

Politische Gemeinde Volken 8459 Volken

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	8. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	12. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2022
Veröffentlichung	19. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 54
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	55 - 57
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 64
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65- 66
Anhang zum Budget	67
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	68 - 71
14 Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Volken
Flaachtalstrasse 17
8459 Volken

Finanzvorstand: Walter Schürch

Leiter/in Finanzen: Priska Albrecht
Telefon 052 318 19 68
E-Mail steueramt@volken.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Verschiedene Investitionsvorhaben (Gemeindehaus, Strassen, BZO etc.) von total 1,2 Mio. Franken sind vorgesehen. Durch verschiedene Aufwandsteigerungen verknüpft sich die, ohne ausserordentliche Erträge (Buchgewinn, hohe Grundstückgewinnsteuern) knappe Erfolgsrechnung weiter. Ab 2024 müsste mit jährlichen Defiziten um 0,2 Mio. Franken gerechnet werden. Für den ganzen Planungszeitraum könnten Konsumaufwendungen von 0,2 Mio. Franken nicht mit wiederkehrenden Erträgen finanziert werden. Auch unter Berücksichtigung der Veräusserung im Finanzvermögen resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 1,1 Mio. Franken. Zusammen mit den Gebührenhaushalten (-0,4 Mio.) dürften die verzinslichen Schulden um 1 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung bei 0,7 Mio. Franken, was einer noch durchschnittlichen Substanz entspricht.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Stand Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Politische Gemeinde kann ihre Aufgaben selber erfüllen. Einige Aufgaben werden durch Anschlussverträge von anderen Gemeinden erfüllt. Die Politische Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

- Alterswohnheim Flaachtal
- Feuerwehrezweckverband Flaachtal
- Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen
- Kerichtorganisation Wyland
- Kläranlageverband Flaachtal
- Zürcher Planungsgruppe Weinland
- Sicherheitszweckverband Weinland

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahrs werden unter Punkt 8 "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" (Seite 18 bis 22) und Punkt 10 "Erläuterungen zur Investitionsrechnungen" (Seite 55 bis 57) erläutert.

Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Die Finanzplanung 2022-2026 rechnet mit einem jährlichen Aufwandsüberschuss von ca. 200'000 Franken in der Erfolgsrechnung. Aufgrund der hohen Liquidität und des hohen Nettovermögens spricht sich der Gemeinderat für das kommende Jahr für einen gleichbleibenden Steuerfuss von 46 Prozent aus.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'193'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'751'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	536'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	496'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-485'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	875'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
	Steuerertrag bei 46 %	Fr.	402'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	40'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8459 Volken, 12.09.2022
Gemeindevorstand Volken

Gemeindepräsident


Walter Schürch

Gemeindeschreiberin


Lara Brandenberger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Volken in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 12.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'193'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'751'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	536'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	496'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-485'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	875'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
	Steuerertrag bei 46%	Fr.	402'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	40'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8459 Volken, 31.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Volken

Präsidentin


Ursula Ritzmann

Aktuarin


Stefanie Schläpfer

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	2'193'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	1'751'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	536'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	496'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	115'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-485'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	875'000.00
Steuerfuss			46%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	442'500.00
	Steuerertrag bei 46 %	Fr.	402'500.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	40'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Volken für das Jahr 2023 wird auf 46% (Vorjahr 46%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8459 Volken, 08.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung Volken

Gemeindepräsident


Walter Schürch

Gemeindeschreiberin


Lara Brandenberger

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		2'193'700.00	1'880'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'751'200.00	1'375'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-442'500.00	-504'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	875'000.00	854'347.83	
Steuerfuss	46%	46%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	355'000.00	350'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	45'000.00	40'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000.00	2'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	500.00	1'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	402'500.00	393'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		402'500.00	393'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-40'000.00	-111'900.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	40'000.00	40'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	38'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	131'000.00	103'300.00	27'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	39'300.00	500.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	500.00	500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	129'800.00	63'300.00	66'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	496'700.00	239'200.00	257'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-366'900.00	-175'900.00	-191'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	26%	26%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	25'300.00	10'100.00	3'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'200.00	6'500.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	46'500.00	16'600.00	3'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	179'500.00	78'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-133'000.00	-61'400.00	3'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	21%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-40'000.00
---------------------------------------	--	-------------------

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	5'462'533.54
./. Fremdkapital per 31.12.2021	2'988'178.83
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	2'474'354.71

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'474'354.71
---	---------------------

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	103'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	12'075.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	115'375.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
48.0%	47.0%	49.0%	43.0%	52.0%	46.0%	39.0%	33.0%			44.6%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.0%	0.0%	1.7%	1.6%	-0.2%	1.1%	2.4%	3.6%			1.4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10.0%	5.0%	7.0%	16.0%	24.9%	33.6%	11.2%	12.9%			15.1%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	327'100.00	299'280.00	286'053.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'700.00	344'600.00	324'505.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'700.00	129'700.00	86'520.95
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	39'300.00	47'220.00	55'465.12
36	Transferaufwand	1'203'000.00	969'900.00	949'029.84
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	5'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'110'800.00</i>	<i>1'790'700.00</i>	<i>1'707'175.33</i>
40	Fiskalertrag	649'200.00	665'400.00	521'711.23
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	180'500.00	187'800.00	212'135.45
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	500.00	500.00	3'572.56
46	Transferertrag	1'093'700.00	786'300.00	869'330.24
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	5'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'923'900.00</i>	<i>1'640'000.00</i>	<i>1'612'349.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-186'900.00	-150'700.00	-94'825.85
34	Finanzaufwand	56'500.00	63'600.00	81'869.35
44	Finanzertrag	203'400.00	102'400.00	87'529.65
	Ergebnis aus Finanzierung	146'900.00	38'800.00	5'660.30
	Operatives Ergebnis	-40'000.00	-111'900.00	-89'165.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-40'000.00	-111'900.00	-89'165.55
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	26'400.00	25'800.00	24'529.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	26'400.00	25'800.00	24'529.35
	Total Aufwand	2'193'700.00	1'880'100.00	1'813'574.03
	Total Ertrag	2'153'700.00	1'768'200.00	1'724'408.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	394'700.00	273'000.00	65'260.48
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	142'000.00	50'000.00	33'488.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	16'811.90
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		536'700.00	323'000.00	115'561.28
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	40'000.00	10'000.00	16'503.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		40'000.00	10'000.00	16'503.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		536'700.00	323'000.00	115'561.28
Total Investitionseinnahmen		40'000.00	10'000.00	16'503.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-496'700.00	-313'000.00	-99'058.28

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	37'080.55
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	115'000.00	15'000.00	0.00
Total Ausgaben	115'000.00	15'000.00	37'080.55
80 Verkauf von Sachanlagen	600'000.00	500'000.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	3'697.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	600'000.00	500'000.00	3'697.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	115'000.00	15'000.00	37'080.55
Total Einnahmen	600'000.00	500'000.00	3'697.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	485'000.00	485'000.00	-33'383.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 6 vom 29.01.2018 0.70%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Budget 2023 - Abweichungen zum Budget 2022 von mehr als Fr. 2'000.00

