



**Politische Gemeinde  
8954 Geroldswil**

**Budget 2023**

Ablieferung an Gemeindevorstand	08.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	15.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	03.10.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	3-6
2 Anträge und Beschlüsse	7-9
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11-12
5 Haushaltsgleichgewicht	13-14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16-17
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-26
9 Erfolgsrechnung	27-76
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	77-78
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	79-87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	88-90
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91-94
14 Finanzkennzahlen	95

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Geroldswil  
Huebwiesenstrasse 34  
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: David Ryser

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser

Telefon 044 749 32 21

E-Mail [rene.hochstrasser@geroldswil.ch](mailto:rene.hochstrasser@geroldswil.ch)

# **1 Bericht des Gemeindevorstands**

# Bericht des Gemeindevorstands

## 1. Voranschlag 2023

### 1.1 Allgemeine Einleitung zum Budget 2023

Das vorliegende Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von Fr. 178'200.00. Der ordentliche Steuerertrag von Fr. 6'441'400.00 liegt Fr. 485'900.00 über dem Vorjahresbudget.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird im Budget 2023 mit Einnahmen von 2.6 Millionen Franken gerechnet.

Dank guten Jahresabschlüssen in den Vorjahren, den Mieteinnahmen aus dem Wohn- und Gewerbehaus "Huebegg" (es wurde eine Auslastung von 100% budgetiert) und den Grundstückgewinnsteuern, kann der Steuerfuss im Jahr 2023 trotz grösseren Haushaltsrisiken im konjunkturellen Umfeld (Steuern und Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, Coronavirus-Pandemie, tieferen Grundstückgewinnsteuern, steigenden Zinsen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auf 43% beibehalten werden.

Der Aufwand in der Kostenstelle Soziale Sicherheit (Sozialhilfe, Heimplatzierungen, Zusatzleistungen usw.) ist bis Rechnungsjahr 2020 stetig gestiegen. Im Budget 2021 und 2022 konnte erstmals damit gerechnet werden, dass er sinken wird. Im Jahr 2023 wird wieder mit einer Steigerung der Kosten gerechnet. Es ist eine Erhöhung des Nettoaufwandes von rund Fr. 430'000.00 budgetiert. Der Sozialaufwand zeigt sich im Budgetjahr 2023 mit einer Aufwandsteigerung von netto Fr. 4'357'000.00 auf Fr. 4'787'500.00.

Die absehbaren Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. Gesetzesänderungen (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte. Umgekehrt wirken sich steigende Kapitalfolgekosten sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu.

Im Budget 2023 sind dank besserer Konjunkturaussichten höhere Erträge von rund Fr. 6'441'400.00 (Steuerfuss 43%) geplant. Dem stehen jedoch gestiegene Aufwendungen von Fr. 6'263'200.00 gegenüber.

Um die bestehenden Verschuldungen abzubauen zu können, sind auch weiterhin Ertragsüberschüsse zu erzielen. Mit dem Budget 2023 wird dieses Ziel erreicht.

Gemäss § 92 des neuen Gemeindegesetzes muss das Budget mittelfristig ausgeglichen sein. Der mittelfristige Haushaltsausgleich soll ein ausgewogenes Verhältnis von Aufwand und Ertrag in einem Zeitraum von acht Jahren ermöglichen. Der geforderte Haushaltsausgleich wird durch eine umsichtige Aufgaben- und Finanzplanung sowie eine möglichst präzise Budgetierung und konsequente Kosteneinhaltung erreicht, insgesamt hat die Selbstfinanzierung zugenommen, bleibt jedoch unterdurchschnittlich im Vergleich anderer zürcherischen Gemeinden. Der Gemeinderat wird in den kommenden Jahren weiterhin ein Augenmerk auf aufwandsenkende Massnahmen legen.

## 2. Konjunktur, Wirtschaftsprognosen

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine bzw. die dadurch ausgelösten Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland schicken die Weltwirtschaft erneut in den Krisenmodus. Der Aufschwung der Wirtschaft im Zuge der gelockerten oder ganz aufgehobenen Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wird durch neue negative Schocks belastet. Die Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Konflikts in den markant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Die Schweiz mit vielen im Rohstoffhandel tätigen Firmen ist besonders exponiert. Wenn die Krise nicht weiter eskaliert, hat die Schweizer Volkswirtschaft trotzdem intakte Aussichten. Auf dem Arbeitsmarkt wurden so viele Stellen geschaffen wie schon lange nicht mehr. Die Teuerung dürfte ansteigen und wahrscheinlich ist auch bei den Zinsen die Wende eingetreten. Wegen der Unsicherheiten wird nicht mit einer stark restriktiven Geldpolitik gerechnet. Die grössten Risiken liegen in einer länger anhaltenden drastischen Eskalation des Ukraine-Konflikts, neuen Varianten des Coronavirus, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

## 3. Gesamtübersicht

Das Budget 2023 weist in der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahr ein um Fr. 123'300.00 besseres Ergebnis aus. Folgende Positionen weichen stärker vom Budget 2022 ab:

Allgemeine Verwaltung	Mehraufwand	Fr. 317'000.00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Mehraufwand	Fr. 45'000.00
Kultur, Sport und Freizeit	Mehraufwand	Fr. 45'000.00
Gesundheit	Mehraufwand	Fr. 316'000.00
Soziale Sicherheit	Mehraufwand	Fr. 430'000.00
<b>Total</b>		<b><u>Fr. 1'153'000.00</u></b>
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Minderaufwand	Fr. 249'000.00
Finanzen und Steuern	Mehrertrag	Fr. 1'020'000.00
<b>Total</b>		<b><u>Fr. 1'269'000.00</u></b>

### 3.1 Ordentliche Steuern

Das Gemeindeamt Zürich empfiehlt, die Steuererträge 2022 von natürlichen Personen für das Jahr 2023 zu übernehmen. Bei den juristischen Personen entwickeln sich die Steuererträge kantonsweit uneinheitlich und sind deshalb individuell zu berücksichtigen. Die Steuererträge aus Vorjahren werden nach dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre berücksichtigt. Die übrigen Steuern wie Quellensteuern, Steuerauscheidungen usw. bleiben in etwa gleich. Der Steuerertrag 2023, ohne die Grundstückgewinnsteuern, beläuft sich auf Fr. 7'016'100.00 (Steuerfuss 43%). Das sind rund Fr. 458'900.00 mehr als im Vorjahr.

### 3.2 Grundstückgewinnsteuer

Die bisher jährlichen Erträge aus Grundstückgewinnsteuern sind erfreulich. Für das Budgetjahr 2023 wird mit Fr. 2'600'000.00 gerechnet. Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich das Niveau der anfallenden Grundstückgewinnsteuern auch mittelfristig halten wird.

### 3.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich ermöglicht den Gemeinden, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu finanzieren und sorgt dafür, dass die Steuerfüsse nicht erheblich voneinander abweichen. Aufgrund der weiterhin schwachen Steuerkraft, kann mit einem Finanzausgleich von Fr. 1'809'700.00 gerechnet werden.

### 3.4 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund 1.63 Millionen Franken geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Bereiche der Wasser- und Abwasserversorgung sowie Abfallbeseitigung rund 0.89 Millionen Franken.

Neben Investitionen im Bereich der Spezialfinanzierungen, sind im steuerfinanzierten Bereich Nettoinvestitionen von 0.74 Millionen Franken geplant. Wovon für den Zivilschutz Fr. 12'500.00, für die Gewässerverbauungen Fr. 50'000.00, für die Raumordnung Fr. 130'000.00, für die Beteiligung an einer Energiegenossenschaft Fr. 50'000.00, für den Strassenbereich rund Fr. 400'000.00 und für den Ausbau behindertengerechte Haltekante Fr. 100'000.00 benötigt werden.

### 3.5 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind für das Projekt "Umnutzung des Hotels im Zentrum" mit 16,6 Mio. Franken vorgesehen.

## 4. Laufende Rechnung / Aufgabenbereiche

### 4.1 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 1'603'900.00 auf Fr. 1'921'000.00. Für die höheren Aufwendungen von Fr. 317'000.00 tragen im wesentlichen die höheren Lohnkosten und das geplante Outsourcing der IT bei.

### 4.2 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 1'085'600.00 auf Fr. 1'130'800.00. Im Wesentlichen trägt für die Zunahme von rund Fr. 45'000.00 der Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil a.d.L. bei. Im Budget der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Sanitätsfahrzeuges vorgesehen.

### 4.3 Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 1'019'600.00 auf Fr. 1'064'500.00. Für den höheren Aufwand von rund Fr. 45'000.00 trägt unter anderem die Schliessung des Hallenbades wegen dringend notwendigen Sanierungen bei. Es wird mit rund Fr. 57'000.00 weniger Benützungsgebühren und Kursgeldern gerechnet.

### 4.4 Gesundheit

Der Nettoaufwand von Fr. 1'907'400.00 ist um rund Fr. 316'000.00 höher budgetiert als im Jahr 2022. Für die höheren Aufwände tragen die Beiträge an private Unternehmungen für die Akut- und Übergangspflegeleistungen und die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) bei.

### 4.5 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand sinkt von Fr. 1'132'900.00 auf Fr. 984'000.00. Dank dem neuen kantonalen Strassengesetz, dass auf den 1. Juni 2022 in Kraft getreten ist, erhält die Gemeinde Fr. 194'000.00 aus dem Strassenfonds. Auf der Aufwandseite belastet der öffentliche Verkehr. Durch die Coronavirus-Pandemie sind im öffentlichen Verkehr massive Ausfälle zu verzeichnen, die sich in der Rechnung 2022 und dem Budget 2023 negativ auswirken werden.

#### 4.6 Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand steigt von Fr. 4'357'700.00 auf Fr. 4'787'500.00. Davon entfallen Fr. 158'600.00 auf die Miete und Pacht von Liegenschaften und Fr. 267'400.00 auf die Entschädigung für Dienstleistungen der Asylorganisation Zürich (AOZ).

#### 4.7 Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 11'761'600.00. Dies sind rund Fr. 1'020'000.00 mehr als im Jahr 2022. Zum Ergebnis tragen auf der Ertragsseite rund Fr. 800'000.00 mehr Finanzausgleich, rund Fr. 459'000.00 mehr allgemeine Steuern und Fr. 100'000.00 mehr Grundstückgewinnsteuern bei. Auf der Aufwandseite belasten die Ausfälle von Fr. 56'000.00 für Pacht- und Mietzinserträge sowie Fr. 294'000.00 für die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten.

#### 4.8 Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

Der Finanz- und Aufgabenplan steht dem Gemeinderat als rollendes strategisches Führungsinstrument zur Verfügung. Dieser zeigt, dass vorwiegend nicht beeinflussbare Belastungen sowie die sinkende Steuerkraft die Mittel verknappen.

Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht und der mittelfristige Rechnungsausgleich um rund 2 Mio. Franken verfehlt. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Die Erfolgsrechnung kann ab 2024 nicht mehr ausgeglichen werden und zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil 10%) wären Verbesserungen von jährlich ca. 1.5 Mio. Franken nötig. Mit Massnahmen auf der Aufwandseite (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsüberprüfung und -verzicht) sollen Verbesserungen erzielt werden oder es fallen höhere Erträge (z.B. Grundstückgewinnsteuern, Liegenschaftenerträge) an. Weitere Steuerfussenkungen sind nicht mehr möglich, da sonst mittelfristig das gesetzliche Maximaldefizit überschritten wird. Gelingt so keine Entlastung des Haushaltes, müsste der Steuerfuss künftig wieder ansteigen.

Das Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert gemäss Zielsetzung um 9 Mio. Franken. Eine konsequente Priorisierung der Investitionsplanung ist notwendig, um den Substanzverzehr zu bremsen. Die absehbare Wertberichtigung beim Bauheld Hotel ist abhängig vom Ertragswert der Liegenschaft. Daher ist es wichtig, eine möglichst hohe Auslastung und dementsprechende Erträge zu realisieren. Soll zusätzlich die Zunahme der Verschuldung begrenzt werden, könnte die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden. Falls sich das wirtschaftliche Umfeld ungünstig entwickeln würde, wären weitere Massnahmen vorzusehen.



