

Politische Gemeinde Hedingen
8908 Hedingen

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	15.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20.09.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2022
Veröffentlichung	04.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11 - 12
5 Haushaltsgleichgewicht	13 - 14
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16 - 17
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 25
9 Erfolgsrechnung	26 - 68
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	69 - 71
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72 - 79
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	80 - 82
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84 - 85
14 Finanzkennzahlen	86

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hedingen
 Finanzabteilung
 Zürcherstrasse 27
 8908 Heidngen

Finanzvorständin
 Abteilungsleiterin Finanzen & Steuern
 Telefon
 E-Mail

Nicole Doppler
 Sandra Gross
 044 762 25 40
finanzen@hedingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

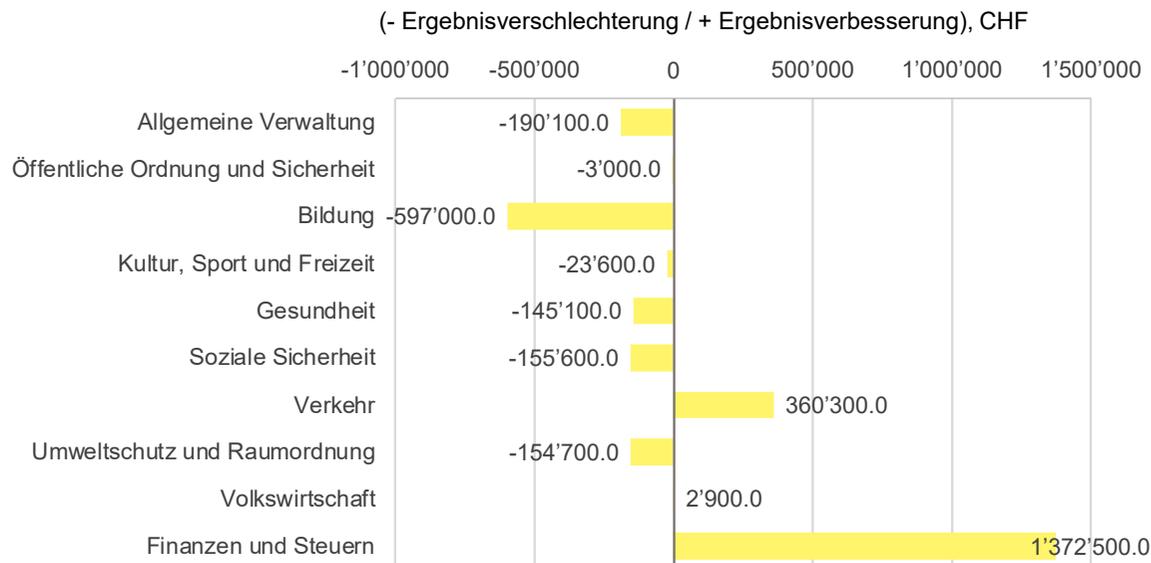
Bericht des Gemeinderat

Die derzeitige wirtschaftliche Lage bleibt unsicher. Zwar hat sich der Finanzhaushalt der Gemeinde Hedingen mit der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie stabil verhalten, jedoch führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Auch ohne internationale militärische Eskalationen besteht das Risiko von grösseren wirtschaftlichen Auswirkungen als in der aktuellen Prognose dargestellt. Die aktuelle Konjunkturprognose verhält sich derzeit positiv, auch wenn nicht so stark wie dies anfangs Jahr abgeschätzt wurde. Im Budgetierungsprozess wurde deshalb von einem Basisszenario ausgegangen, welches von einem moderaten Wirtschaftswachstum für 2023 ausgeht. Derzeit prognostiziert das Seco für das Gesamtjahr 2023 ein Wachstum von 1,3% und die Inflation wird auf 1,5% geschätzt.

Nichtsdestotrotz könnte ein Negativszenario eintreten: Der anhaltende Anstieg der Energiepreise würde die Kaufkraft weltweit stark belasten. Da nur begrenzt auf Energie verzichtet werden kann, würde vor allem die Konsumnachfrage für andere Güter stark zurückgehen. Die Schweizer Wirtschaft wäre mit einer höheren Inflationsrate und einem wirtschaftlichen Abschwung konfrontiert. Die Gemeinde müsste mit Lieferengpässen und massiv höheren Preisen bei Anschaffungen und Unterhaltsarbeiten rechnen. Auch mit Produktionsausfällen bei Firmen müsste gerechnet werden. Eine abschliessende Quantifizierung eines solchen Szenarios ist daher kaum möglich. Der Gemeinderat wird die aktuelle Lage im Auge behalten müssen und geeignete Massnahmen ergreifen, falls notwendig.

Basierend auf dem «Basisszenario» beläuft sich der für 2023 budgetierte Aufwand auf CHF 22'737'000 und liegt um CHF 1'433'800 höher gegenüber dem Budget 2022 (+6.7%). In fast allen Bereichen ist mit zunehmenden Kosten zu rechnen. Rund CHF 981'400 Mehrkosten sind auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen (Entschädigungen für Lehrpersonal, Beiträge an die Langzeitpflege, Entschädigungen für Asyl-, und Migrationswesen), die nur schwierig zu beeinflussen sind. Weitere CHF 160'000 (netto) wurde für das Syntheseprojekt aus der Ideenstudie der Zentrumsplanung budgetiert. Hinzu kommen einmalige Kosten für Digitalisierungsprojekte, die nächstes Jahr in Angriff genommen werden.

Die Abweichungen Nettoergebnis pro Aufgabenbereich Budget 2023 gegenüber Budget 2022 zeigen sich wie folgt:



Total Budgetveränderung (Verbesserung): CHF 551'600 gegenüber Budget 2022 (Aufwandüberschuss Budget 2022: CHF 40'100)

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 3'985'400 und im Finanzvermögen CHF 1'200'000. Rund CHF 1'475'000 werden ins Schulhaus Beta (energetische Gesamtanierung), CHF 1'370'000 in Strassenprojekte (Bsp. Haldenstrasse, Strassenwerterhalt, Trottoir Frohmoosstrasse) und CHF 532'000 in die Abwasserentsorgung investiert. Zudem ist für nächstes Jahr ein erster Teil des Hofibaches geplant (Total CHF 500'000 für 2023 / 2024), vorausgesetzt, die Bewilligungsverfahren gehen vonstatten wie geplant. In den kommenden Jahren ist mit weiteren Hochwasserschutzmassnahmen zu rechnen.

Die grosse Herausforderung der Zukunft liegt aber bei den angedachten Grossprojekten der Gemeinde (insbesondere das Zentrum, Gemeindehaus, Schulraum). Einerseits ist damit ein hohes Investitionsvolumen verbunden, andererseits aber auch eine lange Realisierungsdauer mit teilweise komplexen Verfahren. Solche Projekte sind für die Gemeinde, die gesamte Bevölkerung und den Gemeinderat von höchster Bedeutung. Eine umsichtige und transparente Finanzplanung ist für den Gemeinderat deshalb ein zentrales Anliegen. Sobald konkrete Projekte vorliegen, wird dies in die Finanzplanung einfließen.

Steuererträge, Steuerkraft und Ressourcenausgleich (Steuerkraftzuschüsse)

Der Ertrag ist mit CHF 23'163'500 budgetiert, was einer Erhöhung von +8.9% oder CHF 1'900'400 entspricht.

Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von CHF 11'530'000 soll der Steuerfuss von 105% für das Jahr 2023 auf 100% gesenkt werden. Die derzeitige finanzielle Lage der Gemeinde Hedingen lässt dies zu. Für die Jahre 2020 und 2021 konnte insgesamt ein Jahresgewinn von über CHF 4 Mio. ausgewiesen werden. Auch für dieses Jahr wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Das Finanzvermögen per Ende 2021 beträgt CHF 20'835'200 (pro Kopf CHF 5'516).

Die Abhängigkeit des Finanzausgleichs wird in den folgenden Jahren voraussichtlich bestehen bleiben. Der Finanzausgleich ist massgeblich von der kantonalen Steuerkraft abhängig, welcher grundsätzlich schwierig vorauszuplanen ist. Ausgehend vom Wert von CHF 3'941 für das Jahr 2021 kann davon ausgegangen werden, dass sich die relative Steuerkraft im Jahr 2022 weiter verbessern wird. Die Wirtschaftslage zeigt sich bisher stabil, trotz der bestehenden Unsicherheiten (Krieg in der Ukraine, globale Lieferengpässe, Inflationsdruck, uvm.). Für das Jahr 2022 wird deshalb für die kantonale relative Steuerkraft ein Wert von CHF 4'020 erwartet. Deswegen wurde für das Jahr 2023 von einer kantonalen Steuerkraft von CHF 4'100 pro Einwohner ausgegangen. Ähnlich zeigt sich das Bild für die Gemeindesteuern. Die relative Steuerkraft hat sich seit 2019 stetig verbessert. Für 2021 belief sich die relative Steuerkraft auf CHF 3'875, was dazu führte, dass für die Gemeinde kein Finanzausgleich zugesprochen worden war. Für 2023 wird eine tiefere Steuerkraft (CHF 3'432) erwartet, basierend auf den aktuellen Erfahrungswerten und der Steuerkraft vom Jahr 2020 (CHF 3'454).

Ebenfalls positiv entwickeln sich die Grundstückgewinnsteuern. 2020 und 2021 vereinnahmte die Gemeinde rund CHF 4,2 Mio., und auch für das Jahr 2022 wird der Budgetwert von CHF 1,8 Mio. übertroffen. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der aktuellen und prognostizierten Finanzsituation befürwortet der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses um 5 Prozentpunkte. Sollten sich die Konjunktur-, und Wirtschaftslage in Zukunft drastisch verändern, so wird dies auch in der jährlichen Budgetierung-, und Finanzplanung berücksichtigt werden müssen.

Gemeinderat Hedingen

Hedingen 20. September 2022

Antrag des Gemeinderat

1 Antrag zum Budget

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

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	22'737'000
	Gesamtertrag	23'163'500
	Ertragsüberschuss	426'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	4'005'400
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	20'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'985'400
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	1'203'000
	Einnahmen Finanzvermögen	3'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'200'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		11'530'000
Steuerfuss		100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'103'500
	Steuerertrag bei 100%	11'530'000
	Ertragsüberschuss	426'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 100 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hedingen, 20. September 2022

Gemeinderat der Politischen Gemeinde Hedingen

Rudolf Fornaro
Gemeindepräsident

Suzana Sturzenegger
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hedingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	22'737'000
	Gesamtertrag	23'163'500
	Ertragsüberschuss	426'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	4'005'400
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	20'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'985'400
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	1'203'000
	Einnahmen Finanzvermögen	3'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'200'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		11'530'000
Steuerfuss		100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'103'500
	Steuerertrag bei 100%	11'530'000
	Ertragsüberschuss	426'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 100 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Hedingen, 2. November 2022

Rechnungsprüfungskommission der politischen Gemeinde Hedingen

Matthias Bär, Präsident

Christina Favre, Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Hedingen am 09. Dezember 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

		in CHF:
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	22'737'000
	Gesamtertrag	23'163'500
	Ertragsüberschuss	426'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	4'005'400
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	20'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'985'400
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	1'203'000
	Einnahmen Finanzvermögen	3'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'200'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		11'530'000
Steuerfuss		100%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	11'103'500
	Steuerertrag bei 100%	11'530'000
	Ertragsüberschuss	426'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Gunsten des zweckfreien Eigenkapitals.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hedingen für das Jahr 2023 wird auf 100 % (Vorjahr 105 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Hedingen, 08. Dezember 2022

Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Hedingen

Rudolf Fornaro, Gemeindepräsident

Suzana Sturzenegger, Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		22'737'000	21'303'200	20'504'361
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		11'633'500	9'723'600	9'728'224
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'103'500	-11'579'600	-10'776'137
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'530'000	10'990'000	12'692'757	
Steuerfuss	100%	105%	105%	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'810'400	9'800'000	11'356'448	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'329'600	1'384'200	1'549'371	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	300'000	305'300	320'942	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	90'000	50'000	100'633	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'530'000	11'539'500	13'327'395	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'530'000	11'539'500	13'327'395	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	426'500	-40'100	2'551'258

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	426'500	426'500.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0.00	17'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0.00	113'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'485'600	1'424'300.00	61'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'500	2'300.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	134'500	21'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'797'100	1'832'100.00	-35'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'985'400	3'403'000.00	582'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'188'300	-1'570'900.00	-617'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45.09%	53.84%	-6.01%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	17'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	113'500	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59'600	1'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	-53'900	18'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	532'400	50'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-586'300	-31'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-10.12%	37.80%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (CHF)	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	426'500
---	---	----------------

Der Kantonsrat hat am 27. Mai 2019 die Bestimmungen zum Ausgleich des Budgets geändert (KR-Nr.27/2018). Die Gesetzesänderung ist unter Vorbehalt eines Referendums auf den 01. Juni 2019 in Kraft getreten §92 Abs. 1 GG.