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert ein Mehraufwand von insgesamt Fr. 19'500.00.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
0110.3000.00	12'200	9'800	2'400	Im Jahr 2023 finden die Kantons- und Ständeratswahlen statt
0120.3130.03	6'500	9'500	-3'000	Im Jahr 2023 ist keine Legislaturreise geplant
0220.3010.00	77'500	71'100	6'400	Die Löhne des Verwaltungspersonals werden angepasst sowie Mehrleistungen aufgrund der bevorstehenden Arbeiten werden erwartet
0220.3099.00	5'000	-	5'000	Dienstaltersgeschenke Verwaltungspersonal
0220.3110.00	1'000	5'500	-4'500	Im Jahr 2022 wurden neue Regale fürs Archiv angeschafft
0220.3118.00	14'900	-	14'900	Software muss teilweise ersetzt oder neu beschaffen werden
0220.3130.03	-	10'000	-10'000	Die Aktenarchivierung findet alle 2 Jahre statt; Im Jahr 2022 fielen zusätzliche Arbeiten betreffend Aufräumung altes Archiv an
0220.3132.00	25'000	35'000	-10'000	Tieferer Beratungsaufwand für Verwaltungsarbeiten erwartet
0220.3133.00	23'300	20'500	2'800	Höhere Kosten aufgrund neuem Nutzungsvertrag für Software
0220.3134.00	4'300	2'000	2'300	Die Versicherungspolice werden überarbeitet und angepasst

0290.3119.00	9'000	500	8'500	Diverses Mobiliar wird ersetzt oder erweitert
0290.3120.00	18'200	12'400	5'800	Höhere Kosten aufgrund der gestiegenen Heizölpreisen
0290.3130.00	3'100	600	2'500	Höhere Kosten aufgrund Neubepflanzung Blumenkisten und Tröge Vorplatz Gemeindehaus
0290.3140.00	6'000	-	6'000	Gestaltung Vorplatz Gemeindehaus
0290.3144.00	15'400	7'400	8'000	Diverse kleinere Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens geplant

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 19'500.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
1400.3010.00	29'800	25'000	4'800	Die Löhne des Verwaltungspersonals werden angepasst sowie Mehrleistungen aufgrund der bevorstehenden Arbeiten werden erwartet
1400.3132.00	17'500	11'000	6'500	Höhere Kosten für die Nachführung der Grundbuch- und Vermessungswerke fallen an
1620.3132.00	7'000	2'000	5'000	Höhere Kosten aufgrund Ausgleichsgebietsplanung die alle 5 Jahre vorgenommen wird
1620.3300.60	2'500	-	2'500	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung; höhere Abschreibungen aufgrund des Ersatzes der Ausstattung der Zivilschutzanlage

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 38'000.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
4125.3634.40	145'000	120'000	25'000	Pflegefinanzierungen 3-Jahres Durchschnitt sowie zusätzliche mutmassliche Beiträge
4210.3614.00	63'100	49'500	13'600	Spitex Flaachtal rechnet mit höheren Kosten

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 50'950.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
5220.3637.20	94'600	60'000	34'600	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5350.3170.00	8'750	-	8'750	Altersreise wird im 2023 durch die Gemeinde Volken organisiert
5720.3637.30	45'000	31'000	14'000	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5730.3612.00	46'300	29'200	17'100	Die Arbeitsgruppe "Asylwesen Bezirk Andelfingen" rechnet mit deutlich höheren Ausgaben
Ertrag				
5120.4630.00	-	11'200	11'200	Keine Bundesbeiträge mehr, dafür sind die Staatsbeiträge höher
5120.4631.00	20'400	9'200	-11'200	Höhere Staatsbeiträge, da die Bundesbeiträge weg fallen
5220.4631.00	52'200	42'000	-10'200	Aufgrund der aktuellen Gesuche
5350.4612.00	3'900	-	-3'900	Altersreise wird im 2023 durch die Gemeinde Volken organisiert
5350.4637.00	4'200	-	-4'200	Altersreise wird im 2023 durch die Gemeinde Volken organisiert
5720.4637.30	6'000	-	-6'000	Mutmassliche Rückerstattungen der Kosten der wirtschaftlichen Hilfe

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 96'000.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
6150.3141.20	12'900	10'100	2'800	Anpassung aufgrund der vergangenen Jahre
6150.3141.30	20'200	7'900	12'300	Diverse Kandelaber werden versetzt oder neu montiert
6150.3300.10	67'000	84'500	-17'500	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
6220.3634.00	28'600	33'600	-5'000	Der Zürcher Verkehrsverbund rechnet mit tieferen Kosten

Ertrag

6150.4631.00	85'000	-	-85'000	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (neu ab dem Jahr 2023)
--------------	--------	---	---------	--

7**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 37'700.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
7101.3120.00	500	3'600	-3'100	Deutlich tiefere Kosten seit Pumpwerk Roswis nicht voll betrieben werden kann
7101.3143.01	6'000	11'000	-5'000	keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant
7101.3300.30	14'700	9'600	5'100	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung; höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
7101.3320.90	1'900	4'900	-3'000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
7201.3130.00	8'000	5'500	2'500	Höhere Kosten für die Reinigung der Meteorleitungen erwartet
7201.3320.90	5'000	-	5'000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung; höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
7201.3510.00	10'100	17'900	-7'800	Aufgrund der höheren Kosten fällt die Einlage in die Spezialfinanzierung tiefer aus
7202.3612.00	40'500	37'200	3'300	Der Kläranlageverband Flaachtal rechnet mit höheren Ausgaben
7500.3130.00	2'500	-	2'500	Anfallende Kosten im Zusammenhang mit dem Biber waren bisher auf Konto 7410.3142.00 budgetiert und verbucht worden
7500.3140.00	5'500	1'500	4'000	Beim Weiher fallen im Jahr 2023 höhere Aufwendungen für den Unterhalt an
7690.3637.00	15'000	-	15'000	Entschädigungen im Zusammenhang mit der Grundwasserschutzzone
7900.3132.00	32'000	20'000	12'000	Beratungsaufwand im Zusammenhang mit Abklärungen betreffend Heimat/Denkmalschutz
7900.3320.00	9'600	3'600	6'000	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung; höhere Abschreibungen aufgrund der geplanten Investitionen
Ertrag				
7101.4240.00	75'000	83'000	8'000	Anpassung aufgrund der Reduktion der Gebühren per 1.1.2022

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Es resultiert ein Minderertrag von insgesamt Fr. 3'100.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Ertrag				
8200.3141.00	3'000	-	-3'000	Der Unterhalt der Waldstrassen wurde bisher irrtümlich unter dem Strassenunterhalt (Funktion 6150) budgetiert und verbucht

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Es resultieren Mehreinnahmen von insgesamt Fr. 167'700.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
Aufwand				
9300.3632.01	382'000	269'000	113'000	Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich
9610.3401.00	15'100	11'100	4'000	Höhere Kosten aufgrund Erneuerung der Darlehensverträge und des aktuellen Zinsniveaus erwartet
9630.3430.41	10'500	25'000	-14'500	Tiefere Unterhaltskosten an der Liegenschaft "Altes Schulhaus" erwartet
9630.3439.60	15'000	10'000	5'000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten betreffend Liegenschaften im Finanzvermögen
Ertrag				
9100.4000.00	355'000	350'000	-5'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9100.4000.10	75'000	95'000	20'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9100.4000.50	-8'000	-4'000	4'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9100.4001.00	45'000	40'000	-5'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9100.4001.10	19'000	15'000	-4'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9100.4002.00	1'000	5'000	4'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2022
9300.4621.50	553'000	325'000	-228'000	Ressourcenzuschuss höher da mutmassliche Steuerkraft pro Einwohner tiefer ist
9300.4621.61	118'000	159'000	41'000	Demografischer Sonderlastenausgleich (gem. Angaben durch Kanton)
9639.4411.40	115'000	15'000	-100'000	Höherer Gewinn aus dem Verkauf des Hans-Keller Hauses erwartet

