



Gemeinde
Birmensdorf

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 71
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	73 - 78
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	79 - 80
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81 - 82
14 Finanzkennzahlen	83

Kontakt

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Finanzvorsteherin: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf

Telefon: 044 739 12 33

E-Mail: thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkommentar zum Budget 2023

Seit 1. Januar 2022 bilden die politische Gemeinde Birmensdorf und die Primarschule Birmensdorf eine Einheitsgemeinde. Aufgrund dieses Volksentscheides wurde das erste Budget 2023 gemeinsam mit der Primarschule erarbeitet. Die Primarschule wird hauptsächlich in der Funktion 2 (Bildung) geführt. Die Steuerfüsse der Politischen Gemeinde mit 46 Prozentpunkte und der Primarschulgemeinde mit 45 Prozentpunkte wurden zusammengefasst und bilden neu den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 91 Prozentpunkte. Die Sekundarschulgemeinde sieht vor, den Steuerfuss bei 21 Prozentpunkte zu belassen, damit bleibt der Gesamtsteuerfuss von 112 Prozentpunkte unverändert.

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 91 Prozentpunkte resultiert im Budget 2023 einen Ertragsüberschuss von 270'900 Franken.

In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 8.5 Mio. Franken geplant. Daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 6.5 Mio. Franken. Der Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich liegt aufgrund der tieferen Steuerkraft von Birmensdorf mit 7.5 Mio. Franken um 3.0 Mio. Franken höher als im Vorjahr.

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von 44.04 Mio. Franken und einem Ertrag von 44.31 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 0.27 Mio. Franken ab. Aufgrund der grossen Arbeitsbelastungen in der Verwaltung, welche u.a. im Zusammenhang mit der Einführung der Einheitsgemeinde stehen sowie der Tatsache, dass im Bereich Infrastruktur dringend Personalressourcen für die anstehenden Aufgaben bereitgestellt werden müssen, führen zu Anpassungen beim Stellenplan.

Der allgemeine Sach- und Betriebsaufwand liegt um 5.4% über dem Vorjahresbudget. Verantwortlich dafür sind verschiedene nicht aufschiebbare Planungsprojekte sowie notwendige Sanierungsarbeiten in den Bereichen Hochbauten, Gemeindestrassen und Wasserversorgung. Zusätzlich wurden die aktuellen Tarifierhöhungen bei der Versorgung wie Energie und Betriebsstoffe berücksichtigt. Die Kosten im Bereich Gesundheit (Pflegefinanzierung) liegen ebenfalls aufgrund einer Hochrechnung rund 28% höher als im Vorjahresbudget.

Die aktuelle Steuerentwicklung 2022 zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag per August 2022 von 17.2 Mio. Franken, welcher deutlich unter dem Vorjahreswert liegt. Die Steuererträge 2022 und 2023 können von der Wirtschaftskrise negativ beeinflusst werden, jedoch kann die Zunahme der Bevölkerung auch zu höheren Steuererträgen führen. Diese beiden Argumente vorsichtig abgewogen, darf damit gerechnet werden, dass der einfache Gemeindesteuerertrag im Jahr 2023 bei 18.0 Mio. Franken liegen wird. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird von leicht höheren Erträgen, analog den Vorjahren ausgegangen. Im Verwaltungsvermögen sollen im 2023 Nettoinvestitionen von 8.5 Mio. Franken getätigt werden. Darin enthalten sind die Beckensanierungen im Schwimmbad Geren.

Das erstellte Investitionskonzept weist in naher Zukunft weitere erhebliche Erneuerungsinvestitionen in den Bereichen Liegenschaften und Infrastruktur aus. Daraus resultiert in der Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2026 ein prognostiziertes Investitionsvolumen im Steuerhaushalt von 32.0 Mio. Franken. Für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung sind in der gleichen Periode Investitionen von 12.0 Mio. Franken eingestellt. Mit dem budgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 270'900 werden die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht erfüllt. Wie sich die aktuelle Energiekrise auf die allgemeine Wirtschaftslage in der Schweiz und somit auf die getroffenen Annahmen im Budget 2023 auswirken, ist schwierig vorherzusagen.

Birmensdorf, 07. September 2022

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'040'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'931'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'123'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	656'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'467'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'380'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	270'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 19. September 2022
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Entwurf

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'040'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'931'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'123'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	656'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'467'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'380'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	270'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmendorf, Datum

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Aktuar

Kurt Imhof

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Entwurf

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am Datum entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	44'040'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	27'931'200
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'123'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	656'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'467'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'000'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	16'109'100
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	16'380'000
	Ertragsüberschuss	Fr.	270'900

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Birmensdorf für das Jahr 2023 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8903 Birmensdorf, 29. November 2022
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Ernst Brand

Céline Haller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			44'040'300	40'603'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			27'931'200	23'110'800
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-16'109'100	-17'492'700
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'000'000	18'000'000		
Steuerfuss	91%	91%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	13'955'500	14'102'400		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'768'800	1'673'100		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	557'400	522'600		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	98'300	81'900		
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'380'000	16'380'000		
Steuerertrag Rechnungsjahr			16'380'000	16'380'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			270'900	-1'112'700
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	270'900	270'900	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	335'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'043'200	1'707'500	335'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	11'200	11'200	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	346'300	11'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'979'000	1'978'600	400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'467'000	5'117'000	3'350'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'488'000	-3'138'400	-3'349'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	39%	0%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	226'100	69'000	40'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	280'300	55'400	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	54'200	-13'600	-40'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'250'000	1'100'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'195'800	-1'113'600	-40'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	-1%	k.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	270'900
---------------------------------------	--	----------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	43'382'452.58
./. Fremdkapital per 31.12.2021	38'035'474.23
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 (konsolidiert)	5'346'978.35

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'346'978.35
---	---------------------

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	1'707'500
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	491'400

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'198'900
---	------------------

	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
PG	51%	53%	51%	51%	53%	47%	42%				50%
PS	48%	43%	57%	52%	43%						49%

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
PG	-1%	0%	0%	0%	0%	2%	3%				1%
PS	-1%	0%	0%	0%	0%						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
PG	13%	10%	7%	10%	6%	23%	18%				12%
PS	39%	9%	7%	26%	39%						24%

Erfolgsrechnung

		bereinigt und konsolidiert		bereinigt und konsolidiert	
Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
30	Personalaufwand	10'936'000	10'327'900	9'557'342.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'789'000	7'392'500	6'956'794.70	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'019'000	1'679'000	1'179'061.01	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	11'200	37'000	196'363.44	
36	Transferaufwand	22'565'900	20'571'800	19'811'113.88	
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	54'400.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'321'100</i>	<i>40'008'200</i>	<i>37'755'075.73</i>	
40	Fiskalertrag	21'236'700	21'209'700	22'703'334.49	
41	Regalien und Konzessionen	13'500	11'500	13'553.62	
42	Entgelte	5'658'800	5'684'000	5'473'944.53	
43	Übrige Erträge	3'000	23'000	17'301.75	
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	346'300	66'000	49'658.37	
46	Transferertrag	16'171'900	11'747'100	9'349'044.85	
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	54'400.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'430'200</i>	<i>38'741'300</i>	<i>37'661'237.61</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	109'100	-1'266'900	-93'838.12	
34	Finanzaufwand	298'200	255'800	133'734.55	
44	Finanzertrag	460'000	410'000	618'903.72	
	Ergebnis aus Finanzierung	161'800	154'200	485'169.17	
	Operatives Ergebnis	270'900	-1'112'700	391'331.05	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	270'900	-1'112'700	391'331.05	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	421'000	339'500	334'856.75	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	421'000	339'500	334'856.75	
	Total Aufwand	44'040'300	40'603'500	38'223'667.03	
	Total Ertrag	44'311'200	39'490'800	38'614'998.08	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021
50	Sachanlagen	9'123'000	11'709'000	8'864'260.65
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	87'921.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		9'123'000	11'709'000	8'952'182.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	400'000	700'000	333'842.55
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000	256'000	256'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		656'000	956'000	589'842.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'123'000	11'709'000	8'952'182.10
Total Investitionseinnahmen		656'000	956'000	589'842.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'467'000	-10'753'000	-8'362'339.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	5'304.75
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	148'895.25
Total Ausgaben		0	0	154'200.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	160'650.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	160'650.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	154'200.00
Total Einnahmen		0	0	160'650.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	6'450.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (ab Fr. 5'000)

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 330 vom 22. Juni 2022 1.00%. 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.

Kontokorrent Zinsen

Der gleiche Zinssatz wird auch bei den Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch auf den Werten der mittleren Schuld angewendet. Kontokorrent-Schulden gegenüber der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch werden nicht verzinst.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 490'300

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
0110 Legislative				
3000.00	40'000	31'000	9'000	Entschädigungen Wahlbüro Kantons- und Regierungsratswahlen 2023
3130.00	37'400	28'100	9'300	Druck, Verpackung und Porti Wahlunterlagen Kantons- und Regierungsratswahlen 2023
0120 Exekutive				
3113.00	0	6'000	-6'000	Neue iPads im 2022 budgetiert
3130.00	19'700	29'900	-10'200	Blumenschmuck Gemeindehaus ab 2023 auf Kostenstelle Gemeindehaus
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	746'000	721'000	25'000	Anpassung Stellenplan Finanzen
3118.00	0	24'900	-24'900	Nachlizenzierungen Software Finanzen und Steuern im 2022
3130.00	30'500	42'700	-12'200	Kostenbeitrag Erneuerung Software Steuern ab 2023 auf 3158.00 (Unterhalt) budgetiert
3132.00	54'400	61'400	-7'000	Umstellung Kontenplan Software Finanzen, im 2022 budgetiert
3158.00	125'100	63'600	61'500	Kostenbeitrag Erneuerung Software Steuern
4612.00	-215'000	-222'900	7'900	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3000.00	15'500	1'000	14'500	Entschädigung Baukommission
3010.00	1'424'000	1'217'000	207'000	Anpassung Stellenplan Infrastruktur und Bau
3050.00	91'100	84'000	7'100	Anpassung Stellenplan Infrastruktur und Bau
3052.00	161'200	134'000	27'200	Anpassung Stellenplan Infrastruktur und Bau
3053.00	23'500	16'000	7'500	Anpassung Stellenplan Infrastruktur und Bau
3113.00	0	5'100	-5'100	Keine Anschaffungen Hardware 2023
3118.00	16'500	8'000	8'500	Lizenzierungen Software Geschäftsverwaltung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3132.00	435'100	285'400	149'700	Baubegutachtungen und Einführung neue Software Geschäftsverwaltung
3133.00	106'200	87'800	18'400	3 Computer-Arbeitsplätze zusätzlich aufgrund Anpassung Stellenplan
3158.00	17'700	22'900	-5'200	Weniger Unterhalt Software Geschäftsverwaltung
4910.00	-44'000	-37'400	-6'600	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfallbeseitigung (bis 2022 auf Funktion 1400)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	233'600	249'000	-15'400	Beitrag an Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt (ab 1. Januar 2022 eigener Haushalt)
3660.20	0	23'700	-23'700	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt, eigener Haushalt per 1. Januar 2022
4479.00	-4'300	-11'300	7'000	Mietzins Sunrise Antenne, Breitestrasse 2 (ab 2023 auf Funktion 0292)
0291 Gemeindehaus				
3010.00	55'500	36'000	19'500	Anpassung Stellenplan Hauswartung und Reinigung
3101.00	16'000	10'000	6'000	Anpassung Stellenplan Hauswartung und Reinigung
3144.00	16'000	8'000	8'000	Dachkontrolle und Ersatz diverser Steckdosen
0292 Werkhof Breitestrasse 2				
3120.00	27'000	22'000	5'000	Anpassung Strom- und Gatarife um 20 Prozent
4479.00	-7'000	0	-7'000	Mietzins Sunrise Antenne (von Funktion 0290)
0293 Dorfmuseum/Opligerscheune				
3144.00	29'400	21'100	8'300	Instandstellung Vorplätze