Der Gemeinderat hat am 19. Mai 2020 beschlossen den Beschluss vom 29. Mai 2018 (176 B-Geschäft) den mittelfristigen Haushaltsausgleich auf 7 Jahre aufzuheben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	30'738'485
./. Fremdkapital per 31.12.2021	9'956'173
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021 (CHF)	20'782'312

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen (CHF)	20'782'312
---	-------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'424'300
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	345'900

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld (CHF)	1'770'200
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

Gemeinden mit einem Nettovermögen stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei sie jeweils den höheren der beiden Beträge berücksichtigen dürfen. Sie können entweder einen Aufwandüberschuss wie bisher nach 92 Abs. GG vorsehen oder neu einen Aufwandüberschuss in maximaler Höhe ihres Nettovermögens einstellen. Für die Festlegung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld kann nach Anhang 2 Ziff. 3.4 der Gemeindeverordnung (VGG) angewandt werden. Zusätzlich ist es zulässig, das voraussichtliche Jahresergebnis des laufenden Jahres zu berücksichtigen. Die Berechnung ist im Budget offenzulegen und soll von der Rechnungsprüfungskommission geprüft werden.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	69%	83%	77%	82%						0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1.6%	-1.6%	-3.0%	-3.4%	0.1%						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.1%	16.9%	7.0%	11.6%	16.6%						0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
30 Personalaufwand	4'491'900	4'358'600	4'092'738	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'591'800	3'392'500	2'756'484	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'403'700	1'316'600	1'400'236	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'500	2'300	177'717	
36 Transferaufwand	11'992'400	11'023'000	10'726'953	
37 Durchlaufende Beiträge	40'600	26'700	46'187	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'539'900</i>	<i>20'119'700</i>	<i>19'200'317</i>	
40 Fiskalertrag	15'671'800	14'474'900	18'060'354	
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	
42 Entgelte	1'323'300	1'234'400	1'412'123	
43 Übrige Erträge	0	5'600	26'913	
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	134'500	178'300	14'653	
46 Transferertrag	4'129'000	3'513'100	1'676'795	
47 Durchlaufende Beiträge	40'600	26'700	46'187	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>21'299'200</i>	<i>19'433'000</i>	<i>21'237'024</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-240'700	-686'700	2'036'708	
34 Finanzaufwand	283'700	232'100.00	325'317.45	
44 Finanzertrag	950'900	878'700.00	839'867.39	
Ergebnis aus Finanzierung	667'200	646'600.00	514'549.94	
Operatives Ergebnis	426'500	-40'100	2'551'258	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	426'500	-40'100	2'551'258
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	913'400	951'400	978'727	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	913'400	951'400	978'727	
Total Aufwand	22'737'000	21'303'200	20'504'361	
Total Ertrag	23'163'500	21'263'100	23'055'619	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	3'618'000	2'132'000	1'251'396
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	92'000	20'000	22'541
54	Darlehen	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	295'400	328'000	66'747
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben		4'005'400	2'480'000	1'340'684
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	20'000	60'000	136'586
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		20'000	60'000	136'586
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'005'400	2'480'000	1'340'684
Total Investitionseinnahmen		20'000	60'000	136'586
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'985'400	-2'420'000	-1'204'098

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'200'000	85'000	128'720
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'000	0	16'320
Total Ausgaben		1'203'000	85'000	145'040
80	Verkauf von Sachanlagen	3'000	0	16'320
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen		3'000	0	16'320
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'203'000	85'000	145'040
Total Einnahmen		3'000	0	16'320
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'200'000	-85'000	-128'720
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen wird gemäss GR-Beschluss vom 25.10.2016 derjenige für Vergütungszinsen/Ausgleichszinendes Kantons Zürich angewandt. Per 01.01.2023: **0.25 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Verzinst werden

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen)
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Es werden Abweichungen von mehr als 10% und CHF 10'000.-- kommentiert.

O

Allgemeine Verwaltung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'177'100, CHF 190'100 höher als im Budget 2022. Höhere Entschädigungen in der Exekutive, aufgrund Erhöhung der Anzahl Gemeinderäte von fünf auf sieben Mitglieder, sowie höhere Lohnkosten in der Verwaltung führen zu diesem Ergebnis. In der IT sind Projektkosten budgetiert, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz
0120	Exekutive	240'600	207'800	32'800
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom	212'500	190'700	21'800 Erhöhung der Gemeinderatsmitglieder von 5 auf 7 Mitglieder ab Legislatur 2022 (gem. neuer Gemeindeordnung).
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'100	17'100	11'000 Mehrkosten aufgrund der Erhöhung Gemeinderatsmitglieder auf 7 Personen, Strategiesitzung des Gemeinderates.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	408'900	333'300	75'600
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'000	363'000	72'000 Erhöhung Stellenplan in der Steuerverwaltung und korrekte Zuweisung der Personalkosten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200	22'900	10'300 Höhere Arbeitgeber-Beiträge (siehe Kto. 3010).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000	36'000	19'000 Digitalisierung diverser Schnittstellen in der Finanz- und Steuerverwaltung.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000	36'400	-11'400 Die Umsetzung der Digitalisierung des Kreditorenprozesses erfolgte im 2022.
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	10'700	45'000	-34'300 IG Nest Züri-Central: Gesamtprojekt erfolgt über mehrere Jahre (siehe Investitionsrechnung, Gesamtkredit CHF 130'000).
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-150'000	-170'000	20'000 Tiefere Erträge für die kantonale Bezugsentschädigung basierend auf Erfahrungswert.
0220	Allgemeine Dienste, übrige	101'900	16'700	85'200
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000	9'000	10'000 Neue Hardwaregeräte (Laptop mit Dockingstation) für Verwaltungsmitarbeitende.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	82'900	7'700	75'200 Erarbeitung Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hedingen.
3705.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen	13'400	0	13'400 BVK Ueberbrückungszuschüsse der Kirche (Vorpensionierung BVK-Beiträge laufen bis 2025; wird verrechnet: siehe Kto. 0220.4702.00).
4702.00	Durchl. Beiträge v. Gde u. Zweckverbände	-13'400	0	-13'400 Rückerstattung BVK Ueberbrückungszuschüsse Austritte per 2021 RK (Vorpensionierung, siehe Kto. 0220.3705.00).
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	18'000	-18'000
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	18'000	-18'000 Keine allgemeine Konzeptentwicklungen / Projekte geplant.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
0291 Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	22'200	42'800	-20'600
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200	42'800	-20'600 Reduktion auf durchschnittliche Unterhaltskosten.
0292 Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	-10'900	2'600	-13'500
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400	59'400	-40'000 Reduktion auf durchschnittliche Unterhaltskosten. Im Budget 2022 sind verschiedene einmalige Unterhaltsarbeiten (Küche, etc.) enthalten.
4930.00 Interne Verrechnung Sachaufwand	-30'300	-56'800	26'500 Tiefere Kosten im Unterhalt des Werkgebäudes, Weiterverrechnung des Sachaufwandes auf diverse Kostenstellen.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 718'500, CHF 3'000 höher als im Budget 2022. Die KESB Budgetwerte basieren auf einem Erfahrungswert. Tiefere Unterhaltskosten für das Werkgebäude führen zu tieferen Kosten in der Feuerwehr.

1400 Allgemeines Rechtswesen	91'000	68'400	22'600
3612.03 KESB	123'000	90'400	32'600 Erfahrungswert. Budgetvorgaben der KESB sind noch nicht erfolgt.
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-32'000	-22'000	-10'000 Basiert auf Erfahrungswert (ID Karten und Wohnsitzbescheinigungen).
1500 Feuerwehr	11'700	21'900	-10'200
3930.00 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'700	21'900	-10'200 Tiefere Kosten im Unterhalt des Werkgebäudes, Weiterverrechnung des Sachaufwandes auf diverse Kostenstellen.

2**Bildung**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 8'928'700, CHF 597'000 höher als im Budget 2022. Davon sind CHF 439'200 auf höhere Entschädigungen für das Lehrpersonal zurückzuführen. Insbesondere auf der Primarstufe wurde für das Schuljahr 2022 / 2023 eine weitere Halbklassen eröffnet. So führt derzeit die Primarschule 13 Klassen (früher 12 Klassen). Dies führt zu entsprechenden Mehrkosten. Auch die Oberstufe verzeichnet höhere Kosten insbesondere durch den Anstieg der Schülerzahlen.

2110 Kindergarten	150'000	150'900	-900
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	44'000	33'800	10'200 Die Klassenassistentenzpensen müssen erhöht werden, da ein Kind besonders betreut werden muss.
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	93'000	116'500	-23'500 Weniger Wochenlektionen für Deutsch als Zweitsprache DaZ, Logopädie und weniger Vikariate.
3113.00 Anschaffung Hardware	13'000	600	12'400 Anschaffungen Beamer für die vier Kindergärten.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	558'000	500'000	58'000 Aufgrund höhere Anzahl Kindergartenkinder werden Zusatzlektionen zur Entlastung eingestellt.
2120 Primarstufe	3'159'900	2'872'800	287'100
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	320'500	363'000	-42'500 Weniger Wochenlektionen für Begabtenförderung. Lohnkosten wurde auf Basis Schuljahr 2021/2022 angepasst.
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30'100	17'000	13'100 Prämien für die Krankentaggeldversicherung steigen im Jahr 2023 aufgrund mehrere Ausfälle in den vergangenen Jahren.
3090.00 Aus- und Weiterbildung	20'000	31'800	-11'800 Die zusätzliche Ausbildung der Stufenleitungen erfolgte mehrheitlich 2021 / 2022.
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'532'000	2'270'000	262'000 Höhere Lohnkosten wegen Aufstockung einer Halbklassen, zusätzlichen Integrativen Schulungen in der Regelklasse (ISR) und mehr Teamteachinglektionen (aufgrund grosser Klassen).
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	257'300	191'000	66'300 Auf Basis derzeitiger Entwicklung fallen höhere Kosten für Kinder Asylsuchender an.
2130 Sekundarstufe	1'160'300	976'200	184'100
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000	15'900	25'100 Ausserordentliche Beratung durch Low Vision notwendig, Abgaben eines Zivildienstleistenden neu auf diesem Konto; vorher auf 2130.3637.00.
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'600	62'300	-14'700 Sportlager in Tenero TI/ Fiesch VS nur alle drei Jahre (nächstes Lager geplant im 2025).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000	960'000	140'000 Auf Schuljahr 2023/ 2024 wird mit mehr Schüler/innen gerechnet, was zu höheren Lohnkosten führt.
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'700	24'000	-18'300 Wegfall Beiträge für Sportgymnasium und ausserordentliche Transportkosten (kein Schüler ab Sommer 2023).
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'600	-38'000	14'400 Keine Elternbeiträge für Sportlager (siehe Kto. 3171.00) und Wegfall eines Schulbeitrages eines/r Schüler/in, die die Schulpflicht erfüllt hat.
4612.00 Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.	-10'400	-48'000	37'600 Schulgelder für zwei auswärtige Schüler/in.
2170 Schulliegenschaften	7'000	18'000	-11'000
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	7'000	18'000	-11'000 Tiefere Kosten für Externe Beratung für die strategische Schulraumplanung.
2171 Liegenschaft Güpf	55'900	71'200	-15'300
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	10'700	-10'200 Es sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant.
3140.00 Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	9'000	24'600	-15'600 Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'400	35'900	10'500 Die Reparatur des Welleternit-Dach Sek.-Spezialtrakt ist notwendig.
2172 Schulliegenschaft Schachen	80'500	95'000	-14'500
3140.00 Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	35'300	7'800	27'500 Ersatz von Spielgeräten, die Reparatur des Verbundsteinwegs und die Beleuchtung des Aussenparkplatzes sind geplant.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'200	87'200	-42'000 Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
2180 Tagesbetreuung	25'000	0	25'000
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	25'000	0	25'000 Jährlicher Defizitbeitrag an den Verein Chinderhuus für die Betreuung der Schulkinder.
2190 Schulleitung	46'000	31'000	15'000
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	14'000	0	14'000 Betreuung der Externen Schulungen durch Schulleitung Sonderpädagogik.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	13'000	28'000	-15'000 Umstellung des neuen Schulleitungsmodells erfolgte 2021 / 2022.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'000	3'000	16'000 Erarbeitung Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hedingen (Anteil Bildung).
2192 Volksschule, Sonstiges	76'400	89'000	-12'600
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	76'400	89'000	-12'600 Gemäss Budgetangaben 2023 des Schulzweckverbandes.
2200 Sonderschulen	385'000	325'000	60'000
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000	142'000	188'000 Es fallen Mehrkosten für Sonderschüler/innen im 2023 an.
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000	183'000	-128'000 Auf diesem Konto werden neu nur die Transportkosten budgetiert. Kantonale und ausserkantonale Schulen werden auf Kto. 2200.3631.00 budgetiert.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 697'200, CHF 23'600 höher als im Budget 2022. Für die zukünftige Sportplatzentwicklung soll ein Konzept erarbeitet werden.