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	479'250.00	104'000.00	432'100.00	100'300.00	383'527.48	111'317.60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	121'900.00	4'400.00	102'400.00	4'400.00	100'483.62	13'200.85
2	Bildung	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	23'500.00	0.00	23'400.00	0.00	22'885.41	361.85
4	Gesundheit	217'300.00	0.00	179'300.00	0.00	180'869.00	11'055.69
5	Soziale Sicherheit	388'550.00	161'600.00	310'600.00	134'600.00	323'896.41	191'604.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	190'200.00	87'000.00	201'200.00	2'000.00	166'685.87	2'385.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	277'600.00	164'500.00	244'500.00	169'100.00	227'663.99	169'084.46
8	Volkswirtschaft	29'200.00	38'600.00	25'700.00	38'200.00	25'570.07	46'551.65
9	Finanzen und Steuern	464'200.00	1'593'600.00	357'900.00	1'319'600.00	381'992.18	1'178'846.43
Total Aufwand / Ertrag		2'193'700.00	2'153'700.00	1'880'100.00	1'768'200.00	1'813'574.03	1'724'408.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			40'000.00		111'900.00		89'165.55
Total		2'193'700.00	2'193'700.00	1'880'100.00	1'880'100.00	1'813'574.03	1'813'574.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	479'250.00	104'000.00 375'250.00	432'100.00	100'300.00 331'800.00	383'527.48	111'317.60 272'209.88
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	114'450.00	114'450.00	111'900.00	111'900.00	97'822.19	840.60 96'981.59
011	Legislative Nettoergebnis	30'750.00	30'750.00	25'900.00	25'900.00	28'556.60	840.60 27'716.00
0110	Legislative Nettoergebnis	30'750.00	30'750.00	25'900.00	25'900.00	28'556.60	840.60 27'716.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'200.00		9'800.00		9'281.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		600.00		107.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					33.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		38.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		19.96	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.66	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3100.00	Büromaterial					11.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'000.00		1'976.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'400.00		6'042.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'500.00		9'700.00		10'787.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						840.60
012	Exekutive Nettoergebnis	83'700.00	83'700.00	86'000.00	86'000.00	69'265.59	69'265.59
0120	Exekutive Nettoergebnis	83'700.00	83'700.00	86'000.00	86'000.00	69'265.59	69'265.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	59'100.00		58'400.00		53'278.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00		3'382.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'407.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		628.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		3'000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		638.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'393.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		9'500.00		2'518.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500.00		5'500.00		5'470.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		31.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	364'800.00	104'000.00 260'800.00	320'200.00	100'300.00 219'900.00	285'705.29	110'477.00 175'228.29
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	88'800.00	48'000.00 40'800.00	86'300.00	44'000.00 42'300.00	84'960.28	56'323.80 28'636.48
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	88'800.00	48'000.00 40'800.00	86'300.00	44'000.00 42'300.00	84'960.28	56'323.80 28'636.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200.00		1'200.00		350.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000.00		48'300.00		47'836.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'200.00		3'111.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'900.00		5'250.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		953.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		578.42	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		655.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		367.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		450.00		911.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					0.39	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		465.98	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		450.00		400.00	
3130.03	Betriebungskosten	1'000.00		500.00		1'265.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'158.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00		200.00		168.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'000.00		16'300.00		18'217.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'800.00		969.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'721.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		13'000.00		11'000.00		12'911.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		33'000.00		41'691.45
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	206'400.00	15'000.00 191'400.00	195'500.00	15'000.00 180'500.00	161'401.89	15'982.10 145'419.79
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	206'400.00	15'000.00 191'400.00	195'500.00	15'000.00 180'500.00	161'401.89	15'982.10 145'419.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'500.00		1'797.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'500.00		71'100.00		70'981.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'679.63	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		8'500.00		8'490.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'300.00		2'982.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		881.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		983.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		682.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		3'358.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		735.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'500.00		499.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'900.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		2'753.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'100.00		1'120.00
3130.03	Nachführung Gemeindearchiv			10'000.00		
3130.04	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		9'000.00		3'086.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		35'000.00		33'375.30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'300.00		20'500.00		16'465.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		2'000.00		1'887.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'220.55
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'923.27
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'098.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		464.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					450.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		
3636.00	Beitrag an "egovpartner" für Digitalisierungsprojekte	500.00		500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00	11'884.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					98.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00	4'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	69'600.00	41'000.00	38'400.00	41'300.00	39'343.12
			28'600.00	2'900.00		1'172.02
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	69'600.00	41'000.00	38'400.00	41'300.00	39'343.12
			28'600.00	2'900.00		1'172.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'112.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200.00		6'200.00		5'871.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		437.73
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		142.61
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.39
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		559.45
3106.00	Medizinisches Material					64.10
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00		500.00		302.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'200.00		12'400.00		12'366.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		600.00		414.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				6'084.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'800.00		1'418.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'400.00		7'400.00		9'822.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					664.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		6'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		850.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'800.00		4'165.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'500.00		35'500.00		33'156.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	121'900.00	4'400.00	102'400.00	4'400.00	100'483.62	13'200.85
	Nettoergebnis		117'500.00		98'000.00		87'282.77
11	Öffentliche Sicherheit	4'000.00		4'000.00		3'830.00	450.00
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'380.00
111	Polizei	4'000.00		4'000.00		3'830.00	450.00
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'380.00
1110	Polizei	4'000.00		4'000.00		3'830.00	450.00
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'380.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'830.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						450.00
12	Rechtsprechung	2'000.00	300.00	2'100.00	300.00	5'417.84	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'800.00		5'417.84
120	Rechtsprechung	2'000.00	300.00	2'100.00	300.00	5'417.84	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'800.00		5'417.84
1200	Rechtsprechung	2'000.00	300.00	2'100.00	300.00	5'417.84	
	Nettoergebnis		1'700.00		1'800.00		5'417.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung Friedensrichter	1'500.00		1'500.00		1'604.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		3'630.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					26.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	72'900.00	4'100.00	61'300.00	4'100.00	54'300.03	7'150.85
	Nettoergebnis		68'800.00		57'200.00		47'149.18
140	Allgemeines Rechtswesen	72'900.00	4'100.00	61'300.00	4'100.00	54'300.03	7'150.85
	Nettoergebnis		68'800.00		57'200.00		47'149.18
1400	Allgemeines Rechtswesen	72'900.00	4'100.00	61'300.00	4'100.00	54'300.03	7'150.85
	Nettoergebnis		68'800.00		57'200.00		47'149.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150.00				1'118.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800.00		25'000.00		24'817.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'700.00		1'698.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		2'300.00		2'246.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		503.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		314.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		343.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00		1'000.00		4'174.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		11'000.00		2'232.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.83	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'600.00				60.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'600.00		2'245.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	2'400.00		2'300.00		2'152.15	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	13'700.00		13'600.00		12'328.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		5'836.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		43.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'271.40
15	Feuerwehr Nettoergebnis	24'500.00	24'500.00	25'600.00	25'600.00	22'379.90	22'379.90
150	Feuerwehr Nettoergebnis	24'500.00	24'500.00	25'600.00	25'600.00	22'379.90	22'379.90
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	24'500.00	24'500.00	25'600.00	25'600.00	22'379.90	22'379.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00		22'600.00		19'710.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'669.90	