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 96'700

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
1110 Polizei				
3119.00	0	10'000	-10'000	Tafeln für Nachtruhe im 2022
3611.00	130'000	124'100	5'900	Beitrag an Kantonspolizei abhängig von Einwohnerzahl
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	247'400	232'700	14'700	Aktueller Stellenplan gemäss Neuorganisation
3090.00	10'500	3'000	7'500	Ausbildungslehrgang Abteilungsleiterin
3118.00	0	14'300	-14'300	Nachlizenzierung Software Einwohnerdienste im 2022
3130.00	32'700	37'700	-5'000	Nachführungskosten amtliche Vermessung
3132.00	10'000	19'000	-9'000	Kein Update Software Einwohnerdienste im 2023 geplant
3612.00	309'800	290'000	19'800	Gemäss Budgetvorgaben KESB Bezirk Dietikon
3690.00	118'900	113'900	5'000	Kostenanteil Regionales Betreibungsamt
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	365'800	347'900	17'900	Aktueller Stellenplan und Dienstaltersgeschenk
4210.00	-387'000	-380'000	-7'000	Anpassung Gebühreneinnahmen
4612.00	-92'900	-85'300	-7'600	Kostenanteil Anschlussgemeinden (ohne Birmensdorf)
4690.00	-118'900	-113'900	-5'000	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
1500 Feuerwehr				
3612.00	381'500	297'100	84'400	Kostenanteil Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch (ab 1. Januar 2022 eigener Haushalt)
3660.20	0	7'900	-7'900	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, ab 1. Januar 2022 eigener Haushalt
1620 Zivilschutz				
3144.00	10'000	0	10'000	Notwendige Unterhaltsarbeiten bei 2 Zivilschutzanlagen
4501.00	-5'000	0	-5'000	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbauten für Unterhaltsarbeiten

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 246'400

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2110 Kindergarten				
3020.00	276'100	251'400	24'700	Aktueller Stellenplan
3119.00	48'500	9'000	39'500	Tische und Stühle, Ersatz und Neueinrichtung 10. Kindergarten
2120 Primarstufe				
3020.00	951'500	939'500	12'000	Aktueller Stellenplan
3055.00	62'600	37'600	25'000	Aktueller Stellenplan
3104.00	264'800	245'400	19'400	Lehrmittel, Bücher, Hefte, Kopien
3111.00	38'800	13'500	25'300	Bildschirme für 2 Klassenzimmer
3113.00	52'900	72'000	-19'100	Weniger Ersatz IT-Hardware
3118.00	10'000	16'000	-6'000	Weniger Software-Lizenzen
3119.00	58'500	3'700	54'800	Ersatz Mobiliar 2 Klassenzimmer
3138.00	1'300	6'800	-5'500	Weniger Honorare für Kurse
3158.00	8'000	14'500	-6'500	Tiefere Kosten Wartungsgebühren und Supportabo neu auf Funktion 2191
3171.03	36'000	45'000	-9'000	1 Klassenlager weniger
3611.00	3'703'100	3'665'800	37'300	Aktueller Stellenplan
4260.00	-37'500	-43'700	6'200	1 Klassenlager weniger
4631.00	-6'000	-15'000	9'000	Weniger Schüler ISR (integrierte Sonderschulung)
2140 Musikschulen				
3612.00	287'000	293'000	-6'000	Gemäss Budgetvorschlag Musikschule Knonaueramt
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	556'200	564'200	-8'000	Aktueller Stellenplan
3111.00	25'500	16'000	9'500	Schulhaus Reppisch, Anschaffungen Küche Lehrerzimmer und Waschturm
3119.00	2'000	10'000	-8'000	Weniger Anschaffungen (Sonnensegel)
3120.00	170'000	133'000	37'000	Anpassung Strom- und Gatarife um 20 Prozent
3130.00	2'700	52'700	-50'000	Umzug Reppisch/Letten im 2022
3144.00	276'800	281'900	-5'100	Diverse Projekte im Unterhalt konnten im 2022 abgeschlossen werden
3300.40	1'018'400	999'000	19'400	Schulhaus Letten, höhere Abschreibung aufgrund Investitionen Umnutzung, Sanierung und Erweiterung
3300.60	29'500	35'300	-5'800	Schulhaus Reppisch, tiefer Abschreibungen durch geringere Kosten für Ausstattung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	808'400	754'300	54'100	Aktueller Stellenplan
3052.00	65'400	71'900	-6'500	Aktueller Stellenplan
3105.00	178'100	256'800	-78'700	Schulhaus Letten, Produktion Mahlzeiten in eigener Küche
3119.00	8'600	45'000	-36'400	Schulhaus Letten, Küchenausstattung im 2022
3132.00	22'000	0	22'000	Supportdienstleistungen Schnittstellen Software Buchhaltung und Einwohnerdienste
3637.00	0	5'000	-5'000	Beiträge neu über familienergänzende Kinderbetreuung
4240.00	-990'000	0	-990'000	Anpassung kantonaler Kontenplan
4260.00		-977'600	977'600	Anpassung kantonaler Kontenplan
2190 Schulleitung				
3000.00	73'600	157'000	-83'400	Neue Entschädigungsverordnung, Präsidium unter Funktion 0120
3050.00	4'900	10'200	-5'300	Neue Entschädigungsverordnung, Präsidium unter Funktion 0120
3099.00	22'200	17'200	5'000	Schulpflegeausflug und -essen von Konto 1.2190.3171.05
3132.00	22'000	17'000	5'000	Anpassung Anwaltskosten
3171.05	2'000	16'500	-14'500	Examenessen neu auf Konto 1.2192.3099.00
3611.00	261'000	255'400	5'600	Aktueller Stellenplan Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung
4310.00	0	-20'000	20'000	Eigenleistungen Schulpflege / Baukommission für Schulhaus Letten im 2022
2191 Schulverwaltung				
3010.00	268'200	244'000	24'200	Anpassung Stellenplan
3118.00	8'000	0	8'000	Software-Lizenzen Pupil (Schülerlizenzen)
3130.00	14'300	23'300	-9'000	Anschluss Glasfaser im 2022 budgetiert
2192 Volksschule Sonstiges				
3099.00	20'000	0	20'000	Examenessen von Konto 1.2190.3171.05
3130.00	103'900	86'900	17'000	Höhere Kosten Schulbus-Betrieb und Kosten für Zivildienst-Leistende von Konto 1.2192.3170.00
3170.00	8'500	17'500	-9'000	Kosten für Zivildienst-Leistende neu auf Konto 1.2192.3130.00
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3020.00	263'000	269'300	-6'300	neu auf Funktion 2194 (SPD Limmattal)
4612.00	-162'000	-168'000	6'000	neu auf Funktion 2194 (SPD Limmattal)
2200 Sonderschulen				
3130.00	73'200	35'000	38'200	1 Schüler mehr und anderes Transportmittel
3631.00	318'000	259'000	59'000	1 Schüler mehr
4230.00	-8'000	0	-8'000	Elternbeiträge Sonderschulkosten

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig***Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 239'300*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
4631.00	0	-7'500	7'500	Beitrag Kanton für Wasserrad Heimatkundliche Vereinigung im 2022
3210 Bibliotheken				
3612.00	17'000	0	17'000	Entschädigung an Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt für Reinigung Bibliothek
3290 Kultur, übriges				
3636.00	12'600	25'100	-12'500	Beitrag für Birmifäscht im 2022
3410 Sport				
3140.00	23'000	8'000	15'000	Neue Bäume für Sportanlage
3411 Schwimmbad				
3119.00	22'300	2'000	20'300	Ersatzanschaffungen - Druckpolster Schwimmbecken, Schwimmleinen, Tischtennis-Tisch
3120.00	67'400	61'400	6'000	Anpassung Stromtarife um 20%
3130.00	22'400	7'400	15'000	Externe Unterstützung Wasser- und Parkplatzaufsicht
3143.00	15'000	10'000	5'000	Fundamentarbeiten Spielplatz und Pergola, Fugen Kinderbecken
3144.00	41'500	33'500	8'000	Ersatz Garagenbox
3300.30	151'000	3'400	147'600	Abschreibungen Beckensanierungen Schwimmbad
3420 Freizeit				
3119.00	27'500	10'000	17'500	Ersatz Holztische und Kundentabulare Marktstände
3133.00	7'300	0	7'300	Nutzungsgebühren Trail-Tools
3140.00	35'000	45'000	-10'000	Weniger Unterhalt Spielplätze

4

Gesundheit**Kurz und bündig***Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 705'100*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'664'000	1'300'000	364'000	Hochrechnung
3635.40	680'000	370'000	310'000	Hochrechnung
4330 Schulgesundheitsdienst				
3637.00	56'500	35'000	21'500	Höhere Beiträge durch Tarifierpassung bei den Zahnbehandlungskosten
4340 Lebensmittelkontrolle				
4210.00	-3'000	-15'500	12'500	Patente Alkoholabgabe nur alle 4 Jahre