3410 Sport	102'000	83'000	19'000
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	72'000	83'000	-11'000 Lohnkosten auf Erfahrungswert angepasst.
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	0	30'000 Für die Sportplatzentwicklung Schlag soll ein Konzept erarbeitet werden.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz
4	Gesundheit			
	<i>Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'097'700, CHF 145'100 höher als im Budget 2022. Die Budgetwerte basieren auf einem Mittelwert 2019 bis 2022. Es fallen Mehrkosten für die stationäre Pflegefinanzierung (4125) an. Zudem ist ein starker Anstieg für die Alkohol-, und Drogenprävention zu verzeichnen.</i>			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	601'000	485'000	116'000
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung der Langzeitpflege	133'000	150'000	-17'000 Budgetwert basiert auf dem Mittelwert 2019 - 2022 (Seewadel).
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmen IKA Sonnenberg	138'000	85'000	53'000 Budgetwert basiert auf Mittelwert 2019 - 2022 (Pflegezentrum Sonnenberg).
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) LZP	330'000	250'000	80'000 Budgetwert basiert auf Mittelwert 2019 - 2022 (Senevita und übrige Heime).
4210	Ambulante Krankenpflege	80'000	64'000	16'000
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000	64'000	16'000 Budgetwert basiert auf Mittelwert 2019 - 2022. Restfinanzierung Spitex. Budgetvorgaben der Spitex Knonaueramt noch ausstehend.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	224'000	280'000	-56'000
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpf Verein Spitex Knonaueramt	224'000	0	224'000 Budgetwert basiert auf Mittelwert (Spitex Knonaueramt); neues Konto, vorher 4215.3636.50.
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	280'000	-280'000 Neues Konto, siehe 4215.3634.56 - Spitex Knonaueramt
4310	Alkohol- und Drogenprävention	80'000	16'000	64'000
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000	16'000	64'000 Budgetwert basiert auf 2021 und Hochrechnung 2022. Enormer Kostenanstieg seit der Coronapandemie.
5	Soziale Sicherheit			
	<i>Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'362'400, CHF 155'600 höher als im Budget 2022. Bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden tiefere Kosten budgetiert, da derzeit weniger Fälle zu verzeichnen sind. Der Kostenanstieg ist hauptsächlich durch höhere Kosten im Asyl- und Migrationswesen verursacht.</i>			
5120	Prämienverbilligungen	-202'800	-215'000	12'200
4630.00	Bundesbeiträge	-2'800	-77'600	74'800 Die Gesundheitsdirektion gibt den Verteilschlüssel jeweils im November bekannt. Budgetierung 2023 in der Annahme, dass der Verteilschlüssel gleich ist wie für das Jahr 2021 (100% der Verlustscheine (0% Nettoaufwand KVG abzgl. IPV).
4631.00	Staatsbeiträge	-100'000	-63'400	-36'600 Die Gesundheitsdirektion gibt den Verteilschlüssel jeweils im November bekannt. Budgetierung 2023 in der Annahme, dass der Verteilschlüssel gleich ist wie für das Jahr 2021 (100% Nettoaufwand KVG abzgl. IPV).
4637.10	Beiträge Rückerstattung Sozialhilfeempf. KK, IPV	-100'000	-74'000	-26'000 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) von Sozialhilfe-Bezüger und Asyl. Budgetwert basiert auf Mittelwert 2019-2021.
5220	Ergänzungsleistungen IV	210'000	180'000	30'000
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	700'000	600'000	100'000 Budgetwert basiert auf Mittelwert 2019-2022 plus Reserve (Anlehnung an der JR 2021).
4631.00	Staatsbeiträge	-490'000	-420'000	-70'000 Kantonsbeitrag in der Höhe von 70% der Ergänzungsleistungen IV (Kto. 5220.3637.20).
5450	Leistungen an Familien	169'400	141'700	27'700
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	169'400	141'700	27'700 Planungsvereinbarung Sozialdienst Bezirk Affoltern für Beistandschaften basierend auf Erfahrungswert 2019-2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	480'000	622'000	-142'000
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	310'000	414'000	-104'000 Budgetwert basiert auf dem Mittelwert 2019 - 2022 (inkl. Erfahrungswert 2022).
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	110'000	144'000	-34'000 Budgetwert basiert auf dem Mittelwert 2019 - 2022 (inkl. Erfahrungswert 2022).
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	140'000	114'000	26'000 Budgetwert basiert auf dem Mittelwert 2019 - 2022 (inkl. Erfahrungswert 2022).
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-80'000	-50'000	-30'000 Budgetwert basiert auf dem Mittelwert 2019 - 2022 (inkl. Erfahrungswert 2022).
5730 Asylwesen	517'000	265'500	251'500
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	82'300	0	82'300 Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Ukraine) - Kontingent-Erfüllung (Gegenkonto 5730.4480.00)
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	517'000	265'500	251'500 Dienstleistungskosten für Asyl-und Migrationswesen. Planungsvereinbarung Sozialdienst Bezirk Affoltern.
4480.00 Mietzinsen von gem. Liegenschaften für Untermiete	-82'300	0	-82'300 Rückvergütung vom Sozialdienst - Gegenkonto 5730.3160.00. Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete (Ukraine) (basierend auf dem Kontingent).

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'010'500, CHF 360'300 tiefer als im Budget 2022. Die tieferen Kosten begründen sich hauptsächlich durch die künftigen Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen. Am 27. September 2020 hat die Stimmbevölkerung des Kantons Zürichs dieser Änderung des Strassengesetzes zugestimmt. Umsetzung ist ab 2023 geplant.

6150 Gemeindestrassen	500	343'000	-342'500
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'700	46'700	-34'000 Keine ausserordentlichen Ersatzanschaffungen von Maschinen und Geräten erforderlich.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	10'000	-10'000 Keine Unterhaltsarbeiten an der strassenseitigen Hochbau-Infrastruktur geplant (2022 musste Salzsilo saniert werden).
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	297'300	265'400	31'900 Steigende Abschreibungen aufgrund Strassenwerterhaltkonzept und Strassensanierungen (gemäss Investitionsrechnung).
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilen VV allgemeiner Haushalt	32'200	20'900	11'300 Höhere Abschreibungen basierend auf Anschaffungen gemäss Investitionsrechnung 2023.
4631.01 Staatsbeitrag Unterhalt Beitrag Strassenfonds	-341'700	0	-341'700 Erstmaliger Beitrag des Kantons Zürich an den Unterhalt von Gemeindestrassen basierend auf der Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt von Gemeindestrassen (LS 722.11).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 659'100, CHF 154'700 höher als im Budget 2022. Bezüglich der Zentrumsplanung soll ein Syntheseprojekt als Folgeprojekt der Ideenstudie Zentrum erfolgen. Dafür wurden netto Kosten von CHF 130'000 budgetiert.

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-113'500	-130'200	16'700
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-113'500	-130'200	16'700 Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK, Ausgleich Abwasserbeseitigung Eigenwirtschaftsbetrieb .
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	-232'300	-226'900	-5'400
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'500	500	10'000 Anschaffung von Behältern für Haushalts-Kunststoffe erforderlich.
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung im EK	17'200	0	17'200 Ausgleich Abfallbeseitigung Eigenwirtschaftsbetrieb: Einlage in die Spezialfinanzierung (Eigenkapitalkonto). Vorjahr war eine Entnahme budgetiert (siehe Kto. 4510.00).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
4240.02 Kehricht Grundgebühren	-120'000	-200'800	80'800 Anpassung der Grundgebühren aufgrund der Einführung der getrennten Grundgebühren für Abfall und Grüngut. Mindererträge auf Kto. 4240.02 werden auf den Kto. 4240.04 und 4240.05 ausgeglichen
4240.04 Grüngut Grundgebühren	-70'000	0	-70'000 Neues Konto für Grüngut; neue Einführung einer Abfall Grundgebühr (siehe auch Kto. 4240.02).
4240.05 Grüngut Mengengebühren	-70'000	0	-70'000 Neues Konto für Grüngut; wird nach Verbraucher abgerechnet.
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-26'600	26'600 Ausgleich Abfallbeseitigung Eigenwirtschaftsbetrieb: Budget 2023 ist eine Einlage geplant (siehe Kto. 3510.00).
7410 Gewässerverbauungen	10'700	21'700	-11'000
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	10'700	21'700	-11'000 Tiefere Abschreibungen gemäss der Investitionsrechnung 2023 (Projektverzögerung Ausbau Hofibach).
7900 Raumordnung	160'000	30'000	130'000
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	150'000	50'000	100'000 Erarbeitung Syntheseprojekt Zentrumsplanung (CHF 150'000) im Jahr 2023 als Folgeprojekt der Ideenstudie Zentrum.
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000	0	40'000 Kosten für die Unterstützung von Fachexperten bei der Überführung der Zentrumsplanung in ein Umsetzungsprojekt. Insbesondere werden Leistungen vom Immobilien- und Quartierplanspezialisten benötigt.
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000	-20'000	-10'000 Geplante Kostenbeteiligungen Dritter an Syntheseprojekt Zentrumsplanung im Jahr 2023.

Finanzen und Steuern

9

Der Nettoertrag beträgt CHF 17'776'300, CHF 1'372'500 höher als im Budget 2022. Die sich positiv entwickelnden Gemeindesteuern und Grundstückgewinnsteuern wird eine Fortsetzung auch für nächstes Jahr erwartet. Betreffend der Grundstückgewinnsteuern wird für das Budget 2023 CHF 2'300'000 eingestellt. Die relative Steuerkraft Hedingen wird mit CHF 3'432 budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-731'000	-46'400	-684'600
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-25'000	-3'500	-21'500 Grundsätzlich sind die Selbstanzeigen rückläufig. Budgetwert basiert auf Jahresrechnung 2021 und Hochrechnung 2022.
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	-180'000	-95'500	-84'500 Mehr Steuereinnahmen von Pflichtigen mit Wohnsitz in anderen zürcherischen Gemeinden mit Liegenschaften oder Betriebsstätten (basiert auf Erfahrungswert).
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche	280'000	173'600	106'400 Mehr Steuerausgaben für Pflichtige mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in anderen zürcherischen Gemeinden als im Budget 2022
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre	-185'000	-135'000	-50'000 Es wird mit mehr Vermögenssteuer bei n.P. frühere Personen gerechnet als im Budget 2022, Erfahrungswert Rechnung 2021
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-36'000	-8'000	-28'000 Die Selbstanzeigen sind rückläufig, im Budgetjahr 2022 wurde sehr tief budgetiert (Erfahrungswert).
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche	-40'000	-25'500	-14'500 Mehr Steuereinnahmen von Pflichtigen mit Wohnsitz in anderen zürcherischen Gemeindn, mit Liegenschaften oder Betriebsstätten in Hedingen erwartet als im Budget 2022 (Erfahrungswert).
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche	90'000	102'000	-12'000 Weniger passive Steuerauscheidungen bei Vermögenssteuer erwartet (Erfahrungswert Rg 2021).
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen	-300'000	-20'000	-280'000 Mehr Quellensteuer erwartet als im Budget 2022. Ab 2021 dürfen Natürliche Personen mit Quellensteuer wählen, ob Quellensteuer oder ordentliche Steuererklärung eingereicht wird. Danach sind sie fest im Quellensteuersystem fixiert.
4010.10 Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre	-200'000	80'500	-280'500 Es wird mit mehr definitive Veranlagungen der früheren Jahre von Juristische Personen gerechnet (mit höherer Gewinnsteuer).
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische	-45'000	-65'000	20'000 Tiefere steuerbarer Gewinn von Juristischen Personen (JP) mit Liegenschaften oder Betriebsstätten lokalisiert in Hedingen als im Budget 2022 (Erfahrungswert Rg 2021).
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-90'000	-50'000	-40'000 Höheres steuerbares Kapital führt zu höhere Kapitalsteuereinnahmen von Juristischen Personen, siehe Kto. 9100.4010.00 (Erfahrungswert Rg 2021 / 2020).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz
9101	Sondersteuern	-2'300'000	-1'800'000	-500'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'300'000	-1'800'000	-500'000 Es sind hohe Grundstückgewinnsteuer erwartet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'777'000	-1'546'000	-231'000
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'777'000	-1'546'000	-231'000 Höherer Ressourenzuschuss erwartet aufgrund der Schätzung der relativen Steuerkraft des Kantons CHF 4'100 (davon 95% ergibt CHF 3'895 der relativen Steuerkraft im Jahr 2023). Gemeinde Hedingen mit CHF 3'432.00 pro Einwohner.
9610	Zinsen	-10'000	-25'000	15'000
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern NP	-10'000	-25'000	15'000 Weniger Zinseinnahmen bei den Vorjahren Steuern Natürliche Personen erwartet. Zins bei 0.25%
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	18'000	35'000	-17'000
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000	35'000	-17'000 Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	165'000	70'000	95'000
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7	70'000	0	70'000 Notwendige Wertberichtigung aufgrund Sanierung der Nasszellen und Böden Oberdorfstrasse 7.
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8	95'000	70'000	25'000 Notwendige Wertberichtigung aufgrund Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'284'800	1'107'700 2'177'100	3'127'700	1'140'700 1'987'000	2'848'444	1'099'641 1'748'803
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	856'500	138'000 718'500	841'200	125'700 715'500	898'202	136'619 761'584
2	Bildung Nettoergebnis	9'001'600	72'900 8'928'700	8'459'000	127'300 8'331'700	8'418'786	93'091 8'325'695
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	830'700	133'500 697'200	802'600	129'000 673'600	789'795	129'836 659'959
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'097'700	1'097'700	952'600	- 952'600	1'089'446	21'598 1'067'848
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'901'200	1'538'800 2'362'400	3'551'400	1'344'600 2'206'800	2'979'595	1'171'877 1'807'719
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'702'500	692'000 1'010'500	1'727'000	356'200 1'370'800	1'605'146	417'685 1'187'461
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'607'300	948'200 659'100	1'423'100	918'700 504'400	1'387'712	914'158 473'554
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	38'600 301'400	340'000	40'400 298'500	338'900	33'460 391'785	425'245
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	416'100 17'776'300	18'192'400	378'200 16'403'800	16'782'000	453'774 18'192'096	18'645'870
Total Aufwand / Ertrag		22'737'000	23'163'500	21'303'200	21'263'100	20'504'361	23'055'619
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		426'500			-40'100	2'551'258	
Total		23'163'500	23'163'500	21'303'200	21'303'200	23'055'619	23'055'619

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	23'163'500	23'163'500	21'303'200	21'303'200	23'055'619	23'055'619
0	Allgemeine Verwaltung	3'284'800	1'107'700	3'127'700	1'140'700	2'848'444	1'099'641
	Nettoergebnis		2'177'100		1'987'000		1'748'803
01	Legislative und Exekutive	409'000	2'600	358'300	2'500	274'945	3'361
	Nettoergebnis		406'400		355'800		271'585
011	Legislative	97'300	2'600	87'400	2'500	75'322	3'361
	Nettoergebnis		94'700		84'900		71'961
0110	Legislative	97'300	2'600	87'400	2'500	75'322	3'361
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'900		37'000		31'738	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'100		984	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		184	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		151	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		12'500		12'852	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'037	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	13'000		11'000		9'369	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	7'500		5'000		2'344	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		14'300		14'613	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						888
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		2'600		2'500		2'473
012	Exekutive	311'700		270'900		199'624	
	Nettoergebnis		311'700		270'900		199'624
0120	Exekutive	311'700		270'900		199'624	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'500		190'700		152'121	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		11'500		9'727	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		14'200		11'367	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	800		700		476	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600		2'200		1'818	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400				136	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'100		17'100		7'858	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'201	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'600		7'600		3'473	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	13'800		11'300		8'365	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			7'000		2'304	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		554	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen					130	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'000		95	
02	Allgemeine Dienste	2'875'800	1'105'100	2'769'400	1'138'200	2'573'499	1'096'281
	Nettoergebnis		1'770'700		1'631'200		1'477'218
021	Finanz- und Steuerverwaltung	747'200	199'300	682'800	219'300	665'084	189'681
	Nettoergebnis		547'900		463'500		475'403
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	747'200	199'300	682'800	219'300	665'084	189'681
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'000		363'000		416'614	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-764	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200		22'900		27'482	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		50'800		51'916	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	3'500		2'600		3'188	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		4'400		5'136	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'200		2'500		2'967	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	12'000		6'000		1'250	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'300		150	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'200		3'398	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		187	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'500		1'000		276	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	15'000		22'700		12'613	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		36'000		36'992	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	11'000		10'000		10'864	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'300		1'160	
3130.12	Betriebskosten	10'000		14'000		5'184	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		36'400		38'236	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		526	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		1'000			
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	10'700		45'000		5'655	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'200		2'800		2'893	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300			
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		464	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'000		32'600		26'889	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'000		18'000		11'807	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		600		1'040