## **2 Anträge und Beschlüsse**

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	29'333'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'069'800.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'263'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'737'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'637'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'600'000.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'980'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>43%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'263'200.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'441'400.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>178'200.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil 13.09.2022  
Gemeindevorstand Geroldswil

Gemeindepräsident

  
Gemeindevorstand

Gemeindevorstand

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	29'333'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'069'800.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'263'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'737'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'637'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'600'000.00</b>

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Geroldswil 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 Geroldswil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	14'980'000.00
<b>Steuerfuss</b>			<b>43%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'263'200.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'441'400.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>178'200.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 03.10.2022  
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Aktuar/in

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Geroldswil am 15.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	29'333'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'069'800.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>6'263'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'737'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	100'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'637'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>16'600'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'980'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>43%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	6'263'200.00
	Steuerertrag bei 43%	Fr.	6'441'400.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>178'200.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Geroldswil für das Jahr 2023 wird auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 15.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

### **3 Steuerertrag und Steuerfuss**

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		29'333'000.00	25'254'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'069'800.00	19'354'200.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-6'263'200.00</b>	<b>-5'900'600.00</b>
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		14'980'000.00	13'850'000.00
<b>Steuerfuss</b>		43.00 %	43.00 %
Zusammensetzung Steuerertrag			
4000.0	Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'601'400.00	4'265'000.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	890'100.00	763'300.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	909'900.00	888'000.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'000.00	39'200.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'441'400.00</b>	<b>5'955'500.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'441'400.00</b>	<b>5'955'500.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>178'200.00</b>	<b>54'900.00</b>
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

## **4 Finanzierung**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	178'200.00	178'200.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	236'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	2'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	404'400.00	321'000.00	83'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	536'100.00	300'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'116'500.00</b>	<b>799'200.00</b>	<b>317'300.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'637'500.00	742'500.00	895'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-521'000.00</b>	<b>56'700.00</b>	<b>-577'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>68%</b>	<b>108%</b>	<b>35%</b>

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

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

Richtwerte  
 > 100 % ideal  
 80 - 100 % gut bis vertretbar  
 50 - 80 % problematisch  
 0 - 50 % ungenügend



## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	180'100.00	56'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	2'200.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	61'200.00	13'000.00	9'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>59'000.00</b>	<b>193'100.00</b>	<b>65'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	495'000.00	400'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-436'000.00</b>	<b>-206'900.00</b>	<b>65'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>12%</b>	<b>48%</b>	<b>0%</b>

## **5 Haushaltsgleichgewicht**

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), das Budget laufendes Rechnungsjahr (Bt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2019 Rt-3	Rechnung 2020 Rt-2	Rechnung 2021 Rt-1	Budget 2022 Bt	Budget 2023 Bt+1	Plan 2024 Pt+2	Plan 2025 Pt+3	Plan 2026 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	648'459.31	1'270'756.28	3'157'947.91	54'900.00	178'200.00	550'000.00	272'000.00	-7'798'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	648'459.31	1'919'215.59	5'077'163.50	5'132'063.50	5'310'263.50	5'860'263.50	6'132'263.50	-1'665'736.50

### 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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	178'200.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		321'000.00 193'242.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>514'242.00</b>

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	-

## Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

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

<b>Eigenkapitalquote</b>		<b>nicht anwendbar im Budget</b>									Richtwerte	
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.											> 25 %	genügend
											< 25 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø		
-	-									0%		
<b>Zinsbelastungsquote</b>		<b>nicht anwendbar im Budget</b>									Richtwerte	
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 %.											< 5 %	genügend
											> 5 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø		
-	-									0%		
<b>Investitionsanteil</b>											Richtwerte	
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.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø		
9.00%	6.00%									7.50%		

## **6 Erfolgsrechnung**

## Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	5'516'650.00	5'064'250.00	4'865'097.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'072'350.00	4'556'800.00	4'310'541.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	338'700.00	318'500.00	240'301.42
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	536'100.00	574'050.00	430'788.00
36	Transferaufwand	15'294'400.00	12'713'500.00	13'384'053.46
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>26'758'200.00</b>	<b>23'227'100.00</b>	<b>23'230'781.37</b>
40	Fiskalertrag	9'711'100.00	9'132'200.00	10'125'682.32
41	Regalien und Konzessionen	9'000.00	7'000.00	4'794.90
42	Entgelte	5'344'900.00	4'797'500.00	4'309'254.81
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	543'988.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'200.00	0.00	187'764.11
46	Transferertrag	10'915'900.00	8'020'000.00	8'787'748.56
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>25'983'100.00</b>	<b>21'956'700.00</b>	<b>23'959'233.53</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-775'100.00</b>	<b>-1'270'400.00</b>	<b>728'452.16</b>
34	Finanzaufwand	1'060'000.00	760'500.00	741'021.69
44	Finanzertrag	2'013'300.00	2'085'800.00	3'170'517.44
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>953'300.00</b>	<b>1'325'300.00</b>	<b>2'429'495.75</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>178'200.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>3'157'947.91</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>178'200.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>3'157'947.91</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'514'800.00	1'267'200.00	1'195'146.61
49	Interne Verrechnungen	1'514'800.00	1'267'200.00	1'195'146.61
	Total Aufwand	29'333'000.00	25'254'800.00	25'166'949.67
	Total Ertrag	29'511'200.00	25'309'700.00	28'324'897.58

## **7 Investitionsrechnungen**

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'675'000.00	2'255'000.00	2'446'140.12
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	20'000.00	17'629.40
54 Darlehen	0.00	0.00	-3'921.60
55 Beteiligung und Grundkapitalien	50'000.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	12'500.00	0.00	385'594.55
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>2'275'000.00</b>	<b>2'845'442.47</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	65'800.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	350'000.00	45'913.05
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>100'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>111'713.05</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	1'737'500.00	2'275'000.00	2'845'442.47
Total Investitionseinnahmen	100'000.00	350'000.00	111'713.05
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'637'500.00</b>	<b>-1'925'000.00</b>	<b>-2'733'729.42</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			



## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	16'600'000.00	7'067'000.00	3'242'105.99
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>3'242'105.99</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	16'600'000.00	7'067'000.00	3'242'105.99
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-16'600'000.00</b>	<b>-7'067'000.00</b>	<b>-3'242'105.99</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## **8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.08.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2021) plus 1% = 0.87%.  
Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

### 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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

### Allgemeine Verwaltung

#### **Kurz und bündig**

*Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.*

0

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Executive</b>				
0120.3132.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte der Rechnung 2021.
<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
0210.3010.00	750'000.00	711'000.00	-39'000.00	Erweiterung der Finanzen um 20 Stellenprozente, infolge Übernahme div. Arbeiten von der Präsidialabteilung (Zeiterfassung, Axioma usw.).
0210.3930.00	95'300.00	105'800.00	10'500.00	Anpassung an Erfahrungswerte der Rechnung 2021.
<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>				
0220.3010.00	780'600.00	670'600.00	-110'000.00	Erweiterung der Liegenschaftenabteilung um 100 Stellenprozente gem. bewilligten Stellenplan
0220.3110.00	7'000.00	26'500.00	19'500.00	Durch das Outsourcing der EDV fallen die Kosten für Ersatz und Anschaffungen EDV weg.
0220.3133.00	258'000.00	151'000.00	-107'000.00	Durch Outsourcing der IT höhere Kosten für Informatik-Nutzungsaufwand (Rechenzentrum).
0220.3153.00	90'000.00	4'000.00	-86'000.00	Kosten für die Installation der neuen EDV (Outsourcing).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0220.3158.00	20'500.00	37'100.00	16'600.00	Für den Unterhalt der EDV-Software wird mit weniger Aufwand gerechnet.
0220.3300.60	0.00	32'000.00	32'000.00	Keine Abschreibungen mehr für Mobilien VV.
0220.4930.00	516'000.00	534'600.00	18'600.00	Das Betriebsamt bezahlt infolge Umstellung auf die Einwohnerplattform KEP keine Gebühren mehr für den Account bei RUF. Es wird mit weniger Verwaltungskosten für das Hallenbad gerechnet.
<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>				
0290.3131.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Für die Planung der zukünftigen Nutzung des Gemeindehauses wurde Fr. 30'000.00 im Budget 2022 eingestellt. Im Jahr 2023 wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
0290.3144.00	142'000.00	126'800.00	-15'200.00	Diverse Pauschalen für den Unterhalt/Reparaturen Gemeindehaus werden dem Erfahrungswert 2021 angepasst.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

*Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betriebsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Polizei</b>				
1110.3010.00	278'700.00	266'400.00	-12'300.00	Erweiterung des Polizeisekretariats von 36% auf 45 Stellenprocente gem. Stellenplan.
1110.3130.00	12'450.00	23'100.00	10'650.00	Im Jahr 2022 wurde ein neues Bussenverwaltungssystem eingeführt. Für das Jahr 2023 wird dieser Betrag nicht mehr benötigt.
<b>Allgemeines Rechtswesen</b>				
1400.3130.02	17'500.00	0.00	-17'500.00	Anpassung an Erfahrungswerte der Rechnung 2021.
1400.3612.00	269'300.00	229'000.00	-40'300.00	Gem. Budgetzahlen Stadt Dietikon.
1400.3690.02	0.00	54'300.00	54'300.00	Gem. Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
1400.4690.02	13'300.00	0.00	-13'300.00	Gem. Budgetzahlen Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>				
1409.3010.00	472'400.00	433'700.00	-38'700.00	Erweiterung des Betriebsamtes um 60 Stellenprocente (Vollzugsperson).
1409.3052.00	52'500.00	41'900.00	-10'600.00	Durch Erhöhung der Stellenprocente auch höhere BVK-Beiträge.
1409.3110.00	2'000.00	14'000.00	12'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant.
1409.3130.00	80'000.00	100'000.00	20'000.00	Weniger Portoauslagen aufgrund vermehrter elektronischer Übermittlung der Daten.
1409.3612.01	13'004.00	3'000.00	-10'004.00	Ertragsüberschuss, daher Zahlungen an die Anschlussgemeinden.
1409.3690.00	13'272.00	0.00	-13'272.00	Ertragsüberschuss, daher Zahlungen an die Anschlussgemeinden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1409.3930.00	40'400.00	51'200.00	10'800.00	Da das Betriebsamt seit August 2021 Zugriff auf die kantonale Einwohnerplattform KEP haben, wurde der Einwohnerkontrollenaccount bei der Ruf bzw. beim Nest auf den 31.12.2022 gekündigt.
1409.4210.00	850'000.00	680'000.00	-170'000.00	Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund steigender Zahlen.
1409.4612.00	0.00	27'826.00	27'826.00	Kein Aufwandüberschuss, daher auch keine Zahlungen von den Anschlussgemeinden.
1409.4612..01	0.00	56'762.00	56'762.00	Kein Aufwandüberschuss, daher auch keine Zahlungen von den Anschlussgemeinden.
1409.46.90.00	0.00	54'312.00	54'312.00	Kein Aufwandüberschuss, daher auch keine Zahlungen von den Anschlussgemeinden.
<b>Feuerwehr</b>				
1500.3612.00	290'200.00	250'000.00	-40'200.00	Gem. Budgetzahlen Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.

Kultur, Sport und Freizeit

**Kurz und bündig****3***Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Bibliotheken</b>				
3210.3158.00	3'000.00	13'000.00	10'000.00	Div. Neuinstallationen von Hard- und Software für die neue Bibliothek im Jahr 2022. Im Jahr 2023 sind keine Neuinstallationen geplant.
3210.3160.00	129'000.00	113'000.00	-16'000.00	Gem. neuem Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Hochwacht, Zürich.
3210.4612.02	50'000.00	25'000.00	-25'000.00	Entschädigung von der Gemeinde Oetwil wurde per 01.01.2023 erhöht.
<b>Sport</b>				
3410.3110.00	19'000.00	5'000.00	-14'000.00	Büromöbel für neues Büro.
3410.3111.00	40'800.00	9'000.00	-31'800.00	Neue Lüftung beim Nichtschwimmerbecken (gem. Offerte).
3410.3120.00	100'000.00	160'000.00	60'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2021.
3410.3130.00	18'000.00	3'900.00	-14'100.00	Die Wasserproben und Wasseraufbereitung werden neu auf diesem Konto (Dienstleistungen Dritter) nicht auf Konto 3410.3144.00 (Unterhalt Hochbauten, Gebäude) budgetiert.
3410.3144.00	62'000.00	98'000.00	36'000.00	Siehe Bemerkung Konto 3410.3130.00. Es wird mit weniger Unterhaltskosten für Hochbauten, Gebäude gerechnet.
3410.3151.00	19'900.00	8'100.00	-11'800.00	Es wird mit mehr Unterhaltskosten für Apparate, Maschinen, Geräte gerechnet.
3410.3632.00	39'900.00	59'800.00	19'900.00	Weniger Beiträge an die Schiessanlage Händli.
3410.4240.00	162'500.00	242'200.00	79'700.00	Rückgang der Benützungsgebühren durch Schliessung während Sanierung.
3410.4240.01	84'000.00	125'000.00	41'000.00	Rückgang der Erträge der Schwimmschule durch Schliessung während Sanierung.
3410.4612.00	178'200.00	167'100.00	-11'100.00	Entschädigung der Primarschule Oetwil-Geroldswil gem. Vereinbarung v. 23.02.1987.

## 4

Gesundheit

**Kurz und bündig***Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheim</b>				
4120.3660.40	20'600.00	34'500.00	13'900.00	Planmässige Abschreibung gem. Anlagebuchhaltung.
<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheim</b>				
4125.3635.45	688'800.00	412'400.00	-276'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
4215.3632.50	620'500.00	588'600.00	-31'900.00	
4215.3632.54	96'400.00	107'500.00	11'100.00	Gem. Budget Spitex rechtes Limmattal Weiningen.
4215.3635.50	16'000.00	5'000.00	-11'000.00	
4215.3636.50	18'700.00	4'800.00	-13'900.00	
<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>				
4900.3130.00	44'700.00	33'000.00	-11'700.00	Gem. Budget Spitex rechtes Limmattal Weiningen.