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig***Es resultiert ein höherer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 49'300*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5120 Prämienvverbilligungen				
3635.10	545'000	435'000	110'000	Hochrechnung
4630.00	0	-210'400	210'400	Hochrechnung
4631.00	-393'000	-172'100	-220'900	Hochrechnung
4637.10	-152'000	-52'500	-99'500	Hochrechnung
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	900'000	1'093'000	-193'000	Hochrechnung
3637.22	72'000	81'800	-9'800	Hochrechnung
4631.00	-669'000	-810'500	141'500	Hochrechnung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'663'000	1'920'000	-257'000	Hochrechnung
4631.00	-1'182'000	-1'359'700	177'700	Hochrechnung
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	80'000	100'000	-20'000	Hochrechnung
5450 Leistungen an Familien				
3612.00	185'800	107'000	78'800	Beitrag und Rechenschaftsberichte Berufsbeistandschaft Geroldswil,
4260.00	-23'000	-33'500	10'500	Hochrechnung und Vergleich Vorjahre
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	350'000	280'000	70'000	Hochrechnung
4240.00	-36'000	0	-36'000	Anpassung kantonalen Kontoplan
4260.00	-500	-36'500	36'000	Anpassung kantonalen Kontoplan
4631.00	0	-6'400	6'400	Beiträge neu nur noch auf Funktion 5790
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	138'000	148'000	-10'000	Hochrechnung
4631.00	-83'000	-68'600	-14'400	Hochrechnung
4637.24	-20'000	-50'000	30'000	Hochrechnung
4637.26	-15'000	-20'000	5'000	Hochrechnung
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'436'000	1'400'000	36'000	Hochrechnung
3637.34	507'000	546'600	-39'600	Hochrechnung
3637.35	519'000	277'500	241'500	Hochrechnung
4637.30	-610'000	-628'000	18'000	Hochrechnung
4637.34	-223'000	-300'000	77'000	Hochrechnung
4637.35	-519'000	-277'500	-241'500	Hochrechnung

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
5730 Asylwesen				
3119.00	12'000	2'000	10'000	Einrichtungen für Asylsuchende
3130.02	0	12'500	-12'500	Leistungen Integrationsagenda auf Konto 5730.3634.00
3160.00	87'000	133'000	-46'000	Mieten vorläufig Aufgenommene auf Konto 5730.3634.00
3611.01	0	12'500	-12'500	Leistungen Integrationsagenda auf Konto 5730.3634.00
3612.01	0	12'500	-12'500	Leistungen Integrationsagenda auf Konto 5730.3634.00
3614.00	293'600	110'000	183'600	Beitrag an Asyl-Organisation Zürich (AOZ)
3614.01	0	12'500	-12'500	Leistungen Integrationsagenda auf Konto 5730.3634.00
3634.00	343'500	0	343'500	Kosten Asylsuchende, Abrechnung via Asyl-Organisation Zürich (AOZ)
3637.00	2'000	181'500	-179'500	Kosten neu auf 5730.3637.00
4631.00	-524'000	-178'000	-346'000	Unterbringungs- und Unterstützungspauschalen Integrationsagenda
5790 Fürsorge, übriges				
3010.00	425'000	417'600	7'400	Aktueller Stellenplan
3130.00	27'600	16'900	10'700	Projekt Betreuungsgutscheine Tagesstrukturen
3636.00	40'500	35'000	5'500	zusätzlich Treuhanddienste Pro Senectute
4631.00	-28'000	0	-28'000	Beitrag Integrationsagenda
4910.00	0	-9'600	9'600	Dienstleitungen für Freizeitkurse ab 2023 auf Funktion 1400

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 138'200

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
6150				
3010.00	711'100	686'000	25'100	Aktueller Stellenplan
3052.00	71'900	66'000	5'900	Aktueller Stellenplan
3101.00	99'800	89'400	10'400	Preiserhöhung bei Treibstoffen
3111.00	22'500	55'000	-32'500	Elektrowagen für Abfallsammeltour im 2022
3120.00	88'600	73'800	14'800	Anpassung Stromtarife um 20%
3132.00	77'000	27'500	49'500	Beratungen und Begleitungen Projekte und Konzepte (Brücken, Beleuchtung, Drainagen, Arbeitssicherheit)
3141.00	259'500	320'000	-60'500	Ersatz Beleuchtungen Schulhausstrasse und Ringstrasse im 2022
3144.00	82'000	2'000	80'000	Instandstellung und Materiallager Werkhalle Unterberg
3300.10	452'700	337'200	115'500	Höhere Abschreibungen durch Investitionen
3300.60	24'800	11'200	13'600	Höhere Abschreibungen durch Investitionen
3611.00	30'000	20'000	10'000	Anpassung Kostenbeitrag Winterdienst aufgrund Vorjahre
4240.00	-3'000	-16'000	13'000	Weniger Dienstleistungen für Dritte
4631.00	-370'000	0	-370'000	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen neu ab 2023

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
6210				
3631.00	213'700	197'800	15'900	Beitrag Bahninfrastrukturfonds gemäss Budgetvorschlag
6220				
3634.00	704'000	741'600	-37'600	Beitrag Zürcher Verkehrsverbund gemäss Budgetvorschlag

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand von insgesamt Fr. 8'800

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	288'000	233'000	55'000	Anpassung Stellenplan
3090.00	8'300	15'900	-7'600	Tiefere Ausbildungskosten
3101.00	61'900	45'700	16'200	Preisanpassungen bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3111.00	56'200	63'500	-7'300	Anschaffung Rohrkamera im 2022
3120.00	52'500	45'000	7'500	Anpassung Stromtarife um 20%
3132.00	74'200	56'400	17'800	Planung Wasserleitung Ramernstrasse, Kostenanteil an Gruppenwasserversorgung Limmat
3143.00	308'800	255'900	52'900	Wasserleitung Ramernstrasse, Zonenkontrolle Einspeiseverfahren
3300.30	264'700	230'800	33'900	Höhere Abschreibungen durch Investitionen
3510.00	0	28'500	-28'500	Keine Einlage in Spezialfinanzierung im 2023
3612.00	182'000	142'800	39'200	Höherer Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat
3660.20	15'600	6'400	9'200	Höhere Abschreibungen Gruppenwasserversorgung Limmat
3940.00	80'400	51'900	28'500	Verrechnung interner Zins- und Finanzaufwand
4510.00	-226'100	0	-226'100	Entnahme aus Spezialfinanzierung im 2023
4940.00	-19'000	-13'100	-5'900	Anpassung Zinssatz von 0.75% auf 1%
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3300.30	55'400	38'400	17'000	Höhere Abschreibungen durch Investitionen
4510.00	-69'000	-53'100	-15'900	Entnahme aus Spezialfinanzierung im 2023
4940.00	-21'100	-16'100	-5'000	Anpassung Zinssatz von 0.75% auf 1%
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3010.00	52'000	22'200	29'800	Anpassung Stellenplan Abfallhalle
4510.00	-40'200	-6'900	-33'300	Entnahme aus Spezialfinanzierung im 2023
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	15'000	25'000	-10'000	Weniger Unterhalt
7710 Friedhof und Bestattung				
3690.00	66'100	101'900	-35'800	Kostenanteil Regionale Friedhoforganisation
7719 Regionale Friedhoforganisation				
3119.00	1'000	6'000	-5'000	Weniger Anschaffungen
3143.00	2'000	32'500	-30'500	Weniger Unterhalt im 2023 vorgesehen

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
3144.00	1'000	26'500	-25'500	Weniger Unterhalt im 2023 vorgesehen
4240.00		-10'000	10'000	Keine neuen Familiengräber mehr
4612.00	-16'100	-25'200	9'100	Kostenanteil Gemeinde Aesch
4690.00	-66'100	-101'900	35'800	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf
7900 Raumordnung				
3131.00	235'000	200'000	35'000	Diverse Planungen (Revision Nutzungsplanung, Brüelmatt, Gewässerausscheidungen, Energie)

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Es resultiert ein tieferer Nettoertrag von insgesamt Fr. 5'000

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3690.00	62'300	57'300	5'000	Kostenanteil Regionales Forstrevier
8207 Regionales Forstrevier				
3010.00	149'000	136'200	12'800	Anpassung Stellenplan Revierförster per Juni 2022
4612.00	-132'100	-121'600	-10'500	Kostenanteile Gemeinden Aesch und Uitikon
4690.00	-62'300	-57'300	-5'000	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Es resultiert ein höherer Nettoertrag von insgesamt Fr. 3'068'700

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
Diverse	-18'660'700	-18'735'300	74'600	Steuerfluss gleichbleibend bei 91%
9101 Sondersteuern				
4022.00	-2'500'000	-2'400'000	-100'000	Anpassung gemäss Vorgaben Abteilung Steuern
4033.00	-56'000	-51'000	-5'000	Mehr angemeldete Hunde
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'739'000	942'000	797'000	Anteil Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
4621.50	-9'275'000	-5'454'000	-3'821'000	Ressourcenzuschuss, berechnet aufgrund eigener Steuerkraft und dem kantonalen Mittel der Steuerkraft
9610 Zinsen				
3401.00	225'000	202'500	22'500	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, Berechnung aufgrund Finanzierungsfehlbeträgen 2022/2023
3940.00	63'900	47'300	16'600	Zinssatz interne Verzinsung von 0.75% auf 1.0% angepasst
4940.00	-229'500	-164'600	-64'900	Zinssatz interne Verzinsung von 0.75% auf 1.0% angepasst

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	Kommentar
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
4430.00	-117'000	-102'000	-15'000	Anpassung Konditionen Baurechtsvertrag Baugenossenschaft Birmensdorf
9631 Luzernerstrasse 18				
3439.10	9'500	0	9'500	Sanierung anstelle von Abbruch (Unterkunft für Flüchtlinge)
3940.00	23'400	0	23'400	Sanierung anstelle von Abbruch (Unterkunft für Flüchtlinge)
4430.00	-33'600	0	-33'600	Sanierung anstelle von Abbruch (Unterkunft für Flüchtlinge)
9632 Stallikonerstrasse 20				
3940.00	24'900	18'700	6'200	Zinssatz interne Verzinsung von 0.75% auf 1.0% angepasst