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9
4260.01	Rückerstattung Betreibungskosten		10'000		11'000		8'268
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		150'000		170'000		138'134
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						4'000
4612.01	Entschädigungen von and.Gemeinden und Zweckv. für NP		34'200		34'000		34'120
4612.02	Entschädigungen von and. Gemeinden und Zweckv. JP		3'100		2'700		3'110
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		1'000		1'000		1'000
022	Allgemeine Dienste	1'664'400	735'000	1'530'300	718'200	1'478'367	746'986
	Nettoergebnis		929'400		812'100		731'381
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'664'400	735'000	1'530'300	718'200	1'478'367	746'986
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		10'000		7'644	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	890'000		887'000		855'515	
3010.09	Erstattung von Lohn Unfall und Krankentaggeld					-38'844	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'500		60'000		52'606	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-3'781	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000		115'000		103'556	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	7'000		7'300		6'267	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		12'100		9'853	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9'400		4'800		4'760	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'000		7'500		14'132	
3091.00	Personalwerbung	800		1'000		237	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500		12'000		11'371	
3100.00	Büromaterial	8'700		9'000		8'215	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300		3'900		5'325	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		260	
3106.00	Medizinisches Material	200		500		145	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'000		2'000		1'215	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000		9'000		2'191	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	8'800		1'300		720	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500				360	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		34'124	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	28'400		28'400		25'218	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		4'300		4'920	
3130.03	Ausgaben für Anlässe, Ehrungen, Empfänge	1'000		1'000			
3130.13	Gemeindeingenieur zL Baukonto	62'000		61'000		84'332	
3130.14	Nachführung Grundbuch + Vermessung					251	
3130.19	Nachführen Gemeindearchiv	20'000		11'000		11'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	82'900		7'700		14'795	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	157'500		167'000		153'923	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		5'300		4'612	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		300		553	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		3'500		2'537	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	79'000		80'200		78'604	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		5'600		6'111	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'900		2'800		2'872	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'878	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		300		199	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindev.	800		800			
3705.00	Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen	13'400				4'991	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'200		1'200		1'700	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000		43'000		52'877
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		61'000		91'264
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800		1'800		1'454
4702.00	Durchl. Beiträge v. Gde u. Zweckverbände		13'400				4'991
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		800		800		
4910.00	Interne Verrechnung, Personal		607'000		611'600		596'400
029	Verwaltungsliegenschaften	464'200	170'800	556'300	200'700	430'048	159'614
	Nettoergebnis		293'400		355'600		270'434
0290	Verwaltungsliegenschaften	274'100	3'100	287'800	3'100	257'761	3'130
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200				204	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000		284	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			18'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schützenhaus	400		400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	241'200		236'000		227'404	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'400		30'600		29'800	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		3'100		3'100		3'130
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	48'700	6'400	67'700	7'900	45'539	4'450
3101.00	Verbrauchsmaterial	900		400		781	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		58	
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'200		10'600		11'643	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'000		2'000		1'526	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'300		1'289	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200		42'800		20'613	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		29	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'700		7'100		9'600	
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		4'400		5'900		4'450
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		2'000		2'000		
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	72'200	71'500	122'200	99'000	68'818	68'565
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'000		8'000		6'494	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		500		606	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100		100		42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		78	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		100		39	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	1'000		2'300			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000		9'845	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'400		23'000		19'872	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'200		3'200		2'225	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		6'100		6'024	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400		59'400		10'462	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900		2'900		431	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'800		9'300		12'700	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		2'880
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		37'300		37'300		37'260
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		2'000		578
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		30'300		56'800		27'847
0293	Verwaltungsliegenschaften Bibliothek	36'600	38'400	35'000	35'800	30'564	32'364
3101.00	Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'600		3'500		3'222	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		600		616	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'700		29'600		26'727	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		1'800		1'800		1'800
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		36'600		34'000		30'564

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9	32'600	51'400	43'600	54'900	27'366	51'106
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'600		7'300		7'112	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		500		267	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100		100		16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		85	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'100		10'200		11'497	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'000		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'600		18'400		8'388	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400		5'400		4'936
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		46'000		49'500		46'170
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	856'500	138'000	841'200	125'700	898'202	136'619
	Nettoergebnis		718'500		715'500		761'584
11	Öffentliche Sicherheit	145'200	10'000	143'000	10'100	144'647	8'474
	Nettoergebnis		135'200		132'900		136'173
111	Polizei	143'700		141'500	100	143'130	154
	Nettoergebnis		143'700		141'400		142'976
1110	Polizei	143'700		141'500	100	143'130	154
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	7'500		7'500		7'478	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		480	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	200		200		184	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					37	
3101.00	Verbrauchsmaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200				154	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		588	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	127'400		125'400		128'118	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100		6'100		6'000	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						154

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Verkehrssicherheit	1'500	10'000	1'500	10'000	1'517	8'320
	Nettoergebnis	8'500		8'500		6'803	
1120	Verkehrssicherheit	1'500	10'000	1'500	10'000	1'517	8'320
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'517	
4270.00	Bussen, Ordnungsbussen		10'000		10'000		8'320
12	Rechtssprechung	22'100	5'000	21'900	3'800	21'220	5'675
	Nettoergebnis		17'100		18'100		15'545
120	Rechtssprechung	22'100	5'000	21'900	3'800	21'220	5'675
	Nettoergebnis		17'100		18'100		15'545
1200	Rechtssprechung	22'100	5'000	21'900	3'800	21'220	5'675
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'200		20'000		19'991	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		800		170	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	700				670	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	200		200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	100		100			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		350	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		3'800		5'675
14	Allgemeines Rechtswesen	334'900	41'000	310'800	31'200	353'968	34'288
	Nettoergebnis		293'900		279'600		319'680
140	Allgemeines Rechtswesen	334'900	41'000	310'800	31'200	353'968	34'288
	Nettoergebnis		293'900		279'600		319'680
1400	Allgemeines Rechtswesen	334'900	41'000	310'800	31'200	353'968	34'288
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.14	Nachführung Grundbuch + Vermessung	10'000		5'500		9'174	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	7'400		9'000		7'423	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					47	
3601.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'700		4'000		7'651	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	200		100		210	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt	16'000		22'500		24'286	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung an regionale Betreibungsamt	16'900		25'000		25'399	
3612.03	KESB	123'000		90'400		115'584	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen					13'793	
3707.00	Durchlaufende Beträge Private Haushalte	1'300		800		1'300	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	151'800		152'900		149'100	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000		22'000		31'998
4210.02	übrige Gebühren für Amtshandlungen		600		1'100		200
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		500		300
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		490
4260.02	Rückerstattung Entlastung Dienstleistungskosten SDA		6'300		6'300		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'300		800		1'300
15	Feuerwehr	271'500	64'300	278'500	58'800	287'973	56'160
	Nettoergebnis		207'200		219'700		231'813
150	Feuerwehr	271'500	64'300	278'500	58'800	287'973	56'160
	Nettoergebnis		207'200		219'700		231'813
1500	Feuerwehr	271'500	64'300	278'500	58'800	287'973	56'160
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'200		18'000		18'205	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	82'000		82'000		79'733	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'600		1'986	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	100		100		66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		371	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		9'404	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800		2'800		2'620	
3100.00	Büromaterial	500		500		75	
3101.00	Verbrauchsmaterial	4'000		1'700		5'281	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		450	
3106.00	Medizinisches Material	400		400			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'200		8'900		19'137	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'100		1'900		5'384	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		1'254	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500		2'500		2'513	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'008	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		30'000		29'693	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	1'000		600		587	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'532	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		198	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		15'700		24'480	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		3'500		1'029	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		12'653	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'600		18'600		18'647	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öff.Unternehmungen	15'100		15'100		15'096	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	15'700		16'200		19'800	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'700		21'900		10'748	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		7'500		11'870
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		32'000		29'194
4631.00	Staatsbeiträge		4'200		4'200		
4704.00	Durchlaufende Beträge an öffentl. Unternehmungen		15'100		15'100		15'096
16	Verteidigung	82'800	17'700	87'000	21'800	90'395	32'022
	Nettoergebnis		65'100		65'200		58'373
161	Militärische Verteidigung	3'400		3'000	3'000	3'590	
	Nettoergebnis		3'400				3'590
1610	Militärische Verteidigung	3'400		3'000	3'000	3'590	
3120.00	Ver- und Entsorgung					203	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				387	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		3'000	
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.				3'000		
162	Zivile Verteidigung	79'400	17'700	84'000	18'800	86'805	32'022
	Nettoergebnis		61'700		65'200		54'783
1620	Zivilschutz	79'400	17'700	84'000	18'800	86'805	32'022
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					133	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		129	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000		1'000		1'003	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'900		5'600		5'873	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		676	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		119	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	50'900		48'700		44'307	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	600				603	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	10'000		10'000		24'800	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'200		3'300		3'300	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'400		12'000		5'863	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800		4'300		3'122
4630.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500
4631.00	Staatsbeiträge		400		1'000		600
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		24'800
2	Bildung	9'001'600	72'900	8'459'000	127'300	8'418'786	93'091
	Nettoergebnis		8'928'700		8'331'700		8'325'695
21	Obligatorische Schule	8'598'900	65'700	8'123'000	119'300	7'940'325	82'265
	Nettoergebnis		8'533'200		8'003'700		7'858'060
211	Eingangsstufe	828'300		771'300	1'000	746'133	
	Nettoergebnis		828'300		770'300		746'133
2110	Kindergarten	828'300		771'300	1'000	746'133	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	44'000		33'800		42'423	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'000		116'500		119'448	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		1'100		1'065	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		9'600		10'440	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'700		18'141	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'000		1'000		1'158	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'951	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'100		4'300		4'525	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'400		10'500		6'950	
3104.01	Lehrmittel	3'000		3'600		2'231	
3104.02	Schulmaterial	10'000		11'300		11'855	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	3'300		3'800		4'136	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					74	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'700				80	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'900		200		1'333	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'000		600			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen					40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		2'300		1'643	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400		400		395	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		100		140	
3137.00	Steuern und Abgaben			6'500		4'381	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500		5'600		2'327	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'900		5'546	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	558'000		500'000		473'122	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	34'000		34'000		32'730	
4631.00	Staatsbeiträge				1'000		
212	Primarstufe	3'623'400	27'000	3'327'600	28'000	3'216'929	35'865
	Nettoergebnis		3'596'400		3'299'600		3'181'064
2120	Primarstufe	3'623'400	27'000	3'327'600	28'000	3'216'929	35'865
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	81'500		78'000		78'963	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	320'500		363'000		330'191	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)	-6'400		-3'000		-91'230	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500		3'000		2'718	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		28'100		25'391	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000		52'500		41'202	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'400		2'400		2'381	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'745	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30'100		17'000		15'811	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000		31'800		17'864	
3091.00	Personalwerbung	800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3104.00	Lehrmittel					43	
3104.01	Lehrmittel	28'200		32'000		19'946	
3104.02	Schulmaterial	46'700		47'000		50'432	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	1'500		2'500		2'061	
3106.00	Medizinisches Material					6'879	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500		734	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	3'000					
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'800		12'900		6'319	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'000		15'300		8'447	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	29'000		26'600		18'345	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		1'500		1'084	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		49'600		41'284	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500		2'300		3'236	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400		360	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'200		1'052	
3137.00	Steuern und Abgaben					5'185	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		5'000		2'806	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'700		3'200		1'735	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'200		550	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		8'900		7'490	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		1'500		5'437	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'000		60'000		35'195	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			2'800		2'784	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	22'300		13'500		62'792	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'532'000		2'270'000		2'279'299	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	257'300		191'000		225'399	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000		25'000		6'689
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.						19'422
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		3'000		9'754
213	Oberstufe	1'670'600	35'000	1'589'800	87'000	1'511'950	41'051
	Nettoergebnis		1'635'600		1'502'800		1'470'898
2130	Sekundarstufe	1'670'600	35'000	1'589'800	87'000	1'511'950	41'051
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			700		38	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	51'000		55'100		44'106	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)					-4'723	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200		163	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'500		2'632	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		6'200		1'077	
3053.00	AG- Beiträger an Unfall- und Personal-Haftpl.	200		400		137	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		800		492	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	12'400		6'600		6'701	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'200		11'000		9'849	
3104.01	Lehrmittel	28'200		30'000		25'366	
3104.02	Schulmaterial	24'400		30'000		23'712	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	8'500		9'200		8'076	
3106.00	Medizinisches Material					2'471	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		300		201	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		14'800		12'970	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		4'900		3'376	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	21'000		21'000		12'793	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		1'500		137	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		15'900		9'464	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'100		2'100		1'981	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		476	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3137.00	Steuern und Abgaben			6'500		5'381	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700		2'600		1'373	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'700		500		2'939	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		5'300		7'755	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300		8'400		7'207	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'600		62'300		14'601	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt					2'309	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	3'200		8'800		30'837	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100'000		960'000		971'159	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	58'900		53'600		75'150	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	199'200		218'400		181'500	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'500		23'000		32'533	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'700		326	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'700		24'000		17'384	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'600		38'000		15'593
4612.00	Übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände etc.		10'400		48'000		25'458
4631.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		
214	Musikschulen	147'600		141'000		134'929	
	Nettoergebnis		147'600		141'000		134'929
2140	Musikschulen	147'600		141'000		134'929	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		500		350	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	144'200		138'000		132'643	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'400		2'500		1'936	
217	Schulliegenschaften	1'344'700	3'700	1'336'000	3'300	1'339'395	5'294
	Nettoergebnis		1'341'000		1'332'700		1'334'101
2170	Schulliegenschaften	1'021'800	1'800	984'000	1'400	1'065'059	2'825
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	335'000		332'000		349'322	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		23'000		22'145	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500		32'000		30'967	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'500		2'300		2'456	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'000		4'139	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'600		1'800		1'853	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'517	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		18'000		5'491	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'800		2'590	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'500	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'100		3'100		3'117	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	594'600		551'300		544'414	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'300		4'300		4'299	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					82'959	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	6'300		6'300		6'289	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400		1'000		2'620
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		25
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		200		200		180
2171	Liegenschaft Güpf	136'100		155'500		114'641	589
3101.00	Verbrauchsmaterial	6'600		6'300		6'495	
3106.00	Medizinisches Material	200		1'000		466	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500		500			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		10'700		820	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		1'362	
3120.00	Ver- und Entsorgung	57'200		56'200		39'967	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	100		500		101	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'300		2'467	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		119	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	9'000		24'600		1'629	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'400		35'900		56'260	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		7'200		4'956	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						589
2172	Schulliegenschaft Schachen	186'800	1'900	196'500	1'900	159'696	1'880
3101.00	Verbrauchsmaterial	7'500		7'000		7'384	
3106.00	Medizinisches Material	200		1'000		112	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	2'100		1'200		258	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'300		500		3'929	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200		181	
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'000		75'500		79'710	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300		8'400		12'991	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	35'300		7'800		8'073	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'200		87'200		46'386	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		7'200		672	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse			
		1'900	1'900	1'880
218	Tagesbetreuung	52'800	28'500	75'895
	Nettoergebnis	52'800	28'500	75'841
2180	Tagesbetreuung	52'800	28'500	75'895
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000		50'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300	1'500	1'085
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'500	27'000	24'810
4637.00	Alimentenrückerstattung			54
219	Obligatorische Schule	931'500	928'800	915'094
	Nettoergebnis	931'500	928'800	915'094
2190	Schulleitung	436'000	407'100	428'601
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89'000	90'300	91'759
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'000		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen (Mobiliar, SVA)			-6'959
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400	5'800	3'993
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	300	200	136
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	1'200	747
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'300	3'000	2'024
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'200	14'200	4'596
3100.00	Büromaterial	200	200	130
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	300	500	179
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			280
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'084
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	200		1'868
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'570
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'000	28'000	5'491
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'000	3'000	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400	300	138
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	400	600
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	269'000	258'000	319'966
2191	Schulverwaltung	243'500	249'000	236'166
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	173'500	179'000	172'653
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400	12'000	11'327
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'600	26'000	25'066
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'300	1'300	1'314

