

**Politische Gemeinde
8617 Mönchaltorf**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	12.08.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2022
Veröffentlichung	12.12.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20
9 Erfolgsrechnung	39
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	117
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	126
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	134
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	138
14 Finanzkennzahlen	140

Kontakt

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
Esslingerstrasse 2
8617 Mönchaltorf

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli

Leiter Finanzen: Beat Keller
Telefon: 044 949 40 16
E-Mail: finanzen@moenchaltorf

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Allgemeines

Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 221'700.-- aus, bei einem Steuerfuss von 108%, einem gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.5 Mio. höheren einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 9'260'000.-- und ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 1'651'800.--. Dies entspricht gegenüber dem Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 857'600.-- trotz des um drei Prozent niedrigeren Steuerfusses einer Verbesserung von Fr. 635'900.--.

Budget 2023

Deutlich besseres Budget infolge Verbesserung auf der Ertragsseite

Das vorliegende Budget präsentiert sich erfreulicherweise deutlich besser als Budget des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Budget um gut Fr. 0.6 Mio. ist wesentlich und stammt primär von der Ertragsseite. Sie kommt zustande, obwohl die Grundstückgewinnsteuern «nur» mit Fr. 1.3 Mio. und somit um Fr. 200'000.-- tiefer als im Vorjahr budgetiert wurden. Sie kommt ebenfalls zustande, trotz der vorgeschlagenen Reduktion des Steuerfusses um drei Steuerprozent. Die Verbesserung ist ganz wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Corona-Pandemie einen weit geringeren und auch kürzeren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hatte, als weithin angenommen.

Im Budget 2021 wurde ein kantonales Mittel der Steuerkraft, welches entscheidend ist für die Einnahmen der Gemeinde Mönchaltorf, von Fr. 3'600.-- angenommen, im Budget 2022 eines von Fr. 3'700.--. Im Rechnungsjahr 2021 wurde dann aber bereits wieder ein kantonales Mittel von Fr. 3'941.-- erzielt, im Vorjahr noch eines von Fr. 3'770.--. Der Sprung von Fr. 3'700.-- auf Fr. 4'100.-- bringt bei einem Steuerfuss von 108% und einer angenommenen Einwohnerzahl von 4'280 einen Mehrertrag von gegen Fr. 1.8 Mio.

Wesentliche Posten

Auch prägend für das Budget 2023 ist der Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen in der Höhe von voraussichtlich rund Fr. 300'000.--, welcher neu ab dem Jahr 2023 ausgerichtet wird. Auf der anderen Seite enthält das Budget aber auch einen Betrag von Fr. 300'000.-- für einen Projektwettbewerb für ein neues Gemeindehaus, welcher allerdings explizit noch von der Gemeindeversammlung genehmigt werden muss.

Steigende Personalkosten sowie höheren Abschreibungen

Im Budget 2023 machen sich steigende Personalkosten bemerkbar. Insgesamt fällt das entsprechende Budget gegenüber dem Vorjahr rund Fr. 634'000.-- höher aus. Miteingerechnet sind hier auch die Lohnkostenanteile für die Löhne der Lehrer an den Kanton. Dies ist einerseits eine Folge steigender Personalkosten in der Kinderkrippe Müslihuus und in der Schülerbetreuung KidzClub aufgrund höherer Auslastung, was aber auch Mehrerträge zur Folge hat. Andererseits machen sich aber auch steigende Prämiensätze bei den Personalversicherungen und ganz wesentlich auch die Teuerung bemerkbar. Dabei gilt es noch zu erwähnen, dass die Teuerung des Jahres 2022 gar nicht im Budget 2022 enthalten war, da der entsprechende Beschluss des Regierungsrates für eine Berücksichtigung im Budget nicht zeitnah genug vorlag. Somit ist die Teuerung in der Differenz zum Budget 2022 gleich doppelt enthalten. Ebenfalls am Steigen sind die Aufwendungen für Abschreibungen. Im Budget 2023 fallen die Abschreibungen um knapp Fr. 81'000.-- höher aus als im Vorjahr. Dies ist letztlich eine Konsequenz der Investitionstätigkeit des vergangenen und des budgetierten Jahres, wobei das Investitionsvolumen grundsätzlich nicht überdurchschnittlich hoch ausfiel resp. ausfällt.

Pflegefinanzierung, Gesundheit

Auch für das kommende Jahr wird von einem höheren Finanzierungsbedarf für die Pflegefinanzierung ausgegangen. Allerdings werden diese zusätzlichen Fr. 114'000.-- kompensiert, da keine besonderen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehr im Budget vorgesehen sind. Dadurch bewegt sich der Bereich Gesundheit insgesamt praktisch auf dem Niveau des Vorjahres.

Kostenanstieg in der Bildung

Der Netto-Aufwand für den Bereich Bildung wird gegenüber dem Budget des Vorjahres um gut Fr. 500'000.-- höher veranschlagt, obwohl im Zyklus 3 eine Klasse weniger geführt werden muss, was auf der finanziellen Seite einen positiven Effekt von etwa Fr. 130'000.-- zur Folge hat. Wesentlich zum höheren Budget tragen die Personalmehrkosten von insgesamt rund Fr. 316'400.-- (inkl. Lehrpersonal, Mitarbeitende Hauswartung im Bereich Schulliegenschaften sowie Mitarbeitende Schülerbetreuung KidzClub) sowie der Bereich Schulliegenschaften bei. Im Bereich der Schulliegenschaften zeigt sich einerseits ein etwas erhöhter Bedarf an Unterhalt sowie Ersatzbeschaffungen in der Höhe von insgesamt ca. Fr. 91'000.--. Aufgrund der anziehenden Teuerung und höherer Energiepreise wird auch diesbezüglich mit etwas höheren Kosten gerechnet, welche sich im Bereich von Fr. 10'000.-- bewegen. Aber auch die Abschreibungen werden rund Fr. 60'000.-- höher ausfallen. Die voraussichtliche Kostenzunahme im Bereich Sonderschulung fällt für das kommende Jahr mit rund Fr. 70'000.-- einigermassen moderat aus. Die restlichen Kostensteigerungen stammen zu einem grossen Teil aus steigenden Personalkosten.

Kostenanstieg ebenfalls im Sozialbereich erwartet

Ebenfalls wird im Sozialbereich erneut von einem Anstieg der Netto-Ausgaben ausgegangen und zwar etwa in der Höhe von gut Fr. 200'000.--. Der Anstieg ist, ausgehend von aktuellen Zahlen, einerseits bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (GWH) zu erwarten (Fr. 62'000.--) wie auch aufgrund der Zunahme von Flüchtlingen u.a. aus der Ukraine beim Asylwesen (Fr. 39'000.--). Aber auch in weiteren Bereich muss mit steigenden Ausgaben gerechnet werden.

Geringere Nettoausgaben beim Verkehr infolge neuem Staatsbeitrag

Die Nettoaufwendungen im Bereich Verkehr würden sich in etwa auf dem Niveau des Budgets des Vorjahres bewegen. Hier macht sich aber der bereits erwähnte Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen in der Höhe von voraussichtlich rund Fr. 300'000.-- bemerkbar, welcher ab dem kommenden Jahr erstmals ausgerichtet wird. Dadurch sinkt der Nettoaufwand dieses Bereichs und fällt gegenüber dem Vorjahr um gut Fr. 266'000.-- geringer aus.

Weitere Abweichungen vom Budget des Vorjahres

Die weiteren Abweichungen zum Budget des Vorjahres stammen aus einer Vielzahl von einzelnen Beträgen, welche oft eine Anpassung an realistischere Werte z.B. aufgrund von Vorjahreszahlen, der anziehenden Teuerung oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind. Auch enthält das aktuelle Budget etlichen zusätzlichen Unterhalt sowie eine Vielzahl an nötigen Projekten und Ersatzbeschaffungen.

Steuerfussreduktion

Aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre sowie der prognostizierten guten wirtschaftlichen Entwicklung drängen sich Überlegungen hinsichtlich einer Reduktion des Steuerfusses auf, welcher in den vergangenen Jahren bei 111% lag. Eine Reduktion des Steuerfusses um einen Prozentpunkt hätte bei einem kantonalen Mittel der Steuerkraft von Fr. 4'100.-- und einer Einwohnerzahl von 4'280 Mindereinnahmen von gut Fr. 150'000.-- zur Folge, eine Reduktion um drei Steuerprozentente von Fr. 468'800.--. Gemäss entsprechenden Berechnungen im Finanzplan könnte bei einer Steuerfussreduktion auf 108% auch in den kommenden Jahren mit knapp ausgeglichenen Rechnungsergebnissen gegen Ende der Planungsperiode gerechnet werden und wäre bei den aktuellen Konjunkturaussichten voraussichtlich verkraftbar, vor allem, wenn auch zukünftig von Grundstückgewinnsteuererträgen von mehr als Fr. 1 Mio. ausgegangen wird. Allerdings steht die Welt vor grossen Herausforderungen mit ungewissem Ausgang. Durch den Ukraine-Konflikt, wo die Entwicklung nicht abschätzbar ist, sind die drängenden Energieprobleme schlagartig nochmals akuter geworden und die Schattenseiten der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Ausland wie z.B. von China zeigen sich deutlich. Die Risiken auf die wirtschaftliche Entwicklung weltweit und auch auf diejenige der Schweiz sind nicht wirklich vorhersehbar. Der Gemeinderat sieht daher eine vorsichtige aber dennoch angemessene Senkung des Steuerfusses um drei Steuerprozentente auf 108% vor. Er ist der Meinung, dass der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde Mönchaltorf dadurch weiterhin gewährt und ein Steuerfuss von 108% zur Deckung der Ausgaben zukünftig ausreichend ist. Dies auf jeden Fall, solange sich das wirtschaftliche Umfeld nicht stark und dauerhaft verschlechtern sollte.

Laufende Rechnung

Das Budget 2023 sieht einen Aufwand von Fr. 29'233'100.-- und einen Ertrag von Fr. 29'011'400.-- vor. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 221'700.-- bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 9'260'000.-- und einem um drei Steuerprozent reduzierten Steuerfuss von 108%. Die im Aufwand enthaltenen ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'651'800.--.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2023 sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 3'345'000.-- und Einnahmen von Fr. 600'000.-- budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 2'745'000.--. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant. Die Details der Investitionsrechnung sind auf den Folgeseiten ersichtlich.

Haushaltsgleichgewicht

Der aktuell budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 221'700.-- bewegt sich im Rahmen der Vorschriften. Gem. §92 Abs. 3 des Gemeindegesetzes darf, wenn das Finanzvermögen grösser ist als das Fremdkapital, bis zur Höhe der Differenz (=Nettovermögen), ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Dies ist aktuell der Fall. Somit dürfte das maximal budgetierte Defizit theoretisch Fr. 23'724'217.38 betragen.

Ausblick

Die absehbaren Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. Gesetzesänderungen (Zusatzleistungsgesetz ZLG ab dem Jahr 2022 und Strassengesetz StrG ab dem Jahr 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirkt sich die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab dem Jahr 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Auch herrscht in der Gemeinde Mönchaltorf weiterhin rege Bautätigkeit, was auch zukünftig überdurchschnittlich hohe Grundstückgewinnsteuererträge erwarten lässt. Die steigende Schülerzahl sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen auf der anderen Seite den Bildungsaufwand. Mit der geplanten Steuerfussenkung um drei Prozentpunkte ab dem Jahr 2023 zeigt sich bis 2025 eine leicht defizitäre Erfolgsrechnung. Das Eigenkapital reduziert sich leicht auf Fr. 35.8 Mio. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei Fr. 5.5 Mio. Dadurch können die Investitionen von insgesamt Fr. 8.7 Mio. nicht vollständig selber finanziert werden und das Nettovermögen wird leicht abnehmen. Es beträgt am Ende der Planung im Jahr 2026 voraussichtlich immer noch rund Fr. 21.0 Mio.

Der Gemeinderat ist unter diesen Voraussetzungen der Meinung, dass die vorsichtige Senkung des Steuerfusses angemessen, angebracht und unter Berücksichtigung der bestehenden Unsicherheiten aber auch vertretbar ist.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'233'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	29'011'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-221'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'345'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'260'000.00
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 04.10.2022

Gemeinderat Mönchaltorf


Gemeindepräsident


Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.10.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'233'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	29'011'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-221'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'345'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'260'000.00
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Mönchaltorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Mönchaltorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8617 Mönchaltorf, 14.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Mönchaltorf

Präsident

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2023** der Politischen Gemeinde Mönchaltorf am 08.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'233'100.00
	Gesamtertrag	Fr.	29'011'400.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-221'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'345'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'260'000.00
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Mönchaltorf für das Jahr 2023 wird auf 108% (Vorjahr 111%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8617 Mönchaltorf, 08.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Mönchaltorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		29'233'100.00	27'631'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'010'600.00	17'061'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'222'500.00	-10'570'100.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'260'000.00	8'750'000.00	
Steuerfuss	108%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'258'000.00	8'136'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'136'800.00	1'070'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	558'000.00	463'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	48'000.00	43'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'000'800.00	9'712'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'000'800.00	9'712'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-221'700.00	-857'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	221'700.00	221'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	43'900.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	390'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'651'800.00	1'387'400.00	264'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50'700.00	6'800.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	413'100.00	23'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'067'700.00	1'149'500.00	-81'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'745'000.00	1'875'000.00	870'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'677'300.00	-725'500.00	-951'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	61%	-9%

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)	35'600.00	0.00	8'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	390'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	40'000.00	222'600.00	1'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	75'600.00	-167'500.00	10'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	406'000.00	464'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-330'400.00	-631'500.00	10'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	-36%	n/a

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	-221'700.00
--------------------------------	---	-------------

Gemeindeeigene Regelung an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 ersatzlos aufgehoben.

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 01.01.2022	36'600'198.26
./. Fremdkapital per 01.01.2022	12'875'980.88
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 01.01.2022	23'724'217.38

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	23'724'217.38
---	----------------------

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	1'387'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	300'024.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'687'424.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	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
60%	59%	77%								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%

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%	34%	9%								0%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	6'826'100.00	6'308'300.00	6'072'097.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'977'000.00	5'213'500.00	4'732'529.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'511'900.00	1'430'900.00	1'421'927.42
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	50'700.00	40'100.00	125'965.93
36	Transferaufwand	13'066'200.00	12'932'400.00	12'698'709.33
37	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	0.00	60'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>27'461'900.00</i>	<i>25'925'200.00</i>	<i>25'111'229.77</i>
40	Fiskalertrag	12'601'300.00	12'079'500.00	20'921'552.55
41	Regalien und Konzessionen	8'000.00	0.00	7'426.45
42	Entgelte	3'837'800.00	3'567'700.00	3'703'627.26
43	Verschiedene Erträge	1'000.00	1'000.00	5'586.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	413'100.00	342'600.00	178'719.87
46	Transferertrag	9'930'300.00	8'617'500.00	8'589'360.17
47	Durchlaufende Beiträge	30'000.00	0.00	60'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'821'500.00</i>	<i>24'608'300.00</i>	<i>33'466'272.80</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-640'400.00	-1'316'900.00	8'355'043.03
34	Finanzaufwand	121'100.00	103'900.00	277'459.55
44	Finanzertrag	539'800.00	563'200.00	569'696.30
	Ergebnis aus Finanzierung	418'700.00	459'300.00	292'236.75
	Operatives Ergebnis	-221'700.00	-857'600.00	8'647'279.78
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	-221'700.00	-857'600.00	8'647'279.78
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'650'100.00	1'602'700.00	1'576'454.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'650'100.00	1'602'700.00	1'576'454.45
	Total Aufwand	29'233'100.00	27'631'800.00	26'965'143.77
	Total Ertrag	29'011'400.00	26'774'200.00	35'612'423.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'345'000.00	2'705'000.00	2'262'453.36
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'345'000.00	2'705'000.00	2'262'453.36
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	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	590'000.00	514'000.00	418'591.62
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	8'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		600'000.00	524'000.00	436'591.62
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'345'000.00	2'705'000.00	2'262'453.36
Total Investitionseinnahmen		600'000.00	524'000.00	436'591.62
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-2'745'000.00	-2'181'000.00	-1'825'861.74
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	81'803.24
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	0.00	9'100.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	90'903.24
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	9'100.00
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	0.00	9'100.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	90'903.24
Total Einnahmen		0.00	0.00	9'100.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-81'803.24

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 126 vom 12.07.2022 **0.514%**. 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.

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

Konto 0290.3132.00: Fr. 300'000.00 für Projektwettbewerb für neues Gemeindehaus

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	3'903	1'229	3'346	1'187		3'143	1'210
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'674</i>		<i>2'159</i>	<i>515</i>		<i>1'933</i>
0110	Legislative	135	0	115	0		99	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135</i>		<i>115</i>	<i>20</i>		<i>99</i>
0120	Exekutive	342	0	343	0		289	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342</i>		<i>343</i>	<i>-1</i>		<i>289</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	891	198	864	190		822	202
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693</i>		<i>673</i>	<i>19</i>		<i>620</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'709	796	1'504	746		1'486	795
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913</i>		<i>758</i>	<i>156</i>		<i>691</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	826	235	521	251		447	214
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591</i>		<i>270</i>	<i>321</i>		<i>234</i>

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0110 Legislative

Die Mehraufwendungen sind primär auf die kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen zurück zu führen, welche im Jahr 2023 stattfinden.

0120 Exekutive

Keine nennenswerten Abweichungen.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

Höherer Personalaufwand infolge Lohnrunde und Teuerungsausgleich und höheren Sozialversicherungsprämien (Fr. 27'700.--). Anpassung Budget für Fachberatung und für Rekurskosten im Bereich Grundsteuern an aktuelle Erfordernisse (Fr. 6'000.--). Anpassung der Steuerbezugskosten sowie der Steuerbezugsentschädigungen an Vorjahreszahlen (Minderaufwand resp. Mehrertrag in der Höhe von Fr. 14'900.--).

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Höherer Personalaufwand infolge Teuerungsausgleichs und höheren Sozialversicherungsprämien (Fr. 53'500.--). Budgetierung neu des Einkaufs und Verkaufs von Artikel wie z.B. Briefmarken etc. im Rahmen des Betriebs der Post Partnerfiliale, was grundsätzlich kostenneutral ist, sowie der Entschädigung für die Führung der Post Partnerfiliale und den Artikelverkauf (Fr. 32'100.--). Mehrkosten für Springereinsätze während Mutterschaftsurlaub sowie für die Einführung einer Chatbotfunktion und die Erneuerung des internen Netzwerks (Fr. 54'800.--). Ausserdem Budgetbetrag für eine Überprüfung des Optimierungspotentials von ICT-Schnittstellen zwischen der Schule und der Gemeinde gemeinsam mit der Schule (Fr. 10'000.--). Mehraufwand erwartet für Baukontrollen (Fr. 39'500.--) sowie auch höhere IT-Betriebskosten infolge Erweiterung der elektronischen Geschäftsverwaltung, für die Chatbotfunktionalität und für das erneuerte Netzwerk im Mietmodell (Fr. 25'200.--).