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)			bereinigt und konsolidiert		bereinigt und konsolidiert	
			Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung		4'966'000	1'047'000	4'475'600	1'046'900
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		2'271'800	812'500	2'145'800	783'200
2	Bildung		12'815'300	1'389'800	12'590'000	1'410'900
3	Kultur, Sport und Freizeit		1'332'100	254'600	1'098'400	260'200
4	Gesundheit		3'208'300	3'000	2'515'700	15'500
5	Soziale Sicherheit		9'411'800	4'708'400	9'098'000	4'443'900
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		3'192'200	464'500	2'976'100	110'200
7	Umweltschutz und Raumordnung		4'235'500	3'780'100	4'010'000	3'545'800
8	Volkswirtschaft		321'900	839'000	301'400	823'500
9	Finanzen und Steuern		2'285'400	31'012'300	1'392'500	27'050'700
Total Aufwand / Ertrag			44'040'300	44'311'200	40'603'500	39'490'800
Aufwandüberschuss					1'112'700	
Ertragsüberschuss			270'900		391'331.05	
Total			44'311'200	44'311'200	40'603'500	40'603'500
					38'614'998.08	38'614'998.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	44'311'200	44'311'200	40'603'500	40'603'500	38'614'998.08	38'614'998.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	4'966'000	1'047'000 3'919'000	4'475'600	1'046'900 3'428'700	4'243'092.66	1'011'665.95 3'231'426.71
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	525'900	14'000 511'900	526'600	14'000 512'600	486'134.20	19'738.20 466'396.00
0110	Legislative Nettoergebnis	147'500	10'000 137'500	123'700	10'000 113'700	115'432.05	14'913.05 100'519.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000		31'000		30'484.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'400		904.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		106.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		170.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		41.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'800		37'800		36'041.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'400		28'100		28'571.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'800		22'800		18'577.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300		1'000		534.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		14'913.05
0120	Exekutive Nettoergebnis	378'400	4'000 374'400	402'900	4'000 398'900	370'702.15	4'825.15 365'877.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	234'800		232'800		227'702.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		15'700		10'131.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		32'000		26'300.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		3'000		3'132.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'700		2'022.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'800		1'650.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware			6'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'700		29'900		22'879.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000		62'000		69'315.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'945.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'600		11'000		4'620.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'675.15
02 Allgemeine Dienste	4'440'100	1'033'000	3'949'000	1'032'900	3'756'958.46	991'927.75
Nettoergebnis		3'407'100		2'916'100		2'765'030.71
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'305'400	531'500	1'260'300	539'400	1'185'075.16	562'113.45
Nettoergebnis		773'900		720'900		622'961.71
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		5'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'000		721'000		702'480.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-1'859.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500		49'500		43'869.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000		82'000		71'428.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500		9'600		9'254.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'600		8'213.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		4'606.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'200		9'200		6'875.70	
3091.00 Personalwerbung	500		500		2'287.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		1'130.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		648.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'008.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			24'900		16'801.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'500		42'700		33'054.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'400		61'400		57'107.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	63'400		60'400		56'858.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	125'100		63'600		54'354.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'600		8'600		8'230.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'700		700		420.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					4'691.90	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'200		53'400		67'609.96	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000		48'000		36'001.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		2'720.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		33'825.65
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		274'905.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		215'000		222'900		203'761.90
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'900		46'900		46'900.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	2'584'900	377'300	2'164'200	371'300	2'098'199.00	311'647.75
		2'207'600		1'792'900		1'786'551.25
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'500		1'000		600.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'424'000		1'217'000		1'003'222.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-15'521.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'100		84'000		66'447.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	161'200		134'000		119'608.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'500		16'000		14'875.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500		14'600		12'447.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900		9'400		8'363.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'300		18'800		19'704.55	
3091.00 Personalwerbung	2'500		1'500		3'320.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'300		7'300		7'304.30	
3100.00 Büromaterial	8'500		9'800		6'390.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		258.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	52'000		55'500		39'827.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		3'707.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000		27'600		23'868.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000			
3113.00 Anschaffung Hardware			5'100			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	16'500		8'000		1'550.90	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	83'000		82'900		149'447.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	435'100		285'400		473'161.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	106'200		87'800		85'486.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'600		11'200		8'518.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		619.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		7'749.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	17'700		22'900		16'035.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500		17'500		16'734.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'100		1'200		449.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					700.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			800		819.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'500		22'500		22'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100		9'100			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		274'000		274'000		239'089.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		1'100		358.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000		40'000		16'000.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000		17'000		17'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'000		37'400		37'400.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800		1'800		1'800.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	289'500	51'500	326'700	56'500	251'109.30	51'603.55
		238'000		270'200		199'505.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'000		4'773.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		364.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		36.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		69.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		332.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		946.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		2'000		1'776.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'500		958.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		1'550.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				280.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	37'800		37'800		37'820.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'225.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	233'600		249'000		177'279.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			23'700		23'645.00	
4120.00	Konzessionen		7'000		5'000		9'514.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		19.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'520.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'300		11'300		12'100.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'400		37'400		27'450.00
291	Gemeindehaus	142'300	7'200	105'600	7'200	137'301.50	7'200.00
	Nettoergebnis		135'100		98'400		130'101.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'500		36'000		40'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		2'500		2'453.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300		4'000		3'717.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		500		527.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		458.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		257.95	
3091.00	Personalwerbung	100				232.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		10'000		5'756.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'962.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		25'811.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'300		24'800		18'239.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		3'000		705.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		5'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600		600		671.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		900		843.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		8'000		31'897.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		430.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200		7'200		7'200.00
292	Werkhof Breitstrasse 2	76'600	65'500	61'400	58'500	64'187.00	59'363.00
	Nettoergebnis		11'100		2'900		4'824.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500		8'000		7'825.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		500		502.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		70.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		2'354.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'100.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000		22'000		29'921.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'436.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		900		928.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'200		21'200		18'812.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'000		104.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'913.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'500		52'500		52'450.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000				
293	Dofmuseum/Oplligerscheune	41'400		30'800		21'086.50	
	Nettoergebnis		41'400		30'800		21'086.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		5'300		6'170.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'051.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'200		1'142.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'400		21'100		12'723.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'271'800	812'500	2'145'800	783'200	2'024'692.83	798'896.11
	Nettoergebnis		1'459'300		1'362'600		1'225'796.72
11	Öffentliche Sicherheit	206'000	24'500	210'100	22'500	190'682.60	30'638.00
	Nettoergebnis		181'500		187'600		160'044.60
1110	Polizei	206'000	24'500	210'100	22'500	190'682.60	30'638.00
	Nettoergebnis		181'500		187'600		160'044.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'953.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		71'000		63'307.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		147.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		124'100		124'074.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		4'618.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		10'000		8'000		16'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
12	Rechtsprechung	40'800	8'500	40'200	8'500	40'920.70	7'405.00
	Nettoergebnis		32'300		31'700		33'515.70
1200	Rechtsprechung	40'800	8'500	40'200	8'500	40'920.70	7'405.00
	Nettoergebnis		32'300		31'700		33'515.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		24'758.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'001.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'500		1'742.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		340.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		196.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		188.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200		200		4'300.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				76.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		100		479.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		4'000		4'085.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		6'905.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'489'800	764'000	1'452'000	741'700	1'318'355.08	690'080.41
	Nettoergebnis		725'800		710'300		628'274.67
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	891'000	165'200	872'800	162'500	778'792.34	150'517.67
	Nettoergebnis		725'800		710'300		628'274.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'400		232'700		234'863.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400		15'300		14'853.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400		21'800		21'352.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'000		3'186.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'776.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'200		2'098.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500		3'000		6'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		871.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'721.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			14'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'700		37'700		12'557.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		19'000		2'232.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'800		32'900		36'853.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		16'100		13'777.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'053.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		33.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					300.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'700			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	54'800		54'800		53'293.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	309'800		290'000		281'789.55	
3690.00	Übriger Transferaufwand	118'900		113'900		84'816.99	
4120.00	Konzessionen		6'500		6'500		4'039.12
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		137'700		137'700		131'388.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400		5'400		3'163.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		500		126.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200		600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'200		11'200		11'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	598'800	598'800	579'200	579'200	539'562.74	539'562.74
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'800		347'900		339'729.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		23'900		22'170.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600		41'400		40'625.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		4'600		4'655.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'148.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'700		2'673.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000			
3091.00 Personalwerbung	500		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		728.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'700		734.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		166.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'036.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'661.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'000		52.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		376.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'200		17.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		897.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'400		58'600		50'749.34	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'191.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'500		19'000		18'466.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		292.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'800		11'500		9'050.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		35'000		33'240.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		998.55	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'100.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		387'000		380'000		386'843.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'900		85'300		66'223.90
4690.00 Übriger Transferertrag		118'900		113'900		84'816.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	385'500	500	309'000	500	299'758.25	
	Nettoergebnis		385'000		308'500		299'758.25
1500	Feuerwehr	385'500	500	309'000	500	299'758.25	
	Nettoergebnis		385'000		308'500		299'758.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		100.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	381'500		297'100		294'760.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'900		4'897.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
16	Verteidigung	149'700	15'000	134'500	10'000	174'976.20	70'772.70
	Nettoergebnis		134'700		124'500		104'203.50
1610	Militärische Verteidigung	24'800	10'000	24'800	10'000	21'739.15	10'000.00
	Nettoergebnis		14'800		14'800		11'739.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		2'338.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		10.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		14.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		700		2'623.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700		1'700		1'695.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		539.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		975.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'500		12'500		13'542.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	123'900	5'000	108'700		153'237.05	60'772.70
	Nettoergebnis		118'900		108'700		92'464.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200		4'000		3'827.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		245.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		300		277.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		52.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		45.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		34.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		227.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		747.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'093.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		2'000		1'504.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'916.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			400		371.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'600		97'000		86'465.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					54'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		5'000				6'172.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						54'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2	BILDUNG	12'815'300	1'389'800	12'590'000	1'410'900	11'954'374.07	1'497'825.75
	Nettoergebnis		11'425'500		11'179'100		10'456'548.32
21	Obligatorische Schule	12'294'100	1'268'400	12'166'600	1'297'600	11'492'138.82	1'405'510.35
	Nettoergebnis		11'025'700		10'869'000		10'086'628.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	1'237'600	6'000	1'163'000	4'000	1'219'731.45	11'407.95