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'117	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'900		1'000		1'015	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'800		3'500		778	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500				97	
3113.00	Anschaffung Hardware					65	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	4'800		4'800		4'776	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		1'900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	3'200		2'700		2'720	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		526	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		100		996	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100				73	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'700		1'463	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'500		11'000		10'931	
2192	Volksschule, Sonstiges	252'000		272'700		250'327	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'300		20'000		17'510	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'500		6'917	
3104.01	Lehrmittel	300		300			
3104.02	Schulmaterial	500		500		32	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100		19'500		16'170	
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'911	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	131'200		133'700		131'265	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	76'400		89'000		76'492	
22	Sonderschulen	402'700	7'200	336'000	8'000	478'461	10'826
	Nettoergebnis		395'500		328'000		467'635
220	Sonderschulen	402'700	7'200	336'000	8'000	478'461	10'826
	Nettoergebnis		395'500		328'000		467'635
2200	Sonderschulen	402'700	7'200	336'000	8'000	478'461	10'826
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'000		11'000		63'107	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	330'000		142'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					24'904	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000		183'000		390'070	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'700				380	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'200		8'000		10'826
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	830'700	133'500 697'200	802'600	129'000 673'600	789'795	129'836 659'959
31	Kulturerbe Nettoergebnis	5'200	5'200	5'200	5'200	936	936
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	5'200	5'200	5'200	5'200	936	936
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'200		5'200		936	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					156	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		150	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		630	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	92'200	92'200	81'600	81'600	86'928	86'928
321	Bibliotheken Nettoergebnis	330'000	11'500 318'500	324'300	10'000 314'300	317'409	11'811 305'598
3210	Bibliotheken	330'000	11'500	324'300	10'000	317'409	11'811
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	146'500		143'500		145'937	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		8'500		9'269	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		14'900		15'350	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	1'100		1'000		1'076	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'733	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000		1'000		1'053	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'000		2'809	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		699	
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600		2'428	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'400		311	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'000		21'000		18'957	
3105.00	Lebensmittel Bereich Schule	600		600		205	
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien	500		2'300		448	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300		1'500		186	
3118.00	Anschaffung von immaterielle Anlagen Software und Lizenzen	6'000		5'300		6'266	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		2'158	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'500		2'300		1'840	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'100		981	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		600		526	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					337	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500		1'100		989	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		291	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	73'000		73'000		72'996	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	36'600		34'000		30'564	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'500		10'000		11'573
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						238
329	Kultur, Übriges	76'300		72'300		73'120	
	Nettoergebnis		76'300		72'300		73'120
3290	Kultur, Übriges	76'300		72'300		73'120	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					5'375	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					309	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					8	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		611	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'600		13'600		5'870	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400		900		322	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'700		45'800		45'543	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	11'000		11'500		15'000	
33	Medien	92'200		81'600		86'928	
	Nettoergebnis		92'200		81'600		86'928
332	Massenmedien	92'200		81'600		86'928	
	Nettoergebnis		92'200		81'600		86'928
3320	Massenmedien	92'200		81'600		86'928	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000		12'560	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindebüchlein	7'500				7'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'900		63'700		62'653	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'400		1'400		1'216	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'000		3'100		3'000	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	327'000	122'000	319'200	119'000	311'403	118'025
	Nettoergebnis		205'000		200'200		193'378
341	Sport	310'800	122'000	294'700	119'000	286'460	118'025
	Nettoergebnis		188'800		175'700		168'435
3410	Sport	310'800	122'000	294'700	119'000	286'460	118'025
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'100				7'065	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	72'000		83'000		71'366	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'300		5'036	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600		6'600		6'038	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	2'000		2'000		1'934	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		941	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900		500		418	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		2'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'677	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		381	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'609	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400		400			
3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobilien			2'000			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			1'000			
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte Weiher	1'500		500		519	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		1'400		633	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'500		12'000		11'660	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	500		200		400	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3133.00	Informatik Nutzungsaufwand	600		600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		2'000		1'807	
3140.01	Unterhalt Grundstücken Weiher	8'500		16'100		5'471	
3140.02	Unterhalt Grundstücken Sportplatz Schlag	12'500		12'500		12'419	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Weiher	7'300		7'500		13'714	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sportplatz Schlag	6'500		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		376	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen	600		600		587	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'500	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	19'000		20'000		19'003	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	13'100		12'900		13'137	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner					8'969	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	86'800		89'900		99'500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000		89'000		80'805
4470.00	Mietzinsen und Pacht Liegenschaften VV Diverse		37'000		30'000		37'220
342	Freizeit	16'200		24'500		24'942	
	Nettoergebnis		16'200		24'500		24'942
3420	Freizeit	16'200		24'500		24'942	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		150	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		8'500		592	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'000		12'600		24'200	
4	Gesundheit	1'097'700		952'600		1'089'446	21'598
	Nettoergebnis		1'097'700		952'600		1'067'848
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	602'900		486'900		567'961	1'018
	Nettoergebnis		602'900		486'900		566'943
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	602'900		486'900		567'961	1'018
	Nettoergebnis		602'900		486'900		566'943
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'900		1'900		1'896	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'896	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	601'000		485'000		566'065	1'018
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. für Leistung. der Langzeitpflege	133'000		150'000		166'752	
3634.02	Beiträge an öffentliche Unternehmen IKA Sonnenberg	138'000		85'000		109'628	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) LZP	330'000		250'000		289'685	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'018

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	354'600		391'600		401'542	20'580
	Nettoergebnis		354'600		391'600		380'962
421	Ambulante Krankenpflege	347'000		384'000		396'485	20'580
	Nettoergebnis		347'000		384'000		375'905
4210	Ambulante Krankenpflege	80'000		64'000		87'850	20'580
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000		64'000		87'850	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'580
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	267'000		320'000		308'635	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege Verein Spitex Knonaueramt	224'000					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	43'000		40'000		46'317	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			280'000		262'317	
422	Rettungsdienste	7'600		7'600		5'057	
	Nettoergebnis		7'600		7'600		5'057
4220	Rettungsdienste	7'600		7'600		5'057	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'600		7'600		5'057	
43	Gesundheit	112'700		49'300		95'383	
	Nettoergebnis		112'700		49'300		95'383
431	Alkohol- und Drogenprävention	88'800		25'200		73'437	
	Nettoergebnis		88'800		25'200		73'437
4310	Alkohol- und Drogenprävention	88'800		25'200		73'437	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'000		16'000		64'617	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	8'800		9'200		8'820	
433	Schulgesundheitsdienst	23'300		23'600		21'397	
	Nettoergebnis		23'300		23'600		21'397
4330	Schulgesundheitsdienst	3'400		3'300		3'288	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500		600		448	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					1	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			100		65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'800		2'500		2'740	
4331	Schulzahnpflege	19'900		20'300		18'110	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'500		2'000		2'420	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		155	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				29	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400		500		280	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'100			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'800		16'000		13'929	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'051	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400		600		241	
434	Lebensmittelkontrolle	600		500		549	
	Nettoergebnis		600		500		549
4340	Lebensmittelkontrolle	600		500		549	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	600		500		549	
49	Gesundheitswesen	27'500		24'800		24'560	
	Nettoergebnis		27'500		24'800		24'560
490	Gesundheitswesen	27'500		24'800		24'560	
	Nettoergebnis		27'500		24'800		24'560
4900	Gesundheitswesen, übriges	27'500		24'800		24'560	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		228	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300		8'500		8'640	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900		3'900		3'793	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'100		12'200		11'900	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	3'901'200	1'538'800	3'551'400	1'344'600	2'979'595	1'171'877
	Nettoergebnis		2'362'400		2'206'800		1'807'719
51	Krankheit und Unfall	200'000	208'400	215'000	219'000	149'414	160'239
	Nettoergebnis	8'400		4'000		10'825	
512	Prämienverbilligungen	200'000	208'400	215'000	219'000	149'414	160'239
	Nettoergebnis	8'400		4'000		10'825	
5120	Prämienverbilligungen	200'000	208'400	215'000	219'000	149'414	160'239
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	200'000		215'000		149'414	
4290.00	Übrige Entgelte		5'600		4'000		8'302
4630.00	Bundesbeiträge		2'800		77'600		3'304
4631.00	Staatsbeiträge		100'000		63'400		47'615
4637.10	Beiträge Rückerstattung Sozialhilfeempf. KK, IPV		100'000		74'000		101'018
52	Invalidität	750'100	501'900	653'500	426'700	750'954	367'877
	Nettoergebnis		248'200		226'800		383'077
522	Ergänzungsleistungen IV	750'100	501'900	653'500	426'700	750'954	367'877
	Nettoergebnis		248'200		226'800		383'077
5220	Ergänzungsleistungen IV	750'100	501'900	653'500	426'700	750'954	367'877
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000		14'400		14'379	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	700'000		600'000		704'207	
3637.22	EL Krankheits- und Behinderungskosten	28'100		33'000		26'418	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'000		6'100		5'950	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene L.)		5'000				
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000				
4631.00	Staatsbeiträge		490'000		420'000		362'749
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'900		6'700		4'240
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						888

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	606'800	379'000	569'700	357'300	583'580	283'209
			227'800		212'400		300'371
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	13'500	6'000	16'000	6'400	13'742	5'544
			7'500		9'600		8'197
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'500	6'000	16'000	6'400	13'742	5'544
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialvers. NE	13'500		16'000		7'792	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					5'950	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		500		1'000		
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		5'500		5'400		5'544
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	593'100	373'000	553'500	350'900	569'647	277'665
			220'100		202'600		291'982
5320	Ergänzungsleistungen AHV	593'100	373'000	553'500	350'900	569'647	277'665
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000		14'400		18'223	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	530'000		500'000		512'520	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000		33'000		38'904	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100		6'100			
4631.00	Staatsbeiträge		371'000		350'000		273'754
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000				
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur AHV				900		3'911
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	200		200		192	
			200		200		192
5330	Leistungen an Pensionierte	200		200		192	
3064.00	Überbrückungsrenten	200		200		192	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	790'000	44'400	771'100	41'800	430'786	45'098
			745'600		729'300		385'688
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	28'800	12'000	32'000	14'300	31'497	3'599
			16'800		17'700		27'898
5430	Alimentenbevorschussung und - inkasso	28'800	12'000	32'000	14'300	31'497	3'599
3637.00	Beiträge an private Haushalte	28'800		32'000		31'497	
4637.00	Alimentenrückerstattung		12'000		14'300		3'599