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Höherer Personalaufwand infolge des Teuerungsausgleichs und höheren Sozialversicherungsprämien (Fr. 7'300.--). Höhere Kosten für den Betrieb der Pelletheizung resp. infolge der steigenden Energiekosten, für den Einkauf von Pellets (Fr. 9'400.--). Aufnahme eines Budgetbetrags für äussere Malerarbeiten am Gemeindehaus (15'000.--) sowie für einen Projektwettbewerb für ein neues Gemeindehaus (Fr. 300'000.--), über welchen die Gemeindeversammlung allerdings noch separat abstimmen kann. Ausserdem etwas geringere Abschreibungen (Fr. 8'700.--).

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'224	219	1'097	181		1'107	244
	Nettoergebnis		1'008		916	90		863
1110	Polizei	120	5	119	5		119	4
	Nettoergebnis		115		114	0		115
1120	Verkehrssicherheit	3	20	1	20		3	19
	Nettoergebnis	18		20		2	16	
1200	Rechtsprechung	12	4	12	4		11	3
	Nettoergebnis		8		7	1		8
1400	Allgemeines Rechtswesen	518	76	533	71		516	78
	Nettoergebnis		441		462	-21		439
1500	Feuerwehr	433	81	362	79		349	74
	Nettoergebnis		351		283	69		274
1610	Militärische Verteidigung	6	0	6	0		6	0
	Nettoergebnis		6		6			6
1620	Zivilschutz	121	33	62	3		99	67
	Nettoergebnis		88		60	29		32
1621	Ziviler Gemeindeführungstab	13	0	3	0		5	0
	Nettoergebnis		13		3	10		5

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1110 Polizei

Keine nennenswerten Abweichungen.

1120 Verkehrssicherheit

Budgetbetrag für Verkehrssicherheitsstudie vorgesehen (Fr. 2'000.--).

1200 Rechtsprechung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Trotz Teuerungsausgleich geringerer Personalaufwand infolge Rotationsgewinns (Fr. 10'000.--). Wegfall der alle zwei Jahre fälligen Mandatsentschädigungen für private Beistände aus letztjährigem Budget (Fr. 22'000.--), dafür voraussichtlich höhere Entschädigungen an Zweckverband für soziale Dienste des Bezirks Uster sowie für das Zivilstandesamt (Fr. 13'200.--).

1500 Feuerwehr

Ersatz der Pflanzen in den Rabatten des Feuerwehrgebäudes vorgesehen (Fr. 12'000.--), etwas geringeres Unterhaltsbudget dafür als im Vorjahresbudget (Fr. 8'200.--). Ersatz alter Holzleiter durch neue Schiebeleiter aus Carbon, da zu schwer (Fr. 26'000.--) sowie altershalber Ersatz der Feuerwehrhelme (Fr. 23'100.--), auf der anderen Seite aber auch höhere Beiträge der GVZ (Fr. 21'400.--). Durch die geplante Beschaffung eines Personentransporters höhere Abschreibungen (Fr. 10'000.--). Niedrigere Gebühreneinnahmen für Feuerpolizei (Fr. 20'000.--).

1610 Militärische Verteidigung

Keine nennenswerten Abweichungen.

1620 Zivilschutz

Betrag budgetiert für die Digitalisierung der Schutzraumakten (Fr. 7'000.--). Ausserdem zusätzlicher Unterhaltsbedarf an der Zivilschutzanlage Langenmatt, basierend auf der periodischen Anlagenkontrolle des Kantons (Fr. 21'300.--).

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Etwas erhöhter Bedarf für Ausbildung und für die Erstellung von Protokollvorlagen (Fr. 2'900.--). Zudem neu Abschreibungsaufwand für die Notstromversorgung für Notfalltreffpunkt und die Räume des GFO-Stabes (Fr. 6'800.--), siehe auch Investitionsbudget.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	10'623	868	9'961	712		9'832	785
	Nettoergebnis		9'756		9'249	506		9'047
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'162	0	1'049	0		1'042	30
	Nettoergebnis		1'162		1'049	113		1'012
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	2'997	4	2'820	4		2'825	11
	Nettoergebnis		2'993		2'816	177		2'814
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'248	22	1'364	22		1'358	11
	Nettoergebnis		1'226		1'342	-117		1'346
2140	Musikschulen	182	0	168	0		155	0
	Nettoergebnis		182		168	14		155
2170	Schulliegenschaften	1'767	114	1'584	115		1'525	93
	Nettoergebnis		1'652		1'469	183		1'433
2180	Tagesbetreuung	661	592	529	419		612	516
	Nettoergebnis		69		110	-42		96
2190	Schulleitung	486	0	507	21		553	0
	Nettoergebnis		486		486	0		552
2191	Schulverwaltung	293	89	279	89		284	88
	Nettoergebnis		204		190	14		196
2192	Volksschule, Sonstiges	635	20	541	20		495	0
	Nettoergebnis		615		521	94		495
2200	Sonderschulen	1'176	24	1'102	21		974	35
	Nettoergebnis		1'152		1'081	70		939
2990	Bildung, Übriges	18	3	18	3		9	0
	Nettoergebnis		15		15			9

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2110 Kindergarten (Zyklus 1)

Etwas höherer Personalaufwand infolge Stufenanstiegen, Teuerungsausgleich und mehr DaZ-Lektionen bei den kommunal Angestellten (Fr. 31'700.--). Ebenfalls höhere Lohnkostenanteil an den Kanton aus denselben Gründen (Fr. 57'200.--).

2120 Primarstufe (Zyklus 2)

Trotzdem, dass vorgesehen ist, eine Praktikantin weniger einzusetzen, etwas höherer Personalaufwand für kommunal Angestellte infolge Teuerung (Fr. 7'600.--). Wegfall eines Budgetposten des Vorjahres für Anschaffungen (Fr. 36'000.--). Auf der anderen Seite Mehraufwand für externe Psychotherapien aufgrund entsprechenden Bedarfs (Fr. 18'500.--). Auch sind für das Jahr 2023 wieder Projektwochen und Lager geplant (Fr. 22'800.--). Ebenfalls höhere Lohnkostenanteil an Kanton aufgrund Stufenanstiegen, Teuerungsausgleich sowie Mehrkosten für ISR (Fr. 157'400.--).

2130 Sekundarstufe (Zyklus 3)

Wegfall eines Budgetpostens des Vorjahres für Anschaffungen (Fr. 24'000.--). In der Sekundarstufe findet im Jahr 2023 keine Projektwoche statt (Fr. 10'000.--). Ausserdem wird im kommenden Jahr eine Schulklasse weniger geführt, was sich trotz Stufenanstiegen und dem Teuerungsausgleich in einem geringeren Lohnkostenanteil an den Kanton niederschlägt (Fr. 99'900.--). Dafür wird im kommenden Jahr mit einem Gymischüler mehr gerechnet, was entsprechend höhere Beiträge an den Kanton zur Folge hat (Fr. 16'600.--).

2140 Musikschulen

Höhere Beiträge an Musikschule Uster Greifensee infolge eines geänderten Verteilschlüssels (Fr. 13'600.--).

2170 Schulliegenschaften

Etwas höhere Personalkosten infolge Teuerung (Fr. 17'100.--). Wegfall eines Budgetpostens für Ersatzbeschaffung diverser Spielgeräte für das Schulhaus Rietwis aus dem Vorjahr (Fr. 12'500.--), dafür Beschaffung von Bezügen und Schutzhüllen der grossen Sonnenschirme und zwei Tischen geplant (Fr. 13'000.--). Ausserdem wird aufgrund der gestiegenen Energiekosten mit entsprechend höherem Aufwand resp. höheren Heizkosten gerechnet (Fr. 10'400.--). Ebenfalls leicht höheres Budget für den baulichen Unterhalt der Schulanlagen, wie z.B. für die Erstellung eines Materialunterstandes, den Ersatz diverser Zäune sowie für die Erneuerung von Geröllfeldern (Fr. 80'800.--). Insgesamt auch höherer Abschreibungs- (Fr. 6'500.--) und interner Zinsaufwand (Fr. 69'600.--).

2180 Tagesbetreuung

Mehrkosten bei der Besoldung aufgrund höherer Auslastung und Teuerung (Fr. 88'100.--). Dementsprechend ebenfalls Mehraufwendungen für die Verpflegung (Fr. 22'800.--). Zudem ist der Einsatz eines Zivildienstleistenden vorgesehen (11'000.--). Ausserdem ist die Anschaffung von zwei Sonnenschirmen für den KidzClub-Garten vorgesehen (Fr. 12'000.--). Infolge der höheren Auslastung auch höhere Betreuungseinnahmen erwartet (Fr. 170'300.--).

2190 Schulleitung

Trotz Teuerungsausgleichs geringere Personalkosten für Schulleitung infolge Personalwechsels im Vorjahr (Fr. 42'300.--), dafür höhere Kosten für Ausbildung (Fr. 28'000.--) und für IT infolge eines zusätzlichen Arbeitsplatzes (Fr. 5'200.--). Wegfall einer Budgetposition für fachliche Unterstützung, da Überarbeitung der Rechtsgrundlagen abgeschlossen ist (Fr. 13'000.--). Wegfall aber auch von Ertragspositionen für Projekte wie z.B. betreffend Schulentwicklung und Begleitung von Schulleiterausbildungen, welche verschoben wurden und wo eine Mitarbeit der Schulleitung Mönchaltorf vorgesehen gewesen wäre (Fr. 21'000.--).

2191 Schulverwaltung

Etwas höhere Personalkosten infolge Teuerung und höherer Prämiensätze für Personalversicherungen (Fr. 14'700.--).

2192 Volksschule, Sonstiges

Etwas höhere Personalkosten infolge Teuerung (Fr. 10'700.--). Auch höheres Budget für Coaching von pädagogischem Personal ohne Ausbildung (Fr. 20'000.--). Mehrausgaben ebenfalls budgetiert für die Erneuerung des IT-Netzwerks, die Ersatzbeschaffung von Notebooks für Lehrpersonen (Fr. 45'100.--) wie auch für eine Überprüfung des Optimierungspotentials von ICT-Schnittstellen zwischen der Schule und der Gemeinde gemeinsam mit der Gemeinde (Fr. 10'000.--). Erhöhung und Anpassung des Budgets für IT-Nutzungs- und Unterhaltsaufwand an aktuelle Werte (Fr. 8'600.--).

2200 Sonderschulen

Erhöhung des Budgets für externe Sonderschulung und Anpassung an aktuelle Zahlen (Fr. 70'000.--).

2990 Bildung, Übriges

Keine Abweichungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	764	68	781	67		657	62
	Nettoergebnis		696		714	-17		595
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5	0	5	0		0	0
	Nettoergebnis		5		5			
3210	Bibliotheken	206	6	195	6		177	7
	Nettoergebnis		200		189	10		170
3290	Kultur, Übriges	120	11	136	11		93	4
	Nettoergebnis		109		125	-16		89
3320	Massenmedien	40	0	20	0		20	0
	Nettoergebnis		40		20	20		20
3410	Sport	294	40	332	39		272	40
	Nettoergebnis		254		292	-38		232
3420	Freizeit	100	11	94	11		95	12
	Nettoergebnis		89		83	6		84

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

Keine Abweichungen.

3210 Bibliotheken

Diverse kleinere Abweichungen resp. Erhöhungen des Budgets wie z.B. für höheren Personalaufwand infolge Teuerungsausgleichs (Fr. 8'400.--) und Anpassung an höhere Preise infolge Teuerung. Ebenfalls leicht höhere Abschreibungen (Fr. 1'000.--). Auf der anderen Seite auch etwas geringerer Informatik-Nutzungsaufwand erwartet (Fr. 3'800.--).

3290 Kultur, Übriges

Wegfall von Leistung finanzieller Unterstützung von Projekten aus ZKB-Jubiläumsdividende (Fr. 16'200.--).

3320 Massenmedien

Mehraufwand erwartet für die Herausgabe der Mönchaltorfer Nachrichten (Fr. 15'000.--). Ausserdem Budgetposten für Erweiterungsmöglichkeiten im Bereich der modernen Kommunikation im Rahmen der Überarbeitung des Informations- und Kommunikationskonzepts (Fr. 5'000.--).

3410 Sport

Wegfall des Budgetpostens aus dem Vorjahr für die Erweiterung des Materialunterstands der Sportanlage Schwerzi (Fr. 37'500.--).

3420 Freizeit

Keine wesentlichen Abweichungen.

4

Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'854	50	1'858	44		2'003	55
	Nettoergebnis		1'803		1'814	-11		1'948
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	72	0	72	0		72	0
	Nettoergebnis		72		72			72
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	873	0	723	0		918	0
	Nettoergebnis		873		723	150		918
4210	Ambulante Krankenpflege	92	50	89	44		98	54
	Nettoergebnis		42		46	-4		43
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	696	0	733	0		709	0
	Nettoergebnis		696		733	-36		709
4220	Rettungsdienste	6	0	5	0		5	1
	Nettoergebnis		6		5	1		5
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29	0	29	0		27	0
	Nettoergebnis		29		29	-0		27
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2	0	128	0		121	0
	Nettoergebnis		2		128	-126		121
4330	Schulgesundheitsdienst	72	0	67	0		40	0
	Nettoergebnis		72		67	6		40
4340	Lebensmittelkontrolle	1	0	1	0		1	0
	Nettoergebnis		1		1	0		1
4900	Gesundheitswesen, übriges	10	0	12	0		11	0
	Nettoergebnis		10		12	-2		11

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Keine Abweichungen.

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Aufgrund der Hochrechnung aktueller Zahlen Anstieg gegenüber Budget 2022 erwartet (Fr. 150'000.-). Gegenüber der Jahresrechnung 2021 stellt das Budget 2023 hingegen einen leichten Rückgang dar (Fr. 44'900.-).

4210 Ambulante Krankenpflege

Keine nennenswerten Abweichungen.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Insgesamt leichter Rückgang der Aufwendungen gegenüber dem Budget des Vorjahres erwartet (Fr. 36'100.--).

4220 Rettungsdienste

Keine nennenswerten Abweichungen.

4310 Alkohol- und Drogenprävention

Keine nennenswerten Abweichungen.

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

Keine besonderen Massnahmen mehr für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie wie z.B. zusätzliche Reinigungen und Einkauf von Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial im Budget eingestellt (Fr. 128'000.--).

4330 Schulgesundheitsdienst

Gestützt auf aktuelle Zahlen etwas höhere Kosten für Schulzahnarzt und schulärztliche Untersuchungen erwartet (Fr. 4'400.--).

4340 Lebensmittelkontrolle

Keine nennenswerten Abweichungen.

4900 Gesundheitswesen, übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

5

Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	6'053	3'575	5'988	3'715		5'596	3'281
	Nettoergebnis		2'478		2'273	205		2'314
5120	Prämienverbilligungen	77	78	76	77		99	99
	Nettoergebnis	0		0			0	
5220	Ergänzungsleistungen IV	830	566	1'011	693		942	462
	Nettoergebnis		264		318	-54		480
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6	7	8	7		6	7
	Nettoergebnis	1			1	-1	1	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'210	845	1'111	763		1'126	573
	Nettoergebnis		366		348	18		553
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	51	116	41	115		44	115
	Nettoergebnis	64		74		10	70	
5350	Leistungen an das Alter	68	22	52	22		25	5
	Nettoergebnis		45		29	16		21
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	94	10	78	18		72	15
	Nettoergebnis		84		60	24		57
5440	Jugendschutz	688	0	687	0		302	0
	Nettoergebnis		688		687	2		302
5450	Leistungen an Familien	37	0	31	0		1	0
	Nettoergebnis		37		31	6		1
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'251	1'152	1'173	1'129		1'220	1'221
	Nettoergebnis		100		44	56		2
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	97	0	109	0		92	0
	Nettoergebnis		97		109	-13		82
5710	Beihilfen/Zuschüsse	100	58	117	67		112	47
	Nettoergebnis		42		50	-8		65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	882	394	952	526		1'012	457
	Nettoergebnis		488		426	62		555
5730	Asylwesen	232	103	167	80		184	103
	Nettoergebnis		130		88	42		82
5790	Fürsorge, Übriges	429	225	375	218		359	179
	Nettoergebnis		204		157	45		180

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5120 Prämienverbilligungen

Ausgaben auf dem Niveau des Budgets des Vorjahres erwartet. Grundsätzlich werden jedoch alle Aufwendungen für Beiträge an KK-Prämien durch Staats- und Bundesbeiträge gedeckt.

5220 Ergänzungsleistungen IV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Rückgang der Beiträge erwartet (Fr. 180'800. resp. netto Fr. 54'200.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Keine nennenswerten Abweichungen.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der Beiträge erwartet (Fr. 59'300.-- resp. netto Fr. 17'800.--). Der Staatsbeitragssatz an die Ergänzungsleistungen beträgt generell 70%.

5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)

Ersatz der Sonnenstoren budgetiert (Fr. 10'000.--) wie auch Mehrausgaben für Energie aufgrund steigender Preise (Fr. 1'200.--).

5350 Leistungen an das Alter

Mehrausgaben für Entschädigung der Leiter des Altersturnen (Fr. 7'500.--). Ausserdem Betrag für Erarbeitung eines Konzeptes für Freiwilligenarbeit budgetiert (Fr. 10'000.--).

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein Anstieg der zu leistenden Beiträge netto erwartet (Fr. 23'700.--).

5440 Jugendschutz

Keine nennenswerten Abweichungen.

5450 Leistungen an Familien

Leicht höhere Kosten für die Umsetzung des Konzeptes «Frühe Förderung» erwartet (Fr. 6'000.--).

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

Mehrkosten bei der Besoldung aufgrund höherer Auslastung und aufgrund der Besetzung einer zusätzlichen Betreuungsassistentenstelle anstelle der zweiten Praktikumsstelle (Fr. 117'200.--). Etliche weitere zum Teil auch kleinere Veränderungen und Verschiebungen. Aufgrund der höheren Auslastung aber ebenfalls etwas höhere Einnahmen (Fr. 20'900.--). Auch geringere Aufwendung für Elternbeitragssubventionen aufgrund Schätzung auf Basis der aktuellen Verträge (Fr. 26'500.--).

5590 Arbeitslosigkeit, Übriges

Gemäss dem Budget des Zweckverbands für Soziale Dienste des Bezirks Uster sind geringere Beiträge zu leisten (Fr. 12'800.--).

5710 Beihilfen/Zuschüsse

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird ein leichter Rückgang der Beihilfen und kantonrechtlichen Zuschüsse erwartet (Fr. 12'600.-- resp. netto Fr. 3'800.--). Der Staatsbeitragssatz an die Beihilfen und kantonrechtlichen Zuschüsse beträgt generell 70%. Ebenfalls leichter Rückgang bei den Gemeindegzuschüssen erwartet (Fr. 4'000.--).

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen wird von einem einigermaßen moderaten Anstieg Kosten netto ausgegangen (Fr. 62'200.--).

5730 Asylwesen

Durch Ukraine-Krise bedingt Erhöhung des Kontingents im Asylwesen durch den Kanton von 19 auf 37 Personen. Dadurch Zunahme der Kosten erwartet, da z.B. Wohnraum zugemietet werden musste (Fr. 40'900.--) und höhere Betreuungskosten erwartet werden (Fr. 39'000.--). Dies wird nur zum Teil durch höhere Beiträge des Kantons kompensiert werden (Fr. 28'200.--). Aufwendungen für Integrationsmassnahmen werden voraussichtlich geringer ausfallen (Fr. 14'400.--). Ausserdem Wegfall von Mieterträgen, da Wohnraum neu wieder für Asylsuchende und nicht mehr für unabhängige vorläufig Aufgenommene benutzt wird (Fr. 5'400.--).