	Nettoergebnis		1'231'600		1'159'000		1'208'323.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	276'100		251'400		279'570.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'707.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'100		2'079.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		15'700		15'624.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		21'400		27'291.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'100		2'118.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		3'085.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'300		10'500		15'152.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		7'500		545.00	
3091.00	Personalwerbung	700		700		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3104.00	Lehrmittel	26'400		24'500		29'323.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		989.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	48'500		9'000		13'081.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'700		5'076.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'200		2'900		2'494.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	807'000		802'500		825'558.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'407.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		4'000		6'000.00
2120	Primarstufe	5'586'800	43'500	5'449'100	58'700	5'224'983.40	100'628.20
	Nettoergebnis		5'543'300		5'390'400		5'124'355.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	951'500		939'500		920'925.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-19'915.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'100		7'200		7'099.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'800		61'000		52'260.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'600		100'800		106'239.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		7'000		6'636.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300		11'300		10'044.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	62'600		37'600		61'897.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	45'000		43'800		16'733.95	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3'944.50	
3104.00 Lehrmittel	264'800		245'400		190'171.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'800		13'500		8'937.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		602.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	52'900		72'000		45'866.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		16'000		5'748.45	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'500		3'700		2'872.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'200		26'300		17'172.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'500		7'500		1'919.35	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300		6'800		3'274.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	400				256.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		13'000		11'033.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		2'031.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		14'500		25'429.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000		13'000		11'823.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		100.00	
3171.01 Schulreisen	19'000		18'000		11'615.75	
3171.02 Exkursionen	14'000		13'000		8'756.50	
3171.03 Klassenlager	36'000		45'000		19'473.55	
3171.04 Skilager	33'100		33'100		8'578.10	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	5'000		6'000		2'572.55	
3190.00 Schadenersatzleistungen	500				280.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'100		18'100		18'015.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'703'100		3'665'800		3'658'235.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'002.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'500		43'700		82'628.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		15'000		18'000.00
2140 Musikschulen	288'000		294'000		269'763.80	
Nettoergebnis		288'000		294'000		269'763.80
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	287'000		293'000		269'763.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	2'285'200	54'800	2'287'000	54'800	2'058'984.25	87'583.70
	Nettoergebnis		2'230'400		2'232'200		1'971'400.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'200		564'200		514'227.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'891.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000		33'400		31'987.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500		58'900		51'056.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'800		7'856.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		7'100		5'991.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700		4'700		7'702.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'500		680.00	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				178.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'500		30'000		36'458.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'419.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		16'000		25'324.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		1'699.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'512.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		10'000		3'656.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'000		133'000		175'307.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		52'700		38'138.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'700		18'900		18'504.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		602.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	276'800		281'900		280'848.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		8'500		11'432.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'300		15'300		17'454.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'018'400		999'000		831'135.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'500		35'300		13'299.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'600		4'600		40'533.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'400		48'400		45'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	1'295'900	990'000	1'332'100	977'600	1'126'976.75	992'622.55
	Nettoergebnis		305'900		354'500		134'354.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'400		754'300		681'279.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'231.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300		49'900		39'940.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'400		71'900		50'397.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700		12'200		9'545.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		9'300		7'481.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		6'700		9'780.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'100		19'500		2'100.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000		5'000		4'620.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		1'700		707.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		7'501.95	
3105.00	Lebensmittel	178'100		256'800		237'214.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		3'600		267.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000				3'237.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'600		45'000		1'599.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600		5'600		3'971.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'500		3'194.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000				28'630.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'500		19'900		21'717.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400		5'000		2'964.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'700		32'700		32'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.02	Exkursionen	17'000		17'000		2'920.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					930.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000		5'565.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						140.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		990'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				977'600		992'482.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	421'700		517'800	20'000	519'048.85	17'301.75
	Nettoergebnis		421'700		497'800		501'747.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73'600		157'000		150'315.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					67.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900		10'200		9'445.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		14'300		21'545.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		2'500		2'345.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		2'100		1'770.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		3'500		5'976.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		8'000		6'406.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'200		17'200		12'083.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'700		2'490.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		17'000		12'907.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600		1'000		1'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		8'000		7'238.35	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	2'000		16'500		7'165.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	261'000		255'400		277'561.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	900		900		480.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				20'000		17'301.75
2191	Schulverwaltung	400'300	2'200	375'300	2'000	421'971.70	2'138.10
	Nettoergebnis		398'100		373'300		419'833.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'200		244'000		242'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700		16'100		15'531.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200		31'100		31'042.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'000		3'843.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'900		2'909.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		2'400		3'769.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500		4'000		3'770.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		900		239.90	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		961.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		337.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		800		688.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		3'000		14'029.75	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000				45'988.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'300		23'300		20'356.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		5'000		7'247.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			1'200		1'558.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		583.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	11'800		16'400		11'225.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		900		882.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		56.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		12'000		14'518.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200		2'000		2'138.10
2192 Volksschule Sonstiges	392'800	9'900	361'700	12'500	276'576.62	415.15
Nettoergebnis		382'900		349'200		276'161.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'500		119'200		135'085.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'770.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		7'800		8'088.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100		13'700		13'797.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'991.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'515.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'000		1'978.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'900		7'900		4'130.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'000					
3100.00 Büromaterial	500		1'200		717.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'904.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		587.07	
3104.00 Lehrmittel	700					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					119.60	
3113.00 Anschaffung Hardware					851.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	103'900		86'900		39'404.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		588.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		1'400		694.20	
3137.00 Steuern und Abgaben					760.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'212.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'500		17'500		16'765.80	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	68'100		68'100		34'157.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		7'998.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		7'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		9'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		415.15
4390.00 Übriger Ertrag		700		700		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'600		
2193 Schulpsychologischer Dienst	380'700	162'000	386'600	168'000	374'102.00	193'412.95
Nettoergebnis		218'700		218'600		180'689.05
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	263'000		269'300		275'939.50	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-10'213.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		17'800		17'138.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'900		38'400		35'595.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300		4'400		4'225.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'300		3'210.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100		2'700		4'159.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'700		4'700		4'299.30	
3091.00 Personalwerbung					400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		87.50	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		1'629.20	
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000		2'825.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		458.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		3'000		3'069.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100		100		19.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'800		9'500		6'150.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		1'338.25	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					11.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200		4'200		4'190.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		187.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'378.35	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'000		168'000		193'412.95
2194 SPD Limmattal Süd	5'100					
Nettoergebnis		5'100				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100					
3170.00 Reisekosten und Spesen	900					
22 Sonderschulen	391'200	8'000	294'000		397'264.00	58'386.00
Nettoergebnis		383'200		294'000		338'878.00
2200 Sonderschulen	391'200	8'000	294'000		397'264.00	58'386.00
Nettoergebnis		383'200		294'000		338'878.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'200		35'000		49'150.65	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	318'000		259'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					348'113.35	
4230.00 Schulgelder		8'000				8'886.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						49'500.00
23 Berufliche Grundbildung	3'000		3'000		2'870.00	
Nettoergebnis		3'000		3'000		2'870.00
2300 Berufliche Gundbildung	3'000		3'000		2'870.00	
Nettoergebnis		3'000		3'000		2'870.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		2'870.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	127'000	113'400	126'400	113'300	62'101.25	33'929.40
	Nettoergebnis		13'600		13'100		28'171.85
2990	Bildung, übriges	127'000	113'400	126'400	113'300	62'101.25	33'929.40
	Nettoergebnis		13'600		13'100		28'171.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800		27'237.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		677.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		95.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		129.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600		6'600		7'025.40	
3105.00	Lebensmittel	4'200		4'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'133.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'300		4'300		4'302.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500		19'500		19'500.00	
4231.00	Kursgelder		110'000		110'000		28'103.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'400		3'300		5'826.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'332'100	254'600	1'098'400	260'200	1'055'275.30	207'812.45
	Nettoergebnis		1'077'500		838'200		847'462.85
31	Kulturerbe	17'900		17'900	7'500	42'700.00	
	Nettoergebnis		17'900		10'400		42'700.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'900		17'900	7'500	42'700.00	
	Nettoergebnis		17'900		10'400		42'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500		10'500		35'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'500		
32	Kultur, übrige	373'600	46'600	366'500	44'700	315'731.30	48'464.80
	Nettoergebnis		327'000		321'800		267'266.50
3210	Bibliotheken	296'500	36'800	277'200	34'900	262'095.70	34'335.80
	Nettoergebnis		259'700		242'300		227'759.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'400		143'500		143'219.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		9'900		9'245.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'700		17'500		17'159.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'400		2'000		1'982.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'727.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'305.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		1'529.25	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		871.05	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		3'848.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		310.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'830.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'600		33'600		32'900.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'900		2'400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		3'000		2'217.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		5'976.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'600		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'300		18'300		19'854.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	400		400			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				116.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten			500			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		13'250.60
4250.00 Verkäufe		400		400		480.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		23'400		21'500		20'605.20
3290 Kultur, übriges Nettoergebnis	77'100	9'800	89'300	9'800	53'635.60	14'129.00
		67'300		79'500		39'506.60
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300		4'500		400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		1.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		3.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'900		9'900		15'654.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'600		48'800		23'612.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		2'663.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'600		25'100		11'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500		5'500		5'363.00
4390.00 Übriger Ertrag		2'300		2'300		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		8'766.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	940'600	208'000	714'000	208'000	696'844.00	159'347.65
		732'600		506'000		537'496.35
3410 Sport Nettoergebnis	81'000	500	65'300	500	50'011.25	277.30
		80'500		64'800		49'733.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'300		19'134.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'282.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		246.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		239.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		158.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'600		10'600		5'910.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600		12'600		10'109.45	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	23'000		8'000		6'268.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000		4'420.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		242.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'705.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					293.50	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		277.30
3411 Schwimmbad	784'300	205'000	585'200	205'000	592'518.95	157'607.55
Nettoergebnis		579'300		380'200		434'911.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'500		256'500		211'710.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		15'800		14'461.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700		20'700		18'215.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000		8'000		8'319.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'702.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'466.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		280.00	