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
544	Jugendschutz Nettoergebnis	508'100	11'600	511'200	14'500	181'060	12'293
			496'500		496'700		168'767
5440	Jugendschutz	508'100	11'600	511'200	14'500	175'963	7'197
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					1	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		200			
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen			100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV			200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	169'400		172'800		173'322	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	331'900		331'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'300		2'140	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'400		8'500		7'197
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		4'200		6'000		
5449	Regionale Jugendarbeit					5'097	5'097
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen					408	
3158.00	Unterhalt Immaterielle Anlagen					12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'200	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanl. VV					477	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'097
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	253'100	20'800	227'900	13'000	218'229	29'206
			232'300		214'900		189'023
5450	Leistungen an Familien	210'300	20'800	182'700	13'000	175'509	29'206
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	169'400		141'700		134'966	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	40'000		40'000		40'543	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		13'000		20'000
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen		5'800				8'743
4637.01	Beiträge von privaten Haushalten Gemeindebeitrag		2'000				463
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	42'800		45'200		42'720	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800		42'800		42'720	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	5'300	5'300	4'300	4'300	4'260	4'260
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	5'300	5'300	4'300	4'300	4'260	4'260
5600	Sozialer Wohnungsbau	5'300		4'300		4'260	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'300		4'300		4'260	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	1'549'000	405'100	1'337'800	299'800	1'060'601	315'453
			1'143'900		1'038'000		745'148
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	74'500	46'400	81'500	52'100	88'399	29'370
			28'100		29'400		59'029
5710	Beihilfen/Zuschüsse	74'500	46'400	81'500	52'100	88'399	29'370
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste NP					10'343	
3637.24	Beihilfen	46'500		46'000		47'672	
3637.26	Gemeindezuschüsse	28'000		35'500		30'384	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000				
4631.00	Staatsbeiträge		32'500		32'200		28'650
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		8'000		12'500		720
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		4'900		7'400		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	560'000	214'400	672'000	191'200	471'599	230'990
			345'600		480'800		240'610
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	560'000	214'400	672'000	191'200	471'599	230'990
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	310'000		414'000		275'329	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	110'000		144'000		85'406	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	140'000		114'000		110'864	
4631.00	Staatsbeiträge		14'400		21'200		12'608
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		80'000		50'000		103'085

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000		20'000		14'127
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitzin der Gemeinde		100'000		100'000		101'170
573	Asylwesen	612'100	82'300	268'400		231'407	36'411
	Nettoergebnis		529'800		268'400		194'996
5730	Asylwesen	612'100	82'300	268'400		231'407	36'411
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		82'300				
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände		10'800	1'900		10'415	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	517'000		265'500		219'992	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		1'000		1'000	
4480.00	Mietzinsen von gem. Liegenschaften für Untermiete		82'300				
4614.00	Entsch. von öffentlichen Unternehmungen						36'411
579	Fürsorge, Übriges	302'400	62'000	315'900	56'500	269'195	18'683
	Nettoergebnis		240'400		259'400		250'513
5790	Fürsorge, Übriges	302'400	62'000	315'900	56'500	269'195	18'683
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'030	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		10'400		8'419	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		978	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000		1'607	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					13'500	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	237'000		259'000		195'760	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		7'800		10'102	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'400		36'700		35'800	
4490.00	Aufwertung VV Beteiligungen des VV						2'577
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'300		6'800		7'524
4631.00	Staatsbeiträge		54'700		49'700		8'582
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'702'500	692'000	1'727'000	356'200	1'605'146	417'685
	Nettoergebnis		1'010'500		1'370'800		1'187'461
61	Strassenverkehr	1'193'600	664'100	1'202'200	331'300	1'141'686	394'371
	Nettoergebnis		529'500		870'900		747'316
613	Kantonsstrassen, übrige	3'800	3'800	4'000	4'000	6'371	6'371

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'800	3'800	4'000	4'000	6'371	6'371
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'800		4'000		6'371	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800		4'000		6'371
615	Gemeindestrassen	1'175'000	660'300	1'186'400	327'300	1'122'516	388'000
	Nettoergebnis		514'700		859'100		734'516
6150	Gemeindestrassen	1'175'000	660'300	1'186'400	327'300	1'122'516	388'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900		1'900		1'911	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	355'000		354'000		370'036	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		23'600		24'466	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		37'900		37'630	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.	8'800		8'900		9'523	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		4'400		4'572	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'600		1'900		1'873	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'800		4'800		4'670	
3091.00	Personalwerbung					2'233	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		1'024	
3100.00	Büromaterial	300		500		255	
3101.00	Verbrauchsmaterial	29'500		26'500		34'288	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700				580	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'200		93	
3106.00	Medizinisches Material					49	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'700		46'700		33'239	
3112.00	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		5'280	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000		100	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		857	
3120.00	Ver- und Entsorgung					190	
3120.01	Ver- und Entsorgung Beleuchtung	74'000		75'000		73'223	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'698	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	2'000		2'800		1'113	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160	
3130.18	Vermessung und Vermarkung Strassengebiet	1'000		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100		100		190	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'200		2'200		680	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'800		1'592	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'200		2'056	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	5'000		5'000		-159	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	45'000		45'000		54'749	
3141.10	Winterdienst	15'000		14'000		27'023	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	22'800		27'800		20'205	
3141.30	Strassentafeln und Strassensignale	45'000		51'000		55'279	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000			
3149.00	Unterhalt übriger mobile Anlagen	1'700		2'000		1'603	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		34'000		18'278	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400				406	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		5'600		541	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		2'510	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	297'300		265'400		229'390	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	32'200		20'900		17'143	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					596	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	72'800		73'400		71'600	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'600		19'900		9'771	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'800		15'000		15'839
4250.00	Verkäufe						2'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		36'630
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		50'000		50'000		36'092
4472.02	Nachtparkgebühren		6'200		6'700		5'340
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'600		13'900		14'628
4631.01	Staatsbeitrag Unterhalt Beitrag Strassenfonds		341'700				
4910.00	Interne Verrechnung, Personal		192'000		201'700		277'471
618	Privatstrassen	14'800		11'800		12'800	
	Nettoergebnis		14'800		11'800		12'800
6180	Privatstrassen	14'800		11'800		12'800	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'000				3'000	
3141.30	Strassentafeln und Strassensignale	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		8'000	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'800		1'800		1'800	
62	Öffentlicher Verkehr	508'900	27'900	524'800	24'900	463'460	23'314
	Nettoergebnis		481'000		499'900		440'146
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	135'700	3'000	129'900		136'205	2'354
	Nettoergebnis		132'700		129'900		133'851
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	135'700	3'000	129'900		136'205	2'354
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	300		500		269	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		186	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		458	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800		754	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	2'800		2'800		2'747	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	116'400		110'000		111'191	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'400		12'800		20'600	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				2'354
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	345'100		366'800		299'030	
	Nettoergebnis		345'100		366'800		299'030
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	345'100		366'800		299'030	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	345'000		366'700		299'030	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'100	24'900	28'100	24'900	28'225	20'960
	Nettoergebnis		3'200		3'200		7'265
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'100	24'900	28'100	24'900	28'225	20'960
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		28'000	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					135	
4250.00	Verkäufe		24'900		24'900		20'960
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'607'300	948'200	1'423'100	918'700	1'387'712	914'158
	Nettoergebnis		659'100		504'400		473'554
71	Wasserversorgung	11'200		11'700		25'497	
	Nettoergebnis		11'200		11'700		25'497
710	Wasserversorgung	11'200		11'700		25'497	
	Nettoergebnis		11'200		11'700		25'497
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'200		11'700		25'497	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'800		7'200		20'390	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500		307	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	3'900		4'000		4'800	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	605'800	605'800	622'100	622'100	598'449	598'449
720	Abwasserbeseitigung	605'800	605'800	622'100	622'100	598'449	598'449
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	605'800	605'800	622'100	622'100	598'449	598'449
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500		398	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		344	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		37'000		276	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300		1'300		1'324	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		4'000		603	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	120'000		120'000		57'063	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		45'000		30'557	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		338	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					816	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	-21'700		-22'800		-41'013	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					157'663	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	288'400		310'000		287'880	
3660.30	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ARA	81'300		79'000		61'370	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	36'400		36'900		38'300	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	3'500		3'600		2'444	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		483'800		483'800		595'215
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		113'500		130'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'500		3'100		3'234
73	Abfallwirtschaft	308'400	297'100	276'900	262'500	272'136	261'297
	Nettoergebnis		11'300		14'400		10'839
730	Abfallwirtschaft	308'400	297'100	276'900	262'500	272'136	261'297
	Nettoergebnis		11'300		14'400		10'839
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'300		14'400		10'839	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'300		3'400		2'294	
3632.00	Beiträge an Gemeinde und Zweckverbände	9'000		11'000		8'544	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	297'100	297'100	262'500	262'500	261'297	261'297
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		400		343	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300		1'300		1'301	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'500		500		7'500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		252	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'400		2'200		1'316	
3130.04	Abfuhrkosten Altpapier	13'200		13'200		12'696	
3130.05	Abfuhrkosten Glas	6'500		6'100		6'448	
3130.06	Abfuhrkosten Alu / Stahlblech	2'000		2'500		1'890	
3130.08	Abfuhrkosten Altöl	2'000		2'000		1'576	
3130.09	Abfuhrkosten Grubengut, Bauschutt, Holz	8'000		8'500		7'105	
3130.11	Abfuhrkosten Allg. Transport, Paletten, Styrop.	4'500		4'000		4'569	
3130.15	Abfuhrkosten Sperrgut	3'000		3'700		2'728	
3130.16	Abfuhrkosten Grüngut	140'000		135'000		136'312	
3130.17	Abfuhrkosten Altmittel	1'000		1'000		90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		221	
3149.00	Unterhalt übriger mobile Anlagen	2'000		2'500		700	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'300		2'665	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					172	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	17'200				2'933	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'400		3'400		3'414	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	57'100		58'700		65'600	
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600		3'000		1'465	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'700		12'700		11'342
4240.02	Kehricht Grundgebühren		120'000		200'800		224'505
4240.03	Sonderabfuhrgebühren		2'000		1'800		1'964
4240.04	Grüngut Grundgebühren		70'000				
4240.05	Grüngut Mengengebühren		70'000				
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altpapier		13'000		12'000		13'074
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Glas		9'000		7'600		8'883
4260.06	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Alu /		1'000		700		1'073
4260.07	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Altmittel		300		200		301
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				26'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		155
74	Verbauungen	89'500		95'300		79'748	
	Nettoergebnis		89'500		95'300		79'748
741	Gewässerverbauungen	89'500		95'300		79'748	
	Nettoergebnis		89'500		95'300		79'748

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	89'500		95'300		79'748	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000		6'994	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000		35'000		33'208	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allg. Haushalt	10'700		21'700		9'745	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'800		30'600		29'800	
75	Arten- und Landschaftsschutz	58'800	5'000	47'400	4'600	45'542	4'972
	Nettoergebnis		53'800		42'800		40'570
750	Arten- und Landschaftsschutz	58'800	5'000	47'400	4'600	45'542	4'972
	Nettoergebnis		53'800		42'800		40'570
7500	Arten- und Landschaftsschutz	58'800	5'000	47'400	4'600	45'542	4'972
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'867	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		123	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		2'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	19'000		10'000		7'230	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	300					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700		1'700		1'696	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	26'700		27'600		32'800	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		4'600		4'972
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'200		23'300		9'824	4'000
	Nettoergebnis		27'200		23'300		5'824
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'200		23'300		9'824	4'000
	Nettoergebnis		27'200		23'300		5'824
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	27'200		23'300		9'824	4'000
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500		5'500		2'730	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	400					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'300	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000		5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500		10'000		5'794	
3636.40	Beiträge an private Organisationen Umweltschutz	1'000		1'000			
4630.00	Bundesbeiträge						4'000
77	Übriger Umweltschutz	182'900	10'300	168'700	9'500	187'686	5'973
	Nettoergebnis		172'600		159'200		181'713
771	Friedhof und Bestattung	156'700	6'800	148'600	9'500	151'168	5'973
	Nettoergebnis		149'900		139'100		145'195
7710	Friedhof und Bestattung	156'700	6'800	148'600	9'500	151'168	5'973
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'000				648	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				42	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					3	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'200		1'500		348	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000				5'014	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'100		1'700		3'440	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'000		1'000		1'004	
3130.20	Dienstleistung Leichenschau, Kremation, Transport	32'000		30'000		32'575	
3130.21	Gartenbau Grab Anpflanzung, Räumen	18'000		16'000		14'361	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		306	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Parkplätze, Plätze	2'500		2'500		746	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000		2'789	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200		3'900		5'882	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	26'400		31'400		26'379	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	10'000		9'000		7'015	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	7'300		6'600		7'291	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	34'000		35'200		43'300	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		4'500		3'250
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800		5'000		2'723

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	26'200	3'500	20'100		36'518	
	Nettoergebnis		22'700		20'100		36'518
7790	Umweltschutz, Übriges	26'200	3'500	20'100		36'518	
3101.00	Verbrauchsmaterial	500		100			
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500				3'168	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	500		-1'700		9'850	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	20'200		20'700		23'500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500				
79	Raumordnung	323'500	30'000	177'700	20'000	168'830	39'467
	Nettoergebnis		293'500		157'700		129'363
790	Raumordnung	323'500	30'000	177'700	20'000	168'830	39'467
	Nettoergebnis		293'500		157'700		129'363
7900	Raumordnung	323'500	30'000	177'700	20'000	168'830	39'467
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'733	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		245	
3053.00	AG- Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpl.					4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		237	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Bankspesen	1'300		1'100		700	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		50'000		45'567	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000				644	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	44'800		39'100		38'547	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	16'300		16'900		17'507	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	60'700		61'200		59'600	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		20'000		39'467

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	38'600 301'400	340'000	40'400 298'500	338'900	33'460 391'785	425'245
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	1'500	1'500	1'500	800 700	2'000	2'000
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	300	300	300	300	300	300
8130 3636.00	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 300		300 300		300 300	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'200	1'200	1'200	800 400	1'700	1'700
8140 3910.00 4631.00	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Interne Verrechnung Dienstleistungen Staatsbeiträge	1'200 1'200		1'200 1'200	800 800	1'700 1'700	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	18'600	200 18'400	19'900	200 19'700	13'781	200 13'581
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	18'600	200 18'400	19'900	200 19'700	13'781	200 13'581
8200 3130.00 3910.00 4250.03	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnung Dienstleistungen Verkauf Brennholz	18'600 18'000 600	200 200	19'900 19'300 600	200 200	13'781 12'981 800	200 200
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000 900	1'900	1'500	700 800	300 1'645	1'945
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	1'000 900	1'900	1'500	700 800	300 1'645	1'945