16	Verteidigung Nettoergebnis	18'500.00	18'500.00	9'400.00	9'400.00	14'555.85	5'600.00 8'955.85
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	100.00	100.00	73.40	73.40
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	100.00	100.00	73.40	73.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		73.40	
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	17'400.00	17'400.00	9'300.00	9'300.00	14'482.45	5'600.00 8'882.45
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	17'400.00	17'400.00	9'300.00	9'300.00	14'146.45	5'600.00 8'546.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		303.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		2'000.00		1'346.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.00		400.00		1'807.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		6'400.00		5'043.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					46.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					5'600.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						5'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis					336.00	336.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					336.00	
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		3'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	23'500.00	23'500.00	23'400.00	23'400.00	22'885.41	361.85
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	10'700.00	10'700.00	9'600.00	9'600.00	12'408.10	361.85
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	6'600.00	6'600.00	6'500.00	6'500.00	5'850.00	5'850.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	6'600.00	6'600.00	6'500.00	6'500.00	5'850.00	5'850.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300.00		3'200.00		2'550.00	
329	Kultur, Übriges Nettoergebnis	4'100.00	4'100.00	3'100.00	3'100.00	6'558.10	361.85 6'196.25
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	4'100.00	4'100.00	3'100.00	3'100.00	6'558.10	361.85 6'196.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00		2'661.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		27.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					361.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'492.80	
4980.00	Interne Übertragung						361.85
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	12'800.00	12'800.00	13'800.00	13'800.00	10'477.31	10'477.31
341	Sport Nettoergebnis	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'314.65	3'314.65
3410	Sport Nettoergebnis	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'314.65	3'314.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		914.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'400.00		1'900.00	
3636.01	Beitrag Schützenverein	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	10'000.00	10'000.00	7'162.66	7'162.66
3420	Freizeit Nettoergebnis	9'000.00	9'000.00	10'000.00	10'000.00	7'162.66	7'162.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					140.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					112.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.66	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		10'000.00		6'906.55	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	217'300.00	217'300.00	179'300.00	179'300.00	180'869.00	11'055.69 169'813.31
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	120'000.00	120'000.00	141'173.69	11'055.69 130'118.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	120'000.00	120'000.00	141'173.69	11'055.69 130'118.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					5'374.59 5'681.10	11'055.69
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					5'374.59	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						11'055.69
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	145'000.00	145'000.00	120'000.00	120'000.00	135'799.10	135'799.10
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte	145'000.00		120'000.00		135'799.10	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	66'100.00	66'100.00	52'400.00	52'400.00	33'961.61	33'961.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	65'700.00	65'700.00	52'000.00	52'000.00	33'578.61	33'578.61
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	65'700.00	65'700.00	52'000.00	52'000.00	33'578.61	33'578.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					70.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	63'100.00		49'500.00		31'539.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00		2'000.00		1'963.45	
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	383.00	383.00
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	383.00	383.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400.00		383.00	
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	5'100.00	5'100.00	5'800.00	5'800.00	4'481.15	4'481.15
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'198.45	4'198.45
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'198.45	4'198.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'700.00		4'700.00		4'198.45	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00		191.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		200.00		200.00		191.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	191.00	191.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		191.00	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	200.00	200.00	900.00	900.00	91.70	91.70
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	200.00	200.00	900.00	900.00	91.70	91.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		100.00		91.70	
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'252.55	1'252.55
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'252.55	1'252.55
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'252.55	1'252.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					489.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		763.15	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	388'550.00	161'600.00 226'950.00	310'600.00	134'600.00 176'000.00	323'896.41	191'604.95 132'291.46
51	Krankheit und Unfall	20'400.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00	12'017.45	12'017.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	20'400.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00	12'017.45	12'017.45
5120	Prämienverbilligungen	20'400.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00	12'017.45	12'017.45
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	10'800.00		10'800.00		12'017.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	9'600.00		9'600.00			
4630.00	Beiträge vom Bund				11'200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'400.00		9'200.00		8'636.50
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und						3'380.95
52	Invalidität Nettoergebnis	95'600.00	52'200.00 43'400.00	60'000.00	42'000.00 18'000.00	94'227.25	48'109.00 46'118.25
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	95'600.00	52'200.00 43'400.00	60'000.00	42'000.00 18'000.00	94'227.25	48'109.00 46'118.25
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	95'600.00	52'200.00 43'400.00	60'000.00	42'000.00 18'000.00	94'227.25	48'109.00 46'118.25
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	94'600.00		60'000.00		92'404.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	1'000.00				1'823.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'200.00		42'000.00		46'119.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (zu unrecht						1'990.00
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	72'050.00	50'300.00 21'750.00	61'000.00	40'400.00 20'600.00	65'879.61	34'413.70 31'465.91
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	3'000.00	1'900.00 1'100.00	2'700.00	1'900.00 800.00	2'576.51	1'913.00 663.51
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	3'000.00	1'900.00 1'100.00	2'700.00	1'900.00 800.00	2'576.51	1'913.00 663.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200.00		2'100.00		2'062.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		150.00		136.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		280.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		50.00		41.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		25.38	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		28.82	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'900.00		1'900.00		1'913.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	57'500.00	40'300.00 17'200.00	55'000.00	38'500.00 16'500.00	55'822.00	27'912.00 27'910.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	57'500.00	40'300.00 17'200.00	55'000.00	38'500.00 16'500.00	55'822.00	27'912.00 27'910.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	56'500.00		55'000.00		55'822.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	1'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'300.00		38'500.00		27'912.00
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	11'550.00	8'100.00 3'450.00	3'300.00	3'300.00	7'481.10	4'588.70 2'892.40
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	11'550.00	8'100.00 3'450.00	3'300.00	3'300.00	7'481.10	4'588.70 2'892.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'457.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		600.00		735.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'750.00				4'803.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'900.00				2'338.70
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'200.00				2'250.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	65'700.00	65'700.00	67'900.00	67'900.00	54'684.40	22'910.60 31'773.80
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						2'525.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					2'525.60	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis					2'525.60	2'525.60
4637.00	Alimentenrückerstattungen						2'525.60
544	Jugendschutz Nettoergebnis	52'700.00	52'700.00	53'200.00	53'200.00	22'959.50	22'959.50
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	52'700.00	52'700.00	53'200.00	53'200.00	22'959.50	22'959.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					22'959.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	52'600.00		53'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	13'000.00	13'000.00	14'700.00	14'700.00	31'724.90	20'385.00 11'339.90
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	13'000.00	13'000.00	14'700.00	14'700.00	31'724.90	20'385.00 11'339.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					18'630.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		9'700.00		13'094.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückersattungen und Kostenbeteiligung Dritter						20'385.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	134'400.00	38'700.00 95'700.00	100'900.00	31'800.00 69'100.00	96'837.70	74'154.20 22'683.50
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	1'000.00	700.00 300.00			1'010.00	504.00 506.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'000.00	700.00			1'010.00	504.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		300.00				506.00
3637.24	Beihilfen	1'000.00				1'010.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700.00				504.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	78'800.00	36'000.00	64'800.00	30'000.00	74'189.46	71'861.45
	Nettoergebnis		42'800.00		34'800.00		2'328.01
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	78'800.00	36'000.00	64'800.00	30'000.00	74'189.46	71'861.45