3091.00 Personalwerbung	600		600		1'681.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		44'000		44'027.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	22'200		21'500		28'274.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000		60'703.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		3'788.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'300		2'000		4'760.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'400		61'400		66'004.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'400		7'400		10'299.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		8'251.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'700		5'000		5'696.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'757.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	27'500		30'000		5'280.55	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500		33'500		63'715.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		23'120.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'498.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		255.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					302.30	
3190.00 Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'000		3'400		3'393.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					380.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					172.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		178'000		136'200.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		4'123.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		10'263.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		7'021.00
3420 Freizeit	75'300	2'500	63'500	2'500	54'313.80	1'462.80
Nettoergebnis		72'800		61'000		52'851.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'500		10'000		10'489.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'300					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	35'000		45'000		38'948.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		8'000		4'459.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		103.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		114.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'462.80
4 GESUNDHEIT	3'208'300	3'000	2'515'700	15'500	2'831'021.30	2'309.50
Nettoergebnis		3'205'300		2'500'200		2'828'711.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'344'200		1'670'200		1'984'187.50	
	Nettoergebnis		2'344'200		1'670'200		1'984'187.50
4110	Spitäler	200		200		198.00	
	Nettoergebnis		200		200		198.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		198.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'344'000		1'670'000		1'983'989.50	
	Nettoergebnis		2'344'000		1'670'000		1'983'989.50
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'664'000		1'300'000		1'514'063.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	680'000		370'000		469'926.10	
42	Ambulante Krankenpflege	767'000		767'000		770'320.40	
	Nettoergebnis		767'000		767'000		770'320.40
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000		10'000		9'785.00	
	Nettoergebnis		12'000		10'000		9'785.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		7'000		6'785.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	755'000		757'000		760'535.40	
	Nettoergebnis		755'000		757'000		760'535.40
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	700'000		700'000		709'510.20	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	55'000		57'000		51'025.20	
43	Gesundheitsprävention	77'100	3'000	56'400	15'500	56'317.25	2'309.50
	Nettoergebnis		74'100		40'900		54'007.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	74'300		53'600		54'400.20	
	Nettoergebnis		74'300		53'600		54'400.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600		5'900		4'144.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		30.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		28.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		64.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	2'200		2'200		15'104.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'000		8'500		4'756.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'500		35'000		30'116.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'800	3'000	2'800	15'500	1'917.05	2'309.50
	Nettoergebnis	200		12'700		392.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		42.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600		849.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		1'025.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		15'500		2'309.50
49	Gesundheitswesen, übriges	20'000		22'100		20'196.15	
	Nettoergebnis		20'000		22'100		20'196.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	20'000		22'100		20'196.15	
	Nettoergebnis		20'000		22'100		20'196.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				1'773.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					110.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'100		16'500		14'017.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400		4'000		4'295.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	9'411'800	4'708'400	9'098'000	4'443'900	8'184'001.49	3'559'510.71
			4'703'400		4'654'100		4'624'490.78
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	545'000	545'000	435'000	435'000	319'270.80	318'534.75
							736.05
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	545'000	545'000	435'000	435'000	319'270.80	318'534.75
							736.05
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	545'000		435'000		319'270.80	
4630.00	Beiträge vom Bund				210'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		393'000		172'100		196'125.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		152'000		52'500		122'409.15
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	975'100	686'000	1'177'900	827'500	1'113'513.30	563'554.00
			289'100		350'400		549'959.30
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	975'000	686'000	1'177'800	827'500	1'113'463.30	563'554.00
			289'000		350'300		549'909.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'004.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	900'000		1'093'000		1'045'578.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000		81'800		66'880.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		669'000		810'500		548'904.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		17'000		17'000		14'650.00
5230	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	100	100	100	100	50.00	50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	100		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene						
	Nettoergebnis	1'945'000	1'265'800	2'198'700	1'443'500	2'095'140.45	1'025'671.00
			679'200		755'200		1'069'469.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	13'000	8'800	15'000	8'800	6'092.80	8'766.00
	Nettoergebnis		4'200		6'200	2'673.20	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	13'000		15'000		6'092.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'800		8'800		8'766.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'767'000	1'257'000	2'021'400	1'434'700	1'942'672.95	1'014'905.00
	Nettoergebnis		510'000		586'700		927'767.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000		1'365.45	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'663'000		1'920'000		1'851'253.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000		97'400		90'054.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'182'000		1'359'700		926'402.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		75'000		75'000		88'503.00
5350	Leistungen an das Alter	165'000		162'300		146'374.70	2'000.00
	Nettoergebnis		165'000		162'300		144'374.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'000		3'129.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		183.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		34.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		28.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		3'258.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200		17'200		10'270.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000		20'500		20'382.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	96'000		96'000		95'837.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'300		15'300		13'234.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
54	Familie und Jugend	1'614'100	91'500	1'481'200	108'400	979'920.45	83'631.85
	Nettoergebnis		1'522'600		1'372'800		896'288.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	32'000	100'000	32'000	85'766.80	26'563.45
	Nettoergebnis		48'000		68'000		59'203.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000		100'000		85'766.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'000		32'000		26'563.45
5440	Jugendschutz	910'600		910'600		285'148.75	150.00
	Nettoergebnis		910'600		910'600		284'998.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		6'300		1'770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		40.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		7.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		1.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500		1'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		348.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		199.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		430.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	268'000		268'000		266'524.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	612'500		612'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'600		15'600		13'973.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
5441	Kinder- und Jugendheime					134'250.00	
	Nettoergebnis						134'250.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					134'250.00	
5450	Leistungen an Familien	228'700	23'000	145'500	33'500	130'573.95	17'600.05
	Nettoergebnis		205'700		112'000		112'973.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000		32'000		27'334.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		770.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		123.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		144.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'600		3'200		2'863.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'800		107'000		99'338.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		33'500		17'600.05
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'800	36'500	325'100	42'900	344'180.95	39'318.35
Nettoergebnis		358'300		282'200		304'862.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'500		34'000		35'504.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-267.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'158.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'997.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		346.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		404.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		548.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700		700		1'150.00	
3104.00 Lehrmittel	1'000		1'000		687.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		3'877.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	350'000		280'000		297'774.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		36'500		31'200.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'400		7'118.35
57 Sozialhilfe und Asylwesen	4'328'600	2'120'100	3'801'200	1'629'500	3'672'156.49	1'568'119.11
Nettoergebnis		2'208'500		2'171'700		2'104'037.38
5710 Beihilfen / Zuschüsse	184'000	118'000	198'200	138'600	189'410.00	90'831.00
Nettoergebnis		66'000		59'600		98'579.00
3637.24 Beihilfen	138'000		148'000		142'310.00	
3637.26 Gemeindezuschüsse	46'000		50'200		47'100.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'000		68'600		70'280.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		20'000		50'000		1'751.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		15'000		20'000		18'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'462'000	1'396'400	2'224'100	1'246'300	2'340'182.42	1'222'028.10
	Nettoergebnis		1'065'600		977'800		1'118'154.32
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'436'000		1'400'000		1'518'431.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	507'000		546'600		543'669.50	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	519'000		277'500		278'081.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'400		40'800		46'590.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		610'000		628'000		525'721.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		223'000		300'000		371'635.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		519'000		277'500		278'081.35
5730	Asylwesen	764'600	545'500	502'900	199'500	349'706.25	206'784.76
	Nettoergebnis		219'100		303'400		142'921.49
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		10'649.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'426.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)			12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		154.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		832.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'561.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'000		133'000		109'295.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)			12'500			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			12'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	293'600		110'000		90'358.80	
3614.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			12'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	343'500					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000		181'500		131'427.75	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'369.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000		10'000		13'765.20
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		8'500		8'500		8'400.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		524'000		178'000		182'250.36
5790 Fürsorge, übriges	918'000	60'200	876'000	45'100	792'857.82	48'475.25
Nettoergebnis		857'800		830'900		744'382.57
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'200		20'000		14'100.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'000		417'600		418'777.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		28'900		27'417.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'200		46'700		44'652.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		5'500		5'768.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		5'100		5'124.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'500		3'459.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000		9'000		8'435.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		1'451.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'008.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'600		16'900		2'886.60	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	9'300		5'000		24'944.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'200		7'200		7'025.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	25'000		25'000		23'575.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700		10'000		10'008.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		3'878.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'600		3'000		2'105.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		1'091.90	
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)	9'300		5'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	210'000		210'000		148'875.82	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)	9'300		5'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'500		35'000		36'651.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500		2'500		1'160.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		458.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'000		2'465.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'700		31'000		16'410.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500		3'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000				20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				9'600		9'600.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000.00	4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000.00	4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000		4'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'192'200	464'500 2'727'700	2'976'100	110'200 2'865'900	2'850'526.21	104'239.55 2'746'286.66
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'207'200	408'500 1'798'700	1'969'400	54'200 1'915'200	1'846'655.36	46'385.55 1'800'269.81
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'207'200	408'500 1'798'700	1'969'400	54'200 1'915'200	1'846'655.36	46'385.55 1'800'269.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'100		686'000		668'289.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500		44'400		42'210.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'900		66'000		64'534.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500		22'000		24'841.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300		8'300		7'888.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'200		4'009.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400		11'400		2'785.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		4'100		5'879.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'800		89'400		81'402.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		55'000		130'037.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500		10'000		10'541.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	700		700			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'400		6'500		6'331.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'600		73'800		76'866.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'100		33'100		33'222.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'000		27'500		17'959.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'500		11'500		8'596.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		8'438.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'000		13'000		12'540.50	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	259'500		320'000		325'062.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000		2'000		1'644.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		90'000		117'475.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		12'584.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		2'600		1'245.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300		1'000		1'780.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	452'700		337'200		103'026.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		194.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'800		11'200		4'226.51	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		20'000		72'470.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					572.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		16'000		2'339.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		5'700		370.30
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		34'466.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		370'000				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500		2'500		9'210.00
62 Öffentlicher Verkehr	985'000	56'000	1'006'700	56'000	1'003'870.85	57'854.00
Nettoergebnis		929'000		950'700		946'016.85
6210 Bahninfrastruktur	216'900		201'000		200'957.00	
Nettoergebnis		216'900		201'000		200'957.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	213'700		197'800		197'757.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200		3'200		3'200.00	
6220	Regionalverkehr	711'600		749'200		725'913.85	
	Nettoergebnis		711'600		749'200		725'913.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		284.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		283.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000		2'874.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	704'000		741'600		722'472.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'500	56'000	56'500	56'000	77'000.00	57'854.00
	Nettoergebnis		500		500		19'146.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		77'000.00	
4250.00	Verkäufe		56'000		56'000		57'854.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'235'500	3'780'100	4'010'000	3'545'800	3'722'081.00	3'374'398.15
	Nettoergebnis		455'400		464'200		347'682.85
71	Wasserversorgung	1'637'600	1'617'100	1'405'600	1'385'100	1'364'865.35	1'344'365.35
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