## 5

Soziale Sicherheit

**Kurz und bündig***Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Prämienverbilligung</b>				
5120.3635.10	342'400.00	401'600.00	59'200.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5120.4630.00	110'290.00	0.00	-110'290.00	Die Bundesbeiträge werden neu auf diesem Konto verbucht.
5120.4631.00	101'810.00	209'800.00	107'990.00	Siehe Bemerkung Konto 512.4630.00.
5120.4637.10	139'500.00	209'000.00	69'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
5220.3637.20	808'100.00	676'500.00	-131'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5220.4631.00	600'900.00	506'900.00	-94'000.00	Höhere Ergänzungsleistungen IV, deshalb auch höhere Staatsbeiträge.
<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>				
5320.3637.21	1'511'600.00	1'202'600.00	-309'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5320.4631.00	1'110'800.00	902'800.00	-208'000.00	Höhere Ergänzungsleistungen AHV, deshalb auch höhere Staatsbeiträge.
<b>Überbrückungsrenten</b>				
5330.3064.00	0.00	13'500.00	13'500.00	Es wird mit keinen Überbrückungsrenten (gemäss Anschlussvertrag mit der BVK) gerechnet.
<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>				
5430.4637.00	100'000.00	75'700.00	-24'300.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
<b>Leistungen an Familien allgemein</b>				
5450.3690.00	78'300.00	65'000.00	-13'300.00	Anteil der Anschlussgemeinden am Aufwandüberschuss der Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal.
<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>				
5459.3010.00	388'100.00	322'300.00	-65'800.00	Erweiterung der Berufsbeistandschaft um 45% Stellenprozente.
5459.4612.00	337'400.00	232'500.00	-104'900.00	Durch den zusätzlichen Anschluss einer Gemeinde steigt der Aufwand und somit auch die Beiträge der Anschlussgemeinden.
5459.4632.00	157'400.00	168'000.00	10'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5459.4690.00	78'300.00	65'000.00	-13'300.00	Auch der Anteil der Gemeinde Geroldswil steigt.
<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>				
5710.3637.24	157'500.00	141'900.00	-15'600.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5710.4631.00	109'600.00	98'700.00	-10'900.00	Höhere Beihilfen/Zuschüsse, deshalb auch höhere Staatsbeiträge.
<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
5720.3637.30	1'465'500.00	1'566'100.00	100'600.00	
5720.3637.34	747'400.00	785'100.00	37'700.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5720.3637.35	604'100.00	590'200.00	-13'900.00	
5720.4631.00	66'700.00	94'000.00	27'300.00	Weniger Kosten gem. Konto 5720.3637.30 und 5720.3637.34 ergeben auch weniger Staatsbeiträge.
5720.4631.35	465'700.00	526'200.00	60'500.00	
5720.4637.30	520'100.00	374'600.00	-145'500.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5720.4637.34	204'100.00	117'100.00	-87'000.00	
5720.4637.35	138'400.00	64'000.00	-74'400.00	

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Asylwesen</b>				
5730.3160.00	253'400.00	152'000.00	-101'400.00	Unterhalt Wohneinrichtungen Asyl, Vertrag mit AOZ
5730.3634.00	109'800.00	0.00	-109'800.00	Neu werden die Beiträge an das AOZ gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich auf diesen Konten verbucht und nicht auf dem Konto 5730.3635.00.
5730.3634.01	80'000.00	0.00	-80'000.00	
5730.3635.00	0.00	214'200.00	214'200.00	Siehe Bemerkung Konto 5730.3634.00 und 5730.3634.01
5730.4260.00	253'400.00	152'000.00	-101'400.00	Höhere Kosten an das AOZ, deshalb auch höhere Rückerstattungen vom Bund.
<b>Fürsorge, Übriges</b>				
5790.3010.00	469'100.00	382'800.00	-86'300.00	Erweiterung der Abteilung Soziales um 60 Stellenprozente gem. Stellenplan.
5790.3052.00	61'600.00	48'400.00	-13'200.00	Durch Erhöhung der Stellenprozente auch höhere BVK-Beiträge.
5790.3118.00	14'600.00	0.00	-14'600.00	Anschaffung neuer Software (Digitalisierung Modul).
5790.3160.00	377'300.00	218'700.00	-158'600.00	Es müssen div. Notwohnungen dazu gemietet werden (Rückerstattung durch den Bund).
5790.3612.00	171'300.00	117'300.00	-54'000.00	Gemäss Budget Sozialdienst Limmattal.
5790.3613.00	80'600.00	63'700.00	-16'900.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5790.3614.00	267'400.00	0.00	-267'400.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
5790.4260.01	378'000.00	248'700.00	-129'300.00	Höhere Beiträge vom Bund für die Notwohnungen (siehe Konto 5790.3160.00).
5790.4611.00	77'700.00	24'600.00	-53'100.00	Höhere Beiträge vom Kanton, Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
<b>Hilfsaktionen im Inland</b>				
5920.3637.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Keine Ausgaben mehr für die Nachbarnhilfe (Coronavirus-Pandemie).
5920.4260.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Keine Einnahmen mehr für die Nachbarnhilfe (Coronavirus-Pandemie).

# 6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

## Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3131.00	13'000.00	35'000.00	22'000.00	Die Planungen und Projektierungen Dritter für die Anpassung Baulinien, wurden im Jahr 2022 benötigt. Im Jahr 2023 werden diese Leistungen nicht mehr benötigt.
6150.3132.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Fachgutachten Einführung 30er Zonen Gemeindegebiet
6150.3141.01	180'000.00	155'000.00	-25'000.00	Höhere Ausgaben für Instandstellungen z.L. Dritter (siehe Konto 6150.4260.01)
6150.3143.01	38'000.00	85'000.00	47'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2021.
6150.3300.10	96'000.00	77'600.00	-18'400.00	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV.



Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.4260.01	80'000.00	40'000.00	-40'000.00	Höhere Einnahmen für Instandstellung z.L. Dritter
6150.4631.00	194'000.00	0.00	-194'000.00	Kostenanteil für den Unterhalt der Gemeindestrassen (Kantonaler Strassenfonds).
<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
6220.3634.00	446'700.00	469'300.00	22'600.00	Gemäss Budget ZVV für das Jahr 2023.

## 7

Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Wasserversorgung (Gemeindebetriebe)</b>				
7101.3010.00	32'000.00	42'000.00	10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2021.
7101.3111.01	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	Fr. 10'000.00 für die Anschaffung eines Notstromaggregat WE (TWN).
7101.3143.02	131'000.00	110'000.00	-21'000.00	Mehraufwand für das Lorno System-Upgrade 2. Teil und für die Schieberkontrolle bei den Hausanschlüssen.
7101.3143.03	190'000.00	40'000.00	-150'000.00	Es wird mit mehr privaten Wasserleitung-Brüchen gerechnet (Ertrag siehe Konto 7101.4260.00).
7101.3510.00	0.00	58'050.00	58'050.00	Da der Aufwand höher ist als der Ertrag, kann keine Einlage auf das Spezialfinanzierungskonto getätigt werden.
7101.3614.00	273'700.00	239'000.00	-34'700.00	Betriebsbeitrag GWV/GOW gem. Budget 2023
7101.3940.00	24'500.00	11'000.00	-13'500.00	Interne Verzinsung: von 0.475% auf 0.87% gestiegen.
7101.4260.00	190'000.00	40'000.00	-150'000.00	Siehe Bemerkung Konto 7101.3143.03.
<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)</b>				
7201.3300.30	13'000.00	3'000.00	-10'000.00	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7201.3510.00	180'100.00	191'400.00	11'300.00	Da die Wasserversorgung auch im Jahr 2023 ein positives Ergebnis ausweist, kann dieser Betrag dem Spezialfinanzierungskonto zugeführt werden.
7201.3614.00	800'200.00	736'700.00	-63'500.00	Betriebskosten gem. Budget 2023 der Limeco
7201.3940.00	35'500.00	13'900.00	-21'600.00	Interne Verzinsung: von 0.475% auf 0.87% gestiegen.
7201.4240.00	1'275'000.00	1'200'000.00	-75'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)</b>				
7301.3111.00	10'000.00	35'000.00	25'000.00	Die Erweiterung Abfallhaie / Entsorgungsboxen (Litteringkonzept) wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Im Jahr 2023 werden diese Aufwendungen nicht mehr benötigt.
7301.3510.00	56'000.00	24'600.00	-31'400.00	Da der Aufwand höher ist als der Ertrag, kann keine Einlage auf das Spezialfinanzierungskonto getätigt werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7301.4260.01	24'000.00	8'000.00	-16'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
7301.4612.00	62'200.00	78'900.00	16'700.00	Der Anteil der Gemeinde Weiningen für die Mitbenützung der Abfallsammelstelle.
<b>Friedhof und Bestattung</b>				
7710.3612.00	133'000.00	147'400.00	14'400.00	Gemäss Budget 2023 der Friedhofscommission Weiningen.
<b>Raumordnung</b>				
7900.3132.00	7'000.00	20'000.00	13'000.00	Im Jahr 2023 werden weniger externe Berater, Gutachter, Fachexperten benötigt.
7900.3300.00	26'500.00	12'000.00	-14'500.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
9100.3181.00	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	Es wird mit etwas höheren Forderungsverlusten gerechnet.
9100.4000.00	4'601'400.00	4'265'000.00	-336'400.00	
9100.4000.40	140'000.00	122'000.00	-18'000.00	
9100.4000.60	15'000.00	40'000.00	25'000.00	
9100.4001.00	890'100.00	763'300.00	-126'800.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2022.
9100.4002.00	100'000.00	75'000.00	-25'000.00	
9100.4010.00	909'900.00	888'000.00	-21'900.00	
9100.4010.10	40'000.00	120'000.00	80'000.00	
<b>Sondersteuern</b>				
9101.4022.00	2'600'000.00	2'500'000.00	-100'000.00	Anhand der Zunahme von Handänderungen in den Vorjahren und unter Berücksichtigung der gestiegenen Preise erachten wir einen Betrag in dieser Höhe als möglich.
<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
9300.3621.50	2'794'000.00	1'452'000.00	-1'342'000.00	Aufgrund der tieferen Steuerkraft kann mit einem höheren Ressourcenzuschuss gerechnet werden. Ab dem Jahr 2023 erhält die Gemeinde auch einen demografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
9300.3632.20	22'300.00	0.00	-22'300.00	
9300.4621.50	4'587'000.00	2'460'000.00	-2'127'000.00	
9300.4621.61	39'000.00	0.00	-39'000.00	

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
<b>Zinsen</b>				
9610.3401.00	683'500.00	389'500.00	-294'000.00	Höhere Zinsbelastung durch Aufnahmen von CHF 16.6 Mio. zusätzlichen Darlehen für das Baufeld Hotel.
9610.3409.00	500.00	20'000.00	19'500.00	Anpassung an Erfahrungswerte 2021.
9610.3940.00	31'000.00	16'300.00	-14'700.00	Interne Verzinsung: von 0.475% auf 0.87% gestiegen.
9610.4940.00	540'600.00	286'900.00	-253'700.00	Interne Verzinsung: von 0.475% auf 0.87% gestiegen.
<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				
9630.3431.00	170'000.00	185'000.00	15'000.00	
9630.3439.10	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	Gemäss Budget der Grebimmo GmbH (externer Liegenschaftenbewirtschafter).
9630.3439.90	15'000.00	1'000.00	-14'000.00	
9630.3940.00	479'500.00	261'300.00	-218'200.00	Interne Verzinsung: von 0.475% auf 0.87% gestiegen.
9630.4430.00	1'582'200.00	1'638'400.00	56'200.00	Gemäss Budget der Grebimmo GmbH (externer Liegenschaftenbewirtschafter).

## **9 Erfolgsrechnung**

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'687'200.00	1'766'200.00	3'399'700.00	1'795'800.00	3'649'062.37	1'801'359.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'197'800.00	1'067'000.00	2'094'700.00	1'009'100.00	1'993'135.48	1'064'216.85
2	BILDUNG	67'600.00	85'100.00	68'000.00	85'100.00	55'867.45	91'101.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'752'200.00	687'700.00	1'792'200.00	772'600.00	1'352'928.45	562'094.18
4	GESUNDHEIT	1'907'400.00	0.00	1'591'300.00	0.00	1'510'637.62	25'019.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'982'700.00	5'195'200.00	8'686'400.00	4'328'700.00	9'057'634.73	4'007'130.39
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'670'700.00	686'700.00	1'692'300.00	459'400.00	1'484'700.15	526'143.56
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'279'000.00	3'021'400.00	3'060'000.00	2'787'200.00	2'477'079.87	2'259'653.26
8	VOLKSWIRTSCHAFT	29'100.00	481'000.00	25'100.00	485'500.00	27'394.90	557'938.55
9	FINANZEN UND STEUERN	4'759'300.00	16'520'900.00	2'845'100.00	13'586'300.00	3'558'508.65	17'430'240.28
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>29'333'000.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>25'254'800.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	25'166'949.67	28'324'897.58
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>178'200.00</b>		<b>54'900.00</b>		3'157'947.91	
<b>Aufwandüberschuss</b>							
<b>Total</b>		<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	28'324'897.58	28'324'897.58