	Nettoergebnis		42'800.00		34'800.00		2'328.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'887.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		191.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		393.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		58.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		35.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		40.32	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	45'000.00		31'000.00		30'574.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige					40'007.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	30'000.00		30'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						0.25
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige		30'000.00		30'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne		6'000.00				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne						71'861.20
573	Asylwesen	48'100.00	1'600.00	31'000.00	1'600.00	21'124.69	1'460.00
	Nettoergebnis		46'500.00		29'400.00		19'664.69
5730	Asylwesen	48'100.00	1'600.00	31'000.00	1'600.00	21'124.69	1'460.00
	Nettoergebnis		46'500.00		29'400.00		19'664.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600.00		1'600.00		1'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		94.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		4.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		17.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		30.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'300.00		29'200.00		19'548.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'460.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	6'500.00	400.00 6'100.00	5'100.00	200.00 4'900.00	513.55	328.75 184.80
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	6'500.00	400.00 6'100.00	5'100.00	200.00 4'900.00	513.55	328.75 184.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter					310.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500.00		5'100.00		200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		200.00		328.75
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	250.00	250.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	250.00	250.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	400.00	400.00	400.00	400.00	250.00	250.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		250.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	190'200.00	87'000.00 103'200.00	201'200.00	2'000.00 199'200.00	166'685.87	2'385.00 164'300.87
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	148'200.00	87'000.00 61'200.00	155'300.00	2'000.00 153'300.00	132'125.02	2'385.00 129'740.02
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	148'200.00	87'000.00 61'200.00	155'300.00	2'000.00 153'300.00	132'125.02	2'385.00 129'740.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	148'200.00	87'000.00 61'200.00	155'300.00	2'000.00 153'300.00	132'125.02	2'385.00 129'740.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					210.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'300.00		1'751.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		4'500.00		3'020.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'000.00		3'000.00		86.15	
3141.10	Winterdienst	17'000.00		17'000.00		20'284.90	
3141.20	Strassenreinigung	12'900.00		10'100.00		15'965.95	
3141.30	Strassenbeleuchtungen & Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'200.00		7'900.00		3'709.00	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	6'000.00		6'000.00		5'270.25	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		4'359.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	67'000.00		84'500.00		69'449.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						397.95
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		2'000.00		2'000.00		1'987.05
4631.00	Staatsbeiträge		85'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	42'000.00	42'000.00	45'900.00	45'900.00	34'560.85	34'560.85
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	13'400.00	13'400.00	12'300.00	12'300.00	12'449.90	12'449.90
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	13'400.00	13'400.00	12'300.00	12'300.00	12'449.90	12'449.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'100.00		11'000.00		11'193.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche	1'300.00		1'300.00		1'256.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	28'600.00	28'600.00	33'600.00	33'600.00	22'110.95	22'110.95
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	28'600.00	28'600.00	33'600.00	33'600.00	22'110.95	22'110.95
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	28'600.00		33'600.00		22'110.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	277'600.00	164'500.00 113'100.00	244'500.00	169'100.00 75'400.00	227'663.99	169'084.46 58'579.53
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	100'000.00	80'300.00 19'700.00	105'800.00	88'000.00 17'800.00	105'873.11	85'135.80 20'737.31
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	100'000.00	80'300.00 19'700.00	105'800.00	88'000.00 17'800.00	105'873.11	85'135.80 20'737.31
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	19'700.00	19'700.00	17'800.00	17'800.00	20'737.31	20'737.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'600.00		2'590.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		41.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		61.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		7.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'000.00		15'000.00		16'480.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'555.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'800.00					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	80'300.00	80'300.00	88'000.00	88'000.00	85'135.80	85'135.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		100.00		280.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'700.00		1'624.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		150.00		123.07	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00		150.00		107.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		40.00		35.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		20.00		22.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20.00		13.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	500.00		3'600.00		126.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		2'711.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'835.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		73.60	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstation, Quellfassungen	6'000.00		11'000.00		4'039.85	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	5'000.00		5'000.00		6'657.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					86.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'700.00		9'600.00		6'978.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'600.00		4'600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900.00		4'900.00		1'888.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	25'300.00		26'420.00		40'265.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13'800.00		13'000.00		10'990.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					4'586.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	2'300.00		2'100.00		1'688.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		83'000.00	81'395.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00	1'904.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		3'300.00		3'000.00	1'836.80	
72	Abwasserbeseitigung	66'900.00	66'900.00	66'800.00	66'800.00	65'266.45	65'266.45
720	Abwasserbeseitigung	66'900.00	66'900.00	66'800.00	66'800.00	65'266.45	65'266.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	26'400.00	66'900.00	29'600.00	66'800.00	25'462.18	65'266.45
	Nettoergebnis	40'500.00		37'200.00		39'804.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'007.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		65.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00		150.00		107.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		19.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		12.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		13.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'500.00		5'035.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'278.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00		2'400.00		22.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	10'100.00		17'900.00		14'697.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	300.00		300.00		202.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66'000.00		66'000.00		64'540.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		900.00		800.00		726.45
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	40'500.00	40'500.00	37'200.00	37'200.00	39'804.27	39'804.27
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'500.00		37'200.00		39'804.27	
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	18'600.00	15'300.00 3'300.00	17'000.00	14'300.00 2'700.00	21'841.01	18'682.21 3'158.80
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	18'600.00	15'300.00 3'300.00	17'000.00	14'300.00 2'700.00	21'841.01	18'682.21 3'158.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	3'300.00	3'300.00	2'700.00	2'700.00	3'158.80	3'158.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		679.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900.00		1'300.00		2'479.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	15'300.00	15'300.00	14'300.00	14'300.00	18'682.21	18'682.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					140.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'007.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		74.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150.00		150.00		107.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		20.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		13.77	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		13.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		10'400.00		17'304.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'400.00		2'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000.00		14'000.00		14'747.50
4250.00	Verkäufe						386.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'210.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		300.00		300.00		337.60
74	Verbauungen Nettoergebnis	6'100.00	6'100.00	9'300.00	9'300.00	11'284.90	11'284.90
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	6'100.00	6'100.00	9'300.00	9'300.00	11'284.90	11'284.90
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	6'100.00	6'100.00	9'300.00	9'300.00	11'284.90	11'284.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					560.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					36.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.72	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		6'000.00		9'087.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'100.00		3'300.00		1'592.85	
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	8'000.00	2'000.00 6'000.00	1'500.00	1'500.00	965.25	965.25
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	8'000.00	2'000.00 6'000.00	1'500.00	1'500.00	965.25	965.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00	2'000.00	1'500.00		965.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'000.00		1'500.00		965.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'500.00		1'500.00		965.25	
4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	16'900.00	16'900.00	1'500.00	1'500.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	16'900.00	16'900.00	1'500.00	1'500.00		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	16'900.00	16'900.00	1'500.00	1'500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'900.00		1'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	15'900.00	15'900.00	15'900.00	15'900.00	14'205.65	14'205.65