7100	Wasserversorgung	20'500		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		20'500		20'500.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'617'100	1'617'100	1'385'100	1'385'100	1'344'365.35	1'344'365.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000		233'000		251'920.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		16'200		15'675.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		20'400		18'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700		7'200		9'116.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'900		2'929.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'600		1'488.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300		15'900		2'350.00	
3091.00 Personalwerbung	200		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'100		700		918.05	
3100.00 Büromaterial	1'200		800			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'900		45'700		51'434.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200		204.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000				3'308.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'200		63'500		36'082.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'324.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'700		2'700			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'500		45'000		24'441.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'600		41'500		21'589.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'200		56'400		19'499.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	16'400		16'400		12'856.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'500		13'500		10'852.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'500		5'500		1'281.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	308'800		255'900		222'865.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700		8'200		7'013.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'100		1'062.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'284.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		15'000		13'333.35	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'100			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'300		1'755.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3.77	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'100		2'100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200		1'335.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	264'700		230'800		176'271.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'508.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			28'500		157'710.98	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	182'000		142'800		165'501.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'600		6'400		24'225.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600		28'600		28'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	80'400		51'900		41'736.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'335'000		1'335'000		1'285'429.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		226'100				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000		12'000		12'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		28'331.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'623.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'032.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'000		13'100		12'849.15
72	Abwasserbeseitigung	1'330'100	1'330'100	1'309'200	1'309'200	1'222'391.40	1'222'391.40
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'330'100	1'330'100	1'309'200	1'309'200	1'222'391.40	1'222'391.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300				204.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'000		158'000		128'130.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		24'000		20'598.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400		2'400		2'231.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000		180'000		156'577.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'400		38'400		19'117.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					30'263.71	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	859'100		859'100		823'802.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600		28'600		28'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'300		13'700		8'540.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'240'000		1'240'000		1'201'515.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'885.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		69'000		53'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'100		16'100		15'990.80
73	Abfallwirtschaft	740'000	732'800	703'700	696'500	702'541.50	696'600.45
	Nettoergebnis		7'200		7'200		5'941.05
7300	Abfallwirtschaft	7'200		7'200		5'941.05	
	Nettoergebnis		7'200		7'200		5'941.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200		5'941.05	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	732'800	732'800	696'500	696'500	696'600.45	696'600.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000		22'200		27'381.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		1'500		1'898.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100				383.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		600		917.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		300		354.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		193.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		4'400		5'462.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'848.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	635'400		635'400		612'928.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'868.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		352.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		25.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					111.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'200		6'200		6'203.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500		16'500		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		680'000		680'000		650'636.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		40'200		6'900		36'235.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'600		9'600		9'728.75
74	Verbauungen	17'200		27'200		15'231.80	
	Nettoergebnis		17'200		27'200		15'231.80
7410	Gewässerverbauungen	17'200		27'200		15'231.80	
	Nettoergebnis		17'200		27'200		15'231.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		737.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'000		25'000		14'343.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'100		3'100		2'463.55	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		2'463.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'100		3'100		2'463.55	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		2'463.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'463.55	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		3'500		3'500		2'630.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		2'630.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		3'500		3'500		2'630.00
	Nettoergebnis	3'500		3'500		2'630.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'500		2'630.00
77	Übriger Umweltschutz	234'300	96'600	323'000	151'500	255'544.55	108'410.95
	Nettoergebnis		137'700		171'500		147'133.60
7710	Friedhof und Bestattung	139'700	2'000	173'500	2'000	150'316.60	3'183.00
	Nettoergebnis		137'700		171'500		147'133.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'709.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'896.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'000		44'000		44'308.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		600		853.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'000					
3690.00 Übriger Transferaufwand	66'100		101'900		75'548.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'183.00
7719 Regionale Friedhoforganisation	94'600	94'600	149'500	149'500	105'227.95	105'227.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		400.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'800		33'100		33'303.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'200		2'133.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'100		4'017.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'243.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		398.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		201.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500				770.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		3'052.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		372.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		45.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		6'000		4'932.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'758.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'800		13'300		10'492.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'211.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		158.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		32'500		5'531.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		26'500		8'676.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500		1'500		1'483.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					426.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		603.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'243.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		10'200		20'770.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		12'400		10'438.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'100		25'200		18'440.80
4690.00	Übriger Transferertrag		66'100		101'900		75'548.90
79	Raumordnung	273'200		238'200		159'042.85	
	Nettoergebnis		273'200		238'200		159'042.85
7900	Raumordnung	273'200		238'200		159'042.85	
	Nettoergebnis		273'200		238'200		159'042.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	235'000		200'000		126'429.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000		32'488.65	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	321'900	839'000	301'400	823'500	297'337.75	990'834.70
	Nettoergebnis	517'100		522'100		693'496.95	
81	Landwirtschaft	27'300	6'000	27'300	6'000	23'350.80	5'493.40
	Nettoergebnis		21'300		21'300		17'857.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'300	6'000	27'300	6'000	23'350.80	5'493.40
	Nettoergebnis		21'300		21'300		17'857.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		4'889.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		314.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		58.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000		3'222.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'164.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500		10'500		9'650.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500		5'500		5'493.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	294'500	221'700	274'000	206'200	273'886.95	210'112.85
			72'800		67'800		63'774.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	74'300	1'500	69'300	1'500	68'548.15	4'774.05
			72'800		67'800		63'774.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	62'300		57'300		58'548.15	
4250.00	Verkäufe						4'274.05
4290.00	Übrige Entgelte		1'500		1'500		500.00
8207	Regionales Forstrevier	220'200	220'200	204'700	204'700	205'338.80	205'338.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'000		136'200		138'544.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900		8'800		8'325.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		18'600		17'338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		4'300		4'070.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'555.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		884.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		580.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'319.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		204.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		599.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		415.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'973.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'600		9'600		9'532.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		557.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		359.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'970.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					807.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		600			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'800		25'800		22'375.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		132'100		121'600		124'414.95
4690.00	Übriger Transferertrag		62'300		57'300		58'548.15
83	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
8300	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
	Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300		1'044.40
86	Banken und Versicherungen		490'000		490'000		659'082.05
	Nettoergebnis	490'000		490'000		659'082.05	
8600	Banken und Versicherungen		490'000		490'000		659'082.05
	Nettoergebnis	490'000		490'000		659'082.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		490'000		490'000		659'082.05
87	Brennstoffe und Energie		120'000		120'000		115'102.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		115'102.00	
8710	Elektrizität		120'000		120'000		115'102.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		115'102.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000		115'102.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'556'300	31'012'300	1'392'500	28'163'400	1'452'595.47	27'067'505.21
	Nettoergebnis	28'456'000		26'770'900		25'614'909.74	
91	Steuern	30'500	21'236'700	32'900	21'209'700	41'910.90	22'703'394.49
	Nettoergebnis	21'206'200		21'176'800		22'661'483.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	18'680'700	23'400	18'758'700	31'290.90	20'027'578.89
	Nettoergebnis	18'660'700		18'735'300		19'996'287.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		23'400		31'290.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'955'500		14'102'400		14'363'672.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'226'200		1'333'800		1'893'371.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		38'700		39'000		87'210.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		379'300		343'200		369'751.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-487'700		-429'000		-476'753.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-23'200		-23'400		-25'093.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'768'800		1'673'100		1'657'114.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		436'600		306'600		395'753.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		23'200		23'400		36'879.82
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		85'200		117'000		80'321.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-193'500		-163'800		-188'165.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		541'900		312'000		905'171.01
4008.00	Personalsteuern		140'000		140'000		129'692.59
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		557'400		522'600		526'884.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'800		148'200		115'831.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						2'759.78
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		147'100		335'400		143'089.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-100'600		-117'000		-91'200.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		98'300		81'900		82'195.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		41'800		13'300		23'504.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-23.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		23'200		23'400		19'389.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'300		-23'400		-23'778.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	10'500	2'556'000	9'500	2'451'000	10'620.00	2'675'815.60
	Nettoergebnis	2'545'500		2'441'500		2'665'195.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500		9'500		10'620.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'400'000		2'618'790.60
4033.00	Hundesteuern		56'000		51'000		56'965.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'739'000	9'275'000	942'000	5'454'000	720'309.00	3'773'047.00
	Nettoergebnis	7'536'000		4'512'000		3'052'738.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'739'000	9'275'000	942'000	5'454'000	720'309.00	3'773'047.00
	Nettoergebnis	7'536'000		4'512'000		3'052'738.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'739'000		942'000		720'309.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'275'000		5'454'000		3'773'047.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	498'700	481'400	403'100	366'500	283'405.77	573'161.27
	Nettoergebnis		17'300		36'600	289'755.50	
9610	Zinsen	324'700	267'300	282'000	202'600	154'230.72	232'781.12
	Nettoergebnis		57'400		79'400	78'550.40	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'800		1'000		3'968.32	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					9'535.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	225'000		202'500		60'133.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					834.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	31'000		31'200		32'801.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'900		47'300		46'957.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		100		11'331.90
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		34'100		34'300		69'115.97
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		3'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		229'500		164'600		149'133.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	74'300	117'000	74'000	102'000	53'879.90	129'178.95
	Nettoergebnis	42'700		28'000		75'299.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'800		71'500		53'879.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		117'000		102'000		129'178.95
9631	Luzernerstrasse 18	36'200	33'600			23'571.25	3'820.00
	Nettoergebnis		2'600				19'751.25
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'500				3'370.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien					140.60	
3431.30	Mieten und Benützungskosten	500					
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'500				2'082.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300				195.20	
3439.90	Debitorenverluste Liegenschaften FV					260.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400				17'522.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'600				3'820.00
9632	Stallikonerstrasse 20	40'800	30'800	31'000	29'200	31'043.65	25'845.95
	Nettoergebnis		10'000		1'800		5'197.70
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		3'991.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'000		4'500		7'642.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		1'300		259.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'900		18'700		18'671.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		22'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000		3'400		3'405.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	Stallikonerstrasse 11	22'700	32'700	16'100	32'700	20'680.25	32'640.00
	Nettoergebnis	10'000		16'600		11'959.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'600		5'000		11'679.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		300		218.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700		8'800		8'782.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		31'200		31'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'500		1'500		1'440.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						143'045.25
	Nettoergebnis					143'045.25	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						143'045.25
9690	Finanzvermögen, n.a.g.						5'850.00
	Nettoergebnis					5'850.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'850.00
97	Rückverteilungen		2'000		6'000		2'263.70
	Nettoergebnis	2'000		6'000		2'263.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000		6'000		2'263.70
	Nettoergebnis	2'000		6'000		2'263.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		6'000		2'263.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	288'100	17'200	14'500	1'127'200	406'969.80	15'638.75
	Nettoergebnis		270'900	1'112'700			391'331.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	17'200	17'200	14'500	14'500	15'638.75	15'638.75
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	11'200		8'500		8'388.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		7'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		bereinigt und konsolidiert Budget 2022		bereinigt und konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'000		6'000		7'250.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200		8'500		8'388.75
9999	Abschluss	270'900			1'112'700	391'331.05	
	Nettoergebnis		270'900	1'112'700			391'331.05
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	270'900				391'331.05	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'112'700		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Projekt Neubau Werkhof: Fr. 400'000