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>1'766'200.00</b>	<b>3'399'700.00</b>	<b>1'795'800.00</b>	<b>3'649'062.37</b>	<b>1'801'359.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'921'000.00	0.00	1'603'900.00		1'847'702.87
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>388'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>351'900.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>380'874.13</b>	<b>4'300.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	386'000.00	0.00	349'700.00		376'574.13
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>115'800.00</b>		<b>99'700.00</b>		<b>91'674.21</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	115'800.00	0.00	99'700.00		91'674.21
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>115'800.00</b>		<b>99'700.00</b>		<b>91'674.21</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	115'800.00	0.00	99'700.00		91'674.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'500.00		35'000.00		31'806.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'340.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		250.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'000.00		24'000.00		28'211.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		890.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'500.00		22'500.00		11'040.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'600.00		5'000.00		3'602.45	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		10'000.00		14'431.51	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>272'400.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>289'199.92</b>	<b>4'300.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	270'200.00	0.00	250'000.00		284'899.92
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>272'400.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>252'200.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>289'199.92</b>	<b>4'300.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	270'200.00	0.00	250'000.00		284'899.92

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	177'000.00		175'300.00		185'554.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'686.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		458.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'314.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand					215.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'414.22	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'500.00				34'362.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'000.00		38'000.00		27'629.60	
3130.03 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		15'000.00		24'167.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		11'000.00		3'779.30	
3900.00 Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	3'500.00		1'500.00		3'400.00	
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					217.65	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'700.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'200.00		2'200.00		1'600.00
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>3'299'000.00</b>	<b>1'764'000.00</b>	<b>3'047'800.00</b>	<b>1'793'600.00</b>	<b>3'268'188.24</b>	<b>1'797'059.50</b>
Nettoergebnis	0.00	1'535'000.00	0.00	1'254'200.00		1'471'128.74
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'136'800.00</b>	<b>832'700.00</b>	<b>1'106'300.00</b>	<b>843'200.00</b>	<b>1'087'343.04</b>	<b>837'134.35</b>
Nettoergebnis	0.00	304'100.00	0.00	263'100.00		250'208.69
<b>0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'136'800.00</b>	<b>832'700.00</b>	<b>1'106'300.00</b>	<b>843'200.00</b>	<b>1'087'343.04</b>	<b>837'134.35</b>
Nettoergebnis	0.00	304'100.00	0.00	263'100.00		250'208.69

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'000.00		711'000.00		728'938.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'300.00		45'700.00		46'845.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	94'900.00		88'600.00		89'686.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		6'900.00		7'007.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'730.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		663.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		2'000.00		800.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00				215.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		70.00	
3100.00 Büromaterial	1'500.00				731.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		2'115.16	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		908.51	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		2'878.30	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'000.00		3'813.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		2'500.00		500.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		32'500.00		23'416.41	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		564.34	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		13'232.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00		778.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00		5'952.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		578.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	70'000.00		70'000.00		56'384.91	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'300.00		105'800.00		92'531.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		1'657.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'212.50
4499.00 Übriger Finanzertrag						230.00
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00		200'000.00		194'292.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		554'000.00		561'000.00		572'669.85

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'700.00		80'200.00		67'073.00
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'854'400.00</b>	<b>732'700.00</b>	<b>1'609'300.00</b>	<b>757'800.00</b>	<b>1'847'825.92</b>	<b>788'533.75</b>
Nettoergebnis	0.00	1'121'700.00	0.00	851'500.00		1'059'292.17
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'854'400.00</b>	<b>732'700.00</b>	<b>1'609'300.00</b>	<b>757'800.00</b>	<b>1'847'825.92</b>	<b>788'533.75</b>
Nettoergebnis	0.00	1'121'700.00	0.00	851'500.00		1'059'292.17
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'600.00		670'600.00		707'051.98	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-19'002.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		43'200.00		44'671.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'600.00		59'800.00		55'793.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		8'400.00		10'628.44	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		8'100.00		8'302.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'972.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	46'000.00		40'000.00		38'247.40	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'800.00		7'305.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	32'000.00		34'000.00		34'935.35	
3100.00 Büromaterial	22'000.00		22'000.00		20'167.68	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		404.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'600.00		20'100.00		18'687.17	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		836.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		26'500.00		39'230.49	
3113.00 Anschaffung Hardware			4'000.00		3'287.00	
3118.00 Anschaffung Software			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'900.00		52'000.00		213'478.70	
3130.01 Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet	25'200.00		25'200.00		16'102.35	
3130.02 Porti	50'000.00		50'000.00		49'860.25	
3131.00 Planung und Projektierung Dritter	28'000.00		33'000.00		22'316.05	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'500.00		30'500.00		52'188.00	
3132.01 Nachführung Archiv					2'697.90	
3132.02 Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	20'000.00		20'000.00		26'598.20	
3132.03 Bau- und Feuerpolizei	160'000.00		160'000.00		168'224.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	258'000.00		151'000.00		128'916.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		5'702.30	
3137.00 Steuern und Abgaben					645.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		8'500.00		12'331.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	90'000.00		4'000.00		2'558.41	
3153.01 Betrieb Kopiergeräte	14'000.00		14'000.00		23'779.00	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	20'500.00		37'100.00		79'974.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'200.00		12'200.00		6'868.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		10'400.00		10'355.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			32'000.00		32'000.00	
3636.00 Beiträge an privat Organisationen ohne Erwerbszwecken	7'000.00		7'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'600.00		18'700.00		20'708.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		12'769.19
4210.01 Baubewilligungsgebühren		170'000.00		170'000.00		234'399.35
4210.02 Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		23'000.00		23'000.00		20'639.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		11'000.00		23'736.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500.00		11'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200.00		200.00		700.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						608.10
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		516'000.00		534'600.00		495'680.51

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>307'800.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>332'200.00</b>	<b>192'600.00</b>	<b>333'019.28</b>	<b>171'391.40</b>
	Nettoergebnis	0.00	109'200.00	0.00	139'600.00		161'627.88
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>293'500.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>318'300.00</b>	<b>192'600.00</b>	<b>324'116.35</b>	<b>171'151.40</b>
	Nettoergebnis	0.00	94'900.00	0.00	125'700.00		152'964.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	2'000.00		1'000.00		2'771.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		67'000.00		59'604.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		2'799.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'200.00		5'277.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	142'000.00		126'800.00		189'663.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		9'900.00		11'127.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'300.00		57'900.00		52'873.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK		27'400.00		27'400.00		30'849.65
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'261.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'300.00		103'300.00		88'114.65
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		67'900.00		61'900.00		50'925.30
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse</b>	<b>14'300.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>8'902.93</b>	<b>240.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	14'300.00	0.00	13'900.00		8'662.93
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	2'000.00		2'000.00		537.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		5'600.00		5'977.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'704.85	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		300.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	5'000.00		5'000.00		381.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'197'800.00</b>	<b>1'067'000.00</b>	<b>2'094'700.00</b>	<b>1'009'100.00</b>	<b>1'993'135.48</b>	<b>1'064'216.85</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'130'800.00	0.00	1'085'600.00		928'918.63
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>410'800.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>336'920.99</b>	<b>42'213.48</b>
	Nettoergebnis	0.00	360'600.00	0.00	360'100.00		294'707.51
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>410'800.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>336'920.99</b>	<b>42'213.48</b>
	Nettoergebnis	0.00	360'600.00	0.00	360'100.00		294'707.51
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>412'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>410'800.00</b>	<b>50'700.00</b>	<b>336'920.99</b>	<b>42'213.48</b>
	Nettoergebnis	0.00	360'600.00	0.00	360'100.00		294'707.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'700.00		266'400.00		222'445.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900.00		17'200.00		14'349.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		35'800.00		30'267.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050.00		2'600.00		2'147.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'150.00		3'200.00		2'669.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		140.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00				215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200.00		8'000.00		8'746.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		261.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	350.00		6'700.00		2'088.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		3'899.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'450.00		23'100.00		17'945.65	
3130.01	Telefon und Funk	1'000.00		800.00		331.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'105.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'354.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					549.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00		13'000.00		15'888.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		337.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		6'000.00		475.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		10'956.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00		200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		3'000.00		725.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4270.00	Bussen		45'000.00		45'000.00		34'538.48
4611.00	Entschädigungen von Kanton und Konkordaten						2'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		3'750.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>33'354.45</b>	<b>16'075.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		17'279.45
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>33'354.45</b>	<b>16'075.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		17'279.45
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>33'354.45</b>	<b>16'075.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	23'100.00	0.00	23'100.00		17'279.45
3010.00	Besoldung Friedensrichter	18'000.00		18'000.00		25'328.15	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.00		330.00		456.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'598.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00		244.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		102.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		229.50	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'344.95	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		50.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		16'075.00
<b>14 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'357'300.00</b>	<b>1'005'300.00</b>	<b>1'305'100.00</b>	<b>948'400.00</b>	<b>1'256'515.27</b>	<b>951'509.47</b>
Nettoergebnis	0.00	352'000.00	0.00	356'700.00		305'005.80
<b>140 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'357'300.00</b>	<b>1'005'300.00</b>	<b>1'305'100.00</b>	<b>948'400.00</b>	<b>1'256'515.27</b>	<b>951'509.47</b>
Nettoergebnis	0.00	352'000.00	0.00	356'700.00		305'005.80
<b>1400 Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>482'300.00</b>	<b>130'300.00</b>	<b>466'200.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>420'451.17</b>	<b>115'445.37</b>
Nettoergebnis	0.00	352'000.00	0.00	356'700.00		305'005.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'300.00		93'400.00		91'222.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'000.00		5'839.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		8'000.00		8'007.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		875.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'086.40	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00			
3100.00 Büromaterial					527.75	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'000.00		48'000.00		47'416.75	
3130.01 Einbürgerungen Stardortbestimmung	2'000.00		2'000.00		720.00	
3130.02 Nachführung Vermessung Geometer	17'500.00				17'483.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		2'652.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		490.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		190.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'700.00		1'700.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269'300.00		229'000.00		245'734.35	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		809.80	
3690.02 Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt			54'300.00		-2'634.23	
4120.00 Konzessionen		9'000.00		7'000.00		4'794.90
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		96'500.00		95'787.50
4210.01 Gebühren Einbürgerungen		8'000.00		6'000.00		12'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'662.97
4690.02 Eigener Ertragsanteil von regionalem Betreibungsamt		13'300.00				
<b>1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreuung</b>	<b>875'000.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>838'900.00</b>	<b>838'900.00</b>	<b>836'064.10</b>	<b>836'064.10</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00		400.00		480.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'400.00		433'700.00		370'918.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		27'800.00		23'927.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		41'900.00		39'025.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'200.00		3'535.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'200.00		4'456.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		671.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		3'500.00		2'440.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00		500.00		3'909.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	350.00		350.00		831.90	
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'265.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		64.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300.00		3'000.00		222.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		120.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		14'000.00		648.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					494.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000.00		9'000.00		8'448.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	13'400.00		13'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		195'092.55	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	25'000.00		20'000.00		25'752.92	
3130.02 Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren	3'000.00				2'957.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'778.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	27'500.00		27'500.00		23'736.70	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'100.00		7'732.75	
3181.00 *Tatsächliche Forderungsverluste					818.00	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil	5'324.00		9'300.00		10'319.20	

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	13'004.00		3'000.00		6'261.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand	13'272.00				2'634.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		24'500.00		17'789.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000.00		29'000.00		29'025.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		51'200.00		48'704.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000.00		680'000.00		806'536.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		20'000.00		29'528.07
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil				27'826.00		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen				56'762.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				54'312.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>260'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>227'184.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'700.00	0.00	257'800.00		227'184.47
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>260'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>227'184.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'700.00	0.00	257'800.00		227'184.47
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>301'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>260'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>227'184.47</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	298'700.00	0.00	257'800.00		227'184.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	290'200.00		250'000.00		218'216.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		8'300.00		8'968.00	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		
<b>16 Verteidigung</b>	<b>96'400.00</b>		<b>87'900.00</b>		<b>139'160.30</b>	<b>54'418.90</b>
Nettoergebnis	0.00	96'400.00	0.00	87'900.00		84'741.40
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>96'400.00</b>		<b>87'900.00</b>		<b>139'160.30</b>	<b>54'418.90</b>
Nettoergebnis	0.00	96'400.00	0.00	87'900.00		84'741.40
<b>1620 Zivilschutz</b>	<b>96'400.00</b>		<b>87'900.00</b>		<b>138'834.45</b>	<b>54'418.90</b>
Nettoergebnis	0.00	96'400.00	0.00	87'900.00		84'415.55
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00		53.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		935.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00				57'384.95	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'500.00		85'900.00		80'460.00	
4630.00 Bundesbeiträge						54'418.90
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>					<b>325.85</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		325.85
3300.40 Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					325.85	
<b>2 BILDUNG</b>	<b>67'600.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>55'867.45</b>	<b>91'101.46</b>
Nettoergebnis	17'500.00	0.00	17'100.00	0.00	35'234.01	
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>21'779.45</b>	<b>84'787.00</b>
Nettoergebnis	54'000.00	0.00	52'600.00	0.00	63'007.55	

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>21'779.45</b>	<b>84'787.00</b>
	Nettoergebnis	54'000.00	0.00	52'600.00	0.00	63'007.55	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>31'100.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>85'100.00</b>	<b>21'779.45</b>	<b>84'787.00</b>
	Nettoergebnis	54'000.00	0.00	52'600.00	0.00	63'007.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'300.00		6'300.00		3'792.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'373.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		664.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		4'367.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'582.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'100.00		85'100.00		84'787.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>36'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>34'088.00</b>	<b>6'314.46</b>
	Nettoergebnis	0.00	36'500.00	0.00	35'500.00	27'773.54	
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>36'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>34'088.00</b>	<b>6'314.46</b>
	Nettoergebnis	0.00	36'500.00	0.00	35'500.00	27'773.54	
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>36'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>34'088.00</b>	<b>6'314.46</b>
	Nettoergebnis	0.00	36'500.00	0.00	35'500.00	27'773.54	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'500.00		35'500.00		34'088.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'314.46