5790 Fürsorge, Übriges

Etwas höhere Personalkosten infolge Teuerung, Lohnanpassung und höheren Prämien bei den Sozialversicherungen (Fr. 19'400.--). Budgetierung eines Betrags für Einsatz von Springern bei Bedarf zur Überbrückung von Phasen mit hohem Arbeitsanfall (Fr. 20'000.--). Anpassung der Budgetposten für Informatiknutzung (Fr. 2'100.--) und für externe rechtliche Unterstützung (Fr. 2'000.--). Anpassung weiterer Budgetposten an aktuelle Situation resp. Bedürfnisse.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	1'823	651	1'785	346		1'900	317
	Nettoergebnis		1'172		1'439	-267		1'583
6130	Kantonsstrassen, übrige	51	6	51	6		51	6
	Nettoergebnis		46		46	0		46
6150	Gemeindestrassen	1'292	585	1'270	281		1'418	277
	Nettoergebnis		707		989	-282		1'141
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	136	0	126	0		126	0
	Nettoergebnis		136		126	10		126
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	281	0	275	0		267	0
	Nettoergebnis		281		275	6		267
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	57	60	57	60		28	26
	Nettoergebnis		4		4			2
6310	Schifffahrt	7	0	7	0		10	8
	Nettoergebnis		7		7			2

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6130 Kantonsstrassen, übrige

Keine nennenswerten Abweichungen.

6150 Gemeindestrassen

Da im Gegensatz zum Jahr 2022 keine Dienstaltersgeschenke anfallen, steigt der Personalaufwand trotz Teuerung insgesamt nur geringfügig an (Fr. 5'700.--). Allerdings wurde das Ausbildungsbudget angehoben aufgrund einer geplanten Weiterbildung (Fr. 17'100.--). Höheres Budget für etlichen Posten wie Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe und Energie infolge Teuerung (Fr. 13'600.--). Diverse zusätzliche Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen altershalber geplant (Fr. 11'700.--), dafür im Gegensatz zum Vorjahr weniger Unterhaltsprojekte bei den Strassen (Fr. 32'000.--) wie auch beim Werkhofgebäude (Fr. 14'000.--). Bei den Strassenbeleuchtungen jedoch u.a. der Ersatz der Kandelaber im Widenbühl geplant, was eine Erhöhung des entsprechenden Budgets um Fr. 11'500.-- zu Folge hat. Verschiebung bei den Abschreibungen von Strassen zu Mobilien. Ab dem Jahr 2023 wird neu ein Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen ausgerichtet (Fr. 305'600.--).

6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Voraussichtlich Leistung eines höheren Beitrags an Bahninfrastrukturfonds (Fr. 9'900.--).

6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Voraussichtlich nochmals etwas höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) infolge von Ertragsausfällen wegen der Coronavirus-Pandemie (Fr. 5'900.--).

6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges

Keine Abweichungen.

6310 Schifffahrt

Keine Abweichungen.

7**Umweltschutz und Raumordnung** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	2'546	2'091	2'414	1'963		2'235	1'883
	Nettoergebnis		454		450	4		351
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5	0	5	0		5	0
	Nettoergebnis		5		5			5
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	534	534	519	519		545	545
	Nettoergebnis							
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	265	608	225	579		131	622
	Nettoergebnis	343		354		11	491	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	887	544	829	476		790	299
	Nettoergebnis		343		354	-11		491
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8	0	8	0		5	0
	Nettoergebnis		8		8			5
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	389	389	374	374		406	406
	Nettoergebnis							
7410	Gewässerverbauungen	84	0	83	0		54	0
	Nettoergebnis		84		83	1		54
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66	0	64	0		61	0
	Nettoergebnis		66		64	2		61
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34	0	30	0		20	0
	Nettoergebnis		34		30	4		20
7710	Friedhof und Bestattung	225	16	218	16		167	12
	Nettoergebnis		209		202	7		155
7900	Raumordnung	47	0	58	0		52	0
	Nettoergebnis		47		58	-11		52

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

In dieser Funktion werden die selbstfinanzierten Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung) verbucht. Alle Aufwendungen dieser Betriebe werden grundsätzlich durch Gebühren gedeckt. Deshalb wirken sich Mehraufwendungen/-erträge nicht auf das Gesamtergebnis der Politischen Gemeinde aus.

7100 Wasserversorgung (allgemein)

Keine Abweichungen.

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Insgesamt wenig resp. nur leichte Abweichungen zum Vorjahr. Verschiebung bei den Abschreibungen von übrigen immateriellen Anlagen hin zu Tiefbauten plus auch leichte Zunahme aufgrund des steigenden Investitionsvolumens (Fr. 6'400.--). Auf der anderen Seite wird aufgrund des Bevölkerungswachstums von einer leichten Zunahme der Gebührenerträge ausgegangen (Fr. 15'000.--). Für das Jahr 2023 wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 35'600.-- gerechnet, wohingegen für das Jahr 2022 noch ein Ertragsüberschuss von Fr. 35'100.-- budgetiert wurde.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Budgetbetrag für Anschaffung einer neuen Kanalkamera (Fr. 15'000.--). Aufgrund aktueller Zahlen auch höhere Ausgaben für die Nachführung der Dokumentationswerke (Leitungskataster) erwartet (Fr. 8'000.--) wie auch für den Unterhalt von Pumpstationen (Fr. 4'500.--). Ebenfalls hier Verschiebung bei den Abschreibungen von übrigen immateriellen Anlagen hin zu Tiefbauten plus leichte Zunahme aufgrund des steigenden Investitionsvolumens (Fr. 12'500.--). Auf der anderen Seite wird aufgrund des Bevölkerungswachstums auch beim Abwasser von einer Zunahme der Gebührenerträge ausgegangen (Fr. 29'300.--).

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Zunahme des Personalaufwands infolge voller Stellenplanausschöpfung (+10%), Teuerung und Lohnanpassungen (Fr. 27'800.--). Reduktion des Budgets und Anpassung an zu erwartende Werte für den Einkauf von Chemikalien, welche für den Betrieb der ARA benötigt werden (Fr. 7'000.--). Reduktion ebenfalls des Budgets für Planungen und Projektierung (Fr. 40'000.--). Auf der anderen Seite jedoch starke Erhöhung des Budgets für Unterhalt infolge diverser Anpassungen u.a. gemäss Vorgaben des AWEL (Fr. 61'900.--). Zunahme der Abschreibungen (Fr. 19'600.--), dafür aber auch geringere Beiträge an Zweckverband Schlammbehandlungsanlage Pfannenstiel erwartet (Fr. 10'300.--). Für das Jahr 2023 wird für den ganzen Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 390'100.-- gerechnet. Für das Jahr 2022 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 322'700.-- budgetiert.

7300 Abfallwirtschaft (allgemein)

Keine Abweichungen.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

Geringerer Aufwand bei den Drucksachen budgetiert (Fr. 5'900.--), da im Jahr 2023 u.a. keine Gebührenmarken eingekauft werden müssen. Höhere Kosten für die Verarbeitung von Grün- und Häcksel (Fr. 10'000.--). Auf der anderen Seite wird aufgrund des Bevölkerungswachstums auch hier von einer leichten Zunahme der Gebührenerträge ausgegangen (Fr. 8'000.--). Höhere Erlöse werden auch erwartet für Altmetall (Fr. 2'500.--) und Karton (Fr. 4'000.--). Dadurch wird für das Jahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 8'300.-- gerechnet. Für das Jahr 2022 wurde noch ein Aufwandüberschuss von Fr. 5'400.-- budgetiert.

7410 Gewässerverbauungen

Etwas höhere Ausgaben für den Bachunterhalt geplant (Fr. 4'500.--), auf der anderen Seite wird davon ausgegangen, dass der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial nach dem Jahr 2022 wieder geringer ausfallen wird (Fr. 5'000.--).

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Keine nennenswerten Abweichungen.

7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Budgetbetrag für die Ausarbeitung eines Konzepts bezüglich der Nutzung der Dächern der gemeindeeigenen Gebäuden für Photovoltaik (Fr. 4'000.--).

7710 Friedhof und Bestattung

Ersatzbepflanzung für Buchs geplant (Fr. 40'000.--), dafür Wegfall des Budgets für Ersatzbeschaffung von Abfallbehältern aus dem Vorjahr (Fr. 14'000.--). Malerarbeiten an Gebäude und Pavillon geplant, was höheren Unterhaltsaufwand zur Folge hat (Fr. 10'000.--). Geringere Abschreibungen, da Wegfall der Abschreibungen des Neubaus der Friedhofanlage (Fr. 28'200.--).

7900 Raumordnung

Geringerer Aufwand infolge weiterer, jedoch gegenüber dem Vorjahr betragsmässig etwas geringeren Tranche für Verkehrs- und Parkierungskonzept (Fr. 5'000.--). Ausserdem etwas geringere Abschreibungen (Fr. 4'500.--).

8**Volkswirtschaft** (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	152	394	169	384		104	483
	Nettoergebnis	242		215		-27	378	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	18	0	18	0		18	0
	Nettoergebnis		18		18			18
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	7	0	7	0		7	0
	Nettoergebnis		7		7			7
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	23	0	23	0		22	0
	Nettoergebnis		23		23			22
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29	1	29	1		27	1
	Nettoergebnis		29		29			25
8300	Jagd und Fischerei	1	1	1	1		1	1
	Nettoergebnis		1		1			0
8400	Tourismus	37	2	53	3		21	1
	Nettoergebnis		34		49	-15		19
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	36	0	37	0		9	0
	Nettoergebnis		36		37	-1		9
8600	Banken und Versicherungen	0	303	0	299		0	390
	Nettoergebnis	303		299		-4	390	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	80	0	80		0	82
	Nettoergebnis	80		80			82	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0	8	0	0		0	7
	Nettoergebnis	8				-8	7	

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Keine Abweichungen.

8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Keine Abweichungen.

8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Keine Abweichungen.

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Keine Abweichungen.

8300 Jagd und Fischerei

Keine Abweichungen.

8400 Tourismus

Nachbestellung verschiedener «Mönchaltorfer» Artikel wie Regenschirme und Badetücher für Verkauf und als Präsente vorgesehen (Fr. 5'000.--). Ausrichtung eines Beitrags an Verkehrsverein aus Jubiläumsdividende der ZKB (Fr. 4'000.--). Wegfall des Budgetpostens für Erstellung des "Abenteuerwegs" (Fr. 25'000.--).

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

Keine nennenswerten Abweichungen.

8600 Banken und Versicherungen

Budgetierung einer geringfügig höheren Gewinnbeteiligung von der ZKB auf Basis der Angaben des Kantons (Fr. 3'700.--).

8710 Elektrizität (allgemein)

Keine Abweichungen.

8720 Erdöl und Gas (allgemein)

Neu Budgetierung der erwarteten Konzessionsabgaben für Erdgas (Fr. 8'000.--).

9

Finanzen und Steuern (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	Total	291	19'866	234	18'175		389	27'292
	Nettoergebnis	19'575		17'941		-1'634	26'903	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20	11'267	19	10'547		-7	11'074
	Nettoergebnis	11'247		10'528		-719	11'081	
9101	Sondersteuern	7	1'335	7	1'533		7	9'848
	Nettoergebnis	1'328		1'526		199	9'841	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	6'868	0	5'744		0	5'961
	Nettoergebnis	6'868		5'744		-1'124	5'961	
9610	Zinsen	85	138	68	102		112	90
	Nettoergebnis	54		34		-20		22
9620	Emissionskosten	1	0	0	0		0	0
	Nettoergebnis	1				1		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	148	227	120	227		124	220
	Nettoergebnis	79		107		28	96	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0		124	0
	Nettoergebnis							124
9690	Finanzvermögen, Übriges	1	0	1	0		1	64
	Nettoergebnis	1		1		-1	63	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2	0	3		0	1
	Nettoergebnis	2		3		1	1	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0		0	5
	Nettoergebnis						5	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30	30	20	20		29	29
	Nettoergebnis							

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Die Coronavirus-Pandemie hat einen weit geringeren und auch kürzeren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung als angenommen. Dies zeigt sich ganz deutlich im Wachstum des Kantonsmittels der Steuererträge, welches von Fr. 3'770.-- pro Kopf im Jahr 2020 auf Fr. 3'941.-- im Jahr 2021 anstieg. Für das Budget 2023 empfiehlt der Kanton einen Wert von Fr. 4'100.--. Diese Erholung der Wirtschaft zeigt sich auch in den Steuererträgen der Gemeinde Mönchaltorf. Hier wird von einer pro-Kopf-Steuerkraft für das Budget 2023 von Fr. 2'409.-- ausgegangen gegenüber Fr. 2'268.-- im Budget 2022.

Aufgrund des Mechanismus des Finanzausgleichs spielt die Einschätzung der eigenen Steuererträge im Endeffekt jedoch gar keine wesentliche Rolle. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden mittels Ressourcenzuschuss die Steuereinnahmen auf 95% Kantonsmittels der Steuerkraft an- resp. ausgeglichen. Entscheidend ist daher alleinig die Einschätzung der Entwicklung des Kantonsmittels der Steuerkraft. Für das Budget 2023 folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Kantons und berücksichtigte den Wert von Fr. 4'100.-- pro Kopf.

9101 Sondersteuern

Infolge der anhaltend hohen Bautätigkeit und der zahlenreichen Handänderungen bei Liegenschaften wird auch für das Jahr 2023 mit überdurchschnittlich hohen Grundstückgewinnsteuererträgen in der Höhe von Fr. 1,3 Mio. gerechnet. Dies ist Fr. 200'000.-- weniger als im Vorjahresbudget.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss den Empfehlungen des Kantons geht der Gemeinderat trotz der Ukraine-Krise von einem gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich höheren Kantonsmittel der Steuerkraft von Fr. 4'100.-- pro Einwohner aus (Vorjahr: Fr. 3'700.--). Dies führt zusammen mit dem leichten Bevölkerungswachstum und trotz der vorgesehenen Steuerfussenkung zu einem um Fr. 1'124'000.-- höheren Ressourcenzuschuss. Weitere Erläuterungen siehe auch bei den Abweichungsbegründungen zur Funktion 9100 «Allgemeine Gemeindesteuern».

9610 Zinsen

Aufgrund der Finanzplanung muss von einem etwas erhöhten Liquiditätsbedarf im Jahr 2023 ausgegangen werden mit entsprechend höherem Zinsaufwand (Fr. 14'400.--). Aufgrund des höheren internen Zinssatzes resultieren auf der anderen Seite netto etwas höhere interne Zinserträge (Fr. 35'800.-).

9620 Emissionskosten

Keine nennenswerten Abweichungen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Abweichung primär infolge des höheren internen Zinssatzes, welcher bei der internen Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens zur Anwendung kommt (Fr. 25'700.--).

9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens

Nichts zu budgetieren.

9690 Finanzvermögen, Übriges

Keine nennenswerten Abweichungen.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Voraussichtlich niedrigere CO2-Rückverteilung (Fr. 1'100.--).

9951 Zweckgebundene Zuwendungen

Keine relevanten Abweichungen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'903'400.00	1'229'100.00	3'346'300.00	1'187'300.00	3'143'098.66	1'210'116.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'224'300.00	218'800.00	1'096'900.00	181'200.00	1'106'918.43	244'352.42
2	Bildung	10'623'400.00	867'900.00	9'961'300.00	712'300.00	9'831'595.43	784'851.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	764'400.00	68'000.00	780'500.00	66'900.00	657'397.72	62'118.55
4	Gesundheit	1'853'600.00	50'300.00	1'858'200.00	43'800.00	2'002'693.05	55'143.00
5	Soziale Sicherheit	6'052'700.00	3'574'500.00	5'987'700.00	3'714'600.00	5'595'503.39	3'281'366.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'822'700.00	650'900.00	1'784'600.00	346'100.00	1'900'066.92	316'777.42
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'545'700.00	2'091'400.00	2'413'500.00	1'963'100.00	2'234'629.87	1'883'168.31
8	Volkswirtschaft	152'000.00	394'300.00	168'700.00	383'700.00	104'467.90	482'844.60
9	Finanzen und Steuern	290'900.00	19'866'200.00	234'100.00	18'175'200.00	388'772.40	27'291'685.00
Total Aufwand / Ertrag		29'233'100.00	29'011'400.00	27'631'800.00	26'774'200.00	26'965'143.77	35'612'423.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			221'700.00		857'600.00	8'647'279.78	
Total		29'233'100.00	29'233'100.00	27'631'800.00	27'631'800.00	35'612'423.55	35'612'423.55

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'903'400.00	1'229'100.00	3'346'300.00	1'187'300.00	3'143'098.66	1'210'116.85
			2'674'300.00		2'159'000.00		1'932'981.81
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	477'300.00		458'200.00		387'980.70	
			477'300.00		458'200.00		387'980.70
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	135'200.00		114'800.00		99'113.51	
			135'200.00		114'800.00		99'113.51
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	135'200.00		114'800.00		99'113.51	
			135'200.00		114'800.00		99'113.51
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	49'700.00		37'700.00		28'963.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'400.00		1'383.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'100.00		700.00		82.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		258.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		25.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		900.00		800.00	
3102.01	Drucksachen	7'800.00		8'700.00		7'034.92	
3105.00	Lebensmittel	4'800.00		2'200.00		1'937.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		9'400.00		9'191.39	
3130.03	Porti u. Versandkosten	18'900.00		13'100.00		12'336.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500.00		25'000.00		24'232.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		200.00		575.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					670.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		320.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300.00		10'300.00		10'300.00	
012	Exekutive	342'100.00		343'400.00		288'867.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		342'100.00		343'400.00		288'867.19
0120	Exekutive	342'100.00		343'400.00		288'867.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		342'100.00		343'400.00		288'867.19
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	211'000.00		206'500.00		190'501.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'200.00		11'614.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		21'600.00		18'136.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'177.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		2'400.00		1'065.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00		1'024.00	
3102.01	Drucksachen	5'000.00		5'000.00		909.50	
3105.00	Lebensmittel	500.00		3'000.00		807.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		3'600.00		2'700.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	23'000.00		25'000.00		4'129.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		501.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900.00		4'900.00		4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
02	Allgemeine Dienste	3'426'100.00	1'229'100.00	2'888'100.00	1'187'300.00	2'755'117.96	1'210'116.85
	<i>Nettoergebnis</i>		2'197'000.00		1'700'800.00		1'545'001.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	890'700.00	198'100.00	863'700.00	190'300.00	821'992.32	201'783.65
	<i>Nettoergebnis</i>		692'600.00		673'400.00		620'208.67
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	890'700.00	198'100.00	863'700.00	190'300.00	821'992.32	201'783.65