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	11'200.00	11'200.00	12'300.00	12'300.00	9'593.00	9'593.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	11'200.00	11'200.00	12'300.00	12'300.00	9'593.00	9'593.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					91.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'200.00		12'300.00		9'501.85	
779	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	3'600.00	3'600.00	4'612.65	4'612.65
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	3'600.00	3'600.00	4'612.65	4'612.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	4'700.00		3'600.00		4'612.65	
79	Raumordnung Nettoergebnis	45'200.00	45'200.00	26'700.00	26'700.00	8'227.62	8'227.62
790	Raumordnung Nettoergebnis	45'200.00	45'200.00	26'700.00	26'700.00	8'227.62	8'227.62
7900	Raumordnung Nettoergebnis	45'200.00	45'200.00	26'700.00	26'700.00	8'227.62	8'227.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		140.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000.00		20'000.00		4'475.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00		3'600.00		1'061.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00		2'539.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	29'200.00 9'400.00	38'600.00	25'700.00 12'500.00	38'200.00	25'570.07 20'981.58	46'551.65
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	2'600.00	2'600.00	2'100.00	2'100.00	1'905.14	105.45 1'799.69
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	1'100.00	1'100.00	1'103.75	1'103.75
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	1'600.00	1'600.00	1'100.00	1'100.00	1'103.75	1'103.75
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					1'003.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	801.39	105.45
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	801.39	105.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		782.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.54	
4631.00	Staatsbeiträge						105.45
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00 12'800.00	12'700.00	3'000.00 9'700.00	13'037.03	2'935.00 10'102.03
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00 12'800.00	12'700.00	3'000.00 9'700.00	13'037.03	2'935.00 10'102.03
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	15'800.00	3'000.00 12'800.00	12'700.00	3'000.00 9'700.00	13'037.03	2'935.00 10'102.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00				420.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		7'700.00		4'794.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'000.00				5'357.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		2'431.35	
4250.03	Verkäufe Brennholz		3'000.00		3'000.00		2'935.00
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200.00 200.00	400.00	200.00 200.00	400.00	100.00 301.20	401.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200.00 200.00	400.00	200.00 200.00	400.00	100.00 301.20	401.20
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200.00 200.00	400.00	200.00 200.00	400.00	100.00 301.20	401.20
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400.00		400.00		401.20
84	Tourismus Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00
840	Tourismus Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00
8400	Tourismus Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	100.00		100.00		30.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'497.90	10'497.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'497.90	10'497.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'497.90	10'497.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	500.00		500.00		497.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	29'200.00	29'200.00	28'800.00	28'800.00	36'621.00	36'621.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	29'200.00	29'200.00	28'800.00	28'800.00	36'621.00	36'621.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	29'200.00	29'200.00	28'800.00	28'800.00	36'621.00	36'621.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		29'200.00		28'800.00		36'621.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	100.00 5'900.00	6'000.00	6'489.00	6'489.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	100.00 5'900.00	6'000.00	6'489.00	6'489.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00	100.00 5'900.00	6'000.00	6'489.00	6'489.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		6'000.00		6'000.00		6'489.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	464'200.00 1'169'400.00	1'633'600.00	357'900.00 1'073'600.00	1'431'500.00	381'992.18 886'019.80	1'268'011.98
91	Steuern Nettoergebnis	900.00 648'300.00	649'200.00	900.00 664'500.00	665'400.00	-226.25 521'937.48	521'711.23
910	Steuern Nettoergebnis	900.00 648'300.00	649'200.00	900.00 664'500.00	665'400.00	-226.25 521'937.48	521'711.23
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	494'700.00	494'700.00	510'900.00	510'900.00	-1'141.25 471'747.48	470'606.23
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'141.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		355'000.00		350'000.00		385'707.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		75'000.00		95'000.00		61'415.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		900.00		900.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-8'000.00		-4'000.00		-15'069.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200.00		-200.00		-127.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		45'000.00		40'000.00		44'968.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'000.00		15'000.00		11'319.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100.00		100.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-3'000.00		-1'500.00		-6'958.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000.00		5'000.00		-20'530.59
4008.00	Personalsteuern		7'200.00		7'000.00		7'092.42
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000.00		2'000.00		2'089.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100.00		500.00		357.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500.00		1'000.00		686.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100.00		100.00		-344.55
9101	Sondersteuern	900.00	154'500.00	900.00	154'500.00	915.00	51'105.00
	Nettoergebnis	153'600.00		153'600.00		50'190.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	900.00		900.00		915.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		46'305.00
4033.00	Hundesteuern		4'500.00		4'500.00		4'800.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	382'000.00	754'000.00	269'000.00	565'000.00	276'952.00	581'072.00
	Nettoergebnis	372'000.00		296'000.00		304'120.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	382'000.00	754'000.00	269'000.00	565'000.00	276'952.00	581'072.00
	Nettoergebnis	372'000.00		296'000.00		304'120.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	382'000.00	754'000.00	269'000.00	565'000.00	276'952.00	581'072.00
	Nettoergebnis	372'000.00		296'000.00		304'120.00	
3632.01	Anteil Schulgemeinde Flaachthal	382'000.00		269'000.00		276'952.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		553'000.00		325'000.00		349'274.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		118'000.00		159'000.00		149'570.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		83'000.00		81'000.00		82'228.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	80'300.00 109'000.00	189'300.00	87'000.00 1'100.00	88'100.00	104'402.78	75'138.50 29'264.28
961	Zinsen Nettoergebnis	21'100.00 2'300.00	23'400.00	16'700.00 5'500.00	22'200.00	14'671.00 10'316.60	24'987.60
9610	Zinsen Nettoergebnis	21'100.00 2'300.00	23'400.00	16'700.00 5'500.00	22'200.00	14'671.00 10'316.60	24'987.60
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	15'100.00		11'100.00		10'576.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		692.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	5'000.00		4'600.00		3'402.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						133.30
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		1'000.00		4'089.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		21'400.00		21'200.00		20'764.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	59'200.00 106'500.00	165'700.00	70'300.00	65'700.00 4'600.00	89'706.78	50'150.90 39'555.88
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	59'200.00	50'700.00 8'500.00	70'300.00	50'700.00 19'600.00	59'323.23	50'150.90 9'172.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					237.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					96.95	
3430.41	Baulicher Unterhalt Altes Schulhaus	10'500.00		25'000.00		26'165.05	
3430.42	Baulicher Unterhalt Hans Keller Haus	1'000.00		3'000.00			
3431.01	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Altes Schulhaus durch Dritte	2'000.00		1'000.00			
3431.02	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Hans-Keller Haus durch			500.00			
3431.31	Unterhalt Mobilien Altes Schulhaus	1'500.00		1'500.00		1'962.95	
3431.32	Unterhalt Mobilien Hans Keller Haus	700.00		700.00		671.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11 Ver- und Entsorgung Altes Schulhaus	4'000.00		5'100.00		3'408.80	
3439.12 Ver- und Entsorgung Hans Keller Haus	3'200.00		2'200.00		841.80	
3439.20 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		478.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'820.90	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		10'000.00		4'628.05	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV					118.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	18'800.00		18'800.00		18'874.25	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		500.00		500.00		500.00
4430.01 Mietzinsen Altes Schulhaus		36'600.00		36'600.00		36'696.00
4430.02 Mietzinsen Hans Keller Haus		800.00		800.00		1'230.00
4430.03 Pachtzinsen		6'800.00		6'800.00		6'771.60
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		6'000.00		6'000.00		4'953.30
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften Nettoergebnis	115'000.00	115'000.00	15'000.00	15'000.00	30'383.55	30'383.55
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					30'383.55	
4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		115'000.00		15'000.00		
969 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	25.00	25.00
9690 Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	200.00	200.00	200.00	200.00	25.00	25.00
3410.90 Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen					25.00	
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		200.00		200.00		
97 Rückverteilungen Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00	61.05	61.05
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	100.00	100.00	100.00	100.00	61.05	61.05
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		61.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	100.00		100.00		61.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100.00		100.00		61.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'000.00	41'000.00	1'000.00	112'900.00	863.65	90'029.20
	Nettoergebnis	40'000.00		111'900.00		89'165.55	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	863.65	863.65
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	863.65	863.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	500.00		500.00		501.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
3980.00	Interne Übertragungen					361.85	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		500.00		500.00		361.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		500.00		500.00		501.80
999	Abschluss		40'000.00		111'900.00		89'165.55
	Nettoergebnis	40'000.00		111'900.00		89'165.55	
9999	Abschluss		40'000.00		111'900.00		89'165.55
	Nettoergebnis	40'000.00		111'900.00		89'165.55	
9001.00	Aufwandüberschuss		40'000.00		111'900.00		89'165.55
	Total Aufwand	2'193'700.00		1'880'100.00		1'813'574.03	
	Total Ertrag		2'193'700.00		1'880'100.00		1'813'574.03