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'752'200.00</b>	<b>687'700.00</b>	<b>1'792'200.00</b>	<b>772'600.00</b>	<b>1'352'928.45</b>	<b>562'094.18</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'064'500.00	0.00	1'019'600.00		790'834.27
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>603'800.00</b>	<b>217'000.00</b>	<b>591'300.00</b>	<b>184'300.00</b>	<b>299'269.10</b>	<b>140'900.76</b>
	Nettoergebnis	0.00	386'800.00	0.00	407'000.00		158'368.34
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>541'900.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>531'200.00</b>	<b>176'700.00</b>	<b>238'063.43</b>	<b>132'175.06</b>
	Nettoergebnis	0.00	333'900.00	0.00	354'500.00		105'888.37
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>541'900.00</b>	<b>208'000.00</b>	<b>531'200.00</b>	<b>176'700.00</b>	<b>238'063.43</b>	<b>132'175.06</b>
	Nettoergebnis	0.00	333'900.00	0.00	354'500.00		105'888.37
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'100.00		163'000.00		115'731.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'450.00		10'600.00		7'498.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		13'500.00		10'278.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'150.00		1'600.00		940.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'395.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'500.00		3'290.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		800.00		375.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		630.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		11'100.00		3'677.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		793.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	70'000.00		68'000.00		34'161.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	25'000.00		32'000.00		3'964.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'929.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		22'700.00		11'012.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500.00		12'100.00		6'361.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		392.30	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00		349.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		13'000.00		1'609.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	129'000.00		113'000.00		29'571.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					323.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		8'700.00		2'019.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'900.00		10'900.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00		34'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		18'000.00		11'764.31
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
4290.00 Übrige Entgelte						50'000.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		143'000.00		133'700.00		45'380.75
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		50'000.00		25'000.00		25'000.00
<b>322 Musik und Theater</b>	<b>14'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>21'948.75</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		21'948.75
<b>3220 Musik und Theater</b>	<b>14'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>21'948.75</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	14'900.00	0.00	14'900.00		21'948.75
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'900.00		14'900.00		21'948.75	
<b>329 Kultur, Übriges</b>	<b>47'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>39'256.92</b>	<b>8'725.70</b>
Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	37'600.00		30'531.22
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>47'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>39'256.92</b>	<b>8'725.70</b>
Nettoergebnis	0.00	38'000.00	0.00	37'600.00		30'531.22
3102.00 Drucksachen, Publikationen					2'031.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'500.00		31'500.00		16'454.42	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.01 Übriger Betriebsaufwand (Zoo)	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
3199.02 Übriger Betriebsaufwand (Genussboot)	2'500.00		2'000.00		7'388.95	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		5'200.00		10'492.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte			500.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					390.45	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00			
4250.01 Verkäufe (Zoo)		1'000.00		1'100.00		1'545.00
4250.02 Verkäufe (Genussboot)		2'500.00		3'000.00		3'530.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
4900.00 Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge		3'500.00		1'500.00		3'400.00
<b>33 Medien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'444.05</b>	<b>34'344.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	23'400.00		17'100.05
<b>332 Massenmedien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'444.05</b>	<b>34'344.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	23'400.00		17'100.05
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'444.05</b>	<b>34'344.00</b>
Nettoergebnis	0.00	24'000.00	0.00	23'400.00		17'100.05
3102.00 Drucksachen, Publikationen	53'000.00		52'400.00		51'444.05	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		34'344.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'094'400.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'147'500.00</b>	<b>558'300.00</b>	<b>1'002'215.30</b>	<b>386'849.42</b>
	Nettoergebnis	0.00	653'700.00	0.00	589'200.00		615'365.88
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>986'500.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'046'800.00</b>	<b>558'300.00</b>	<b>909'148.54</b>	<b>386'849.42</b>
	Nettoergebnis	0.00	545'800.00	0.00	488'500.00		522'299.12
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>986'500.00</b>	<b>440'700.00</b>	<b>1'046'800.00</b>	<b>558'300.00</b>	<b>909'148.54</b>	<b>386'849.42</b>
	Nettoergebnis	0.00	545'800.00	0.00	488'500.00		522'299.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'900.00		446'300.00		449'754.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		28'700.00		28'889.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		39'900.00		38'883.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		4'400.00		4'010.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'400.00		5'376.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		240.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		1'758.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00		34.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'700.00		31'200.00		18'514.84	
3101.01	Wareneinkauf Shop	6'000.00		8'000.00		4'518.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		253.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000.00		5'000.00		1'171.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800.00		9'000.00		9'127.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		3'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		160'000.00		69'967.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		3'900.00		3'529.15	
3130.01	Telefon	1'400.00		1'400.00		1'368.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		9'400.00		7'262.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		900.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		98'000.00		87'183.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					571.00	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		8'100.00		10'567.05
3170.00	Reisekosten und Spesen					965.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'600.00		9'600.00		9'588.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'700.00		50'700.00		50'709.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'900.00		59'800.00		41'408.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00		48'250.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					620.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'100.00		25'400.00		14'625.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		162'500.00		242'200.00	121'624.55
4240.01	Schwimmschule Limmattal, Kursgelder Geroldswil		84'000.00		125'000.00	82'266.82
4250.00	Verkäufe		8'000.00		12'000.00	6'511.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		12'000.00	12'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		178'200.00		167'100.00	164'446.67
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>107'900.00</b>		<b>100'700.00</b>		<b>93'066.76</b>
	Nettoergebnis	0.00	107'900.00	0.00	100'700.00	93'066.76
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>107'900.00</b>		<b>100'700.00</b>		<b>93'066.76</b>
	Nettoergebnis	0.00	107'900.00	0.00	100'700.00	93'066.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		2'522.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'265.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'000.00		2'712.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		10'000.00		7'442.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		57.00
3144.01	Unterhalt FZA Moos	13'500.00		14'000.00		12'937.50

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt FZA Werd	19'200.00		23'000.00		10'626.00
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	17'000.00		15'000.00		21'907.94
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'500.00		8'300.00		8'466.37
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'100.00		4'400.00		4'037.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		13'900.00		20'091.85
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'907'400.00</b>		<b>1'591'300.00</b>		<b>1'510'637.62</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'907'400.00	0.00	1'591'300.00	1'485'618.07
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'093'000.00</b>		<b>834'500.00</b>		<b>839'396.15</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'093'000.00	0.00	834'500.00	814'376.60
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'093'000.00</b>		<b>834'500.00</b>		<b>839'396.15</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'093'000.00	0.00	834'500.00	814'376.60
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>20'600.00</b>		<b>34'500.00</b>		<b>26'275.65</b>
	Nettoergebnis	0.00	20'600.00	0.00	34'500.00	1'256.10
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	20'600.00		34'500.00		26'275.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV					25'019.55
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'072'400.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>813'120.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'072'400.00	0.00	800'000.00	813'120.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbinger) für Leistungen der Lanzzeitpflege	383'600.00		387'600.00		314'489.60

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45 Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	688'800.00		412'400.00		496'527.55	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					2'103.35	
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>757'100.00</b>		<b>711'400.00</b>		<b>616'513.47</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	757'100.00	0.00	711'400.00		616'513.47
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>757'100.00</b>		<b>711'400.00</b>		<b>616'513.47</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	757'100.00	0.00	711'400.00		616'513.47
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'840.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		2'840.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'840.20	
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>752'100.00</b>		<b>706'400.00</b>		<b>613'673.27</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	752'100.00	0.00	706'400.00		613'673.27
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	620'500.00		588'600.00		490'402.27	
3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	96'400.00		107'500.00		111'932.47	
3634.54 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	500.00		500.00			

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50 Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	16'000.00		5'000.00		7'791.08	
3636.50 Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpf. (Spitex)	18'700.00		4'800.00		3'547.45	
<b>43 Gesundheitsprävention</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'000.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>49 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>56'300.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>53'728.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	44'400.00		53'728.00
<b>490 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>56'300.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>53'728.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	44'400.00		53'728.00
<b>4900 Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>56'300.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>53'728.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	56'300.00	0.00	44'400.00		53'728.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'700.00		33'000.00		43'673.70	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'600.00		11'400.00		10'054.30	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>9'982'700.00</b>	<b>5'195'200.00</b>	<b>8'686'400.00</b>	<b>4'328'700.00</b>	<b>9'057'634.73</b>	<b>4'007'130.39</b>
	Nettoergebnis	0.00	4'787'500.00	0.00	4'357'700.00		5'050'504.34
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>406'382.80</b>	<b>402'566.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		3'816.30
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>406'382.80</b>	<b>402'566.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		3'816.30
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>351'600.00</b>	<b>351'600.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>418'800.00</b>	<b>406'382.80</b>	<b>402'566.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		3'816.30
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	342'400.00		401'600.00		393'143.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	9'200.00		17'200.00		13'239.45	
4630.00	Bundesbeiträge		110'290.00				131'207.90
4631.00	Staatsbeiträge		101'810.00		209'800.00		107'351.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		139'500.00		209'000.00		164'006.65
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>887'800.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>757'500.00</b>	<b>527'900.00</b>	<b>773'443.02</b>	<b>389'440.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	269'900.00	0.00	229'600.00		384'002.52
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>875'400.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>745'100.00</b>	<b>527'900.00</b>	<b>761'423.82</b>	<b>389'440.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	257'500.00	0.00	217'200.00		371'983.32
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>875'400.00</b>	<b>617'900.00</b>	<b>745'100.00</b>	<b>527'900.00</b>	<b>761'423.82</b>	<b>389'440.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	257'500.00	0.00	217'200.00		371'983.32
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	6'000.00		8'400.00		3'645.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	808'100.00		676'500.00		711'077.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	61'300.00		60'200.00		46'701.82	
4631.00	Staatsbeiträge		600'900.00		506'900.00		371'985.00

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'000.00		21'000.00		16'845.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						610.50
<b>523 Invalidenheime</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>622.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.20
<b>5230 Invalidenheime</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>622.20</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	600.00		622.20
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		622.20	
<b>524 Leistungen an Invalide</b>	<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'397.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	11'800.00		11'397.00
<b>5240 Leistungen an Invalide</b>	<b>11'800.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>11'397.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	11'800.00	0.00	11'800.00		11'397.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'800.00		11'800.00		11'397.00	
<b>53 Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'638'000.00</b>	<b>1'146'000.00</b>	<b>1'354'300.00</b>	<b>938'000.00</b>	<b>1'480'418.50</b>	<b>756'750.50</b>
Nettoergebnis	0.00	492'000.00	0.00	416'300.00		723'668.00
<b>531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>27'427.15</b>	<b>6'900.50</b>
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		20'526.65
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>27'427.15</b>	<b>6'900.50</b>
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00		20'526.65
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'000.00		16'000.00		20'526.65	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'900.50	
4613.00 Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen		6'700.00		6'700.00		6'900.50
<b>532 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'615'300.00</b>	<b>1'139'300.00</b>	<b>1'318'100.00</b>	<b>931'300.00</b>	<b>1'452'991.35</b>	<b>749'850.00</b>
Nettoergebnis	0.00	476'000.00	0.00	386'800.00		703'141.35
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'615'300.00</b>	<b>1'139'300.00</b>	<b>1'318'100.00</b>	<b>931'300.00</b>	<b>1'452'991.35</b>	<b>749'850.00</b>
Nettoergebnis	0.00	476'000.00	0.00	386'800.00		703'141.35
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	6'000.00		8'400.00		57'220.70	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					3.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'511'600.00		1'202'600.00		1'295'625.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	97'700.00		107'100.00		100'142.65	
4631.00 Staatsbeiträge		1'110'800.00		902'800.00		703'142.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		25'000.00		25'000.00		43'742.00
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		3'500.00		3'500.00		2'966.00
<b>533 Leistungen an Pensionierte</b>			<b>13'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	13'500.00		
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>			<b>13'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	13'500.00		
3064.00 Überbrückungsrenten			13'500.00			
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>1'811'000.00</b>	<b>853'800.00</b>	<b>1'661'600.00</b>	<b>721'900.00</b>	<b>1'493'091.75</b>	<b>773'361.81</b>
Nettoergebnis	0.00	957'200.00	0.00	939'700.00		719'729.94