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		692'600.00		673'400.00		620'208.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'200.00		400'700.00		403'947.35	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	7'100.00		7'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'400.00		26'200.00		25'950.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'800.00		44'800.00		44'591.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Halbpflichtversicherungen	9'200.00		7'500.00		7'269.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'900.00		4'850.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		2'200.00		2'223.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		448.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	45'200.00		45'100.00		17'224.90	
3130.03	Porti u. Versandkosten	3'000.00		2'000.00		2'959.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		420.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'000.00		23'000.00		36'375.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	141'300.00		140'600.00		135'718.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		175.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		500.00		942.15	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	18'000.00		25'500.00		12'977.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		16'200.00		10'727.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'600.00		54'600.00		54'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'600.00		59'600.00		59'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		900.00		1'070.30
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen						50.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		10'600.00		12'024.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		140'000.00		133'300.00		144'473.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000.00		33'500.00		32'165.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'709'400.00	796'200.00	1'503'900.00	746'300.00	1'485'820.41	794'738.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'200.00</i>		<i>757'600.00</i>		<i>691'081.46</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'709'400.00	796'200.00	1'503'900.00	746'300.00	1'485'820.41	794'738.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'200.00</i>		<i>757'600.00</i>		<i>691'081.46</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'000.00		808'000.00		804'948.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700.00		-700.00		-25'335.95	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			4'400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		3'200.00		3'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'100.00		52'600.00		50'239.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-45.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'000.00		75'700.00		67'640.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18'400.00		14'900.00		13'301.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		9'900.00		9'445.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00		4'500.00		4'279.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'100.00		23'500.00		29'020.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		200.00		881.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700.00		17'900.00		13'397.50	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		22'065.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00					
3102.01	Drucksachen	8'000.00		7'500.00		11'789.15	
3102.02	Publikationen	1'500.00		800.00		1'333.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'500.00		2'467.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		5'500.00		5'965.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500.00		6'500.00		3'940.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		1'000.00		93.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'800.00		32'000.00		36'947.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	200.00		200.00		164.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	9'800.00		9'600.00		9'765.74	
3130.03	Porti u. Versandkosten	33'600.00		36'500.00		33'599.43	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		5'500.00		5'486.50	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	500.00		500.00			
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	10'000.00		10'000.00		10'604.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'000.00		66'000.00		73'069.20	
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	124'500.00		85'000.00		116'014.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'100.00		90'900.00		87'336.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700.00		13'000.00		12'679.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		600.00		1'993.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00		1'017.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'300.00		41'000.00		34'504.24	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00		23'200.00		22'993.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		722.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'600.00		5'600.00		5'551.46	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00		5'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4210.01	Baubewillungsgebühren		130'000.00		130'000.00		176'619.45
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen				100.00		
4250.00	Verkäufe		18'100.00		200.00		60.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600.00		10'600.00		10'659.50
4290.00	übrige Entgelte						2'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		32'100.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		263'400.00		263'400.00		263'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		341'800.00		341'800.00		341'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		200.00		200.00		200.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	826'000.00	234'800.00	520'500.00	250'700.00	447'305.23	213'594.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'200.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>233'710.98</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	826'000.00	234'800.00	520'500.00	250'700.00	447'305.23	213'594.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'200.00</i>		<i>269'800.00</i>		<i>233'710.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'200.00		97'000.00		90'057.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-552.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'400.00		6'400.00		5'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'600.00		6'311.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-35.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		9'800.00		9'694.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'900.00		1'663.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		1'179.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		540.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		2'500.00		1'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		263.80	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					116.00	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	2'500.00		2'300.00		6'200.83	
3101.12	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mönchhof	8'000.00		8'500.00		3'808.95	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300.00		4'000.00		12'395.95	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		807.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		2'200.00		728.85	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'900.00		53'500.00		47'420.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700.00		39'700.00		37'851.88	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'600.00		3'600.00		3'594.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300'000.00		10'000.00		15'755.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		800.00		408.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'820.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					17'898.95	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus	23'800.00		13'500.00		5'116.50	
3144.12	Unterhalt Mönchhof	72'900.00		70'400.00		16'119.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00		2'202.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-6'977.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		492.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'500.00		92'200.00		80'782.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'200.00		40'200.00		38'298.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'300.00		14'300.00		14'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'600.00		29'600.00		29'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren		200.00		200.00		200.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		31'000.00		32'000.00		29'245.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						130.00
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		11'400.00		11'400.00		9'506.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		133'900.00		148'800.00		124'814.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		9'243.75
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						-845.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'400.00		1'400.00		1'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'600.00		14'600.00		14'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'600.00		29'600.00		24'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		700.00		700.00		700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'224'300.00	218'800.00	1'096'900.00	181'200.00	1'106'918.43	244'352.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'500.00</i>		<i>915'700.00</i>		<i>862'566.01</i>
11	Öffentliche Sicherheit	122'100.00	25'000.00	119'400.00	24'800.00	121'779.45	22'570.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'100.00</i>		<i>94'600.00</i>		<i>99'208.73</i>
111	Polizei	119'600.00	5'000.00	118'900.00	4'800.00	118'756.45	3'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'600.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>114'886.45</i>
1110	Polizei	119'600.00	5'000.00	118'900.00	4'800.00	118'756.45	3'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'600.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>114'886.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		24'168.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'495.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	58'100.00		57'400.00		57'092.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'800.00		32'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'800.00		3'870.00
112	Verkehrssicherheit	2'500.00	20'000.00	500.00	20'000.00	3'023.00	18'700.72

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		19'500.00		15'677.72
1120	Verkehrssicherheit	2'500.00	20'000.00	500.00	20'000.00	3'023.00	18'700.72
	<i>Nettoergebnis</i>		17'500.00		19'500.00		15'677.72
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				2'823.00	
4270.00	Bussen		20'000.00		20'000.00		18'700.72
12	Rechtsprechung	11'700.00	3'500.00	11'700.00	4'300.00	10'958.75	3'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'200.00		7'400.00		7'773.75
120	Rechtsprechung	11'700.00	3'500.00	11'700.00	4'300.00	10'958.75	3'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'200.00		7'400.00		7'773.75
1200	Rechtsprechung	11'700.00	3'500.00	11'700.00	4'300.00	10'958.75	3'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'200.00		7'400.00		7'773.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		5'200.00		5'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		321.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		60.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		27.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					277.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		4'300.00		3'185.00
14	Allgemeines Rechtswesen	517'800.00	76'400.00	532'800.00	70'600.00	516'353.87	77'666.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		441'400.00		462'200.00		438'687.87
140	Allgemeines Rechtswesen	517'800.00	76'400.00	532'800.00	70'600.00	516'353.87	77'666.00
	<i>Nettoergebnis</i>		441'400.00		462'200.00		438'687.87
1400	Allgemeines Rechtswesen	517'800.00	76'400.00	532'800.00	70'600.00	516'353.87	77'666.00
	<i>Nettoergebnis</i>		441'400.00		462'200.00		438'687.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00		70'300.00		69'855.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'500.00		4'484.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		7'300.00		7'226.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'259.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		837.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		384.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		300.00			
3102.01	Drucksachen					171.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten	2'000.00		2'100.00		2'714.24	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	15'500.00		15'500.00		12'079.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		800.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'700.00		37'600.00		34'798.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'700.00		1'456.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'150.01	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	23'000.00		21'300.00		22'741.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		700.00		815.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'700.00		324'500.00		310'640.87	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		67'000.00		57'600.00		66'624.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		1'100.00		5'000.00		5'150.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		5'400.00		4'700.00		3'092.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		600.00		200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		300.00		300.00		200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		2'400.00
15	Feuerwehr	432'500.00	81'300.00	361'500.00	78'900.00	348'579.48	74'307.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'200.00</i>		<i>282'600.00</i>		<i>274'272.33</i>
150	Feuerwehr	432'500.00	81'300.00	361'500.00	78'900.00	348'579.48	74'307.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'200.00</i>		<i>282'600.00</i>		<i>274'272.33</i>
1500	Feuerwehr	432'500.00	81'300.00	361'500.00	78'900.00	348'579.48	74'307.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'200.00</i>		<i>282'600.00</i>		<i>274'272.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		16'600.00		16'469.05	
3010.10	Sold	82'200.00		82'200.00		80'317.90	
3049.00	Übrige Zulagen	29'400.00		28'400.00		27'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'490.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'500.00		1'387.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		686.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		465.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		98.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'800.00		27'300.00		13'741.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		4'000.00		7'971.35	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		998.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'300.00		1'800.00		4'079.51	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00		3'231.30	
3102.01	Drucksachen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		225.00	
3106.00	Medizinisches Material					133.90	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'600.00		13'000.00		29'367.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'500.00		8'000.00		7'614.71	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100.00		9'800.00		9'219.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'752.81	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'900.00		1'900.00		1'766.35	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'100.00		5'100.00		4'933.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500.00		1'744.75	
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	26'500.00		26'500.00		26'294.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				63.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'300.00		6'300.00		6'010.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		900.00		476.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		24'200.00		19'445.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		30'100.00		32'345.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		2'305.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'300.00		46'600.00		34'104.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'500.00		6'500.00		6'507.01	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					32.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		25'000.00		14'620.55
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		1'600.00		1'560.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		36'600.00		37'000.00		37'340.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'800.00		3'400.00		4'270.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'900.00		9'516.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		24'300.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'000.00		9'000.00		7'000.00
16	Verteidigung	140'200.00	32'600.00	71'500.00	2'600.00	109'246.88	66'623.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>68'900.00</i>		<i>42'623.33</i>
161	Militärische Verteidigung	6'300.00		6'300.00		5'737.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>6'300.00</i>		<i>5'737.80</i>
1610	Militärische Verteidigung	6'300.00		6'300.00		5'737.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'300.00</i>		<i>6'300.00</i>		<i>5'737.80</i>
3130.06	DL Dritter für Anlässe			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		23.61	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				150.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		654.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'600.00		4'600.00		4'609.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00		300.00	
162	Zivile Verteidigung	133'900.00	32'600.00	65'200.00	2'600.00	103'509.08	66'623.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'300.00</i>		<i>62'600.00</i>		<i>36'885.53</i>
1620	Zivilschutz	120'600.00	32'600.00	62'100.00	2'600.00	98'592.88	66'623.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>31'969.33</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		179.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'046.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	400.00		400.00		303.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke					1'723.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'300.00		8'300.00		4'468.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		3'851.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		806.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'300.00		12'000.00		404.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		376.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	1'300.00		1'300.00		1'273.59	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00		21'800.00		18'148.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100.00		100.00		110.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00				60'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200.00		1'200.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		8'600.00		4'500.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						3'523.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						550.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'600.00		2'600.00		2'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		30'000.00				60'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	13'300.00		3'100.00		4'916.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'300.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>4'916.20</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	900.00		900.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		41.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00		93.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen	1'500.00				2'295.45	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00				1'577.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'800.00					
2	BILDUNG	10'623'400.00	867'900.00	9'961'300.00	712'300.00	9'831'595.43	784'851.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'755'500.00</i>		<i>9'249'000.00</i>		<i>9'046'744.23</i>
21	Obligatorische Schule	9'429'800.00	840'700.00	8'841'700.00	688'800.00	8'848'894.23	749'891.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'589'100.00</i>		<i>8'152'900.00</i>		<i>8'099'003.03</i>
211	Eingangsstufe	1'162'200.00		1'049'300.00		1'041'848.64	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'162'200.00</i>		<i>1'049'300.00</i>		<i>1'011'848.64</i>
2110	Kindergarten (Zyklus 1)	1'162'200.00		1'049'300.00		1'041'848.64	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'162'200.00</i>		<i>1'049'300.00</i>		<i>1'011'848.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'100.00		64'200.00		95'143.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	245'500.00		218'500.00		167'502.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'300.00		1'576.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		17'700.00		16'608.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		27'500.00		24'577.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'300.00		6'233.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'500.00		3'104.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'422.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					50.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		53.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		361.35	
3104.01	Lehrmittel	15'300.00		15'300.00		3'992.60	
3104.02	Schulmaterial	9'800.00		9'800.00		7'833.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	5'500.00		6'200.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	12'300.00		14'400.00		9'584.09	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		800.00		1'907.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		7'995.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					356.85	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	4'100.00		4'000.00		1'543.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'400.00		13'200.00		9'879.95	
3611.02	Lohnkostenanteile	694'300.00		614'100.00		642'647.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'800.00		27'000.00		39'475.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						30'000.00
212	Primarstufe	2'997'100.00	4'000.00	2'819'900.00	3'700.00	2'825'043.91	11'244.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'993'100.00</i>		<i>2'816'200.00</i>		<i>2'813'799.91</i>
2120	Primarstufe (Zyklus 2)	2'997'100.00	4'000.00	2'819'900.00	3'700.00	2'825'043.91	11'244.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'993'100.00</i>		<i>2'816'200.00</i>		<i>2'813'799.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		54'900.00		58'788.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-847.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	325'700.00		316'400.00		314'449.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300.00		3'300.00		3'029.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200.00		23'800.00		22'936.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		33'400.00		30'196.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		6'600.00		11'650.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'500.00		4'286.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'100.00		1'964.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					101.95	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		925.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'235.22	
3104.01	Lehrmittel	31'000.00		31'000.00			
3104.02	Schulmaterial	7'900.00		7'300.00		13'946.49	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	21'200.00		18'300.00		21'978.54	
3104.04	Lehrmittel UST					5'717.60	
3104.05	Lehrmittel MST					24'325.29	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'100.00		5'100.00		7'413.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			36'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300.00		2'300.00		963.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'800.00		5'066.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					10'563.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'100.00		11'936.50	
3130.05	Transporte durch Dritte	14'500.00		14'500.00		12'210.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	8'000.00		8'000.00			
3130.08	DL Dritter für Anlässe UST					1'519.50	
3130.09	DL Dritter für Anlässe MST					2'473.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					84.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	18'500.00				6'239.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'804.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					90.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'700.00		10'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'600.00		19'800.00		37'419.85	
3611.02	Lohnkostenanteile	2'305'700.00		2'148'300.00		2'159'825.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'100.00		56'900.00		41'658.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	600.00		600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'700.00		5'244.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'000.00
213	Sekundarstufe	1'247'500.00	21'800.00	1'364'200.00	21'800.00	1'357'626.80	11'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'700.00</i>		<i>1'342'400.00</i>		<i>1'346'336.80</i>
2130	Sekundarstufe (Zyklus 3)	1'247'500.00	21'800.00	1'364'200.00	21'800.00	1'357'626.80	11'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'225'700.00</i>		<i>1'342'400.00</i>		<i>1'346'336.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		13'000.00		7'290.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'400.00		23'500.00		10'651.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		400.00		104.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'300.00		1'029.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'300.00		904.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		2'838.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		192.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		88.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		612.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		986.20	
3104.01	Lehrmittel	23'200.00		27'900.00		28'731.50	
3104.02	Schulmaterial	8'500.00		9'200.00		8'019.85	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	13'900.00		13'900.00		9'871.35	
3105.00	Lebensmittel	18'000.00		15'000.00		10'662.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		5'500.00		2'737.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			24'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00		4'200.00		801.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		3'716.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					986.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'100.00		2'050.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		395.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	7'500.00		7'500.00		3'433.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		70.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'400.00		1'768.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					81.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		438.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		49.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'500.00		43'500.00		11'312.00	
3611.02	Lohnkostenanteile	888'400.00		988'300.00		1'045'264.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00		48'000.00		84'913.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	132'800.00		116'200.00		115'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00			
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	4'200.00		4'200.00		2'125.00	
4230.00	Schulgelder		7'500.00		7'500.00		9'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'300.00		14'300.00		1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						540.00
214	Musikschulen	182'000.00		168'400.00		155'417.15	
	Nettoergebnis		182'000.00		168'400.00		155'417.15
2140	Musikschulen	182'000.00		168'400.00		155'417.15	
	Nettoergebnis		182'000.00		168'400.00		155'417.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'300.00		156'700.00		147'785.15	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	9'000.00		9'000.00		5'032.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
217	Schulliegenschaften	1'766'500.00	114'300.00	1'584'000.00	115'000.00	1'525'237.44	92'608.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'652'200.00</i>		<i>1'469'000.00</i>		<i>1'432'629.44</i>
2170	Schulliegenschaften	1'766'500.00	114'300.00	1'584'000.00	115'000.00	1'525'237.44	92'608.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'652'200.00</i>		<i>1'469'000.00</i>		<i>1'432'629.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		298'000.00		280'341.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'030.40	
3049.00	Übrige Zulagen	12'300.00		12'300.00		12'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		19'900.00		16'637.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-137.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00		28'800.00		27'044.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		5'700.00		4'836.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'700.00		3'109.20	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-25.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'700.00		1'425.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800.00		8'800.00		6'886.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'600.00		1'165.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'600.00		30'600.00		27'668.24	
3101.01	Treibstoffe	4'000.00		1'500.00		2'423.00	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	3'000.00		3'000.00		2'579.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					485.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				3'841.40	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'700.00		29'200.00	19'074.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	4'800.00		4'800.00	12'048.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		2'500.00	2'093.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		600.00	1'159.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		3'000.00	1'915.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'900.00		125'500.00	134'060.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	233'900.00		233'800.00	237'921.52	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'500.00	1'138.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800.00		3'300.00	2'571.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000.00		15'900.00	17'719.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00	559.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	192'500.00		111'700.00	97'195.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'900.00		10'900.00	8'644.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00	681.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600.00		2'600.00	2'374.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'300.00		4'300.00	5'190.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	571'000.00		519'900.00	498'429.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'900.00		8'400.00	31'915.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'500.00		36'500.00	36'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'500.00		29'500.00	29'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'800.00		21'800.00	21'053.65	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		900.00		900.00	130.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'400.00		8'100.00	2'278.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'700.00		2'700.00	2'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		64'600.00		64'600.00		48'800.00
218	Tagesbetreuung	660'600.00	592'100.00	529'000.00	418'800.00	612'088.45	516'002.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'500.00</i>		<i>110'200.00</i>		<i>96'085.95</i>
2180	Tagesbetreuung	660'600.00	592'100.00	529'000.00	418'800.00	612'088.45	516'002.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'500.00</i>		<i>110'200.00</i>		<i>96'085.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'000.00		255'300.00		265'801.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'252.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke			4'200.00		1'891.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		16'600.00		17'110.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-144.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'400.00		19'200.00		20'497.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		4'700.00		4'758.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'100.00		3'197.40	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-16.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		1'400.00		1'465.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800.00		3'800.00		2'748.55	
3091.00	Personalwerbung	500.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'100.00		1'747.40	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		7'520.60	
3102.01	Drucksachen	400.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		409.65	
3105.00	Lebensmittel	81'600.00		58'800.00		77'012.65	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'000.00		5'000.00		5'536.24	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600.00		3'900.00		6'166.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'800.00		14'800.00		14'888.32	
3130.02 Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		300.00		216.00	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		900.00		963.00	
3130.05 Transporte durch Dritte					7'315.50	
3130.06 DL Dritter für Anlässe	1'000.00		800.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'100.00		3'200.00		3'176.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		659.67	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'200.00				684.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		6'000.00		10'857.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'100.00		300.00		824.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'476.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00				120.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00		32'800.00		32'829.17	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'673.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					23'451.75	
3637.01 Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	63'000.00		67'900.00		86'702.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4240.02 Dienstleistungsentschädigungen		584'900.00				
4250.00 Verkäufe		4'200.00		4'200.00		3'994.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				414'600.00		477'228.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						34'780.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	1'413'900.00	108'500.00 1'305'400.00	1'326'900.00	129'500.00 1'197'400.00	1'331'631.84	88'746.70 1'242'885.14
2190	Schulleitung <i>Nettoergebnis</i>	486'300.00	486'300.00	507'000.00	21'000.00 486'000.00	552'570.32	120.00 552'450.32
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	72'000.00		72'000.00		81'000.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			20'900.00		16'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'600.00		6'289.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					1'177.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		1'174.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					92.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'500.00		4'500.00		3'520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		312.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		24.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		457.40	
3105.00	Lebensmittel	500.00				104.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					831.75	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					261.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		629.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					1'055.42	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'100.00		2'115.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		43'000.00		16'779.71	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800.00		600.00		2'660.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		2'293.60	
3611.02	Lohnkostenanteile	291'700.00		313'000.00		375'389.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200.00		34'200.00		34'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						120.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				5'000.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				16'000.00		
2191	Schulverwaltung	292'800.00	88'500.00	278'800.00	88'500.00	284'202.30	88'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'300.00</i>		<i>190'300.00</i>		<i>195'802.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'800.00		186'100.00		220'796.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'584.30	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					2'669.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00		12'000.00		12'500.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		22'700.00		18'291.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'400.00		3'356.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'336.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'000.00		1'070.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		261.40	
3102.01	Drucksachen					106.40	
3102.02	Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		48.47	
3130.03	Porti u. Versandkosten					13.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'500.00		11'800.00		10'994.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		236.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'200.00		9'600.00		10'404.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'800.00		7'800.00		7'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'700.00		80'700.00		80'700.00
2192	Volksschule, Sonstiges	634'800.00	20'000.00	541'100.00	20'000.00	494'859.22	226.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>614'800.00</i>		<i>521'100.00</i>		<i>494'632.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'300.00		83'600.00		92'280.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'000.00		9'000.00		605.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		5'900.00		5'925.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		8'600.00		9'864.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'665.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'107.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		400.00		507.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'000.00		29'000.00		18'248.78	
3091.00	Personalwerbung					620.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'600.00		14'000.00		14'259.81	
3102.01	Drucksachen					1'849.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		664.99	
3103.01	Medienanschaffungen	3'000.00		3'000.00		2'796.65	
3104.02	Schulmaterial	18'800.00		18'800.00		20'108.25	
3105.00	Lebensmittel					396.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600.00		4'600.00		1'321.36	
3113.00	Anschaffung Hardware	89'500.00		44'400.00		43'229.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					5'084.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					761.00	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'200.00		2'200.00		2'264.47	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		800.00	
3130.05	Transporte durch Dritte	50'000.00		50'000.00		43'491.80	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	14'000.00		14'000.00		5'827.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'800.00		3'800.00		5'526.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'000.00		52'800.00		38'361.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400.00		4'400.00		5'772.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					473.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		129.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400.00				6'938.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'300.00		600.00		1'382.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000.00		29'000.00		22'181.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300.00		9'300.00		5'337.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'500.00		1'894.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					218.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'900.00		6'563.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'100.00		108'100.00		108'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'800.00		16'800.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		226.70
22	Sonderschulen	1'175'900.00	24'200.00	1'101'900.00	20'500.00	973'993.55	34'960.00
	Nettoergebnis		1'151'700.00		1'081'400.00		939'033.55