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'000	1'900	1'500	700	300	1'945
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300		300		300	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700		1'200			
4601.09	Anglerkarten Weiher Hedingen		1'200				1'250
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		695
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400	11'400	11'400	11'400	11'379	11'379
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	11'400	11'400	11'400	11'400	11'379	11'379
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	11'400		11'400		11'379	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400		11'400		11'379	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	275'700	275'700	276'800	276'800	362'672	362'672
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	275'700	275'700	276'800	276'800	362'672	362'672
8600	Banken und Versicherungen		275'700		276'800		362'672
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		275'700		276'800		362'672
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	6'100	62'200	6'100	60'400	6'000	60'428
		56'100		54'300		54'428	
871	Elektrizität Nettoergebnis	6'100	62'200	6'100	60'400	6'000	60'428
		56'100		54'300		54'428	
8710	Elektrizität allgemein	6'100	62'200	6'100	60'400	6'000	60'428
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'100		6'100		6'000	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		62'200		60'400		60'428

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	842'600	18'192'400	378'200	16'822'100	3'005'032	18'645'870
	Nettoergebnis	17'349'800		16'443'900		15'640'838	
91	Steuern	30'000	15'671'800	41'000	14'474'900	17'404	18'060'354
	Nettoergebnis	15'641'800		14'433'900		18'042'949	
910	Steuern	30'000	15'671'800	41'000	14'474'900	17'404	18'060'354
	Nettoergebnis	15'641'800		14'433'900		18'042'949	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	24'000	13'341'800	35'000	12'644'900	10'894	15'599'389
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'000		25'000		10'927	
3181.03	Tatsächliche Forderungsverluste JP	1'000		10'000		-33	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'810'400		9'800'000		11'356'448
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'100'000		1'033'500		1'166'457
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000		3'500		32'407
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		180'000		95'500		283'713
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-280'000		-173'600		-331'145
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-8'000		-8'000		-9'328
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'329'600		1'384'200		1'549'371
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen frühere Jahre		185'000		135'000		279'811
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		36'000		8'000		61'284
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		40'000		25'500		43'538
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche		-90'000		-102'000		-98'845
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		300'000		20'000		362'200
4008.00	Personensteuern		73'000		77'000		74'276
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		300'000		305'300		320'942
4010.10	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		200'000		-80'500		371'241
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische		45'000		65'000		29'754
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		90'000		50'000		100'633
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		4'000		2'000		4'604
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische		1'800		4'500		2'028
9101	Sondersteuern	6'000	2'330'000	6'000	1'830'000	6'510	2'460'964
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		6'360	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000		1'800'000		2'429'389
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		31'575

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'777'000		1'546'000		-163'212
	Nettoergebnis	1'777'000		1'546'000		163'212	
930	Finanz- und Lastenausgleich		1'777'000		1'546'000		-163'212
	Nettoergebnis	1'777'000		1'546'000		163'212	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'777'000		1'546'000		-163'212
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'777'000		1'546'000		-163'212
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	362'800	719'300	313'400	735'700	404'596	716'037
	Nettoergebnis	356'500		422'300		311'442	
961	Zinsen	46'100	53'600	58'200	82'800	60'516	82'486
	Nettoergebnis	7'500		24'600		21'970	
9610	Zinsen	46'100	53'600	58'200	82'800	60'516	82'486
3181.04	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern NP	1'400		3'000		1'274	
3181.05	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern JP	500		1'000		3	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'300		13'700		9'129	
3499.01	Vergütungszinsen auf Liq. Mittel Finanzaufwand	3'000				4'792	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern NP	25'000		33'000		22'562	
3499.11	Vergütungszins auf Grundsteuern	1'000		1'000		14'151	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern JP	2'000		1'000		2'839	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	5'900		5'500		5'765	
4390.00	übriger Ertrag				5'600		12'167
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		700		300		1'291
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern NP		10'000		25'000		20'736
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		4'000		164
4401.12	Zinsen auf ordentliche Steuern JP		800		1'000		771
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen				5'100		6'677
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		41'600		41'800		40'680
962	Emmissionskosten	5'000		2'800			
	Nettoergebnis		5'000		2'800		
9620	Emmissionskosten	5'000		2'800			
3420.00	Kapitalbeschaffung- und Verwaltungskosten	5'000		2'800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	311'700	662'700	252'400	652'900	344'080	627'211
	Nettoergebnis	351'000		400'500		283'131	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	72'700	470'600	78'200	458'300	86'318	445'054
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	200		400		129	
3439.01	Sachversicherungen Liegenschaften FV	3'000		3'000		3'555	
3439.10	Ver- und Entsorgung					13'611	
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV			5'000		913	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		73	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'400		30'600		29'800	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	38'100		38'200		38'236	
4430.00	Pacht ZKB Bancomat Juventus Grundstück		400		400		360
4430.02	Baurechtszins		461'300		449'000		435'749
4430.03	Pachtzinsen		1'900		1'900		1'896
4480.00	Mietzinsen von gem. Liegenschaften für Untermiete		7'000		7'000		7'049
9631	Liegenschaft Lettenacker 2	27'200	73'500	50'200	73'500	20'995	73'440
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		35'000		18'375	
3431.20	Anschaffung Mobilien			9'000		2'320	
3431.30	Unterhalt Mobilien	800		800			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'200		4'200			
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV	3'000					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200		200		300	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		70'700		70'700		70'637
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		2'800		2'800		2'803
9632	Liegenschaft Oberdorfstrasse 6	15'900	10'800	15'200	13'300	1'557	13'320
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		1'557	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		3'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	900		700			
3439.50	Planungs und Projektierungen Dritter Liegensch. FV	8'000		6'000			
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		10'800		13'300		13'320
9633	Liegenschaft Oberdorfstrasse 7	11'100	31'100	15'000	31'100	2'851	31'080
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500		1'500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'700		4'500		316	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'800		3'700			
3439.40	Dienstleistungen Dritter					35	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'600		1'800		2'500	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		28'000		28'000		27'960
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'100		3'100		3'120
9634	Liegenschaft Oberdorfstrasse 8/8a	19'800	76'700	23'800	76'700	13'443	54'337
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'400		10'400		11'453	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte					110	
3431.20	Anschaffung Mobilien	3'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'400		4'900			
3439.90	Übriger Liegenschasaufwand FV					480	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000		1'000		1'400	
4430.01	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV		73'000		73'000		50'880
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'700		3'700		3'120
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						337
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	165'000		70'000		218'917	9'980
3441.41	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 7	70'000					
3441.42	Wertberichtigungen Gebäude FV Oberdorfstrasse 8	95'000		70'000		47'557	
3441.43	Wertberichtigung Schacherweg 10, Unterdorf Kat. Nr. 2497 Bauland Baurecht BG Süd-Ost					171'360	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						9'980
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	3'000	3'000			6'340	6'340
9690	Finanzvermögen, Übriges		3'000				6'340
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		3'000				6'340

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	1'000	1'000	1'600	1'600	917	917
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'000	1'000	1'600	1'600	917	917
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'000		1'600		917
4699.11	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'600		917
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	449'800	23'300	23'800	63'900	2'583'032	31'774
			426'500	40'100			2'551'258
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	23'300	23'300	23'800	23'800	31'774	31'774
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	23'300	23'300	23'800	23'800	31'774	31'774
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'300		2'300		17'122	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	4'200		5'700		5'097	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'100		10'500		8'015	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'700		5'300		1'541	
4390.00	übriger Ertrag						14'746
4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen des FK		21'000		21'500		14'653
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300		2'300		2'376
999	Abschluss Nettoergebnis	426'500		40'100	40'100	2'551'258	
			426'500	40'100			2'551'258
9999	Abschluss	426'500			40'100	2'551'258	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	426'500				2'551'258	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				40'100		

Investitionsrechnung

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. Mai 2019: Die Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze wird per 1. Januar 2020 auf CHF 25'000.00 festgesetzt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Behörden und Verwaltung

Total Investition CHF 112'000

Konto	Budget 2023	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	
5200.01	37'000	Projekt "Züri-Central" bezweckt eine zentrale Steuer-Softwarelösung geführt durch die IG Nest (Interessengemeinschaft der zürcherischen Gemeinde betreffend Nest).
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	
5040.04	10'000	Ein Konzept zur Umnutzung / Umbau des Schützenhauses wird erst in der neuen Legislatur erstellt.
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	
5040.04	65'000	Sanierung Küche Saal Werkgebäude. Im Budget 2022 war vorwiegend der Ersatz der Küchengeräte vorgesehen. Die näheren Abklärungen haben ergeben, eine komplette Küchensanierung zu priorisieren.

2

Bildung

Total Investition CHF 1'506'000

Konto	Budget 2023	
2120	Primarstufe	
5060.21	31'000	Jährliche Beschaffung von iPads für alle Schüler/innen ab der 5. Klasse.
2170	Schulliegenschaften	
5040.58	1'475'000	Gesamtsanierung Schulhaus Schachen Beta. Die Genehmigung des Projektkredites wird an der a.o. Gemeindeversammlung vom 6. Oktober 2022 beantragt.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Total Investition CHF 50'000

Konto	Budget 2023	
3410	Gemeindestrassen	
5020.08	50'000	Hedinger Weiher Sanierung Süd- und Ostufer. Analyse und Vorprojekt für eine Ufersanierung. Ziel ist der Ersatz der Holzschwellen und der naturnahen Sicherung der Uferzonen.

6

Verkehr

Total Investition CHF 1'370'000

Konto	Budget 2023	
6150	Gemeindestrassen	
5010.31	800'000	Gesamtsanierung Haldenstr. (Abschnitt Rüchligstr. bis Weiher), aufgrund starker Setzungen. Die Genehmigung des Projektkredites wird an der Gemeindeversammlung vom 6. Oktober 2022 beantragt.
5010.33	50'000	Deckbelag und Beleuchtung: Rainstrasse und vordere Sägestrasse, Projektierungskosten für Strassensanierung und Brückenersatz. Die Brücke und die Abwasserleitung im Gewässer erfordern umfangreiche Genehmigungen der kantonalen Stellen, wodurch eine mehrjährige Planung erforderlich ist. Umsetzung frühesten 2024.
5010.55	30'000	Sanierung Frohmoosstrasse. Projektierung einer Gesamtsanierung der Frohmoosstrasse.
5010.57	150'000	Trottoir Frohmoosstrasse (Abschnitt Gehrstr. bis Bachtalenstr.), Neubau Trottoir im Kontext mit privatem Bauvorhaben auf Kat.Nr. 94.
5010.70	200'000	Baulicher Strassenwerterhalt 2023. Jährlich wiederkehrende Werterhaltungsarbeiten.
5060.09	140'000	Ersatz John Deere JD3720 mit Pflug, Salzstreuer, Mähwerk und Absaugmechanismus (Ersatz bestehender Winterdienst-Maschine).

7

Umwelt und Raumordnung

Total Investition CHF 947'400

Konto	Budget 2023	
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	
5030.28	50'000	V-GEP-Sonderbauwerke (V-GEP Verbands Genereller Entwässerungsplan): Sanierung und technische Nachrüstung Regenüberläufe Mischsystem
5030.30	120'000	Werterhaltungssanierungen Kanalisation, aufgrund von Erkenntnis der Zustandsüberwachung
5030.31	67'000	Sanierung Haldenstrasse Kanalisation, Sanierungsarbeiten der Kanalisationsleitungen im Kontext mit der Gesamtsanierung
5030.32	20'000	Sanierung Zwillikerstrasse Kanalisation, Untersuchung und Projektierung der Abwasserleitungen im Bereich der Zwillikerstrasse, damit die Zwillikerstrasse in Koordination mit den kantonalen Stellen einer Gesamtsanierung unterworfen werden kann. Umsetzung geplant im Jahr 2025

5620.01	295'400	ARA Abwasserreinigungsanlage: Sämtliche Projekte gem. Budget und Finanzplanung
6370.00	-20'000	Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST, aufgrund fehlender freier Baulandflächen werden Anschlussgebühren tief bleiben
7301		Abfall (Gemeindebetrieb)
5030.01	50'000	Neubau Unterflurcontainer 2023
7410		Gewässerverbauungen
5020.07	250'000	Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte), Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt des Hofibachs, Abschnitt Brücke Arnistrasse bis Brücke Geissbergweg, Umsetzung des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts Hofibach 2023-2024
5020.08	30'000	Regenrückhaltebecken RRHB Feldenmas (Gefahrenkarte), Planungskosten für Regenrückhaltebecken im Bereich Feldenmas als Ersatz für Bachausbau im Siedlungsgebiet, Projektierung für Umsetzung des RRHB Feldenmas. Umsetzung frühestens ab 2024
7710		Freidhof und Bestattung allgemein
5030.01	30'000	Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung, Umbau- und Räumungsetappe für Sicherstellung genügender Grabanlagen, Umsetzungsplanung für Sanierungsarbeiten aufgrund konzeptioneller Abklärungen im Jahr 2022 / 2023. Umsetzung der Sanierungs- und Erweiterungsetappen bis Jahr 2025
7900		Raumordnung allgemein
5290.04	25'000	Festlegung Gewässerabstandslinien, Start des Projekts "Festlegung des Gewässerraums" auf dem ganzen Gemeindegebiet.
5290.06	30'000	Überführung Zentrumsplanung in Nutzungsplanung