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>220'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>222'600.00</b>	<b>75'700.00</b>	<b>217'600.55</b>	<b>100'052.66</b>
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	146'900.00		117'547.89
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>220'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>222'600.00</b>	<b>75'700.00</b>	<b>217'600.55</b>	<b>100'052.66</b>
	Nettoergebnis	0.00	120'000.00	0.00	146'900.00		117'547.89
3637.00	Alimentenbevorschussungen	220'000.00		222'600.00		217'600.55	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		100'000.00		75'700.00		100'052.66
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>718'200.00</b>		<b>703'700.00</b>		<b>582'895.00</b>	<b>89'615.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	718'200.00	0.00	703'700.00		493'280.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>718'200.00</b>		<b>703'700.00</b>		<b>582'895.00</b>	<b>89'615.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	718'200.00	0.00	703'700.00		493'280.00
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	450'900.00		441'600.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	190'300.00		185'100.00		178'190.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		77'000.00		404'705.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						89'615.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>872'800.00</b>	<b>753'800.00</b>	<b>735'300.00</b>	<b>646'200.00</b>	<b>692'596.20</b>	<b>583'694.15</b>
	Nettoergebnis	0.00	119'000.00	0.00	89'100.00		108'902.05
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>104'100.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>85'900.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>86'417.30</b>	<b>5'140.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	84'900.00	0.00	66'700.00		81'277.30
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	20'000.00		16'000.00		20'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'300.00		1'100.00		194.30	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		79.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		39.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'400.00		2'865.00	
3690.00 Übriger Transferaufwand BB	78'300.00		65'000.00		62'589.75	
4260.00 Rückerstattung Mandatsentschädigungen		19'200.00		19'200.00		5'140.00
<b>5451 Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>109'200.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>102'674.50</b>	<b>75'049.75</b>
Nettoergebnis	0.00	34'100.00	0.00	22'400.00		27'624.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'200.00		500.00		7'027.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	73'000.00		73'000.00		72'272.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	32'000.00		24'000.00		23'374.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00		2'761.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		72'288.00
<b>5459 Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>	<b>659'500.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>551'900.00</b>	<b>551'900.00</b>	<b>503'504.40</b>	<b>503'504.40</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	388'100.00		322'300.00		280'440.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		20'700.00		18'091.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900.00		37'300.00		34'928.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'200.00		2'707.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		3'900.00		3'365.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'300.00		9'500.00		484.65	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		4'500.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'600.00		4'700.00		1'233.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		577.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		4'000.00		21'150.27	

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	7'200.00		10'000.00		7'827.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		90.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'100.00		12'200.00		15'503.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	9'700.00		9'700.00		5'562.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'700.00		8'700.00		2'896.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		26'867.23	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	6'900.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'104.40	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	32'900.00		32'900.00		21'900.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	55'100.00		49'100.00		42'600.95	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		86'400.00		86'400.00		114'052.75
4612.00 Entschädigungen von anderen Gemeinden		337'400.00		232'500.00		229'553.90
4632.00 Beiträge von Gemeinden		157'400.00		168'000.00		97'308.00
4690.00 Übriger Transferertrag		78'300.00		65'000.00		62'589.75
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>5'287'300.00</b>	<b>2'223'900.00</b>	<b>4'477'200.00</b>	<b>1'710'100.00</b>	<b>4'899'375.61</b>	<b>1'681'130.18</b>
Nettoergebnis	0.00	3'063'400.00	0.00	2'767'100.00		3'218'245.43
<b>571 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>157'500.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>141'900.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>147'525.30</b>	<b>73'495.00</b>
Nettoergebnis	0.00	46'900.00	0.00	42'200.00		74'030.30
<b>5710 Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>157'500.00</b>	<b>110'600.00</b>	<b>141'900.00</b>	<b>99'700.00</b>	<b>147'525.30</b>	<b>73'495.00</b>
Nettoergebnis	0.00	46'900.00	0.00	42'200.00		74'030.30
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					10'462.60	
3637.24 Beihilfen	157'500.00		141'900.00		136'126.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse					936.70	
4631.00 Staatsbeiträge		109'600.00		98'700.00		73'091.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		404.00

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						
<b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'994'900.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>2'903'700.00</b>	<b>1'175'900.00</b>	<b>3'440'845.89</b>	<b>1'237'889.88</b>
Nettoergebnis	0.00	1'599'900.00	0.00	1'727'800.00		2'202'956.01
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'994'900.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>2'903'700.00</b>	<b>1'175'900.00</b>	<b>3'440'845.89</b>	<b>1'237'889.88</b>
Nettoergebnis	0.00	1'599'900.00	0.00	1'727'800.00		2'202'956.01
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'465'500.00		1'566'100.00		1'993'025.35	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	925'300.00		747'400.00		797'679.35	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	604'100.00		590'200.00		650'141.19	
4631.00 Staatsbeiträge		66'700.00		94'000.00		87'962.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		465'700.00		526'200.00		552'412.70
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'100.00		374'600.00		351'027.80
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		204'100.00		117'100.00		148'758.89
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		138'400.00		64'000.00		97'728.49
<b>573 Asylwesen</b>	<b>443'200.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>366'200.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>206'490.15</b>	<b>94'833.55</b>
Nettoergebnis	0.00	189'800.00	0.00	214'200.00		111'656.60
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>443'200.00</b>	<b>253'400.00</b>	<b>366'200.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>206'490.15</b>	<b>94'833.55</b>
Nettoergebnis	0.00	189'800.00	0.00	214'200.00		111'656.60
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	253'400.00		152'000.00		108'276.90	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00 Beitrag an AOZ	109'800.00					
3634.01 Beitrag an AOZ für IAZH VA-Ausländer	80'000.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			214'200.00		98'213.25	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		253'400.00		152'000.00		94'833.55
<b>579 Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'691'700.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>1'065'400.00</b>	<b>282'500.00</b>	<b>1'104'514.27</b>	<b>274'911.75</b>
Nettoergebnis	0.00	1'226'800.00	0.00	782'900.00		829'602.52
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'691'700.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>1'065'400.00</b>	<b>282'500.00</b>	<b>1'104'514.27</b>	<b>274'911.75</b>
Nettoergebnis	0.00	1'226'800.00	0.00	782'900.00		829'602.52
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'100.00		382'800.00		414'082.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		24'600.00		26'564.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'600.00		48'400.00		47'323.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'450.00		3'700.00		3'763.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'250.00		4'540.00		4'968.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		760.00		757.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'400.00		4'400.00		6'710.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		169.00	
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'200.00		3'070.93	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	14'600.00				565.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'900.00		27'700.00		54'863.96	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		3'116.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		211.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'200.00		484.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'900.00		13'900.00		10'443.20	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	377'300.00		218'700.00		239'103.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'200.00		5'300.95
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'100.00		5'000.00		4'407.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00		319.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	171'300.00		117'300.00		93'621.28
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	80'600.00		63'700.00		70'214.00
3614.00	Entschädigung für Prozesskosten und Dienstleitungen der AOZ	267'400.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	43'000.00		43'000.00		42'285.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00		11'500.00		11'452.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'300.00		5'000.00		1'235.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		400.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					80.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		39'729.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'500.00		20'500.00		19'271.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'200.00		9'200.00	5'496.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		378'000.00		248'700.00	243'372.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		77'700.00		24'600.00	26'042.35
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>4'923.05</b>
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'042.15

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>4'923.05</b>	<b>3'880.90</b>
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		1'042.15
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>4'923.05</b>	<b>3'880.90</b>
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		1'042.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		12'000.00		4'923.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		12'000.00		3'880.90
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'670'700.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'692'300.00</b>	<b>459'400.00</b>	<b>1'484'700.15</b>	<b>526'143.56</b>
	Nettoergebnis	0.00	984'000.00	0.00	1'232'900.00		958'556.59
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'070'500.00</b>	<b>459'400.00</b>	<b>916'457.15</b>	<b>526'143.56</b>
	Nettoergebnis	0.00	378'300.00	0.00	611'100.00		390'313.59
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'070'500.00</b>	<b>459'400.00</b>	<b>916'457.15</b>	<b>526'143.56</b>
	Nettoergebnis	0.00	378'300.00	0.00	611'100.00		390'313.59
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>686'700.00</b>	<b>1'070'500.00</b>	<b>459'400.00</b>	<b>916'457.15</b>	<b>526'143.56</b>
	Nettoergebnis	0.00	378'300.00	0.00	611'100.00		390'313.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'700.00		376'300.00		370'225.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		24'100.00		22'897.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		34'700.00		34'459.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		6'000.00		5'194.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		4'260.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		6'000.00		1'881.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		499.25	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		15'000.00		8'874.40	
3101.01 Treibstoffe	9'500.00		8'500.00		10'641.74	
3101.02 Streusalz	10'000.00		10'000.00		10'272.00	
3101.03 übriges Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		13'338.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					499.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		935.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'500.00		4'000.35	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'347.80	
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung	45'000.00		45'000.00		40'804.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'300.00		3'000.00		2'849.90	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	13'000.00		35'000.00		12'480.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'300.00		16'300.00		16'442.96	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		4'956.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege					2'731.75	
3141.01 Baulicher Strassenunterhalt	180'000.00		155'000.00		121'648.77	
3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		6'867.15	
3141.03 Signalisation und Markierung	9'000.00		9'000.00		10'976.00	
3141.10 Grünpflege	22'000.00		22'000.00		21'593.85	
3141.12 Winterdienst	10'000.00		10'000.00		7'732.25	
3143.01 Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	38'000.00		85'000.00		47'925.92	
3143.02 Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	4'000.00		4'000.00		3'081.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000.00		25'000.00		24'486.45	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO	4'200.00		4'200.00		957.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		924.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	96'000.00		77'600.00		67'349.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'400.00		7'400.00		7'346.85	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	27'900.00		27'900.00		24'609.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		10'614.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'000.00		2'310.50
4260.01 Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		80'000.00		40'000.00		97'581.70
4472.00 Parkgebühren Zentrum		50'000.00		59'000.00		88'838.31
4472.01 Parkkarten Zentrum		14'200.00		14'200.00		13'869.00
4472.18 Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen						
4472.18 Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		8'000.00		8'000.00		11'390.00
4472.19 Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher						
4472.19 Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		10'000.00		10'000.00		11'519.90
4472.25 Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse						
4472.25 Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		16'000.00		16'000.00		17'130.00
4472.26 Mietzinserträge Parkplätze		4'500.00				
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		6'000.00		6'000.00		5'896.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'800.00		12'300.00		22'451.05
4631.00 Staatsbeiträge		194'000.00				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		272'200.00		277'900.00		241'542.70
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>605'700.00</b>		<b>621'800.00</b>		<b>568'243.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	605'700.00	0.00	621'800.00		568'243.00
<b>621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>159'000.00</b>		<b>152'500.00</b>		<b>125'292.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	159'000.00	0.00	152'500.00		125'292.00
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>159'000.00</b>		<b>152'500.00</b>		<b>125'292.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	159'000.00	0.00	152'500.00		125'292.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00		-19'860.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			2'500.00			
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	154'000.00		145'000.00		145'152.00	
<b>622 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>446'700.00</b>		<b>469'300.00</b>		<b>442'951.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	446'700.00	0.00	469'300.00		442'951.00
<b>6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>446'700.00</b>		<b>469'300.00</b>		<b>442'951.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	446'700.00	0.00	469'300.00		442'951.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	446'700.00		469'300.00		442'951.00	
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'279'000.00</b>	<b>3'021'400.00</b>	<b>3'060'000.00</b>	<b>2'787'200.00</b>	<b>2'477'079.87</b>	<b>2'259'653.26</b>
Nettoergebnis	0.00	257'600.00	0.00	272'800.00		217'426.61
<b>71 Wasserversorgung</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>637'589.57</b>	<b>637'589.57</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>710 Wasserversorgung</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>637'589.57</b>	<b>637'589.57</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>964'200.00</b>	<b>964'200.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>807'500.00</b>	<b>637'589.57</b>	<b>637'589.57</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		42'000.00		23'975.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		2'000.00		16'824.60	

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Wasserzähler	31'000.00		23'000.00		29'211.14	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'000.00		4'494.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'700.00		18'700.00		16'923.27	
3130.01 Leitungskataster - LIFOS	17'000.00		19'500.00		12'806.95	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00		18'000.00		2'873.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'700.00		15'700.00		5'421.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		950.00		988.60	
3143.01 Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	32'500.00		40'000.00		15'875.25	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz	131'000.00		110'000.00		119'113.95	
3143.03 Private Wasserleitungs-Brüche	190'000.00		40'000.00		57'345.15	
3143.04 Unterhalt Quelle Bichslen	3'000.00		3'000.00		3'748.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'000.00		26'100.00		20'940.81	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			58'050.00			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	273'700.00		239'000.00		165'197.25	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			4'900.00			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	29'200.00		27'500.00		29'125.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		6'000.00		5'992.30	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'500.00		11'000.00		11'131.00	
4240.00 Benützungsg Gebühr und Dienstleistungen		750'000.00		750'000.00		433'665.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'000.00		40'000.00		64'519.45
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'200.00				110'818.57
4631.00 Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		21'467.00

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		6'500.00		7'119.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>818'542.94</b>	<b>818'542.94</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>818'542.94</b>	<b>818'542.94</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'282'600.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>1'203'700.00</b>	<b>818'542.94</b>	<b>818'542.94</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		251.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'000.00		600.67	
3130.01 Leitungskataster - LIFOS	12'500.00		17'500.00		4'973.30	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	57'000.00		62'000.00		5'457.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		5'487.70	
3143.01 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	55'000.00		50'000.00		36'634.75	
3143.10 Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	40'000.00		40'000.00		14'866.30	
3143.20 Unterhalt Spezialbauwerke	8'000.00		8'000.00		834.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000.00		3'000.00		4'238.84	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	180'100.00		191'400.00			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	800'200.00		736'700.00		657'211.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'200.00		2'643.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600.00		71'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'500.00		13'900.00		13'743.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'275'000.00		1'200'000.00		737'456.40