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	1'175'900.00	24'200.00	1'101'900.00	20'500.00	973'993.55	34'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'151'700.00		1'081'400.00		939'033.55
2200	Sonderschulen	1'175'900.00	24'200.00	1'101'900.00	20'500.00	973'993.55	34'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'151'700.00		1'081'400.00		939'033.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00		22'300.00		21'949.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'409.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'500.00		2'464.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		396.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		263.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		120.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.05	Transporte durch Dritte	104'000.00		102'700.00		90'976.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'200.00		8'200.00		8'165.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					186.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	684'500.00		572'200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00		42'000.00		114'916.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	292'600.00		334'900.00		337'299.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					388'500.00	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	8'200.00		6'900.00		4'648.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'200.00		20'500.00		17'840.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						17'120.00
29	Übriges Bildungswesen	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	8'707.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		14'700.00		14'700.00		8'707.65
299	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	8'707.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'700.00		14'700.00		8'707.65
2990	Bildung, Übriges	17'700.00	3'000.00	17'700.00	3'000.00	8'707.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'700.00		14'700.00		8'707.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		128.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					36.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		975.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	600.00		600.00		8.60	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	3'000.00		3'000.00		124.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		1'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
4231.00	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	764'400.00	68'000.00	780'500.00	66'900.00	657'397.72	62'118.55
	<i>Nettoergebnis</i>		696'400.00		713'600.00		595'279.17
31	Kulturerbe	4'500.00		4'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'500.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		4'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'500.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'500.00		4'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		4'500.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
32	Kultur, übrige	326'000.00	17'300.00	330'900.00	17'000.00	270'274.64	10'808.45
	<i>Nettoergebnis</i>		308'700.00		313'900.00		259'466.19
321	Bibliotheken und Literatur	206'000.00	6'300.00	195'400.00	6'000.00	177'201.30	6'843.45
	<i>Nettoergebnis</i>		199'700.00		189'400.00		170'357.85
3210	Bibliotheken und Literatur	206'000.00	6'300.00	195'400.00	6'000.00	177'201.30	6'843.45
	<i>Nettoergebnis</i>		199'700.00		189'400.00		170'357.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'200.00		109'100.00		109'317.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'000.00		6'948.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		11'700.00		11'612.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'950.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'298.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		595.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		2'000.00		1'118.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		361.80	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		2'973.45	
3102.01	Drucksachen	2'000.00		1'200.00		971.95	
3103.01	Medienanschaffungen	20'000.00		20'000.00		20'109.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		2'000.00		1'863.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					143.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		200.00	
3130.03	Porti u. Versandkosten	1'200.00		900.00		153.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'200.00		1'870.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	3'000.00		4'000.00		1'972.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'400.00		11'200.00		7'044.21	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		47.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900.00		6'000.00		4'179.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		300.00		589.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'600.00		1'400.00		549.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00				530.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600.00		6'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						652.00
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		800.00		500.00		589.05
4240.03	Vermietungs- und Ausleihgebühren						18.00
4240.10	Grund-/Fixgebühren		5'000.00		5'000.00		5'410.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		174.40
329	Kultur, Übriges	120'000.00	11'000.00	135'500.00	11'000.00	93'073.34	3'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>124'500.00</i>		<i>89'108.34</i>
3290	Kultur, Übriges	120'000.00	11'000.00	135'500.00	11'000.00	93'073.34	3'965.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>109'000.00</i>		<i>124'500.00</i>		<i>89'108.34</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		407.50	
3102.01	Drucksachen	4'800.00		4'800.00		2'294.65	
3130.03	Porti u. Versandkosten	1'800.00		1'800.00		917.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		480.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	16'500.00		16'000.00		8'181.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		11.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00		5'300.00		3'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'943.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'400.00		43'600.00		20'756.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	40'200.00		40'200.00		32'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		900.00		900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		1'831.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		2'134.00
33	Medien	40'000.00		20'000.00		19'800.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'800.65</i>
332	Massenmedien	40'000.00		20'000.00		19'800.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'800.65</i>
3320	Massenmedien	40'000.00		20'000.00		19'800.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>19'800.65</i>
3102.01	Drucksachen	35'000.00		20'000.00		19'800.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
34	Sport und Freizeit	393'900.00	50'700.00	425'100.00	49'900.00	367'322.43	51'310.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'200.00</i>		<i>375'200.00</i>		<i>316'012.33</i>
341	Sport	293'500.00	39'500.00	331'600.00	39'400.00	271'855.55	39'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'000.00</i>		<i>292'200.00</i>		<i>232'090.55</i>
3410	Sport	293'500.00	39'500.00	331'600.00	39'400.00	271'855.55	39'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'000.00</i>		<i>292'200.00</i>		<i>232'090.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'852.90	
3101.01	Treibstoffe	2'500.00		1'000.00		2'372.15	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	6'000.00		4'500.00		8'851.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'423.05	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		14'500.00		14'730.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					196.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					18.22	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000.00		31'000.00		34'800.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		40'700.00		401.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'749.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'900.00		10'900.00		10'829.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'600.00		63'500.00		60'556.48	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500.00		15'500.00		1'075.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'800.00		13'000.00		17'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'300.00		63'300.00		63'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	63'000.00		63'000.00		48'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		500.00		400.00		720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		39'000.00		39'000.00		39'006.00
342	Freizeit	100'400.00	11'200.00	93'500.00	10'500.00	95'466.88	11'545.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'200.00</i>		<i>83'000.00</i>		<i>83'921.78</i>
3420	Freizeit	100'400.00	11'200.00	93'500.00	10'500.00	95'466.88	11'545.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'200.00</i>		<i>83'000.00</i>		<i>83'921.78</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'763.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		1'000.00		785.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'679.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'400.00		9'300.00		9'269.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		232.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'600.00		6'900.00		9'694.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		8'000.00		872.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'500.00		1'780.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					953.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'700.00		4'300.00		2'697.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00		2'037.02	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'700.00		7'000.00		8'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'200.00		48'200.00		48'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700.00		700.00		1'001.60
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		9'800.00		9'800.00		9'743.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		700.00				800.00
4	GESUNDHEIT	1'853'600.00	50'300.00	1'858'200.00	43'800.00	2'002'693.05	55'143.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'803'300.00</i>		<i>1'814'400.00</i>		<i>1'947'550.05</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	944'700.00		794'700.00		989'614.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'700.00</i>		<i>794'700.00</i>		<i>989'614.63</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	944'700.00		794'700.00		989'614.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'700.00</i>		<i>794'700.00</i>		<i>989'614.63</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'900.00		71'900.00		71'923.18	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		71'900.00		71'900.00		71'923.18
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	71'900.00		71'900.00		71'923.18	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	872'800.00		722'800.00		917'691.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		872'800.00		722'800.00		917'691.45
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	210'000.00		150'000.00		217'046.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00				40'016.45	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	210'000.00		190'000.00		236'369.65	
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpfli	400'000.00		380'000.00		413'657.85	
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und U	2'000.00		2'000.00		9'801.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	794'800.00	50'000.00	827'200.00	43'500.00	812'106.87	55'143.00
	<i>Nettoergebnis</i>		744'800.00		783'700.00		756'963.87
421	Ambulante Krankenpflege	788'400.00	50'000.00	821'900.00	43'500.00	806'896.27	54'495.00
	<i>Nettoergebnis</i>		738'400.00		778'400.00		752'401.27
4210	Ambulante Krankenpflege	92'000.00	50'000.00	89'400.00	43'500.00	97'566.57	54'495.00
	<i>Nettoergebnis</i>		42'000.00		45'900.00		43'071.57

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		54.40	
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		40'000.00		50'220.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		1'200.00		1'415.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'172.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	200.00		200.00		133.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'500.00		7'900.00		9'007.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'631.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		50'000.00		43'000.00		54'275.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		220.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	696'400.00		732'500.00		709'329.70	
	Nettoergebnis		696'400.00		732'500.00		709'329.70
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	479'300.00		522'100.00		472'574.85	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	90'100.00		110'400.00		99'949.25	
3634.50	Beitr. an öff. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	24'000.00				26'274.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	83'000.00		80'000.00		89'962.75	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'000.00		20'000.00		20'568.30	
422	Rettungsdienste	6'400.00		5'300.00		5'210.60	648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.00		5'300.00		4'562.60
4220	Rettungsdienste	6'400.00		5'300.00		5'210.60	648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.00		5'300.00		4'562.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00				1'447.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'800.00		3'800.00		3'763.60	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						648.00
43	Gesundheitsprävention	104'300.00	300.00	224'700.00	300.00	189'501.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		104'000.00		224'400.00		189'501.37
431	Alkohol- und Drogenprävention	28'800.00		29'200.00		27'332.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'800.00		29'200.00		27'332.77
4310	Alkohol- und Drogenprävention	28'800.00		29'200.00		27'332.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'800.00		29'200.00		27'332.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		912.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'200.00		15'900.00		14'658.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500.00		12'200.00		11'761.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100.00		128'000.00		121'076.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100.00		128'000.00		121'076.50

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'100.00		128'000.00		121'076.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'100.00</i>		<i>128'000.00</i>		<i>121'076.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			40'000.00		41'224.30	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					4'950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			88'000.00		74'902.20	
3612.00	Erschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00					
433	Schulgesundheitsdienst	72'300.00	300.00	66'800.00	300.00	40'092.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>66'500.00</i>		<i>40'092.10</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	72'300.00	300.00	66'800.00	300.00	40'092.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000.00</i>		<i>66'500.00</i>		<i>40'092.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		3'400.00		2'852.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		162.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		12.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		13.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		228.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'900.00		2'900.00		2'471.60	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren					20.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		60.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'600.00		6'400.00		7'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	49'600.00		46'400.00		21'339.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		300.00		300.00		
434	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		700.00		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'000.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100.00		700.00		1'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100.00</i>		<i>700.00</i>		<i>1'000.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		600.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	9'800.00		11'600.00		11'470.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>11'470.18</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges	9'800.00		11'600.00		11'470.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>11'470.18</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'800.00		11'600.00		11'470.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>11'600.00</i>		<i>11'470.18</i>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		244.68	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'300.00		11'225.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'100.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'052'700.00	3'574'500.00	5'987'700.00	3'714'600.00	5'595'503.39	3'281'366.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'478'200.00</i>		<i>2'273'100.00</i>		<i>2'314'137.19</i>
51	Krankheit und Unfall	77'300.00	77'600.00	76'300.00	76'600.00	98'539.90	98'664.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>125.00</i>	
512	Prämienverbilligungen	77'300.00	77'600.00	76'300.00	76'600.00	98'539.90	98'664.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>125.00</i>	
5120	Prämienverbilligungen	77'300.00	77'600.00	76'300.00	76'600.00	98'539.90	98'664.90

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		125.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	70'600.00		74'800.00		93'254.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	6'700.00		1'500.00		5'285.15	
4290.00	übrige Entgelte		500.00		500.00		250.00
4630.00	Beiträge vom Bund				19'800.00		-125.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		61'100.00		16'200.00		50'293.30
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		12'000.00		40'100.00		45'896.60
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (ab 22: zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						2'350.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		4'000.00				
52	Invalidität	830'300.00	566'300.00	1'010'700.00	692'500.00	942'097.15	461'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		264'000.00		318'200.00		480'330.15
522	Ergänzungsleistungen IV	830'300.00	566'300.00	1'010'700.00	692'500.00	942'097.15	461'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		264'000.00		318'200.00		480'330.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	830'300.00	566'300.00	1'010'700.00	692'500.00	942'097.15	461'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		264'000.00		318'200.00		480'330.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		167.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	765'200.00		920'300.00		863'707.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	41'700.00		67'000.00		55'222.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		561'300.00		687'900.00		457'162.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		4'600.00		4'605.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	1'335'100.00	989'300.00 345'800.00	1'211'400.00	907'400.00 304'000.00	1'201'393.32	699'513.45 501'879.87
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	6'000.00 900.00	6'900.00	7'800.00	7'300.00 500.00	6'043.15 1'336.35	7'379.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	6'000.00 900.00	6'900.00	7'800.00	7'300.00 500.00	6'043.15 1'336.35	7'379.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'400.00		6'200.00		4'443.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		5'600.00		5'700.00		5'738.55
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'300.00		1'600.00		1'640.95
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	1'210'400.00	844'600.00 365'800.00	1'111'000.00	763'000.00 348'000.00	1'125'673.85	573'018.00 552'655.85
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	1'210'400.00	844'600.00 365'800.00	1'111'000.00	763'000.00 348'000.00	1'125'673.85	573'018.00 552'655.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		400.00		334.80	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'053'500.00		964'500.00		1'005'828.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	133'500.00		123'100.00		96'511.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		798'800.00		757'300.00		529'321.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur IV, ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)				5'700.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (bis 21: zur AHV, ab 22: rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00				43'697.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'800.00				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	51'200.00	115'500.00	41'000.00	114'800.00	44'331.67	114'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'300.00</i>		<i>73'800.00</i>		<i>70'194.33</i>	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	51'200.00	115'500.00	41'000.00	114'800.00	44'331.67	114'526.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'300.00</i>		<i>73'800.00</i>		<i>70'194.33</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					43.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		9'300.00		9'231.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'675.69	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'436.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'041.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600.00		3'600.00		9'607.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		17'200.00		17'196.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'180.05
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		9'800.00		9'100.00		8'910.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'700.00		90'700.00		89'435.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		15'000.00		15'000.00		15'000.00
535	Leistungen an das Alter	67'500.00	22'300.00	51'600.00	22'300.00	25'344.65	4'589.95

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		45'200.00		29'300.00		20'754.70
5350	Leistungen an das Alter	67'500.00	22'300.00	51'600.00	22'300.00	25'344.65	4'589.95
	<i>Nettoergebnis</i>		45'200.00		29'300.00		20'754.70
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'700.00		14'700.00		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		900.00		192.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		36.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				16.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		930.00	
3102.01	Drucksachen	3'300.00		2'100.00		1'227.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		500.00		1'689.10	
3130.03	Porti u. Versandkosten	800.00		800.00			
3130.06	DL Dritter für Anlässe	15'800.00		18'200.00		6'333.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		4'000.00		3'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		518.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		21'800.00		21'800.00		3'532.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		
4980.00	Interne Übertragungen						1'057.25
54	Familie und Jugend	2'070'500.00	1'161'800.00	1'968'400.00	1'147'000.00	1'594'402.37	1'236'136.60
	<i>Nettoergebnis</i>		908'700.00		821'400.00		358'265.77
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	93'800.00	10'100.00	77'600.00	17'600.00	71'677.30	14'721.15
	<i>Nettoergebnis</i>		83'700.00		60'000.00		56'956.15

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	93'800.00	10'100.00	77'600.00	17'600.00	71'677.30	14'721.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'700.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>56'956.15</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'800.00		77'600.00		71'677.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'100.00		17'600.00		14'721.15
544	Jugendschutz	688'400.00		686'700.00		302'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'400.00</i>		<i>686'700.00</i>		<i>302'157.00</i>
5440	Jugendschutz	688'400.00		686'700.00		302'157.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>688'400.00</i>		<i>686'700.00</i>		<i>302'157.00</i>
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	516'800.00		515'400.00		150'857.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'000.00		170'000.00		150'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
545	Leistungen an Familien	1'288'300.00	1'151'700.00	1'204'100.00	1'129'400.00	1'220'568.07	1'221'415.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'600.00</i>		<i>74'700.00</i>	<i>847.38</i>	
5450	Leistungen an Familien	37'100.00		31'100.00		815.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'100.00</i>		<i>31'100.00</i>		<i>815.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen	1'100.00		1'100.00		815.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		10'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	18'000.00		20'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'251'200.00	1'151'700.00	1'173'000.00	1'129'400.00	1'219'752.12	1'221'415.45
	Nettoergebnis		99'500.00		43'600.00	1'663.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'700.00		713'100.00		722'738.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-34'643.00	
3010.90	Dienstaltersgeschenke	5'000.00		2'100.00		2'497.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00		45'800.00		44'278.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'731.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		31'800.00		31'804.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'300.00		13'000.00		12'215.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'600.00		8'274.35	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-318.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		3'900.00		3'792.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'400.00		10'900.00		10'527.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		1'198.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'300.00		3'760.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		15'000.00		22'185.38	
3102.01	Drucksachen	400.00		400.00		208.55	
3102.02	Publikationen	2'500.00		3'000.00		2'259.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		300.00		698.66	
3105.00	Lebensmittel	92'000.00		95'000.00		93'667.85	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		7'876.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400.00		12'100.00		11'750.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		50'308.07	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	2'000.00		2'000.00		1'959.72	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'614.50	
3130.05	Transporte durch Dritte					10'794.30	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	3'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'100.00		2'500.00		1'077.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'300.00		4'300.00		4'375.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		202.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900.00		7'800.00		4'575.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'925.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'416.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		10'600.00		5'067.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		489.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'200.00		28'400.00		20'549.61	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					40'188.95	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	91'000.00		117'500.00		116'363.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'800.00		11'800.00		11'800.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		1'132'900.00				
4250.00	Verkäufe		18'400.00		17'000.00		16'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'112'000.00		1'128'450.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		76'704.85