9

Finanzen und Steuern

Total Investition FV CHF 1'200'000

Konto	Budget 2023	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
7040.06	50'000	Werterhaltung Renovation Finanzliegenschaften 2023
7040.07	80'000	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8, Fassadensanierung (Unterhaltsarbeiten) mit Oberflächenbehandlung, Dachkontrolle, etc. und Ersatz der Briefkastenanlage
7040.08	70'000	Wohnungssanierung Oberdorfstrasse 7, Nasszellen und Böden
7040.09	1'000'000	Potenzielle Investitionen für die Zentrumsplanung
9690	Finanzvermögen	
7760.00	3'000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung
8060.01	-3'000	Verkauf Trefferanzeige Scheiben 2021-2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	112'000	0	115'000	0	129'289	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	2'411	0
2	Bildung	1'506'000	0	307'000	0	335'443	975
3	Kultur, Sport und Freizeit	50'000	0	0	0	8'252	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'370'000	0	780'000	0	765'522	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	967'400	20'000	1'278'000	60'000	99'767	135'611
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		4'005'400	20'000	2'480'000	60'000	1'340'684	136'586
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	3'985'400	0	2'420'000	0	1'204'098
Total		4'005'400	4'005'400	2'480'000	2'480'000	1'340'684	1'340'684

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
001	INVESTITIONSRECHNUNG	4'025'400	4'025'400	2'540'000	2'540'000	1'477'269	1'477'269
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	112'000	112'000	115'000	115'000	129'289	129'289
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	112'000	112'000	115'000	115'000	129'289	129'289
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	37'000	37'000				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	37'000					
5200.01	IG Nest ZH Projekt Züri-Central	37'000					
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	75'000	75'000	115'000	115'000	129'289	129'289
0291	Verwaltungsliegenschaften GH/Diverse	10'000		10'000			
5040.04	Umnutzung / Umbau (ehemaliges Schützenhaus) Gebäude Diverse	10'000		10'000			
0292	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude	65'000		15'000		26'477	26'477
5040.01	Werkgebäude, Waschraum Fahrzeuge					26'477	
5040.03	Gesamtsanierung Werkhof/Sammelstelle			15'000			
5040.04	Sanierung Küche Saal Werkgebäude	65'000					
0294	Verwaltungsliegenschaften Oberdorfstrasse 9			90'000		102'812	
5040.01	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 9					73'812	
5040.02	Sanierung Wohnung 1.OG rechts Oberdorfstrasse 9					29'000	
5040.03	Heizungersatz Oberdorfstrasse 9			90'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoergebnis					2'411	2'411
16	Verteidigung Nettoergebnis					2'411	2'411
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis					2'411	2'411
1620	Zivilschutz					2'411	
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Zivilschutzorganisation					2'411	
2	Bildung Nettoergebnis	1'506'000	1'506'000	307'000	307'000	335'443	975 334'468
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'506'000	1'506'000	307'000	307'000	335'443	975 334'468
212	Primarstufe Nettoergebnis	31'000	31'000	27'000	27'000	31'125	31'125
2120	Primarstufe	31'000		27'000		31'125	
5060.19	Beschaffung Mobilien iPads ab 5.Klasse 2021					31'125	
5060.20	Beschaffung Mobilien iPads ab 5.Klasse 2022			27'000			
5060.21	Beschaffung Mobilien iPads ab 5 Kl. inkl. Netzwerk 2023	31'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
213	Oberstufe Nettoergebnis					25'534	25'534
2130	Sekundarstufe I					25'534	
5060.21	Möbilien Oberstufe Fachraum Natur und Technik Trakt Schulhaus Güpfl					25'534	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'475'000	1'475'000	280'000	280'000	278'783	975 277'808
2170	Schulliegenschaften	1'475'000		280'000		278'783	975
5040.55	Sanierung Fachraum Natur und Technik Oberstufe, Schulhaus Güpfl					126'067	
5040.56	Heizungersatz Schulhaus Güpfl					152'717	
5040.58	Gesamtsanierung Schulhaus Schachen Beta	1'475'000		200'000			
5040.60	Beleuchtung Schulhaus Schachen Beta			80'000			
6340.06	Investitionsbeitrag von öffentlichen Unternehmen, EKZ Stromeffizient-Projekt						975
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	50'000	50'000			8'252	8'252
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	50'000	50'000			8'252	8'252
341	Sport Nettoergebnis	50'000	50'000			8'252	8'252
3410	Sport	50'000				8'252	
5020.08	Hedinger Weiher Sanierung Süd- und Ostufer	50'000					
5040.56	Kiosk-Gebäude Weiher Sanierung					8'252	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'370'000		780'000		765'522	
	Nettoergebnis		1'370'000		780'000		765'522
61	Strassenverkehr	1'370'000		780'000		765'522	
	Nettoergebnis		1'370'000		780'000		765'522
615	Gemeindestrassen	1'370'000		780'000		765'522	
	Nettoergebnis		1'370'000		780'000		765'522
6150	Gemeindestrassen	1'370'000		780'000		765'522	
5010.31	Gesamtsanierung Haldenstr. (Rüchligstr. bis Weiher)	800'000		350'000			
5010.32	Gehrstrasse Deckbelag und Beleuchtung			20'000			
5010.33	Rainstr., vordere Sägestr., Deckbelag und Beleuchtung	50'000		30'000			
5010.54	Sanierung Haldenrebenstrasse					542'895	
5010.55	Sanierung Frohmoosstrasse	30'000					
5010.57	Trottoir Frohmoosstrasse (Gehrstr. bis Bachtalenstr.)	150'000		150'000			
5010.68	Baulicher Strassenwerterhalt 2021					162'177	
5010.69	Baulicher Strassenwerterhalt 2022			200'000			
5010.70	Baulicher Strassenwerterhalt 2023	200'000					
5060.07	Ersatz Fahrzeug Mitsubishi					60'450	
5060.08	Ersatz Aufsitzmäher			30'000			
5060.09	Ersatz John Deere JD3720 mit Pflug, Salzstreuer, Mähwerk, Absaug	140'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	967'400	20'000 947'400	1'278'000	60'000 1'218'000	99'767 35'844	135'611
72	Abwasserentsorgung Nettoergebnis	552'400	20'000 532'400	498'000	20'000 478'000	64'336 71'275	135'611
720	Abwasserentsorgung Nettoergebnis	552'400	20'000 532'400	498'000	20'000 478'000	64'336 71'275	135'611
7201	Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb)	552'400	20'000	498'000	20'000	64'336	135'611
5030.28	VGEP-Sonderbauwerke	50'000		50'000			
5030.30	Werterhaltungssanierungen Kanalisation	120'000		120'000			
5030.31	Sanierung Haldenstrasse Kanalisation	67'000					
5030.32	Sanierung Zwillikerstrasse Kanalisation	20'000					
5620.01	ARA: Sämtl. Projekte gem. Budget + FIPLA	295'400		328'000		64'336	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren mit MWST		20'000		20'000		135'611
73	Abfall Nettoergebnis	50'000	50'000				
730	Abfall Nettoergebnis	50'000	50'000				
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	50'000					
5030.01	Neubau Unterflurcontainer 2023	50'000					
74	Verbauungen Nettoergebnis	280'000	280'000	530'000	530'000	12'515	12'515
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	280'000	280'000	530'000	530'000	12'515	12'515
7410	Gewässerverbauungen	280'000		530'000		12'515	
5020.07	Ausbau Hofibach (Gefahrenkarte)	250'000		500'000		12'515	
5020.08	RRHB Feldenmas (Gefahrenkarte)	30'000		30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	30'000	30'000	230'000	40'000 190'000	376	376
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	30'000	30'000	230'000	40'000 190'000		
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	30'000		230'000	40'000		
5030.01	Umbau Friedhof-Urnenwand und Gräberräumung	30'000		150'000			
5040.01	Ersatz Lift Friedhof			80'000			
6340.02	Ersatz Lift Friedhof 1/2 Anteil Investitionsbeitrag von öffentlichen Unternehmungen				40'000		
779	Umweltschutz Nettoergebnis					376	376
7790	Umweltschutz					376	
5030.29	Schiessplatz Moos Sanierung					376	
79	Raumordnung Nettoergebnis	55'000	55'000	20'000	20'000	22'541	22'541
790	Raumordnung Nettoergebnis	55'000	55'000	20'000	20'000	22'541	22'541

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung allgemein	55'000		20'000		22'541	
5290.00	Revision komm.Richt- und Nutzungsplanung			20'000		22'541	
5290.04	Festlegung Gewässerabstandslinien	25'000					
5290.06	Überführung Zentrumsplanung in Nutzungsplanung	30'000					
9	Finanzen und Steuern	20'000	4'005'400	60'000	2'480'000	136'586	1'340'684
	Nettoergebnis	3'985'400		2'420'000		1'204'098	
99	Nicht aufgeteilte Posten	20'000	4'005'400	60'000	2'480'000	136'586	1'340'684
	Nettoergebnis	3'985'400		2'420'000		1'204'098	
999	Abschluss	20'000	4'005'400	60'000	2'480'000	136'586	1'340'684
	Nettoergebnis	3'985'400		2'420'000		1'204'098	
9999	Abschluss	20'000	4'005'400	60'000	2'480'000	136'586	1'340'684
5900.01	Passivierte Einnahmen	20'000		60'000		136'586	
6900.01	Aktiviert Ausgaben		4'005'400		2'480'000		1'340'684

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'200'000	0	85'000	0	138'700	9'980
9690	Finanzvermögens	3'000	3'000	0	0	6'340	6'340
Total Ausgaben / Einnahmen		1'203'000	3'000	85'000	0	145'040	16'320
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	1'200'000	0	85'000	0	128'720
Total		1'203'000	1'203'000	85'000	85'000	145'040	145'040

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
001	INVESTITIONSRECHNUNG	1'206'000	1'206'000	85'000	85'000	161'360	161'360
9	Finanzen und Steuern	1'206'000	1'206'000	85'000	85'000	161'360	161'360
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'203'000	3'000 1'200'000	85'000	85'000	145'040	16'320 128'720
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'200'000	1'200'000	85'000	85'000	138'700	9'980 128'720
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'200'000		85'000		138'700	9'980
7040.01	Sanierung Heizung mit Fernwärme Oberdorfstr. 8			70'000			
7040.03	Sanierung Sichertiegel und Fensterländen Oberdorfstr. 7					32'363	
7040.04	Gesamtsanierung 31/2 Zimmerw. Dachgeschoss Oberdorfstr. 8					96'357	
7040.06	Werterhaltung Renovation Finanzliegenschaften 2023	50'000					
7040.07	Sanierung Fassade Oberdorfstrasse 8	80'000		15'000			
7040.08	Sanierung Nasszellen, Böden, Oberdorfstrasse 7	70'000					
7040.09	Potenzielle Investitionen für die Zentrumsplanung	1'000'000					
7700.02	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstück KST. 2591 Verkauf Wasserversorgung					1'480	
7700.03	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstück KST: 2101 Teilverkauf Frohmoosstrasse					8'500	
8000.00	Verkauf Grundstück KST. 2591						1'480
8000.01	Verkauf Grundstück KST. 2101 Teilverkauf 17m2						8'500

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen	3'000	3'000			6'340	6'340
9690	Finanzvermögen	3'000	3'000			6'340	6'340
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrech	3'000				6'340	
8060.00	Verkauf von Mobilien EDV Schule						3'340
8060.01	Verkauf Trefferanzeige Scheiben 2021-2024		3'000				3'000
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'000	1'203'000		85'000	16'320	145'040
	Nettoergebnis	1'200'000		85'000		128'720	
999	Abschluss	3'000	1'203'000		85'000	16'320	145'040
	Nettoergebnis	1'200'000		85'000		128'720	
9999	Abschluss	3'000	1'203'000		85'000	16'320	145'040
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	3'000				16'320	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'203'000		85'000		145'040

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2'021
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	241'200	236'000	227'404
1400	Allgemeines Rechtswesen	3650.40	-	-	13'793
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.60	18'600	18'600	18'647
1620	Zivilschutz	3660.20	600	-	603
2120	Primarstufe	3300.40	-	2'800	2'784
		3300.60	22'300	13'500	62'792
2130	Sekundarstufe	3300.40	-	-	2'309
		3300.60	3'200	8'800	30'837
2170	Schulliegenschaften	3300.30	3'100	3'100	3'117
		3300.40	594'600	551'300	544'414
		3300.60	4'300	4'300	4'299
		3301.40	-	-	82'959
		3320.90	6'300	6'300	6'289
3210	Bibliothek	3300.40	73'000	73'000	72'996
3410	Sport	3300.30	19'000	20'000	19'003
		3300.40	13'100	12'900	13'137
		3301.30	-	-	8'969
5440	Jugendschutz	3300.90	-	200	0
5449	Regionale Jugendarbeit	3301.90			477

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2'021
6150	Gemeindestrassen	3300.10	297'300	265'400	229'390
		3300.60	32'200	20'900	17'143
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	2'800	2'800	2'747
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.30	-21'700	-22'800	-41'013
		3660.20	-	-	0
		3660.30	81'300	79'000	61'370
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	3300.30	1'700	-	0
		3660.20	-	-	0
		3660.30	-	-	0
7410	Gewässerverbauung	3300.20	10'700	21'700	9'745
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.30	300	-	0
7710	Friedhof und Bestattungen	3300.30	26'400	31'400	26'379
		3300.40	10'000	9'000	7'015
7790	Umweltschutz	3300.30	500	-1'700	9'850
7900	Raumordnung	3320.90	44'800	39'100	38'547
Total			1'485'600	1'395'600	1'476'003
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'403'700	1'316'600	1'400'237
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	0
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	-	13'793
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	81'900	79'000	61'973
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'485'600	1'395'600	1'476'003

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	3'840	3'870	3'777		
Steuerfuss	100%	105%	105%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'432	3'087	3'912		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	45.1%	48.7%	347.8%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.02%	-0.1%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-161.0%	-126.0%	-133.0%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'598	-4'123	-5'502	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
Kapitaldienstanteil	6.8%	6.8%	6.6%	< 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				5 - 15 %	tragbare Belastung
				> 15 %	hohe Belastung