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						76'945.54
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'600.00		3'700.00		4'141.00
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>802'131.60</b>	<b>802'131.60</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>802'131.60</b>	<b>802'131.60</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>774'600.00</b>	<b>774'600.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>802'131.60</b>	<b>802'131.60</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		535.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		10'000.00		4'419.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'500.00		14'000.00		5'682.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					113.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		35'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'870.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'000.00		57'000.00		38'568.25	
3130.01 Kehrricht Transport + Verwertung	209'500.00		209'500.00		203'839.90	
3130.02 Bioabfall Transport + Verwertung	147'000.00		147'000.00		148'665.15	
3130.03 Altglas	10'000.00		11'000.00		8'932.90	
3130.04 Altmetall	12'000.00		10'000.00		4'932.10	
3130.05 Separatabfälle Transport + Verwertung	10'000.00		10'000.00		10'951.60	
3130.06 Tierkadaverentsorgung	1'000.00		1'000.00		190.00	
3130.07 Häckseldienst	3'500.00		4'000.00		3'061.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		1'064.95	
3137.00 Sonderabfall	5'100.00		5'100.00		4'541.40	
3144.01 Unterhalt Sammelstelle	15'000.00		15'000.00		13'602.10	
3144.10 Betrieb Sammelstelle	12'400.00		12'400.00		37'066.15	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		656.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'100.00		6'100.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'200.00		9'200.00		9'141.55
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	56'000.00		24'600.00		130'244.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'200.00		127'500.00		114'867.25
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'400.00		58'400.00		58'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'100.00		700.00		786.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		455'000.00		461'000.00	458'401.95
4250.00	Verkäufe		219'000.00		219'000.00	227'733.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					7'810.65
4260.01	Gutschriften Separatabfälle		24'000.00		8'000.00	53'993.80
4260.02	Unsachgemässe Abfallentsorgung		2'000.00		3'000.00	1'737.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'200.00		78'900.00	45'576.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'400.00		6'100.00	6'877.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>24'600.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>11'705.25</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'600.00	0.00	27'000.00	11'705.25
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>24'600.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>11'705.25</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'600.00	0.00	27'000.00	11'705.25
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>24'600.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>11'705.25</b>
	Nettoergebnis	0.00	24'600.00	0.00	27'000.00	11'705.25
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		5'000.00		240.90
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		19'000.00		9'425.05
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'700.00		1'200.00		1'158.10

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		1'800.00		881.20	
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>166'500.00</b>		<b>183'400.00</b>		<b>150'100.53</b>	<b>1'389.15</b>
Nettoergebnis	0.00	166'500.00	0.00	183'400.00		148'711.38
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>134'000.00</b>		<b>149'500.00</b>		<b>122'619.35</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	134'000.00	0.00	149'500.00		122'619.35
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>	<b>134'000.00</b>		<b>149'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	134'000.00	0.00	149'500.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	133'000.00		147'400.00			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		2'100.00			
<b>7719 Regionale Friedhoforganisation</b>					<b>122'619.35</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		122'619.35
3612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					121'558.25	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'061.10	
<b>779 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>32'500.00</b>		<b>33'900.00</b>		<b>27'481.18</b>	<b>1'389.15</b>
Nettoergebnis	0.00	32'500.00	0.00	33'900.00		26'092.03
<b>7790 Umweltschutz, Übriges</b>	<b>32'500.00</b>		<b>33'900.00</b>		<b>27'481.18</b>	<b>1'389.15</b>
Nettoergebnis	0.00	32'500.00	0.00	33'900.00		26'092.03
3130.00 Hundeversäuberung	6'300.00		5'000.00		5'318.43	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Neophyten	3'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		28'900.00		22'162.75	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'389.15
<b>79 Raumordnung</b>	<b>66'500.00</b>		<b>62'400.00</b>		<b>57'009.98</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'500.00	0.00	62'400.00		57'009.98
<b>790 Raumordnung</b>	<b>66'500.00</b>		<b>62'400.00</b>		<b>57'009.98</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'500.00	0.00	62'400.00		57'009.98
<b>7900 Raumordnung</b>	<b>66'500.00</b>		<b>62'400.00</b>		<b>57'009.98</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	66'500.00	0.00	62'400.00		57'009.98
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'000.00		490.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		20'000.00		36'849.05	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	26'500.00		12'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'000.00		23'400.00		19'670.93	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>29'100.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>485'500.00</b>	<b>27'394.90</b>	<b>557'938.55</b>
Nettoergebnis	451'900.00	0.00	460'400.00	0.00	530'543.65	
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00
<b>814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		150.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'100.00</b>		<b>24'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'244.90</b>	<b>6'686.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	28'100.00	0.00	23'600.00		20'558.40
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'100.00</b>		<b>24'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'244.90</b>	<b>6'686.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	28'100.00	0.00	23'600.00		20'558.40
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>28'100.00</b>		<b>24'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'244.90</b>	<b>6'686.50</b>
	Nettoergebnis	0.00	28'100.00	0.00	23'600.00		20'558.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		6'762.45	
3145.00	Unterhalt Wald	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	100.00		100.00		88.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		9'000.00		7'394.40	
4250.00	Verkäufe				500.00		4'856.50
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'830.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>0.00</b>	<b>-33'855.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		33'855.00
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>0.00</b>	<b>-33'855.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		33'855.00

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b> Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>-33'855.00</b>
4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						-33'855.00
<b>86 Banken und Versicherungen</b> Nettoergebnis	376'000.00	<b>376'000.00</b>	380'000.00	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482'479.05</b>
<b>860 Banken und Versicherungen</b> Nettoergebnis	376'000.00	<b>376'000.00</b>	380'000.00	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482'479.05</b>
<b>8600 Banken und Versicherungen</b> Nettoergebnis	376'000.00	<b>376'000.00</b>	380'000.00	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482'479.05</b>
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		376'000.00		380'000.00		482'479.05
<b>87 Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	105'000.00	<b>105'000.00</b>	105'000.00	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102'628.00</b>
<b>871 Elektrizität</b> Nettoergebnis	105'000.00	<b>105'000.00</b>	105'000.00	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102'628.00</b>
<b>8710 Elektrizität (allgemein)</b> Nettoergebnis	105'000.00	<b>105'000.00</b>	105'000.00	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102'628.00</b>
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000.00		105'000.00		102'628.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>4'937'500.00</b> 11'583'400.00	<b>16'520'900.00</b> 0.00	<b>2'900'000.00</b> 10'686'300.00	<b>13'586'300.00</b> 0.00	<b>6'716'456.56</b> 10'713'783.72	<b>17'430'240.28</b>

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



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>48'500.00</b>	<b>9'711'100.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>9'132'200.00</b>	<b>48'060.09</b>	<b>10'125'682.32</b>
	Nettoergebnis	9'662'600.00	0.00	9'099'200.00	0.00	10'077'622.23	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>48'500.00</b>	<b>9'711'100.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>9'132'200.00</b>	<b>48'060.09</b>	<b>10'125'682.32</b>
	Nettoergebnis	9'662'600.00	0.00	9'099'200.00	0.00	10'077'622.23	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'056'100.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>6'582'200.00</b>	<b>39'645.09</b>	<b>7'435'726.07</b>
	Nettoergebnis	7'016'100.00	0.00	6'557'200.00	0.00	7'396'080.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000.00		25'000.00		39'645.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'601'400.00		4'265'000.00		4'883'957.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		260'200.00		262'000.00		559'865.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'000.00		15'000.00		6'376.98
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		140'000.00		122'000.00		148'379.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-140'000.00		-141'000.00		-132'189.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-15'000.00		-40'000.00		-15'921.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		890'100.00		763'300.00		936'327.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000.00		81'000.00		177'791.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		6'000.00		12'258.35
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		32'000.00		32'000.00		34'364.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-33'000.00		-33'000.00		-24'227.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000.00		75'000.00		129'447.27
4008.00	Personalsteuern		98'000.00		98'000.00		94'744.42

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		909'900.00		888'000.00		763'026.55
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		40'000.00		120'000.00		-244'395.45
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		60'000.00		56'000.00		95'636.10
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000.00		-28'000.00		-35'310.25
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		39'200.00		41'329.15
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						1'609.40
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'500.00		3'500.00		4'110.30
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-1'800.00		-1'453.30
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'655'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>2'550'000.00</b>	<b>8'415.00</b>	<b>2'689'956.25</b>
Nettoergebnis	2'646'500.00	0.00	2'542'000.00	0.00	2'681'541.25	
3631.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'500.00		8'000.00		8'415.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'600'000.00		2'500'000.00		2'633'261.25
4033.00 Hundesteuern		55'000.00		50'000.00		56'695.00
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'452'000.00</b>	<b>2'460'000.00</b>	<b>2'155'307.40</b>	<b>3'680'374.00</b>
Nettoergebnis	1'809'700.00	0.00	1'008'000.00	0.00	1'525'066.60	
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'452'000.00</b>	<b>2'460'000.00</b>	<b>2'155'307.40</b>	<b>3'680'374.00</b>
Nettoergebnis	1'809'700.00	0.00	1'008'000.00	0.00	1'525'066.60	
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'816'300.00</b>	<b>4'626'000.00</b>	<b>1'452'000.00</b>	<b>2'460'000.00</b>	<b>2'155'307.40</b>	<b>3'680'374.00</b>
Nettoergebnis	1'809'700.00	0.00	1'008'000.00	0.00	1'525'066.60	

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	2'794'000.00		1'452'000.00		2'155'307.40	
3632.20 Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	22'300.00					
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		4'587'000.00		2'460'000.00		3'680'374.00
4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		39'000.00				
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'894'500.00</b>	<b>2'181'800.00</b>	<b>1'360'100.00</b>	<b>1'992'100.00</b>	<b>1'355'141.16</b>	<b>3'079'080.58</b>
Nettoergebnis	287'300.00	0.00	632'000.00	0.00	1'723'939.42	
<b>961 Zinsen</b>	<b>737'000.00</b>	<b>595'600.00</b>	<b>447'800.00</b>	<b>347'700.00</b>	<b>416'629.44</b>	<b>360'227.18</b>
Nettoergebnis	0.00	141'400.00	0.00	100'100.00		56'402.26
<b>9610 Zinsen</b>	<b>737'000.00</b>	<b>595'600.00</b>	<b>447'800.00</b>	<b>347'700.00</b>	<b>416'629.44</b>	<b>360'227.18</b>
Nettoergebnis	0.00	141'400.00	0.00	100'100.00		56'402.26
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		1'935.72	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	683'500.00		389'500.00		380'332.75	
3409.00 Übrige Passivzinsen	500.00		20'000.00		413.92	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000.00		10'000.00		11'665.80	
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		3'600.25	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'000.00		16'300.00		18'681.00	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		500.00		500.00		131.40
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		15'000.00		20'000.00		12'705.78
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		200.00		1'000.00		71.65
4469.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'300.00		39'300.00		39'132.35
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		540'600.00		286'900.00		308'186.00

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

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>16'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	10'000.00		
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>	<b>16'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	10'000.00		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	16'000.00		10'000.00			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'141'500.00</b>	<b>1'586'200.00</b>	<b>902'300.00</b>	<b>1'644'400.00</b>	<b>938'511.72</b>	<b>2'718'853.40</b>
	Nettoergebnis	444'700.00	0.00	742'100.00	0.00	1'780'341.68	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'141'500.00</b>	<b>1'586'200.00</b>	<b>902'300.00</b>	<b>1'644'400.00</b>	<b>938'511.72</b>	<b>2'718'853.40</b>
	Nettoergebnis	444'700.00	0.00	742'100.00	0.00	1'780'341.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals	1'800.00				1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.00				116.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00				17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00				21.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude					7'155.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	170'000.00		185'000.00		178'201.80	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00		27'555.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		752.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	60'000.00		50'000.00		36'728.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	20'000.00		15'000.00		8'299.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		65'000.00		93'472.12	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	15'000.00		1'000.00			
3511.00	Einlagen in Liegenschaftsfonds	300'000.00		300'000.00		300'544.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		1'321.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	479'500.00		261'300.00		282'526.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinsenerträge		1'582'200.00		1'638'400.00		1'793'811.85
4430.03 Pachtzinsen		4'000.00		6'000.00		4'080.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)						-19'582.45
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						225'000.00
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						715'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						544.00
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'114.55</b>
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'114.55	
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'114.55</b>
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'114.55	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'114.55</b>
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'114.55	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		1'114.55
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>178'200.00</b>		<b>54'900.00</b>		<b>3'157'947.91</b>	<b>543'988.83</b>
Nettoergebnis	0.00	178'200.00	0.00	54'900.00		2'613'959.08
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>0.00</b>	<b>543'988.83</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	543'988.83	
<b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					<b>0.00</b>	<b>543'988.83</b>
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	543'988.83	

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Übriger Ertrag						543'988.83
<b>999 Abschluss</b>	<b>178'200.00</b>		<b>54'900.00</b>		<b>3'157'947.91</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	178'200.00	0.00	54'900.00		3'157'947.91
<b>9999 Abschluss</b>	<b>178'200.00</b>		<b>54'900.00</b>		<b>3'157'947.91</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis	0.00	178'200.00	0.00	54'900.00		3'157'947.91
9000.00 Ertragsüberschuss	178'200.00		54'900.00		3'157'947.91	
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	<b>28'324'897.58</b>	<b>28'324'897.58</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>						
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Total</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>29'511'200.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	<b>25'309'700.00</b>	<b>28'324'897.58</b>	<b>28'324'897.58</b>