2

Bildung

Kurz und bündig

Pausenplatz Letten und Reppisch: Fr. 300'000 (Verschiebung von 2022 auf 2023)

Fallschutz Spielgeräte Schulhaus Haldenacher und Umbau neuer Kindergarten: Fr. 130'000

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Projekt Beckensanierung Schwimmbad: Fr. 2'500'000 und Spielgeräte Spielplätze Schwimmbad und Brüelmatt: Fr. 170'000

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Teilrückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Alterszentrum am Bach: Fr. 256'000

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Bei den Gemeindestrassen stehen diverse grössere Sanierungen in der Höhe von Fr. 1'653'000 und ein Fahrzeugersatz in der Höhe von Fr. 220'000 an.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Wasserwerk stehen grössere Projekte in der Höhe von Fr. 2'250'000 an. Darin enthalten sind Ersatz diverser Wasserleitungen. Auch beim Abwasser sind diverse Ausbauten und Sanierungen in der Höhe von Fr. 1'100'000 geplant.

Sperrvermerk:

Bei den folgenden Investitionsprojekten bleibt die Abnahme des entsprechenden Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung vorenthalten:

Funktion	Budget 2023	Investitionsprojekt
2170	300'000	Pausenplatz Letten und Reppsich-Umgebung (Verschiebung von 2022 auf 2023)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	400'000		675'000			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
2	Bildung	430'000		3'719'000		7'457'156.90	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'670'000		2'000'000		77'485.00	
4	Gesundheit		256'000		256'000		256'000.00
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'873'000		2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'750'000	400'000	3'240'000	600'000	1'136'104.10	228'842.55
8	Volkswirtschaft						
Total Ausgaben / Einnahmen		9'123'000	656'000	11'709'000	956'000	8'952'182.10	589'842.55
Nettoinvestitionen			8'467'000		10'753'000		8'362'339.55
Total		9'123'000	9'123'000	11'709'000	11'709'000	8'952'182.10	8'952'182.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	9'779'000	9'779'000	12'665'000	12'665'000	9'542'024.65	9'542'024.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000		675'000			
	Nettoergebnis		400'000		675'000		
02	Allgemeine Dienste	400'000		675'000			
	Nettoergebnis		400'000		675'000		
0292	Werkhof/Feuerwehr	400'000		675'000			
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr	400'000		675'000			
2	BILDUNG	430'000		3'719'000		7'457'156.90	
	Nettoergebnis		430'000		3'719'000		7'457'156.90
21	Obligatorische Schule	430'000		3'719'000		7'457'156.90	
	Nettoergebnis		430'000		3'719'000		7'457'156.90
2120	Primarstufe			50'000		54'955.55	
3.2120.5060.02	Mobiliar Schulhaus Reppisch (Unterstufe)					54'955.55	
3.2120.5060.03	Schulhaus Linde - Ausstattung 2 Klassenzimmer			50'000			
2170	Schulliegenschaften	430'000		3'669'000		7'402'201.35	
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch					6'060'568.05	
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten			2'800'000		1'235'237.60	
3.2170.5040.11	Schulhaus Letten - Barrierefreiheit (behindertengerecht)			309'000			
3.2170.5040.12	Schulhaus Letten - Heizverteilung			200'000			
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung*	300'000		300'000			
3.2170.5040.14	Schulhaus Haldenacher - Fallschutz Spielgeräte	60'000		60'000			
3.2170.5040.15	Umbau neuer Kindergarten	70'000					
3.2170.5060.01	Ausstattung Sanierung Schulhaus Reppisch					106'395.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'670'000		2'000'000		77'485.00	
	Nettoergebnis		2'670'000		2'000'000		77'485.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit	2'670'000		2'000'000		77'485.00	
	Nettoergebnis		2'670'000		2'000'000		77'485.00
3411	Schwimmbad	2'570'000		2'000'000		77'485.00	
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	2'500'000		2'000'000		77'485.00	
1.3411.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Schwimmbad	70'000					
3420	Freizeit	100'000					
1.3420.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt	100'000					
4	GESUNDHEIT		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000		256'000		256'000.00
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000		256'000		256'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'873'000		2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
	Nettoergebnis		1'873'000		1'975'000		176'436.10
61	Strassenverkehr	1'873'000		2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
	Nettoergebnis		1'873'000		1'975'000		176'436.10
6150	Gemeindestrassen	1'873'000		2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	150'000		125'000		27'348.35	
1.6150.5010.14	Flurstrassen - Ämetstrasse a, Grünau Teil 2, Grueb					184'217.10	
1.6150.5010.15	Ettenbergstrasse Etappe Wald					9'693.00	
1.6150.5010.16	Haslenstrasse (Deckbelag)					60'177.65	
1.6150.5010.17	Flurstrassen - Vorder Altenberg, Allmend			280'000			
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon			100'000			
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)			570'000			
1.6150.5010.20	Ettenbergstrasse Etappe Quartier			170'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse		300'000			
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)		150'000			
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse	45'000	40'000			
1.6150.5010.24	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung		280'000			
1.6150.5010.25	Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt	280'000				
1.6150.5010.26	Am Wasser, Bachstrasse bis Am Wasser (Deckbelag)	120'000				
1.6150.5010.27	Risirainstrasse	565'000				
1.6150.5010.28	Instandsetzung Brücke Landikon	153'000				
1.6150.5010.29	Studenmättelistrasse, Studenmätteli- bis Sennhüttenstrasse (De	240'000				
1.6150.5010.30	Risifussweg	100'000				
1.6150.5060.03	Fahrzeuersatz Piaggio-Urban		60'000			
1.6150.5060.04	Fahrzeuersatz Lidner Unitrac	220'000				
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge			100'000		105'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'750'000	400'000	3'240'000	600'000	1'136'104.10
	Nettoergebnis	3'350'000		2'640'000		228'842.55
71	Wasserversorgung	2'450'000	200'000	2'230'000	300'000	1'135'837.90
	Nettoergebnis	2'250'000		1'930'000		161'092.20
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'450'000	200'000	2'230'000	300'000	1'135'837.90
1.7101.5030.12	Zweite Reservoirableitung Berg				250'244.40	
1.7101.5030.15	Wasserleitung Studenmättelistrasse (Am Wasser)				2'296.15	
1.7101.5030.17	Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse				862.90	
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe			300'000	9'071.00	
1.7101.5030.19	Wasserleitung Studenmättelistr. (Baumgartenstr. - Bachstr.)				106'135.85	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse	860'000		50'000		
1.7101.5030.21	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Wald ab Howielstr.)				291'764.30	
1.7101.5030.22	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier)			400'000	12'964.50	
1.7101.5030.23	Wasserleitung Mühlemattstrasse			250'000	33'688.05	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung)			400'000	4'968.80	
1.7101.5030.25	Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23				277'242.40	
1.7101.5030.26	Pumpwerk Güpf Birmensdorf, Kontrollschacht Uitikon				58'678.10	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel			230'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.28 Wasserleitung Risirainstrasse	400'000		35'000			
1.7101.5030.29 Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse	275'000		25'000			
1.7101.5030.30 Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46	30'000		30'000			
1.7101.5030.31 Wasserleitung Alte Urdorferstrasse (Bahndamm)	60'000					
1.7101.5030.32 Ableitung Kapf (Ersatz Wasserleitung)			80'000			
1.7101.5030.33 Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D			220'000			
1.7101.5030.34 Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	130'000		210'000			
1.7101.5030.35 Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10	15'000					
1.7101.5030.36 Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36	40'000					
1.7101.5030.37 Wasserleitung Schwimmbad Geren	120'000					
1.7101.5030.38 Wasserleitung Schürenstrasse	170'000					
1.7101.5030.40 Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil	350'000					
1.7101.5620.00 Kostenbeitrag an GWL					87'921.45	
1.7101.6370.00 Anschlussgebühren		200'000		300'000		161'092.20
72 Abwasserbeseitigung	1'300'000	200'000	1'010'000	300'000	266.20	67'750.35
Nettoergebnis		1'100'000		710'000	67'484.15	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'300'000	200'000	1'010'000	300'000	266.20	67'750.35
1.7201.5030.04 Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse					266.20	
1.7201.5030.05 Kanalisation Ringstrasse			20'000			
1.7201.5030.06 Kanalisation Lärchenstrasse	630'000		280'000			
1.7201.5030.07 Regenbecken			100'000			
1.7201.5030.08 Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung	170'000		150'000			
1.7201.5030.09 Kanalisation Mattenweg			150'000			
1.7201.5030.10 Regenbecken Haldenacher - Sanierung	280'000		200'000			
1.7201.5030.11 Regenwasserleitung Hans-Stutz-Strasse - Sanierung			80'000			
1.7201.5030.12 Kanalisation Ruggenstrasse			30'000			
1.7201.5030.14 Kanalisation Risirainstrasse	220'000					
1.7201.6370.00 Anschlussgebühren		200'000		300'000		67'750.35
9 FINANZEN	656'000	9'123'000	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
Nettoergebnis	8'467'000		10'753'000		8'362'339.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	656'000	9'123'000	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
	Nettoergebnis	8'467'000		10'753'000		8'362'339.55	
9999	Abschluss	656'000	9'123'000	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	656'000		956'000		589'842.55	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		9'123'000		11'709'000		1'495'025.20
3.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						7'457'156.90

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	148'350.00	154'800.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	5'850.00	5'850.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	154'200.00	160'650.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	6'450.00	
Total	0	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					160'650.00	160'650.00
9	FINANZEN					160'650.00	160'650.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					154'200.00 6'450.00	160'650.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					148'350.00 6'450.00	154'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					148'350.00	154'800.00
1.9630.7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					164.75	
1.9630.7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					5'140.00	
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					143'045.25	
1.9630.8000.02	Verkauf Grundstück Kat.Nr. 4006						154'800.00
969	Finanzvermögen, n.a.g.					5'850.00	5'850.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					5'850.00	5'850.00
3.9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					5'850.00	
3.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						5'850.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					6'450.00	6'450.00
999	Abschluss					6'450.00	
	Nettoergebnis						6'450.00
9999	Abschluss					6'450.00	
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					6'450.00	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	0	800	819.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'200	1'200	1'225.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20		23'700	23'645.00
1500	Feuerwehr				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20		7'900	4'897.00
1620	Zivilschutz				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	0	400	371.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	100	100	28.00
2120	Primarstufe				
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	18'100	18'100	18'015.00
2170	Schulliegenschaften				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'018'400	999'000	831'135.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	29'500	35'300	13'299.00
2990	Bildung, übriges				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	4'300	4'300	4'302.00
3410	Sport				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	300	300	242.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'700	1'700	1'705.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0	0	293.50
3411	Schwimmbad				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	151'000	3'400	3'393.00
3420	Freizeit				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	100	100	103.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	100	100	114.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021
4110	Spitäler				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	200	200	198.00
5230	Invalidenheime				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	100	100	50.00
5790	Fürsorge, übriges				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	500	500	458.00
6150	Gemeindestrassen				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	449'900	337'200	103'026.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	200	200	194.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	24'800	11'200	4'226.51
6210	Bahninfrastruktur				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	3'200	3'200	3'200.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	264'700	230'800	176'271.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	0	0	4'508.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	15'600	6'400	24'225.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	55'400	38'400	19'117.00
7410	Gewässerverbauungen				
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	200	200	151.00
7710	Friedhof und Bestattung				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	600	600	853.00
7900	Raumordnung				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkorr	3660.10	200	200	125.00
Total			2'040'400	1'725'600	1'240'189.01
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'019'000	1'679'000	1'179'061.01
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	24'200	46'600	61'128.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'043'200	1'725'600	1'240'189.01

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	7'375	7250	6934		
Steuerfuss	91%	91%	89%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'772	2'831	3'223		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	23%	20%	19%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	38%	12%	-	< 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	954	302	-1073	< 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