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i>	96'600.00	96'600.00	109'400.00	109'400.00	92'272.85	92'272.85
559	Arbeitslosigkeit, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	96'600.00	96'600.00	109'400.00	109'400.00	92'272.85	92'272.85
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	96'600.00	96'600.00	109'400.00	109'400.00	92'272.85	92'272.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96'600.00		109'400.00		92'272.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	1'642'900.00	779'500.00	1'611'500.00	891'100.00	1'666'797.80	785'284.25
			863'400.00		720'400.00		881'513.55
571	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	100'400.00	58'400.00	117'000.00	67'200.00	111'922.00	46'518.00
			42'000.00		49'800.00		65'404.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	100'400.00	58'400.00	117'000.00	67'200.00	111'922.00	46'518.00
			42'000.00		49'800.00		65'404.00
3637.24	Beihilfen	71'100.00		79'400.00		76'962.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'300.00		16'600.00		14'960.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	17'000.00		21'000.00		20'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'400.00		67'200.00		45'404.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (ab 22: zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'114.00
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	881'600.00	393'500.00	952'100.00	526'200.00	1'011'531.70	456'670.80
			488'100.00		425'900.00		554'860.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	881'600.00	393'500.00	952'100.00	526'200.00	1'011'531.70	456'670.80
			488'100.00		425'900.00		554'860.90
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	325'800.00		548'000.00		640'233.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	275'600.00		170'100.00		160'771.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	167'200.00		121'000.00		97'527.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101'000.00		101'000.00		101'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'600.00		13'000.00		18'411.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'600.00		80'200.00		70'893.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		16'700.00		284'300.00		227'525.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		194'000.00		107'900.00		113'206.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		26'600.00		40'800.00		26'633.60
573	Asylwesen	232'200.00	102'500.00	167'400.00	79'900.00	184'423.11	102'746.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'700.00</i>		<i>87'500.00</i>		<i>81'676.21</i>
5730	Asylwesen	232'200.00	102'500.00	167'400.00	79'900.00	184'423.11	102'746.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'700.00</i>		<i>87'500.00</i>		<i>81'676.21</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'307.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		197.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		1'000.00		4'252.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'100.00		2'200.00		5'136.95	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren			1'100.00		2'087.50	
3130.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter	11'400.00		10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'059.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		35.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		7'000.00		6'201.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'500.00		27'600.00		49'235.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500.00		500.00		510.01	
3611.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton			10'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	55'000.00		16'000.00		39'049.38	
3614.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen	5'600.00		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'700.00		23'300.00		18'656.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'900.00		53'900.00		53'880.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					14.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						270.45
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'400.00		6'000.00		10'950.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				10'800.00		450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'900.00		62'700.00		90'895.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		200.00		400.00		181.30
579	Fürsorge, Übriges	428'700.00	225'100.00	375'000.00	217'800.00	358'920.99	179'348.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'600.00</i>		<i>157'200.00</i>		<i>179'572.44</i>
5790	Fürsorge, Übriges	428'700.00	225'100.00	375'000.00	217'800.00	358'920.99	179'348.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'600.00</i>		<i>157'200.00</i>		<i>179'572.44</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'500.00		12'500.00		12'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'300.00		223'600.00		212'173.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		15'100.00		14'397.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		20'400.00		18'345.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'100.00		3'824.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'800.00		2'690.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		1'200.00		1'166.95	
3091.00	Personalwerbung					333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		600.00		799.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		203.20	
3104.01	Lehrmittel	1'000.00		300.00		182.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					169.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				26'677.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'124.70	
3130.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Dritter	33'100.00		10'000.00		3'043.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'700.00		3'700.00		3'523.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'400.00		19'300.00		20'726.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		2'000.00		3'284.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		300.00		882.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	3'200.00		3'200.00		3'199.39	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600.00		500.00		548.15	
3611.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote Kanton			10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100.00		300.00		476.30	
3614.12	Kosten Integrationsmassnahmen (IAZH), Angebote öff. Unternehmungen			10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'200.00		4'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'400.00		26'400.00		26'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'100.00		6'000.00		5'205.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'900.00		40'700.00		3'043.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'200.00		18'200.00		18'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'900.00		152'900.00		152'900.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'822'700.00	650'900.00	1'784'600.00	346'100.00	1'900'066.92	316'777.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'800.00</i>		<i>1'438'500.00</i>		<i>1'583'289.50</i>
61	Strassenverkehr	1'343'600.00	590'900.00	1'321'000.00	286'100.00	1'469'558.46	282'727.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>752'700.00</i>		<i>1'034'900.00</i>		<i>1'186'830.61</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	51'200.00	5'500.00	51'300.00	5'500.00	51'245.21	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'700.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>45'739.71</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	51'200.00	5'500.00	51'300.00	5'500.00	51'245.21	5'505.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'700.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>45'739.71</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	46'800.00		46'900.00		46'845.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'505.50
615	Gemeindestrassen	1'292'400.00	585'400.00	1'269'700.00	280'600.00	1'418'313.25	277'222.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>707'000.00</i>		<i>989'100.00</i>		<i>1'141'090.90</i>
6150	Gemeindestrassen	1'292'400.00	585'400.00	1'269'700.00	280'600.00	1'418'313.25	277'222.35

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		707'000.00		989'100.00		1'141'090.90
3010.00 Nettoergebnis						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'600.00		336'800.00		348'207.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'420.25	
3010.90 Dienstaltersgeschenke			9'700.00			
3049.00 Übrige Zulagen	22'500.00		22'500.00		22'320.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900.00		23'600.00		23'576.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-133.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		22'700.00		24'886.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Halbpflichtversicherungen	10'700.00		13'600.00		14'311.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'400.00		4'405.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'000.00		2'019.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'400.00		6'300.00		9'883.95	
3091.00 Personalwerbung					420.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'500.00		1'665.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'100.00		33'600.00		42'562.11	
3101.01 Treibstoffe	15'000.00		10'000.00		7'643.75	
3101.03 Erde, Kies, Splitt	6'000.00		6'000.00		8'802.05	
3101.04 Pflanzen, Pflanzenschutzmittel					997.00	
3101.05 Streusalz	10'000.00		10'000.00		26'685.19	
3102.01 Drucksachen					119.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		252.18	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'700.00		27'000.00		49'217.20	
3111.02 Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'100.00		2'500.00		4'095.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		5'524.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		1'005.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'500.00		15'500.00		15'091.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'100.00		12'000.00		13'993.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	40'000.00		40'000.00		35'826.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'000.00		6'044.35	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'019.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'600.00		4'700.00		4'302.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		5'529.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600.00		3'500.00		3'673.50	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	125'800.00		157'800.00		145'953.97	
3141.02	Winterdienst	25'000.00		25'000.00		67'262.55	
3141.03	Strassenreinigung	5'000.00				5'234.25	
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	42'000.00		30'500.00		68'768.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		19'000.00		2'447.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		21'000.00		42'401.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'800.00		15'800.00		16'255.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		329.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen					737.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					508.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	178'500.00		186'900.00		208'574.37	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'600.00		65'600.00		65'649.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'300.00		46'000.00		39'282.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'900.00		47'900.00		47'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400.00		23'400.00		23'400.00	
4240.01	Benützungsggebühren		2'000.00		2'000.00		
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		8'500.00		9'300.00		6'170.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		6'224.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		9'027.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		305'600.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'400.00		17'400.00		17'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		238'400.00		238'400.00		238'400.00
62	Öffentlicher Verkehr	472'600.00	60'000.00	457'100.00	60'000.00	420'191.63	25'972.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'600.00</i>		<i>397'100.00</i>		<i>394'219.63</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	135'600.00		126'000.00		125'554.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'600.00</i>		<i>126'000.00</i>		<i>125'554.63</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	135'600.00		126'000.00		125'554.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'600.00</i>		<i>126'000.00</i>		<i>125'554.63</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'566.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'290.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					24.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.00		700.00		1'876.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		900.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800.00		2'800.00		2'786.29	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	126'900.00		117'000.00		114'490.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		100.00		120.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		200.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	280'500.00		274'600.00		266'637.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'500.00</i>		<i>274'600.00</i>		<i>266'637.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	280'500.00		274'600.00		266'637.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'500.00</i>		<i>274'600.00</i>		<i>266'637.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	280'500.00		274'600.00		266'637.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	56'500.00 3'500.00	60'000.00	56'500.00 3'500.00	60'000.00	28'000.00	25'972.00 2'028.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	56'500.00 3'500.00	60'000.00	56'500.00 3'500.00	60'000.00	28'000.00	25'972.00 2'028.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		25'972.00
63	Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	10'316.83	8'077.57 2'239.26
631	Schifffahrt <i>Nettoergebnis</i>	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	10'316.83	8'077.57 2'239.26
6310	Schifffahrt <i>Nettoergebnis</i>	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	10'316.83	8'077.57 2'239.26
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		864.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'900.00		3'900.00		3'311.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		540.73	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600.00		600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'077.57
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'545'700.00	2'091'400.00 454'300.00	2'413'500.00	1'963'100.00 450'400.00	2'234'629.87	1'883'168.31 351'461.56
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	539'300.00	534'300.00 5'000.00	523'500.00	518'500.00 5'000.00	549'277.84	544'697.69 4'580.15
710	Wasserversorgung	539'300.00	534'300.00	523'500.00	518'500.00	549'277.84	544'697.69

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'580.15
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'000.00		5'000.00		4'580.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		4'580.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'580.15	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	534'300.00	534'300.00	518'500.00	518'500.00	544'697.69	544'697.69
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		1'300.00		4'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		300.00		2'215.08	
3101.01	Treibstoffe	700.00		700.00		649.95	
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3102.02	Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	41'000.00		39'000.00		246.98	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'000.00		2'000.00		9'935.88	
3111.03	Anschaffung Messeinrichtungen	3'000.00		3'500.00		2'116.48	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		6'606.42	
3120.01	Energie Pumpanlagen	5'000.00		4'500.00		4'505.03	
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	83'000.00		83'000.00		65'521.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		401.34	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	700.00		700.00		497.36	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					110.00	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	20'000.00		20'000.00		22'854.32	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		15'000.00		7'676.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		5'000.00		10'452.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		679.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		438.63	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		47'988.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoirs, Quellfassungen, ARA	6'000.00		6'000.00		3'423.77	
3143.03	Unterhalt Hydranten	10'000.00		8'000.00		23'012.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'239.97	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'400.00		5'400.00		783.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.37	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		322.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					754.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'000.00		10'300.00		17'922.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		2'500.00		4'709.28	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'300.00		14'600.00		14'572.96	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'600.00		35'100.00		89'310.41	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	46'000.00		46'000.00		46'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		5'100.00		4'883.56	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00		1'300.00		1'262.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'900.00		13'900.00		13'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'900.00		134'900.00		134'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		500.00		1'003.10	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		135'000.00		130'000.00		137'918.54
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		370'000.00		370'000.00		372'453.58
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig		10'000.00				16'344.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		408.54

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000.00		17'000.00		16'728.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'000.00		844.20
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'152'100.00	1'152'100.00	1'054'600.00	1'054'600.00	920'910.00	920'910.00
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'152'100.00	1'152'100.00	1'054'600.00	1'054'600.00	920'910.00	920'910.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	265'200.00 <i>343'100.00</i>	608'300.00	225'300.00 <i>353'700.00</i>	579'000.00	130'899.39 <i>490'777.43</i>	621'676.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'078.59	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'600.00		1'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					46.43	
3120.01	Energie Pumpanlagen	1'000.00		1'000.00		1'616.44	
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	15'000.00		7'000.00		14'498.28	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		50'000.00		1'757.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00		55'000.00		7'054.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					-1.02	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	40'000.00		40'000.00		31'629.07	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quelfassungen, ARA	8'500.00		4'000.00		261.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					181.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'600.00		15'600.00		25'502.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'100.00		1'100.00		1'099.16	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		7'500.00		7'537.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		6'500.00		2'419.59	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300.00		300.00		343.98	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		64.62	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'900.00		31'900.00		31'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00		300.00		510.30	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		200'000.00		189'000.00		204'089.46
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig		407'800.00		389'500.00		417'298.23
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig						289.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	886'900.00	543'800.00	829'300.00	475'600.00	790'010.61	299'233.18
	Nettoergebnis		343'100.00		353'700.00		490'777.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00		250'500.00		246'764.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-340.30	
3010.90	Dienstaltersgeschenke					5'629.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11'400.00		11'400.00		10'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		16'800.00		16'759.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		25'900.00		24'610.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		9'700.00		10'262.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'100.00		3'132.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		1'400.00		1'435.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		6'000.00		6'270.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		900.00		688.32	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		84.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		5'651.28	
3101.01	Treibstoffe			300.00			
3101.02	Chemikalien	16'500.00		23'500.00		14'479.53	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		5'000.00		5'780.18	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr					661.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		998.94	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		3'495.18	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					107.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200.00		6'700.00		5'760.18	
3120.01	Energie Pumpanlagen	22'000.00		20'000.00		20'374.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		1'161.20	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'314.24	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		600.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		50'000.00		10'091.23	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		800.00		700.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'250.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	37'800.00		37'800.00		35'775.00	
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	72'500.00		10'600.00		46'198.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		8'000.00		1'111.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'100.00		4'000.00		2'315.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'600.00		10'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		814.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	158'600.00		139'000.00		132'052.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'800.00		20'800.00		25'855.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'240.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'000.00		94'300.00		85'343.94	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'140.63	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32'600.00		32'600.00		32'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'700.00		15'700.00		15'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		500.00		241.00	
4250.00	Verkäufe						54.61
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		95.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		390'100.00		322'700.00		150'774.07
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'100.00		14'100.00		12'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'900.00		133'900.00		129'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'200.00		4'400.00		5'708.90
73	Abfallwirtschaft	397'000.00	389'000.00	382'000.00	374'000.00	411'231.77	405'870.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'361.15</i>
730	Abfallwirtschaft	397'000.00	389'000.00	382'000.00	374'000.00	411'231.77	405'870.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'361.15</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'000.00		8'000.00		5'361.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'361.15</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		2'576.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		2'785.10	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	389'000.00	389'000.00	374'000.00	374'000.00	405'870.62	405'870.62
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'700.00		14'000.00		13'927.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		894.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		233.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		167.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		76.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		378.64	
3102.01	Drucksachen	2'800.00		8'700.00		3'028.05	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3130.03	Porti u. Versandkosten	600.00		500.00		569.82	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	300.00		300.00		232.13	
3130.30	Abfall diverses	7'500.00		7'500.00		9'151.25	
3130.31	Papier	13'500.00		13'700.00		11'276.56	
3130.32	Glas	7'500.00		7'000.00		7'007.32	
3130.33	Alu, Blech	1'000.00		1'300.00		394.57	
3130.34	Altmetall	4'300.00		4'100.00		4'231.98	
3130.35	Grubengut, Intertstoffe	8'000.00		8'000.00		7'596.06	
3130.36	Grüngut, Häcksel	120'000.00		110'000.00		111'094.28	
3130.39	Provisionen (Entgelte für Verkäufe)	7'000.00		7'000.00		7'149.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		23.61	
3137.00	Steuern und Abgaben					1.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'768.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'500.00		2'542.74	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'300.00				32'095.97	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800.00		3'500.00		3'670.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133'800.00		129'900.00		137'742.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00		3'900.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'600.00		46'600.00		46'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		116.80	
4240.10	Grund-/Fixgebühren		165'000.00		161'000.00		166'331.25
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren		154'000.00		150'000.00		155'844.28
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren		30'000.00		30'000.00		39'290.36
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		12'700.00		12'700.00		11'794.84
4250.00	Verkäufe		900.00		900.00		913.92
4250.31	Erlös Papier		15'000.00		10'000.00		18'071.44
4250.34	Erlös Altmetall		4'000.00		1'500.00		4'556.78
4250.37	Erlös Karton		5'000.00		1'000.00		7'552.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				5'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'400.00		1'500.00		1'515.55
74	Verbauungen	84'200.00		83'200.00		54'068.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'200.00		83'200.00		54'068.37
741	Gewässerverbauungen	84'200.00		83'200.00		54'068.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'200.00		83'200.00		54'068.37
7410	Gewässerverbauungen	84'200.00		83'200.00		54'068.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		84'200.00		83'200.00		54'068.37
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		7'500.00		1'211.15	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	1'500.00				3'759.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					186.30	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten					227.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'500.00		30'000.00		2'913.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					94.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau WV	19'100.00		19'100.00		19'075.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'600.00		24'600.00		24'600.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	66'300.00		64'000.00		61'099.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'300.00		64'000.00		61'099.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	66'300.00		64'000.00		61'099.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'300.00		64'000.00		61'099.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	66'300.00		64'000.00		61'099.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'300.00		64'000.00		61'099.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'208.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					141.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					9.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					26.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3102.01	Drucksachen	2'500.00		2'500.00		42.10	
3130.03	Porti u. Versandkosten	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000.00		22'000.00		27'697.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					100.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'000.00		4'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'383.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		3'131.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		23'047.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'300.00		29'900.00		19'671.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'300.00		29'900.00		19'671.20

