersteuern	2'700.00	313'500.00	2'400.00	312'000.00	2'715.00
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
4022.00						
4033.00	Hundesteuern		13'500.00		12'000.00	13'700.00
4033.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	356'800.00	2'044'600.00	220'900.00	1'389'800.00	362'661.00	2'311'367.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	356'800.00	2'044'600.00	220'900.00	1'389'800.00	362'661.00	2'311'367.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	356'800.00	2'044'600.00	220'900.00	1'389'800.00	362'661.00	2'311'367.00
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
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	123'300.00	150'600.00	92'000.00	211'900.00	87'656.05	147'190.88
961	Zinsen	19'100.00	39'200.00	21'700.00	40'700.00	21'261.45	35'800.88
9610	Zinsen	19'100.00	39'200.00	21'700.00	40'700.00	21'261.45	35'800.88
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	104'200.00	111'400.00	70'300.00	171'200.00	66'394.60	111'390.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	79'200.00	111'400.00	70'300.00	111'200.00	66'394.60	111'390.00
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
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV	25'000.00		60'000.00			
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	25'000.00					
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				60'000.00		
97 Rückverteilungen		300.00		300.00		298.05
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		298.05
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		298.05
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		300.00		298.05
99 Nicht aufgeteilte Posten			100'800.00		971'860.78	1'825.10
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge					1'825.10	1'825.10
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					1'825.10	1'825.10

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
999 Abschluss			100'800.00		970'035.68	
9999 Abschluss			100'800.00		970'035.68	
9000.00 Ertragsüberschuss			100'800.00		970'035.68	
	7'499'100.00	7'661'000.00	6'967'300.00	6'967'300.00	7'346'757.64	7'346'757.64
Gesamtergebnis	161'900.00					
	7'661'000.00	7'661'000.00	6'967'300.00	6'967'300.00	7'346'757.64	7'346'757.64

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
Total Ausgaben / Einnahmen	1'069'000.00	239'000.00	614'000.00	150'000.00	315'468.60	104'150.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	830'000.00	0.00	464'000.00	0.00	211'318.60
Total	1'069'000.00	1'069'000.00	614'000.00	614'000.00	315'468.60	315'468.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften			37'000.00		39'002.00	
5040.00	Hochbauten					39'002.00	
INV00025	Schule, Gebäude C, Sanierung Nasszellen/neue Duschtürme/Türen					39'002.00	
5060.00	Mobilien			37'000.00			
INV00051	Öffentlicher Spielplatz für Kleinkinder, Neugestaltung			37'000.00			
4	GESUNDHEIT		47'000.00				
42	Ambulante Krankenpflege		47'000.00				
421	Ambulante Krankenpflege		47'000.00				
4210	Ambulante Krankenpflege		47'000.00				
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Spitex)		47'000.00				
INV00059	Darlehen Spitex Knonaueramt, Rückzahlung		47'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	160'000.00		110'000.00		48'198.30	
61	Strassenverkehr	160'000.00		110'000.00		48'198.30	
615	Gemeindestrassen	160'000.00		110'000.00		48'198.30	
6150	Gemeindestrassen	160'000.00		110'000.00		48'198.30	
5010.00	Strassen	160'000.00		110'000.00		48'198.30	
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					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	537'000.00	150'000.00	358'000.00	150'000.00	180'386.64	104'150.00
71	Wasserversorgung	55'000.00	100'000.00	24'000.00	100'000.00	136'572.70	64'110.00
710	Wasserversorgung	55'000.00	100'000.00	24'000.00	100'000.00	136'572.70	64'110.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	55'000.00	100'000.00	24'000.00	100'000.00	136'572.70	64'110.00
5030.00	Übriger Tiefbau	35'000.00		24'000.00		136'572.70	
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					
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00					
INV00063	Reservoir Herferswil, Neubau, Investitionsbeitrag	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		100'000.00		100'000.00		64'110.00
INV00026	Anschlussgebühren Wasser 2021						64'110.00
INV00043	Anschlussgebühren Wasser 2022				100'000.00		
INV00061	Anschlussgebühren Wasser 2023		100'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	432'000.00	50'000.00	304'000.00	50'000.00	43'813.94	40'040.00
720	Abwasserbeseitigung	432'000.00	50'000.00	304'000.00	50'000.00	43'813.94	40'040.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	432'000.00	50'000.00	304'000.00	50'000.00	43'813.94	40'040.00
5030.00	Übriger Tiefbau	330'000.00		203'000.00			
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					
5060.00	Mobilien					29'329.02	
INV00041	Pumpwerk ARA Rifferswil, Siebschnecke, Ersatz					29'329.02	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		28'000.00			
INV00020	Abwasser, Kontrolle priv. Hausanschlüsse auf Dichtigkeit	30'000.00					
INV00047	GEP, Erweiterung (genereller Entwässerungsplan)			28'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			73'000.00		14'484.92	
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			
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	72'000.00					
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					
6370.10 Anschlussgebühren Abwasser (7.7% MWST)		50'000.00		50'000.00		40'040.00
INV00029 Anschlussgebühren Abwasser 2021						40'040.00
INV00044 Anschlussgebühren Abwasser 2022				50'000.00		
INV00064 Anschlussgebühren Abwasser 2023		50'000.00				
79 Raumordnung	50'000.00		30'000.00			
790 Raumordnung	50'000.00		30'000.00			
7900 Raumordnung	50'000.00		30'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		30'000.00			
INV00048 BZO, Revision	50'000.00		30'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT			27'000.00		30'000.00	
81 Landwirtschaft			27'000.00			
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			27'000.00			
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			27'000.00			
5010.00 Strassen			27'000.00			
INV00049 Islerenstrasse, Sanierung			27'000.00			
85 Industrie, Gewerbe, Handel					30'000.00	
850 Industrie, Gewerbe, Handel					30'000.00	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel					30'000.00	
5450.00 Darlehen an private Unternehmungen					30'000.00	
INV00052 Darlehen an Genossenschaft Restaurant Post					30'000.00	
	1'069'000.00	239'000.00	614'000.00	150'000.00	315'468.60	104'150.00
Nettoinvestition		830'000.00		464'000.00		211'318.60
	1'069'000.00	1'069'000.00	614'000.00	614'000.00	315'468.60	315'468.60

* 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
Total Ausgaben / Einnahmen	25'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	25'000.00	25'000.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00

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
Total			269'100.00	221'600.00	197'696.42
	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
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			269'100.00	221'600.00	197'696.42

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
Selbstfinanzierungsgrad	52%	72%	610%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-235%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-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