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

## **10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen**

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

### Kurz und bündig

*Es handelt sich um Investitionen in die Feuerwehr*

Konto	Budget 2023	
<b>Zivilschutz</b>		
1620.5620.00	12'500.00	Investitionsbeitrag an die regionale Zivilschutzorganisation

# 6

Verkehr

### Kurz und bündig

*Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen*

Konto	Budget 2023	
<b>Gemeindestrassen</b>		
6150.5010.04	60'000.00	Strassenbeleuchtung - Ersatz Quecksilberdampflampen
6150.5010.16	60'000.00	Sanierung Bubenaustrasse
6150.5010.21	200'000.00	Hintere Moosstrasse - Instandstellung / PP
6150.5010.22	80'000.00	Gehwegüberfahrten (Welbrig, Wiesen, Pünten)
<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		
6210.5010.01	100'000.00	Ausbau behindertengerechte Haltekannte - Haltestellen Grindlen



## 7

## Umweltschutz und Raumordnung

**Kurz und bündig**

*Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung, in die Abwasserbeseitigung, in die Gewässerverbauung sowie in die Raumordnung*

**Konto****Budget 2023****Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**

7101.5030.12	95'000.00	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube).
7101.5030.14	450'000.00	Ersatz WL DN 200mm Moosstrasse bis Höhenstrasse
7101.6370.00	50'000.00	Netzanschlussgebühren für die Wasserversorgung

**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)**

7201.5030.01	100'000.00	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015/2016
7201.5030.04	350'000.00	Sanierung aus GEP - Aufweitung Kanal Dorfstrasse
7201.6370.00	50'000.00	Kanalanschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung

**Gewässerverbauungen**

7410.5020.05	50'000.00	Lenggenbach - Brücke / Steg (Rückstau Biber)
--------------	-----------	--

**Raumordnung**

7900.5000.00	70'000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid
7900.5000.01	30'000.00	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt "BZO IVHB+"
7900.5000.02	30'000.00	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt VRP "Kommunaler Verkehrsrichtplan"

## 8

## Volkswirtschaft

**Kurz und bündig**

*Es handelt sich um Investitionen in die Elektrizität (allgemein)*

**Konto****Budget 2023****Elektrizität (allgemein)**

8710.5560.00	50'000.00	Beitteilung an Energiegenossenschaft
--------------	-----------	--------------------------------------

## **11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	12'500.00	0.00	55'000.00	0.00	165'044.95	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	630'000.00	0.00	134'275.82	0.00
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	136'525.70	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	0.00	20'000.00	0.00	13'707.80	0.00
6	VERKEHR	500'000.00	0.00	650'000.00	0.00	1'322'077.85	65'800.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'175'000.00	100'000.00	920'000.00	350'000.00	1'073'810.35	45'913.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'737'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'275'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'845'442.47</b>	<b>111'713.05</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>			<b>1'637'500.00</b>		<b>1'925'000.00</b>		<b>2'733'729.42</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>							
<b>Total</b>		<b>1'737'500.00</b>	<b>1'737'500.00</b>	<b>2'275'000.00</b>	<b>2'275'000.00</b>	<b>2'845'442.47</b>	<b>2'845'442.47</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'044.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		12'500.00		55'000.00		165'044.95
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				55'000.00		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				55'000.00		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				55'000.00		
5060.02	Videüberwachung			55'000.00			
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'044.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis					165'044.95	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'044.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis					165'044.95	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr allgemein)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'044.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis					165'044.95	
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Feuerwehrorganisation					165'044.95	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		12'500.00				

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		12'500.00				
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>12'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		12'500.00				
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation	12'500.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'275.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				630'000.00		134'275.82
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				630'000.00		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				630'000.00		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				630'000.00		
5040.03	Mieterausbau Bibliothek			358'500.00			
5060.03	Mobilien Bibliothek			271'500.00			
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'275.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						134'275.82
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'275.82</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis						134'275.82

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3420 Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134'275.82</b>	<b>0.00</b>
5030.01 Calisthenicspark					134'275.82	134'275.82
<b>4 GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136'525.70</b>	<b>0.00</b>
<b>41 Spitaler, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136'525.70</b>	<b>0.00</b>
<b>412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136'525.70</b>	<b>0.00</b>
<b>4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136'525.70</b>	<b>0.00</b>
5640.00 Investitionsbeitrage an ZV Seniorenzentrum Weiningen					136'525.70	136'525.70
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'707.80</b>	<b>0.00</b>
				20'000.00		13'707.80
<b>54 Familie und Jugend</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'921.60</b>	<b>0.00</b>
					3'921.60	
<b>545 Leistungen an Familien</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'921.60</b>	<b>0.00</b>
					3'921.60	
<b>5450 Leistungen an Familien allgemein</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'921.60</b>	<b>0.00</b>
					3'921.60	

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5450.00 Darlehen an private Unternehmungen					-3'921.60	
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'629.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				20'000.00		17'629.40
<b>579 Sozialhilfe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'629.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				20'000.00		17'629.40
<b>5790 Sozialhilfe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'629.40</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis				20'000.00		17'629.40
5200.00 Anschaffung Digitalisierungspaket KLIB Scan Cockpit			20'000.00		17'629.40	
<b>6 VERKEHR</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'322'077.85</b>	<b>65'800.00</b>
Nettoergebnis		500'000.00		650'000.00		1'256'277.85
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'322'077.85</b>	<b>65'800.00</b>
Nettoergebnis		400'000.00		550'000.00		1'256'277.85
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'322'077.85</b>	<b>65'800.00</b>
Nettoergebnis		400'000.00		550'000.00		1'256'277.85
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'322'077.85</b>	<b>65'800.00</b>
Nettoergebnis		400'000.00		550'000.00		1'256'277.85
5010.01 Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr.					120'327.65	
5010.03 Sanierung Fahrweidstr. "Süd"			200'000.00		969'219.20	
5010.04 Strassenbeleuchtung Umrüstung Kandelaber LED	60'000.00					
5010.06 FLAMA Limmattalstr. (Anteil Gemeinde)					227'242.50	

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10 Erstellung Buswartehallen Gemeindehaus-/Limmattalstr. + Zentrum GRB vom 04.05.2020					5'288.50	
5010.14 Optimierung Einlenker Welbrig- / Chratzstr.			100'000.00			
5010.15 Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstr.			250'000.00			
5010.16 Sanierung Bubenaustrasse	60'000.00					
5010.21 Instandstellung / PP Hintere Moosstrasse	200'000.00					
5010.22 Gehwegüberfahrten (Welbrig, Wiesen, Pünten)	80'000.00					
6110.00 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen						65'800.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
<b>621 Bahninfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
<b>6210 Bahninfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		100'000.00		100'000.00		
5010.01 Ausbau behindertengerechte Haltekante	100'000.00		100'000.00			
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'175'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>920'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>1'073'810.35</b>	<b>45'913.05</b>
Nettoergebnis		1'075'000.00		570'000.00		1'027'897.30
<b>71 Wasserversorgung</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>73'810.35</b>	<b>18'292.04</b>
Nettoergebnis		495'000.00		250'000.00		55'518.31
<b>710 Wasserversorgung</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>73'810.35</b>	<b>18'292.04</b>
Nettoergebnis		495'000.00		250'000.00		55'518.31

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



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>545'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>73'810.35</b>	<b>18'292.04</b>
	Nettoergebnis		495'000.00		250'000.00		55'518.31
5030.02	Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl- / Waldrütistr.			250'000.00		-10'213.55	
5030.12	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube)	95'000.00		150'000.00			
5030.14	Ersatz Wasserleitung DN 200mm Moosstr. bis Höhenstr.	450'000.00					
5640.00	GWV / GOW Investitionsbeitrag					84'023.90	
6370.00	Netzanschlussgebühren		50'000.00		150'000.00		18'292.04
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>27'621.01</b>
	Nettoergebnis		400'000.00		200'000.00		972'378.99
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>27'621.01</b>
	Nettoergebnis		400'000.00		200'000.00		972'378.99
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>27'621.01</b>
	Nettoergebnis		400'000.00		200'000.00		972'378.99
5030.01	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016	100'000.00		100'000.00			
5030.02	Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO			100'000.00		1'000'000.00	
5030.03	Sanierungen aus GEP - Aufweitung Kanal Welbrigstr.			200'000.00			
5030.04	Sanierung aus GEP - Aufweitung Kanal Dorfstrasse	350'000.00					
6370.00	Netzanschlussgebühren		50'000.00		200'000.00		27'621.01

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5020.05	Brücke - Steg Lenggenbach (Rückstau Biber)	50'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b> 130'000.00	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b> 120'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b> 130'000.00	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b> 120'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b> 130'000.00	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b> 120'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid	70'000.00		60'000.00			
5000.01	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt	30'000.00		60'000.00			
5000.02	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt VRP "Kommunaler Verkehrsrichtplan"	30'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	<b>Elektrizität</b> Nettoergebnis	50'000.00	0.00 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8710	<b>Elektrizität (allgemein)</b> Nettoergebnis	50'000.00	0.00 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5560.00	Beteiligung an Energiegenossenschaft	50'000.00					
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	100'000.00 1'637'500.00	1'737'500.00	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	100'000.00 1'637'500.00	1'737'500.00	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	100'000.00 1'637'500.00	1'737'500.00	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
9999	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	100'000.00 1'637'500.00	1'737'500.00	350'000.00 1'925'000.00	2'275'000.00	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
5900.00	Passivierte Einnahmen	100'000.00		350'000.00		111'713.05	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'737'500.00		2'275'000.00		2'845'442.47
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'957'155.52</b>	<b>2'957'155.52</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>						
	<b>Total</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>1'837'500.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'957'155.52</b>	<b>2'957'155.52</b>

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

## **12 Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	16'600'000.00	0.00	7'067'000.00	0.00	3'242'105.99	0.00
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'242'105.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>						
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>16'600'000.00</b>		<b>7'067'000.00</b>		<b>3'242'105.99</b>
	<b>Total</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>3'242'105.99</b>	<b>3'242'105.99</b>

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>3'242'105.99</b>	<b>3'242'105.99</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>3'242'105.99</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>3'242'105.99</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoergebnis	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>3'242'105.99</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99
7040.00	Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung					1'692'070.72	
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	16'600'000.00		7'067'000.00		1'308'447.52	
7040.03	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan					1'846.45	
7040.04	Fahrweidstr. 49, Sanierung Asylzentrum					239'741.30	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99	<b>3'242'105.99</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99	<b>3'242'105.99</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>0.00</b> 16'600'000.00	<b>16'600'000.00</b>	<b>0.00</b> 7'067'000.00	<b>7'067'000.00</b>	<b>0.00</b> 3'242'105.99	<b>3'242'105.99</b>
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		16'600'000.00		7'067'000.00		3'242'105.99

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>3'242'105.99</b>	<b>3'242'105.99</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>16'600'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>7'067'000.00</b>	<b>3'242'105.99</b>	<b>3'242'105.99</b>

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

## **13 Abschreibungen und Werberichtigungen des Verwaltungsvermögens**



## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'100.00		10'400.00		10'355.95	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60			32'000.00		32'000.00	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'400.00		9'900.00		11'127.00	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'000.00		6'000.00		475.05	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	800.00		800.00		809.80	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	9'000.00		8'300.00		8'968.00	
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>							
	Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3300.40					325.85	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'600.00		2'600.00		2'582.35	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	10'900.00		10'900.00			

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	34'000.00		34'000.00			
<b>3410</b>	<b>Sport</b>							
	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	3300.30	9'600.00		9'600.00		9'588.45	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	50'700.00		50'700.00		50'709.05	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	8'500.00		8'300.00		8'466.37	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	4'100.00		4'400.00		4'037.10	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	20'600.00		34'500.00		26'275.65	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	600.00		600.00		622.20	
<b>5459</b>	<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>							
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	6'900.00					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>							
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	11'100.00		5'000.00		4'407.35	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	400.00		400.00		400.00	

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	96'000.00		77'600.00		67'349.80	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	7'400.00		7'400.00		7'346.85	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>							
	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10			2'500.00			
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	32'000.00		26'100.00		20'940.81	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV	3660.20			4'900.00			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	29'200.00		27'500.00		29'125.60	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	13'000.00		3'000.00		4'238.84	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'200.00		9'200.00		9'141.55	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	3'700.00		1'200.00		1'158.10	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>							
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	1'000.00		2'100.00			

## Anhang

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7719</b>	<b>Regionale Friedhoforganisation</b>							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20					1'061.10	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände							
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>							
	Planmässige Abschreibungen	3300.00	26'500.00		12'000.00			
	Grundstücke VV							
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>							
	Planmässige Abschreibungen	3300.50	100.00		100.00		88.05	
	Waldungen VV							
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>404'400.00</b>		<b>402'000.00</b>		<b>311'600.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>404'400.00</b>		<b>402'000.00</b>		<b>311'600.87</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>							
	<b>Total</b>		<b>404'400.00</b>	<b>404'400.00</b>	<b>402'000.00</b>	<b>402'000.00</b>	<b>311'600.87</b>	<b>311'600.87</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	338'700.00	318'500.00	240'301.42
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	65'700.00	83'500.00	71'299.45

## **14 Finanzkennzahlen**

## Anhang

## Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	5'200	5'020	5'153		
Steuerfuss	43 %	43 %	46 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'093	2'963	3'070		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>68%</b>	54%	136%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>2%</b>	2%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-146%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-2'101	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					