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'300.00		29'900.00		19'671.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'300.00		29'900.00		19'671.20
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	34'300.00		29'900.00		19'671.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'300.00		29'900.00		19'671.20
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				6.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3102.01	Drucksachen	600.00		600.00		665.90	
3130.03	Porti u. Versandkosten	300.00		300.00		306.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3130.06	DL Dritter für Anlässe	6'000.00		6'000.00		60.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		14'600.00		14'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	225'200.00	16'000.00	218'400.00	16'000.00	166'713.61	11'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		209'200.00		202'400.00		155'023.61
771	Friedhof und Bestattung	225'200.00	16'000.00	218'400.00	16'000.00	166'713.61	11'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		209'200.00		202'400.00		155'023.61
7710	Friedhof und Bestattung	225'200.00	16'000.00	218'400.00	16'000.00	166'713.61	11'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		209'200.00		202'400.00		155'023.61
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					77.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					21.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		1'046.30	
3101.01	Treibstoffe	1'000.00		1'000.00			
3101.03	Erde, Kies, Splitt	4'000.00		4'000.00		2'880.10	
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	56'500.00		16'500.00		8'392.95	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bestattungen	10'000.00		10'000.00		14'084.35	
3102.02	Publikationen	4'500.00		4'500.00		5'228.55	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		3'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		1'265.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		16'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'000.00		6'467.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'522.50	
3130.02	Telefon- und Kommunikationsgebühren	300.00		300.00		356.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.11	Bestattungsdienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		22'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		442.97	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		5'000.00		175.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		35'000.00		5'309.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		3'007.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'232.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00		75.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'900.00		32'100.00		32'145.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		3'392.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'900.00		51'900.00		51'900.00	
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		15'000.00		15'000.00		8'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'890.00
79	Raumordnung	47'300.00		57'900.00		51'657.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>51'657.83</i>
790	Raumordnung	47'300.00		57'900.00		51'657.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>51'657.83</i>
7900	Raumordnung	47'300.00		57'900.00		51'657.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'300.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>51'657.83</i>
3102.01	Drucksachen	300.00		300.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		410.85	
3130.06	DL Dritter für Anlässe					65.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		25'000.00		20'666.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'200.00		17'700.00		17'651.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		8'100.00		6'463.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	152'000.00	394'300.00	168'700.00	383'700.00	104'467.90	482'844.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>242'300.00</i>		<i>215'000.00</i>		<i>378'376.70</i>	
81	Landwirtschaft	48'500.00		48'500.00		46'972.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>48'500.00</i>		<i>46'972.35</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i>	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'150.00	7'150.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh <i>Nettoergebnis</i>	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'150.00	7'150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'200.00		7'150.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	21'822.35	21'822.35
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	21'822.35	21'822.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'936.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					252.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'247.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
82	Forstwirtschaft	29'400.00	500.00	29'400.00	500.00	26'741.05	1'394.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>28'900.00</i>		<i>25'346.90</i>
820	Forstwirtschaft	29'400.00	500.00	29'400.00	500.00	26'741.05	1'394.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>28'900.00</i>		<i>25'346.90</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'400.00	500.00	29'400.00	500.00	26'741.05	1'394.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900.00</i>		<i>28'900.00</i>		<i>25'346.90</i>
3145.00	Unterhalt Wald	3'000.00		3'000.00		2'978.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		22'062.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		1'394.15
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>800.00</i>		<i>294.60</i>
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>800.00</i>		<i>294.60</i>
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	600.00	1'400.00	600.00	900.00	605.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>800.00</i>		<i>294.60</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		800.00	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		600.00		600.00		605.40
84	Tourismus	36'500.00	2'200.00	52'500.00	3'300.00	20'560.50	1'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>49'200.00</i>		<i>19'402.50</i>
840	Tourismus	36'500.00	2'200.00	52'500.00	3'300.00	20'560.50	1'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>49'200.00</i>		<i>19'402.50</i>
8400	Tourismus	36'500.00	2'200.00	52'500.00	3'300.00	20'560.50	1'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'300.00</i>		<i>49'200.00</i>		<i>19'402.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				638.00	
3102.01	Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		45'000.00		11'422.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		1'000.00		1'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren		2'100.00		3'200.00		1'055.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		103.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	36'200.00		36'900.00		9'294.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>36'900.00</i>		<i>9'294.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	36'200.00		36'900.00		9'294.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200.00</i>		<i>36'900.00</i>		<i>9'294.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	36'200.00		36'900.00		9'294.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		36'200.00		36'900.00		9'294.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'400.00		11'100.00		720.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					7'774.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00		700.00	
86	Banken und Versicherungen		303'000.00		299'300.00		389'922.60
	<i>Nettoergebnis</i>	303'000.00		299'300.00		389'922.60	
860	Banken und Versicherungen		303'000.00		299'300.00		389'922.60
	<i>Nettoergebnis</i>	303'000.00		299'300.00		389'922.60	
8600	Banken und Versicherungen		303'000.00		299'300.00		389'922.60
	<i>Nettoergebnis</i>	303'000.00		299'300.00		389'922.60	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		303'000.00		299'300.00		389'922.60
87	Brennstoffe und Energie		88'000.00		80'000.00		89'764.45
	<i>Nettoergebnis</i>	88'000.00		80'000.00		89'764.45	
871	Elektrizität		80'000.00		80'000.00		82'338.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		82'338.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		80'000.00		80'000.00		82'338.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'000.00		80'000.00		82'338.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		80'000.00		80'000.00		82'338.00
872	Erdöl und Gas		8'000.00				7'426.45
	<i>Nettoergebnis</i>	8'000.00				7'426.45	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		8'000.00				7'426.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	8'000.00				7'426.45	
4120.00	Konzessionen		8'000.00				7'426.45
9	FINANZEN UND STEUERN	290'900.00	20'087'900.00	234'100.00	19'032'800.00	9'036'052.18	27'291'685.00
	<i>Nettoergebnis</i>	19'797'000.00		18'798'700.00		18'255'632.82	
91	Steuern	26'900.00	12'601'300.00	25'600.00	12'079'500.00	-370.12	20'921'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'574'400.00		12'053'900.00		20'921'949.12	
910	Steuern	26'900.00	12'601'300.00	25'600.00	12'079'500.00	-370.12	20'921'579.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'574'400.00		12'053'900.00		20'921'949.12	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	11'266'800.00	19'000.00	10'546'500.00	-7'375.07	11'073'708.65
	<i>Nettoergebnis</i>	11'246'800.00		10'527'500.00		11'081'083.72	
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen					-23'372.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		19'000.00		15'997.82	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'258'000.00		8'136'500.00		8'262'174.96
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		748'000.00		463'000.00		591'838.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		32'000.00		30'000.00		28'284.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000.00		130'000.00		136'866.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-394'000.00		-348'000.00		-354'035.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-11'000.00		-7'000.00		-16'892.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'136'800.00		1'070'000.00		1'061'581.04
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		277'000.00		232'000.00		312'798.46
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		31'000.00		32'000.00		4'532.60

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		33'000.00		25'000.00		42'196.10
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-97'000.00		-80'000.00		-64'257.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		190'000.00		162'000.00		249'224.23
4008.00 Personalsteuern		79'000.00		82'000.00		78'967.42
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		558'000.00		463'000.00		462'866.55
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		129'000.00		-28'000.00		161'065.44
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		58'000.00		86'000.00		14'336.50
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		48'000.00		43'000.00		42'336.60
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000.00		8'000.00		14'550.71
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		42'000.00		47'000.00		45'274.05
9101 Sondersteuern	6'900.00	1'334'500.00	6'600.00	1'533'000.00	7'004.95	9'847'870.35
Nettoergebnis	1'327'600.00		1'526'400.00		9'840'865.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					299.95	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	6'900.00		6'600.00		6'705.00	
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		1'300'000.00		1'500'000.00		9'812'546.40
4033.00 Hundesteuern		34'500.00		33'000.00		35'297.50
4290.00 übrige Entgelte						26.45
93 Finanz- und Lastenausgleich		6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00
Nettoergebnis	6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich		6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00
Nettoergebnis	6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'868'000.00		5'744'000.00		5'960'648.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	234'200.00	365'600.00	189'000.00	329'600.00	360'160.72	374'031.40
	<i>Nettoergebnis</i>	131'400.00		140'600.00		13'870.68	
961	Zinsen	84'600.00	138'400.00	67'900.00	102'200.00	111'612.62	90'044.30
	<i>Nettoergebnis</i>	53'800.00		34'300.00		21'568.32	
9610	Zinsen	84'600.00	138'400.00	67'900.00	102'200.00	111'612.62	90'044.30
	<i>Nettoergebnis</i>	53'800.00		34'300.00		21'568.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		4'000.00		545.82	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.06	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	43'900.00		29'500.00		30'158.49	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	23'000.00		23'000.00		68'731.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'200.00		10'900.00		12'176.70	
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)		200.00		100.00		281.80
4401.03	Zinsen Depotgelder						0.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000.00		24'000.00		11'821.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		118'200.00		78'100.00		77'940.50
962	Emissionskosten	800.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00				
9620	Emissionskosten	800.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	800.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	148'200.00	227'200.00	120'000.00	227'400.00	247'734.08	219'687.10
	<i>Nettoergebnis</i>	79'000.00		107'400.00		28'046.98	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	148'200.00	227'200.00	120'000.00	227'400.00	123'960.59	219'687.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		79'000.00		107'400.00		95'726.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		4'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		258.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		18.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		48.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'600.00		2'600.00		2'262.15	
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	4'000.00		4'000.00		1'116.25	
3430.42	Baulicher Unterhalt Esslingerstr. 1	2'000.00		2'000.00		2'197.55	
3430.43	Baulicher Unterhalt Chalet Rietwis	2'000.00		2'000.00		6'485.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'200.00		9'200.00		8'643.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		29.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500.00		2'500.00		709.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		593.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500.00		2'000.00		2'033.34	
3439.11	Ver- und Entsorgung Schulhausstr. 4	13'200.00		12'200.00		17'961.45	
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	10'000.00		9'000.00		8'305.35	
3439.13	Ver- und Entsorgung Chalet Rietwis	1'300.00		1'300.00		1'200.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'804.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		639.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	900.00		900.00		900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'700.00		9'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'600.00		54'900.00		55'001.35	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		116'300.00		116'300.00		111'185.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		14'000.00		14'000.00		13'501.00
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		18'000.00		18'000.00		18'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'200.00		24'200.00		23'121.10

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		800.00		1'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		53'900.00		53'900.00		53'880.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					123'773.49	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>123'773.49</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					123'773.49	
969	Finanzvermögen, Übriges	600.00		1'100.00		814.02	64'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>1'100.00</i>	<i>63'485.98</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	600.00		1'100.00		814.02	64'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>1'100.00</i>	<i>63'485.98</i>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00		100.00		314.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		1'000.00		499.42	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						55'200.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						9'100.00
97	Rückverteilungen		1'500.00		2'600.00		1'309.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>1'309.80</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		2'600.00		1'309.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>1'309.80</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		2'600.00		1'309.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>1'309.80</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		2'600.00		1'309.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	29'800.00	251'500.00	19'500.00	877'100.00	8'676'261.58	34'116.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>221'700.00</i>		<i>857'600.00</i>			<i>8'642'144.78</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	29'800.00	29'800.00	19'500.00	19'500.00	28'981.80	34'116.80

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>					5'135.00	
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						5'135.00
<i>Nettoergebnis</i>					5'135.00	
4390.00 Übriger Ertrag						5'135.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	29'800.00	29'800.00	19'500.00	19'500.00	28'981.80	28'981.80
<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'800.00		5'000.00		4'559.55	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	23'000.00		14'500.00		23'265.00	
3980.00 Interne Übertragungen					1'057.25	
4390.00 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		451.50
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		23'000.00		14'500.00		24'422.25
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'800.00		4'000.00		4'108.05
999 Abschluss		221'700.00		857'600.00	8'647'279.78	
<i>Nettoergebnis</i>	221'700.00		857'600.00			8'647'279.78
9999 Abschluss		221'700.00		857'600.00	8'647'279.78	
<i>Nettoergebnis</i>	221'700.00		857'600.00			8'647'279.78
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					8'647'279.78	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		221'700.00		857'600.00		
Gesamtergebnis	29'233'100.00	29'233'100.00	27'631'800.00	27'631'800.00	35'612'423.55	35'612'423.55
	29'233'100.00	29'233'100.00	27'631'800.00	27'631'800.00	35'612'423.55	35'612'423.55

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Ausgaben mit Sperrvermerk gemäss §99 Abs. 4 GG

(Rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten wird nicht mit Beschlussfassung über das Budgets erteilt und steht noch aus.)

→ Im Budget 2023 sind keine solche Positionen vorhanden

0

Allgemeine Verwaltung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	145	0		260	215
	<i>Nettoergebnis</i>				145	-145		45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	145	0		260	215
	<i>Nettoergebnis</i>				145	-145		45
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage						260	
5040.05	Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek			145				
6300.00	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Förderbeitrag Energie Zukunft Schweiz AG							65
6360.01	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage, Beiträge Stweg							150

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	374	40	250	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334</i>		<i>250</i>	<i>84</i>		
1500	Feuerwehr	320	40	250	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280</i>		<i>250</i>	<i>30</i>		
5040.02	Feuerwehrggeb. - Belagssanierung/Umgebung	200		120				
5040.03	Feuerwehrggeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets)			130				
5060.01	Ersatz Personentransporter (PTF)	120						
6340.00	Beitrag GVZ an Ersatz Personentransporter		40					
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	54	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54</i>			<i>54</i>		
5060.01	Notstromversorgung GFO Stab	54						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

1500 Feuerwehr

15-jähriger Bodenbelag rund um das Feuerwehrgebäude ist rissig. Gefahr von Frostschäden besteht. Sanierung geplant, um grössere Schäden zu vermeiden, ursprünglich bereits auf das Jahr 2022. Projekt zurückgestellt und für das Jahr 2023 neu vorgesehen, da sich herausstellte, dass die Sanierung umfangreicher ausfallen wird als ursprünglich angenommen und sich auch infolge der Teuerung verteuert. Ausserdem Ersatz für den in die Jahre gekommenen Personentransporter.

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab

Es ist vorgesehen, im Jahr 2023 für die Räume des Stabs der Gemeindeführungsorganisation (GFO) und für den Notfalltreffpunkt der Gemeinde Mönchaltorf eine Notstromversorgung einzurichten.

2

Bildung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'064	0	430	6		854	4
	Nettoergebnis		1'064		424	640		849
2170	Schulliegeenschaften	981	0	430	6		854	4
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>981</i>		<i>424</i>	<i>557</i>		<i>849</i>
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung						165	
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi. Treppen						345	
5040.19	SH Rietwis Trakt A - San. Pausenh./Boden/Wände/ Abschlüsse						106	
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45		45			44	
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage						151	
5040.22	Anpassung Bürobereich Verw. Schulhausstrasse 7						41	
5040.23	SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D			270				
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz	300		20				
5040.25	Ersatz Heizung Kiga-Pavillon			95				
5040.26	SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D	360						
5040.27	SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz	100						
5040.28	SH Rietwis, Photovoltaikanl. Dach TH u. Verwaltungsgeb.	176						
6310.00	Förderbeitrag AWEL an Ersatz Heizanlage Pavillon Hausw.							4
6310.00	Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kiga-P.				6			
2180	Tagesbetreuung	83	0	0	0		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83</i>			<i>83</i>		
5040.03	KidzClub - Restsanierung/Umbau EG	83						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

2170 Schulliegeenschaften

Weitere und letzte Tranche für den Ersatz der Schliessanlage der Schulanlage budgetiert, wo die Arbeiten gestaffelt im Jahr 2021 gestartet wurden. Pausenplatz der Schulanlage Rietwis mit 25-jährigem Belag weist tiefe Risse auf. Zur Verhinderung von Frostschäden sowie von Wassereintritt in die Untergeschosse ist eine Sanierung geplant. Analog verhält es sich für den Pausenplatz der Schulanlage Hagacher mit 30-jährigem Belag. Komplettsanierung der Schulzimmer im Obergeschoss des Traktes D der Schulanlage Rietwis mit Sanierung der Boden-, Wand- und Deckenbeläge inkl. der Beleuchtung im Unter- bis Obergeschoss. Ausserdem ist die Beschaffung einer Photovoltaikanlage vorgesehen, welche auf dem Dach der Turnhalle und des Verwaltungstraktes der Schulanlage Rietwis installiert werden und den Eigenbedarf der Schule decken soll.

2180 Tagesbetreuung

Umbau resp. Restsanierung des Küchen-, Garderoben und Eingangsbereichs inkl. Ersatz der schweren Eingangstüre im EG geplant.

3**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Ersatz der Beleuchtung des Kunstrasen der Sportanlage Schwerzi vorgesehen.

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	10	0	10		68	18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>		<i>10</i>				<i>50</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	0	0	0	0		53	0
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>53</i>
5060.01	Projekt Open Library						53	
3410	Sport	0	10	0	10		15	18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10</i>		<i>10</i>			<i>3</i>	
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen						15	
6310.00	Beitrag aus kant. Sportfonds an Ersatz Bel. Kunstrasen							8
6460.01	Rückzlg. Darlehen TC Mönchaltorf (Allwetterplätze)		10		10			10

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

3210 Bibliotheken und Literatur

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

3410 Sport

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

4 Gesundheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	0	0		0	8
	<i>Nettoergebnis</i>						8	
4110	Spitäler	0	0	0	0		0	8
	<i>Nettoergebnis</i>						8	
6550.00	Verkauf Aktien MDZ Uster AG, Übertragung ins FV							8

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

4110 Spitäler

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

5 Soziale Sicherheit (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	165	8		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				157	-157		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	0	0	165	8		0	0
	<i>Nettoergebnis</i>				157	-157		
5040.02	Ersatz Heizung Kinderkrippe			165				
6310.00	Investitionsbeitr. an Ersatz Heizung Kinderkrippe				8			

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	397	0	205	0		179	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397</i>		<i>205</i>	<i>192</i>		<i>179</i>
6150	Gemeindestrassen	397	0	205	0		179	0
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397</i>		<i>205</i>	<i>192</i>		<i>179</i>
5010.05	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)						120	
5010.10	Wegverbindung Suggel						13	
5010.11	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)			120				
5010.13	San. Bach- und Hanflandstrasse	130						
5010.14	Salzsilo bei Werkhof (Ersatz)	125						
5010.15	Abschlüsse u- Belage Gehweg Langenmattstr.	50						
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)						46	
5060.04	Werkdienst - Ersatz Fahrz. (Toyota) mit Winterdienst-Set			85				
5060.05	Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten	40						
5060.06	Bagger (Ersatz)	52						

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

6150 Gemeindestrassen

Kombinierte Strassen und Kanalisationssanierung der Bach- und Hanflandstrasse geplant. Ebenso ist auch die Sanierung der Abschlüsse und des Belags des Gehwegs der Langenmattstrasse vorgesehen. Der Salzsilo beim Werkhof ist 40-jährig. Das Holz ist verwittert und kann nicht mehr behandelt werden. Es ist daher vorgesehen, den Silo zu ersetzen. Ersatz ebenfalls des Baggers, welcher u.a. Spiel in Lagern und Zylindern sowie Undichtigkeiten aufweist. Anschaffung eines zusätzlichen Mähers mit Anbaugeräten, da u.a. diverse zusätzliche Grünflächen im Bereich Mettlenbach/Silbergrueb bewirtschaftet werden müssen.