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es werden Investitionen von insgesamt Fr. 20'100 geplant.

Konto	Budget 2023	
0290.5040.01	20'100.00	Diverser werterhaltender Unterhalt am Gemeindehaus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es werden Investitionen von insgesamt Fr. 28'000 geplant.

Konto	Budget 2023	
1610.5040.00	8'000.00	Planungskosten Umbau Schützenhaus
1620.5060.11	20'000.00	Die Ausstattung der Zivilschutzanlage muss erneuert werden

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es werden Investitionen von insgesamt Fr. 61'500 geplant.

Konto	Budget 2023	
6150.5010.05	28'000.00	Gemeindeseitige Anpassungen Projekt Ortsdurchfahrt
6150.5010.07	33'500.00	Projekt Mühleweg

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es werden Investitionen von insgesamt Fr. 372'100 geplant.

Konto	Budget 2023	
7100.5030.00	37'000.00	Restaurierung Dorfbrunnen
7101.5030.05	64'500.00	Ersatz Hydrantenleitung Mühleweg
7101.5030.06	50'000.00	Ersatz Zuleitung Hydrant Nr. 22
7101.5030.08	75'000.00	Erschliessung Breiten
7101.6370.00	-20'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.03	43'000.00	Sanierung Flaachtalstrasse
7201.5290.01	55'000.00	Generelles Entwässerungskonzept (GEP)
7201.6370.00	-20'000.00	Abwasseranschlussgebühren
7690.5030.01	5'600.00	Überwachung Betriebs- und Ablagerungstandort
7690.5290.00	2'000.00	Überprüfung Grundwasserschutzzone
7900.5290.00	80'000.00	Revision Bau- und Zonenordnung sowie Planung Massnahmen Naturgefahren

8

Landwirtschaft **Kurz und bündig**

Es werden Investitionen von insgesamt Fr. 15'000 geplant.

Konto	Budget 2023	
8120.5290.00	15'000.00	Vernetzung Landwirtschaft

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	20'100.00	0.00	130'000.00	0.00	11'797.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	28'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	16'559.25	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	61'500.00	0.00	110'000.00	0.00	19'928.93	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	412'100.00	40'000.00	83'000.00	10'000.00	67'276.10	16'503.00
8	Volkswirtschaft	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		536'700.00	40'000.00	323'000.00	10'000.00	115'561.28	16'503.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			496'700.00		313'000.00		99'058.28
Total		536'700.00	536'700.00	323'000.00	323'000.00	115'561.28	115'561.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	20'100.00	20'100.00	130'000.00	130'000.00	11'797.00	11'797.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	20'100.00	20'100.00	130'000.00	130'000.00	11'797.00	11'797.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			20'000.00	20'000.00	11'797.00	11'797.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis			20'000.00	20'000.00	11'797.00	11'797.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		11'797.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	20'100.00	20'100.00	110'000.00	110'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	20'100.00	20'100.00	110'000.00	110'000.00		
5040.01	Unterhalt Gemeindehaus	20'100.00		110'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00				
16	Verteidigung Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00				
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	8'000.00	8'000.00				
5040.00	Renovation Schützenhaus	8'000.00					
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00				
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	20'000.00	20'000.00				
5060.11	Ersatz Ausstattung Zivilschutzanlage	20'000.00					
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					16'559.25	16'559.25
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis					16'559.25	16'559.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					16'559.25	16'559.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					16'559.25	16'559.25
5620.01	Alters- & Pflegeheim Flaachtal					16'559.25	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	61'500.00	61'500.00	110'000.00	110'000.00	19'928.93	19'928.93
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	61'500.00	61'500.00	110'000.00	110'000.00	19'928.93	19'928.93
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	61'500.00	61'500.00	110'000.00	110'000.00	19'928.93	19'928.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	61'500.00	61'500.00	110'000.00	110'000.00	19'928.93	19'928.93
5010.04	Glemetten- / Mühlestrasse			10'000.00			
5010.05	Anpassungen Gemeindeseitig Ortsdurchfahrt	28'000.00		100'000.00		4'900.78	
5010.06	Entwässerung Winkel- und Obere Rebbergstrasse					15'028.15	
5010.07	Mühleweg	33'500.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	412'100.00	40'000.00 372'100.00	83'000.00	10'000.00 73'000.00	67'276.10	16'503.00 50'773.10
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	236'500.00	20'000.00 216'500.00	50'000.00	5'000.00 45'000.00	35'036.90	8'400.00 26'636.90
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	236'500.00	20'000.00 216'500.00	50'000.00	5'000.00 45'000.00	35'036.90	8'400.00 26'636.90
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	37'000.00	37'000.00				
5030.00	Übriger Tiefbau	37'000.00					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	199'500.00	20'000.00 179'500.00	50'000.00	5'000.00 45'000.00	35'036.90	8'400.00 26'636.90
5030.05	Ersatz Hydrantenleitung Mühleweg	64'500.00		50'000.00			
5030.06	Ersatz Zuleitung Hydrant Nr. 22	50'000.00					
5030.07	Sanierung Flaachtalstrasse	10'000.00					
5030.08	Erschliessung Breiten	75'000.00					
5060.00	Mobilien					34784.25	
5620.01	GWV Thurtal-Andelfingen					252.65	
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		5000		8400