7

Umweltschutz und Raumordnung (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	1'510	550	1'510	500		902	192
	<i>Nettoergebnis</i>		960		1'010	-50		711
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	656	250	430	200		416	163
	<i>Nettoergebnis</i>		406		230	176		253
5030.06	Leitungsersatz Gartenstrasse						107	
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher	225		200				
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160,162)						309	
5030.11	San. Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstr.)			120				
5030.12	Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse			50				
5030.13	Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube			60				
5030.14	Leitungsersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach)	250						
5030.15	Leitungsersatz Bachstrasse Einfahrtbereich	90						
5030.16	Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel	71						
5030.17	Leistungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof	20						
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten							11
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250		200			151
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	604	300	550	300		383	29
	<i>Nettoergebnis</i>		304		250	54		354
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)			100			363	
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	64		400			20	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)	400		25				
5030.11	Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)			25				
5030.12	Kanalisation Hanflandstrasse	140						
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300		300			29
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	160	0	460	0		60	0
	<i>Nettoergebnis</i>		160		460	-300		60
5030.05	Sanierung u. Erweiterung Betriebsgebäude			400			8	
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration						52	
5030.07	ARA - Messtechnikersatz	85		60				
5030.08	ARA - Biologie 25, Projektierung Gesamtprojekt	75						
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund							0

7500	Arten- und Landschaftsschutz	90	0	70	0	44	0
	Nettoergebnis		90		70	20	44
5020.01	Schutz Artenvielfalt/Rettet die Bienen - Teich "Süggel"						44
5020.02	Schutz Artenvielfalt/Rettet die Bienen - Widenrietbach			70			
5020.03	Schutz Artenvielfalt/Rettet die Bienen - Knopflischlinge	70					
5020.04	Aufwertung Gewässer Wüeribach	20					

*) + Nettoaufwand höher / - geringer als im Budget des Vorjahres

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

Fertigstellung des Ringschluss Lindenmatt-Breitacher (siehe auch GV von 20.06.2022). Ausserdem ist geplant, basierend auf dem Sanierungskonzept, Wasserleitungen in der Wüeri und im Einfahrtbereich der Bachstrasse zu ersetzen sowie auch die Abgabestelle der Pumpwerks Lindhof anzupassen. Für die Leitungsverstärkung Lindenmatt-Pumpwerk Lindhof ist die Projektierung eingeplant.

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

Fertigstellung der Sanierung der 2. Etappe der Abwasserleitung in der Garten-/Wiesenstrasse. Sanierung der Abwasserleitungen in der Hanflandstrasse und in der Bachstrasse, für welche im Jahr 2022 die Projektierung durchgeführt wurde.

7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)

Ersatz von messtechnischen Einrichtungen in der Kläranlage (ARA) geplant. Ausserdem Durchführung der Projektierung der Erneuerung der Biologie in der ARA. Die Anpassung der Biologie gemäss den Vorgaben des AWEL erfolgt hinsichtlich der notwendigen Verlängerung resp. Erneuerung der Betriebsbewilligung der ARA.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im Rahmen des an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Rahmenkredits zum Schutz der Artenvielfalt («Rettet die Bienen»), ist für das Jahr 2023 mit der «Knopflischlinge» ein weiteres letztes entsprechendes Projekt geplant. Ausserdem ist die Aufwertung des Wüeribachs vorgesehen, für welche im Jahr 2023 die Projektierung durchgeführt werden soll.

8

Volkswirtschaft (Beträge in 1'000 Franken)

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

9

Finanzvermögen (Beträge in 1'000 Franken)

Kto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Diff.*	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
	Total	0	0	0	0		91	9
	<i>Nettoergebnis</i>							82
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0		91	9
	<i>Nettoergebnis</i>							82
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0		82	0
	<i>Nettoergebnis</i>							82
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen						36	
7040.03	Esslingerstr. 1 - San. Zimmer u. Vorräume						46	
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	0	0	0		9	9
	<i>Nettoergebnis</i>							
7760.00	Übertr. von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER						9	
8060.00	Verkauf von Mobilien							9

Keine Projekte für das Jahr 2023 geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	145'000.00	0.00	260'088.40	214'998.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	374'000.00	40'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'064'000.00	0.00	430'000.00	6'000.00	853'590.75	4'291.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	67'749.75	17'700.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	165'000.00	8'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	397'000.00	0.00	205'000.00	0.00	178'787.55	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'510'000.00	550'000.00	1'510'000.00	500'000.00	902'236.91	191'602.62
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'345'000.00	600'000.00	2'705'000.00	524'000.00	2'262'453.36	436'591.62
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'745'000.00		2'181'000.00		1'825'861.74
Total		3'345'000.00	3'345'000.00	2'705'000.00	2'705'000.00	2'262'453.36	2'262'453.36

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>			145'000.00		260'088.40	214'998.00
					145'000.00		45'090.40
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>			145'000.00		260'088.40	214'998.00
					145'000.00		45'090.40
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>			145'000.00		260'088.40	214'998.00
					145'000.00		45'090.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>			145'000.00		260'088.40	214'998.00
					145'000.00		45'090.40
5040.02	Mönchhof - Erneuerung Heizanlage					260'088.40	
5040.05	Mönchhof - Malerarb. u. Ersatz Bodenbel./Möblierung Bibliothek			145'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						64'998.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbzweck						150'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	374'000.00	40'000.00	250'000.00			
			334'000.00		250'000.00		
15	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>	320'000.00	40'000.00	250'000.00			
			280'000.00		250'000.00		
150	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>	320'000.00	40'000.00	250'000.00			
			280'000.00		250'000.00		
1500	Feuerwehr <i>Nettoinvestition</i>	320'000.00	40'000.00	250'000.00			
			280'000.00		250'000.00		
5040.02	Feuerwehrgeb. - Belagssanierung/Umgebung	200'000.00		120'000.00			
5040.03	Feuerwehrgeb. - Ersatz Oelheizung gem. Auflage (Pellets)			130'000.00			
5060.01	Ersatz Personentransporter (PTF)	120'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung <i>Nettoinvestition</i>	54'000.00					
			54'000.00				
162	Zivile Verteidigung <i>Nettoinvestition</i>	54'000.00					
			54'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab <i>Nettoinvestition</i>	54'000.00					
			54'000.00				
5060.01	Notstromversorgung GFO Stab	54'000.00					
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	1'064'000.00		430'000.00	6'000.00	853'590.75	4'291.00
			1'064'000.00		424'000.00		849'299.75
21	Obligatorische Schule <i>Nettoinvestition</i>	1'064'000.00		430'000.00	6'000.00	853'590.75	4'291.00
			1'064'000.00		424'000.00		849'299.75
217	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	981'000.00		430'000.00	6'000.00	853'590.75	4'291.00
			981'000.00		424'000.00		849'299.75
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	981'000.00		430'000.00	6'000.00	853'590.75	4'291.00
			981'000.00		424'000.00		849'299.75
5040.14	SH Rietwis - Ersatz Bühnenbeleuchtung					165'317.55	
5040.18	SH Rietwis Trakt A - UG, Innensan. Zi, Treppen					345'354.90	
5040.19	SH Rietwis - Trakt A, San. Pausenh./Boden/Wände/Abschlüsse					105'921.55	
5040.20	Schulanlage - Ersatz Schliessanlage	45'000.00		45'000.00		44'496.55	
5040.21	Schulanlage - San. Innenräume Pavillon Hauswarte u. Ersatz Heizanlage					151'409.05	
5040.22	Anpassung Bürobereich Verwaltung Schulhausstrasse 7					41'091.15	
5040.23	SH Rietwis - San. Fassadenhülle und Dach Trakt D			270'000.00			
5040.24	SH Rietwis - Sanierung Pausenplatz	300'000.00		20'000.00			
5040.25	Ersatz Heizung Kiga-Pavillon			95'000.00			
5040.26	SH Rietwis - San. Innenraum OG Trakt D	360'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.27	SH Hagacher - Sanierung Pausenplatz	100'000.00					
5040.28	SH Rietwis, Photovoltaikanlage Dach TH u. Verwaltungsgeb.	176'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		4'291.00
218	Tagesbetreuung	83'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		83'000.00				
2180	Tagesbetreuung	83'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		83'000.00				
5040.03	KidzClub - Restsanierung/Umbau EG	83'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		10'000.00		10'000.00	67'749.75	17'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>	10'000.00		10'000.00			50'049.75
32	Kultur, übrige					52'686.25	
	<i>Nettoinvestition</i>						52'686.25
321	Bibliotheken und Literatur					52'686.25	
	<i>Nettoinvestition</i>						52'686.25
3210	Bibliotheken und Literatur					52'686.25	
	<i>Nettoinvestition</i>						52'686.25
5060.01	Projekt Open Library					52'686.25	
34	Sport und Freizeit		10'000.00		10'000.00	15'063.50	17'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>	10'000.00		10'000.00		2'636.50	
341	Sport		10'000.00		10'000.00	15'063.50	17'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>	10'000.00		10'000.00		2'636.50	
3410	Sport		10'000.00		10'000.00	15'063.50	17'700.00
	<i>Nettoinvestition</i>	10'000.00		10'000.00		2'636.50	
5030.01	Sportplatz Schwerzi - Ersatz Beleuchtung Kunstrasen					15'063.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						7'700.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.01	Rückzahlung Darlehen an TC Mönchaltorf für Neubau Allwetterplätze		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4	GESUNDHEIT						8'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					8'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						8'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					8'000.00	
411	Spitäler						8'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					8'000.00	
4110	Spitäler						8'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>					8'000.00	
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV						8'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT			165'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				157'000.00		
54	Familie und Jugend			165'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				157'000.00		
545	Leistungen an Familien			165'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				157'000.00		
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			165'000.00	8'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>				157'000.00		
5040.02	Ersatz Heizung Kinderkrippe			165'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				8'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	397'000.00		205'000.00		178'787.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		397'000.00		205'000.00		178'787.55
61	Strassenverkehr	397'000.00		205'000.00		178'787.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		397'000.00		205'000.00		178'787.55
615	Gemeindestrassen	397'000.00		205'000.00		178'787.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		397'000.00		205'000.00		178'787.55
6150	Gemeindestrassen	397'000.00		205'000.00		178'787.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		397'000.00		205'000.00		178'787.55
5010.05	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.3)					119'685.75	
5010.10	Wegverbindung Süggel					13'102.75	
5010.11	Sanierung Brandstrasse 2. Teil (56.4)			120'000.00			
5010.13	San. Bach- und Hanflandstrasse	130'000.00					
5010.14	Salzsilo bei Werkhof (Ersatz)	125'000.00					
5010.15	Abschlüsse u- Belag Gehweg Langenmattstr.	50'000.00					
5060.03	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Isuzu)					45'999.05	
5060.04	Werkdienst - Ersatz Fahrzeug (Toyota) mit Winterdienst-Set			85'000.00			
5060.05	Anschaffung Mäher mit Anbaugeräten	40'000.00					
5060.06	Bagger (Ersatz)	52'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'510'000.00	550'000.00	1'510'000.00	500'000.00	902'236.91	191'602.62
	<i>Nettoinvestition</i>		960'000.00		1'010'000.00		710'634.29
71	Wasserversorgung	656'000.00	250'000.00	430'000.00	200'000.00	415'992.02	162'693.66
	<i>Nettoinvestition</i>		406'000.00		230'000.00		253'298.36
710	Wasserversorgung	656'000.00	250'000.00	430'000.00	200'000.00	415'992.02	162'693.66
	<i>Nettoinvestition</i>		406'000.00		230'000.00		253'298.36
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	656'000.00	250'000.00	430'000.00	200'000.00	415'992.02	162'693.66
	<i>Nettoinvestition</i>		406'000.00		230'000.00		253'298.36
5030.06	Leitungersatz Gartenstrasse					106'754.23	
5030.07	Ringschluss Lindenmatt-Breitacher	225'000.00		200'000.00			
5030.09	Sanierung Langenmatt (Hydr. 171, 163, 160, 162)					309'237.79	
5030.11	Sanierung Langenmatt (Hydr. 159 bis Auenstrasse)			120'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12	Südstrasse - Bereinigung Ringschlüsse			50'000.00			
5030.13	Quelle Wüeri, Ersatz Brunnenstube			60'000.00			
5030.14	Leitungsersatz Wüeri (Hydr205-Wüeribach)	250'000.00					
5030.15	Leitungsersatz Bachstrasse Einfahrtsbereich	90'000.00					
5030.16	Anpassung Abgabestelle Reservoir Widenbüel	71'000.00					
5030.17	Leistungsverstärkung Lindenmatt - PW Lindhof	20'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						11'217.08
6370.01	Wasseranschlussgebühren		250'000.00		200'000.00		151'476.58
72	Abwasserbeseitigung	764'000.00	300'000.00	1'010'000.00	300'000.00	442'509.54	28'908.96
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>464'000.00</i>		<i>710'000.00</i>		<i>413'600.58</i>
720	Abwasserbeseitigung	764'000.00	300'000.00	1'010'000.00	300'000.00	442'509.54	28'908.96
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>464'000.00</i>		<i>710'000.00</i>		<i>413'600.58</i>
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	604'000.00	300'000.00	550'000.00	300'000.00	382'624.54	28'909.01
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>304'000.00</i>		<i>250'000.00</i>		<i>353'715.53</i>
5030.06	Kanalisation Lindhofstrasse (KS 101-92)			100'000.00		362'683.26	
5030.07	Kanalisation Garten-/Wiesenstr., 2. Etappe	64'000.00		400'000.00		19'941.28	
5030.10	Kanalisation Bachstrasse (KS 1111-1108)	400'000.00		25'000.00			
5030.11	Kanalisation Widenbüel (KS 143-137)			25'000.00			
5030.12	Kanalisation Hanflandstrasse	140'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		28'909.01
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	160'000.00		460'000.00		59'885.00	-0.05
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>160'000.00</i>		<i>460'000.00</i>		<i>59'885.05</i>
5030.05	Erweiterung / Anbau Betriebsgebäude Kläranlage			400'000.00		8'378.32	
5030.06	ARA - Betonsanierung Filtration					51'506.68	
5030.07	ARA - Messtechnikersatz	85'000.00		60'000.00			
5030.08	ARA - Biologie 25. Projektierung Gesamtprojekt	75'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						-0.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoinvestition</i>	90'000.00		70'000.00		43'735.35	
			90'000.00		70'000.00		43'735.35
750	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoinvestition</i>	90'000.00		70'000.00		43'735.35	
			90'000.00		70'000.00		43'735.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoinvestition</i>	90'000.00		70'000.00		43'735.35	
			90'000.00		70'000.00		43'735.35
5020.01	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Teich "Süggel"					43'735.35	
5020.02	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Widenrietbach			70'000.00			
5020.03	Schutz Artenvielfalt/"Rettet die Bienen" - Knopflischlinge	70'000.00					
5020.04	Aufwertung Gewässer Wüeribach	20'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	600'000.00	3'345'000.00	524'000.00	2'705'000.00	436'591.62	2'262'453.36
		2'745'000.00		2'181'000.00		1'825'861.74	
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	600'000.00	3'345'000.00	524'000.00	2'705'000.00	436'591.62	2'262'453.36
		2'745'000.00		2'181'000.00		1'825'861.74	
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	600'000.00	3'345'000.00	524'000.00	2'705'000.00	436'591.62	2'262'453.36
		2'745'000.00		2'181'000.00		1'825'861.74	
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	600'000.00	3'345'000.00	524'000.00	2'705'000.00	436'591.62	2'262'453.36
		2'745'000.00		2'181'000.00		1'825'861.74	
5900.00	Passivierte Einnahmen	600'000.00		524'000.00		436'591.62	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'345'000.00		2'705'000.00		2'262'453.36
	Nettoinvestition	3'945'000.00	3'945'000.00	3'229'000.00	3'229'000.00	2'699'044.98	2'699'044.98
		3'945'000.00	3'945'000.00	3'229'000.00	3'229'000.00	2'699'044.98	2'699'044.98

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	81'803.24	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	9'100.00	9'100.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	90'903.24	9'100.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00				81'803.24
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	90'903.24	90'903.24

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>					100'003.24	100'003.24
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>					90'903.24	9'100.00 81'803.24
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					81'803.24	81'803.24
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>					81'803.24	81'803.24
7040.02	Esslingerstr. 1 - Sanierung Nasszellen					36'166.54	
7040.03	Esslingerstr. 1 - Sanierung Zimmer u. Vorräume					45'636.70	
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					9'100.00	9'100.00
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoinvestition</i>					9'100.00	9'100.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					9'100.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						9'100.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>					9'100.00 81'803.24	90'903.24
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					9'100.00 81'803.24	90'903.24
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>					9'100.00 81'803.24	90'903.24
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					9'100.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						90'903.24

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoinvestition					100'003.24	100'003.24
					100'003.24	100'003.24

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.10	5'600.00	5'600.00	5'551.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	83'500.00	92'200.00	80'782.15
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	2'150.01
1500	Feuerwehr	3300.40	48'300.00	46'600.00	34'104.86
		3300.60	16'500.00	6'500.00	6'507.01
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	4'600.00	4'600.00	4'609.99
1620	Zivilschutz	3300.40	1'300.00	1'300.00	1'273.59
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3300.60	6'800.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	571'000.00	519'900.00	498'429.94
		3300.60	17'900.00	8'400.00	31'915.76
2180	Tagesbetreuung	3300.40	37'000.00	32'800.00	32'829.17
		3300.60	1'700.00	1'700.00	1'673.40
3210	Bibliotheken und Literatur	3300.60	7'600.00	6'600.00	0.00
3410	Sport	3300.30	60'600.00	63'500.00	60'556.48
3420	Freizeit	3300.30	2'000.00	2'000.00	2'037.02
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.60	71'900.00	71'900.00	71'923.18
4220	Rettungsdienste	3660.20	3'800.00	3'800.00	3'763.60
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	17'200.00	17'200.00	17'196.50
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.40	28'200.00	28'400.00	20'549.61
5730	Asylwesen	3300.40	500.00	500.00	510.01
5790	Fürsorge, übriges	3300.40	3'200.00	3'200.00	3'199.39
6130	Kantonsstrassen, übrige	3660.10	46'800.00	46'900.00	46'845.21
6150	Gemeindestrassen	3300.10	178'500.00	186'900.00	208'574.37
		3300.40	65'600.00	65'600.00	65'649.55
		3300.60	57'300.00	46'000.00	39'282.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800.00	2'800.00	2'786.29
		3660.20	100.00	100.00	120.56
6310	Schifffahrt	3300.30	500.00	500.00	540.73
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	27'000.00	10'300.00	17'922.88
		3300.60	2'500.00	2'500.00	4'709.28

		3320.90	4'300.00	14'600.00	14'572.96
		3660.20	4'900.00	5'100.00	4'883.56
		3660.40	1'300.00	1'300.00	1'262.54
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	33'600.00	15'600.00	25'502.55
		3300.60	1'100.00	1'100.00	1'099.16
		3320.90	2'000.00	7'500.00	7'537.54
		3660.20	300.00	300.00	343.98
		3660.70	100.00	100.00	64.62
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	158'600.00	139'000.00	132'052.40
		3300.60	20'800.00	20'800.00	25'855.29
		3660.20	6'100.00	6'100.00	6'140.63
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'768.28
		3300.60	0.00	2'500.00	2'542.74
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	19'100.00	19'100.00	19'075.57
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	7'000.00	4'700.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'900.00	32'100.00	32'145.69
		3300.40	3'400.00	3'400.00	3'392.25
7900	Raumordnung	3320.90	13'200.00	17'700.00	17'651.43
Total			1'651'800.00	1'571'100.00	1'561'885.29
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'511'900.00	1'430'900.00	1'421'927.42
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	139'900.00	140'200.00	139'957.87
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'651'800.00	1'571'100.00	1'561'885.29

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	4'280	4'150	4'115		
Steuerfuss	108%	111%	111%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'409	2'268	2'404		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	39%	19%	556%	> 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	-	-	n/a	< 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	-	-	-5765	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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