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	98'000.00	20'000.00 78'000.00	5'000.00	5'000.00	8'103.00	8'103.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	98'000.00	20'000.00 78'000.00	5'000.00	5'000.00	8'103.00	8'103.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	98'000.00	20'000.00 78'000.00	5'000.00	5'000.00	8'103.00	8'103.00
5030.03	Sanierung Flaachtalstrasse	43'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	55'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		20'000.00		5'000.00		8'103.00
74	Verbauungen Nettoergebnis			5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			5'000.00	5'000.00	4'000.00	4'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			5'000.00		4'000.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	7'600.00	7'600.00	13'000.00	13'000.00	20'063.60	20'063.60
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	7'600.00	7'600.00	13'000.00	13'000.00	20'063.60	20'063.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	7'600.00	7'600.00	13'000.00	13'000.00	20'063.60	20'063.60
5030.01	Voruntersuchung Betriebs- und Ablagestandort	5'600.00		3'000.00		10'547.30	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		10'000.00		9'516.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	15'000.00	15'000.00	8'175.60	8'175.60
790	Raumordnung Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	15'000.00	15'000.00	8'175.60	8'175.60
7900	Raumordnung Nettoergebnis	70'000.00	70'000.00	15'000.00	15'000.00	8'175.60	8'175.60
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00		15'000.00		8'175.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	40'000.00 496'700.00	536'700.00	10'000.00 313'000.00	323'000.00	16'503.00 99'058.28	115'561.28
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	40'000.00 496'700.00	536'700.00	10'000.00 313'000.00	323'000.00	16'503.00 99'058.28	115'561.28
999	Abschluss Nettoergebnis	40'000.00 496'700.00	536'700.00	10'000.00 313'000.00	323'000.00	16'503.00 99'058.28	115'561.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	40'000.00	536'700.00	10'000.00	323'000.00	16'503.00	115'561.28
	Nettoergebnis	496'700.00		313'000.00		99'058.28	
5900.00	Passivierte Einnahmen	40'000.00		10'000.00		16'503.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		536'700.00		323'000.00		115'561.28
	Total Investitionsausgaben	576'700.00		333'000.00		132'064.28	
	Total Investitionseinnahmen		576'700.00		333'000.00		132'064.28

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	115'000.00	600'000.00	15'000.00	500'000.00	37'080.55	3'697.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	115'000.00	600'000.00	15'000.00	500'000.00	37'080.55	3'697.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	485'000.00		485'000.00			33'383.55
Total	600'000.00	600'000.00	500'000.00	500'000.00	37'080.55	37'080.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	715'000.00	715'000.00	515'000.00	515'000.00	40'777.55	40'777.55
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	115'000.00 485'000.00	600'000.00	15'000.00 485'000.00	500'000.00	37'080.55	3'697.00 33'383.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	115'000.00 485'000.00	600'000.00	15'000.00 485'000.00	500'000.00	37'080.55	3'697.00 33'383.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	115'000.00 485'000.00	600'000.00	15'000.00 485'000.00	500'000.00	37'080.55	3'697.00 33'383.55
7040.01	Altes Schulhaus					37'080.55	
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die	115'000.00		15'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden		600'000.00		500'000.00		
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						3'697.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	600'000.00	115'000.00 485'000.00	500'000.00	15'000.00 485'000.00	3'697.00 33'383.55	37'080.55
999	Abschluss Nettoergebnis	600'000.00	115'000.00 485'000.00	500'000.00	15'000.00 485'000.00	3'697.00 33'383.55	37'080.55
9999	Abschluss Nettoergebnis	600'000.00	115'000.00 485'000.00	500'000.00	15'000.00 485'000.00	3'697.00 33'383.55	37'080.55
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	600'000.00		500'000.00		3'697.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		115'000.00		15'000.00		37'080.55
	Total Investitionsausgaben	715'000.00		515'000.00		40'777.55	
	Total Investitionseinnahmen		715'000.00		515'000.00		40'777.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000.00	10'800.00	
02	Allgemeine Dienste	10'000.00	10'800.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'000.00	4'000.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'000.00	4'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00	4'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'000.00	6'800.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'000.00	6'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00	6'800.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'500.00		46.50
16	Verteidigung	2'500.00		46.50
162	Zivile Verteidigung	2'500.00		46.50
1620	Zivilschutz	2'500.00		46.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			46.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	900.00	900.00	914.65
34	Sport und Freizeit	900.00	900.00	914.65
341	Sport	900.00	900.00	914.65
3410	Sport	900.00	900.00	914.65

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00	900.00	914.65
4	GESUNDHEIT			5'374.59
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			5'374.59
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			5'374.59
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			5'374.59
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			5'374.59
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	68'300.00	85'800.00	70'706.40
61	Strassenverkehr	67'000.00	84'500.00	69'449.50
615	Gemeindestrassen	67'000.00	84'500.00	69'449.50
6150	Gemeindestrassen	67'000.00	84'500.00	69'449.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	67'000.00	84'500.00	69'449.50
62	Öffentlicher Verkehr	1'300.00	1'300.00	1'256.90
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'300.00	1'300.00	1'256.90
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'300.00	1'300.00	1'256.90
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00	1'300.00	1'256.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	47'800.00	33'500.00	20'743.10
71	Wasserversorgung	23'000.00	19'100.00	13'453.55
710	Wasserversorgung	23'000.00	19'100.00	13'453.55
7100	Wasserversorgung (allgemein)	1'800.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'800.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	21'200.00	19'100.00	13'453.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'700.00	9'600.00	6'978.80
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'600.00	4'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'900.00	4'900.00	1'888.45
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'586.30

72	Abwasserbeseitigung	6'500.00	2'400.00	22.55
720	Abwasserbeseitigung	6'500.00	2'400.00	22.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'500.00	2'400.00	22.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'500.00	2'400.00	22.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		
74	Verbauungen	2'100.00	3'300.00	1'592.85
741	Gewässerverbauungen	2'100.00	3'300.00	1'592.85
7410	Gewässerverbauungen	2'100.00	3'300.00	1'592.85
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'100.00	3'300.00	1'592.85
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'900.00	1'500.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'900.00	1'500.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'900.00	1'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	1'900.00	1'500.00	
77	Übriger Umweltschutz	4'700.00	3'600.00	4'612.65
779	Umweltschutz, Übriges	4'700.00	3'600.00	4'612.65
7790	Umweltschutz, Übriges	4'700.00	3'600.00	4'612.65
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	4'700.00	3'600.00	4'612.65
79	Raumordnung	9'600.00	3'600.00	1'061.50
790	Raumordnung	9'600.00	3'600.00	1'061.50
7900	Raumordnung	9'600.00	3'600.00	1'061.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00	3'600.00	1'061.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'500.00		
81	Landwirtschaft	1'500.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'500.00		

8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		1'500.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		1'500.00		
	Total		131'000.00	131'000.00	97'785.24
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		129'700.00	129'700.00	86'520.95
364x	Wertberichtigungen Darlehen				
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen				
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		1'300.00	1'300.00	11'264.29
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		131'000.00	131'000.00	97'785.24
	Total		131'000.00	131'000.00	97'785.24
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	129'700.00	129'700.00	86'520.95
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	1'300.00	1'300.00	11'264.29
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		131'000.00	131'000.00	97'785.24

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	400	395	392	
Steuerfuss	46%	46%	46%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'649	2'773	2'577	
Selbstfinanzierungsgrad	26%	21%	61%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	n/a	n/a	-526%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. (Nettovermögen vorhanden)				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-4'682	-5'165	-6'312	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. (Nettovermögen vorhanden)				